Kolpingstadt Kerpen

Haushaltsbuch

mit

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr
2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Stichwortverzeichnis 5

Statistische Angaben 17

Haushaltssatzung 23

Vorbericht 29

Produktplan 59

Gesamtpläne 71

Investitionsmaßnahmen 77

Haushaltssicherungskonzept (HSK) 87

Übersicht der freiwilligen Aufgaben 125

Teilpläne 143

- 011 Innere Verwaltung 145
- 012 Sicherheit und Ordnung 247
- 021 Schulträgeraufgaben 321
- 025 Kultur und Wissenschaft 373
- 031 Soziale Leistungen 401
- 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 445
- 041 Gesundheitsdienste 493
- 042 Sportförderung 501
- 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 533
- 052 Bauen und Wohnen 547
- 053 Ver- und Entsorgung 563
- 054 Verkehrsflächen und –anlagen 587
- 055 Natur- und Landschaftspflege 631
- 056 Umweltschutz 651
- 057 Wirtschaft und Tourismus 657
- 061 Allgemeine Finanzwirtschaft 683

Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Teilergebnispläne 2022 – 2025 697

Budgetübersichten 799

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals 835

Zuwendungen an Fraktionen 841

Stellenplan 853

Jahresabschluss der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2015 861

Jahresabschluss der Energiepartner Kerpen GmbH zum 31.12.2015 867

Jahresabschluss der Netzgesellschaften zum 31.12.2016 sowie Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 881

- Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG 883
- Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH 931
- Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG 969
- Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH 1017

Jahresabschluss der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH zum 31.12.2016 sowie Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung ……..…….…… 1055
Jahresabschluss der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH zum 31.12.2016 sowie Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung ……..……1081

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktstruktur
A	
Abfallbeseitigung	53.537
Abwasserentsorgung	53.538.01
Allgemeines Grundvermögen	11.111.13
Allgemeine Umlagen	61.611
Allgemeine Zuweisungen	61.611
Altenpflege - ambulante	31.315.01
Altersehrungen	11.111.01.01
Altersteilzeit	11.111.08
Ambulante Krankenpflege	31.315.01
Anpflanzungen an Straßen	12.122.03
Anpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Archiv	25.252.01
Asylbewerber	
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.313
- Übergangsheim für Asylbewerber	31.315.06
Aufforstungen in forstwirtschaftlichen Unternehmen	55.555.10
Aufforstungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Aufwandsentschädigung	
- Ausländeramt	12.122.12
- Ausländer-/Integrationsbeirat	11.111.01.02
Ausschüsse	11.111.01.01
- Beigeordneter	11.111.02
- hauptamtlicher Bürgermeister	11.111.02
- Feuerwehr	12.126.01
- Fraktionsvorsitzende	11.111.01.01
- Ortsvorsteher	11.111.01.01
- sachkundige Bürger	11.111.01.01
- Schiedspersonen	12.122.14
- Stadtverordnete	11.111.01.01
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	11.111.08
Aussiedler	31.315.05
Ausstellungen - kulturelle Ausstellungen	25.281.03
Aus- und Fortbildung	
- Bedienstete des Rathauses	11.111.08
- Freiwillige Feuerwehr	12.126.01
- Kindergärten	36.365.01
B	
Bäche	55.552.01
Bachverbände	55.552.01
Badeanstalten - Freibad Türnich	42.424.02.01
- Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
- Hallenbad 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
Bolzplätze	36.366.03
Brandschutzdienststelle	12.126.02
Brücken	54.541.03
Büchereien	25.272
Bücher und Zeitschriften	verschiedene
Bürger - sachkundige in Ausschüssen	11.111.01.01
Rats- und Bürgerservice	11.111.01.01
Bürgerbüro	12.122.10
Bürgermeister (hauptamtlich)	11.111.02
Bürgersteige (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.01
Bürobedarf	
- bei Wahlen	12.121
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Kindergärten	36.365.01
- Rathaus	verschiedene
- Realschulen	21.215.01.01
- Schiedsämter	12.122.14
- Sonderschulen	21.221
Bußgeld	verschiedene
Buswartehallen	54.547
C	
Cafeteria	11.111.06.02
Controlling, Zentrales	11.111.06.06
Citymarketing	11.111.07
D	
Darlehensaufnahme	61.612
Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	11.111.11
Denkmalpflege	52.523
Desinfektion	12.122.01
Deutsche Einheit	61.611
Dienstreisen	
- aus Anlass von Aus- und Fortbildung	verschiedene
- der Bediensteten des Rathauses (ohne Aus- und Fortbildung)	verschiedene

Stichwort	Produktstruktur
- der freiw. Feuerwehr aus Anlass von Aus- und Fortbildung und Erholungsaufenthalten	12.126.01
- des Kindergartenpersonals	36.365.01
- des Personalrates	11.111.04
- der Schiedspersonen	12.122.14
Dienst- und Schutzkleidung	
- für öffentliche Bäder	42.424.02.99
- für Bedienstete	verschiedene
- für Feuerwehr	12.126.01
Disagio	61.612
Druckerei	11.111.06.01
E	
EDV-Anlage	11.111.11
Ehrenfriedhöfe	55.553
Einkommenssteueranteil	61.611
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	12.122.10
Elektrizitätsversorgung	53.531
Empfänge	11.111.01.01
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)	31.315.06
- unbegleitete ausländische Minderjährige	36.363.01.01
Fraktionen	11.111.01.03
Frauen helfen Frauen	36.367.01
Freibad	42.424.02.01
Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.02.04
Friedhöfe	55.553
Führungen Rathaus	11.111.01.01
Fundsachen	12.122.09
Fußgängerunterführung	54.541.01
G	
Gärten (Kleingartenwesen/Schrebergärten)	55.551
Gartenanlagen - öffentliche	55.551
Gasversorgung	53.531

Stichwort	Produktstruktur
Gebäudewirtschaft (kaufm.)	11.111.14
Gebäudewirtschaft (techn.)	11.111.15
Gehwege (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.01
Gemeindeanteil der Einkommensteuer	61.611
Gemeindeorgane (Stadtverordnete, Ausschüsse, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher, Bürgermeister)	11.111.01.01
Gemeindestraßen	54.541.01
Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	31.315.06
Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	11.111.04
Geoinformation	51.511
Gerätehäuser der Feuerwehr	12.126.01
Gesamtschule	21.218
Gewässerschutz	55.552.01
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	61.611
Gewerbesteuerumlage	61.611
Gewerbewesen	12.122.02
Gleichstellungsstelle	11.111.00
Grünanlagen - öffentliche	55.551
Grunderwerb	11.111.13
Grundsicherung	31.311
Grundschulen	21.211
Grundsteuer A	61.611
Grundsteuer B	61.611
Grundvermögen - allgemeines	11.111.13
Gymnasien	21.217
H	
Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
Hallenbad Kerpen Neu	42.424.02.05
Hallenbad Manheim	42.424.02.03
Hauptamt (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
Jahnhalle	57.573.03.02

Stichwort	Produktstruktur
Judenfriedhof	55.553
Jugendhilfe	36.363.01.01
Jugendmusikschule	25.263.01
Jugendpflege	verschiedene
Jugendzentren	36.366.01
K	
Kämmerei	11.111.09
Karneval	25.281.01
Kasse	11.111.09
Kindergärten - städtische	36.365.01
Kindergärten - Zuschüsse	36.365.02
Kinderhort	36.365.01
Kinderspielplätze	36.366.03
Kindertagesstätte - städtische	36.365.01
Kinderschutzbund	36.362
Kirmesplätze	57.573.08
Kleidergeld	verschiedene
Kleingärten	55.551
Kombinierte Versorgungsunternehmen -RWE-	53.531
Kommunale Datenverarbeitungszentrale	11.111.06.01
Kommunalwahl	12.121
Konzerte	25.281.03
Konzessionsabgabe - RWE	53.531
Krankenpflege - ambulante	31.315.01
Krankentransport	12.127.02
Kreditaufnahme	61.612
Kreditbeschaffungskosten	61.612
Krankenhausumlage	41.411
Kreisumlage	61.611
Kriegsopferfürsorge	31.321
Kultur	
- Ausstellungen	25.281.03
- Jugendmusikschule	25.263.01
- öffentl. Büchereien	25.272
- Theater/Konzerte	25.281.03
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.03
- Volkshochschule	25.271
- Zuschüsse an kulturelle Vereine	25.281.01
- Zuschüsse zur Denkmalpflege	52.523
- Zuschüsse zur Heimatpflege (Karneval)	25.281.01
L	
Landtagswahl	12.121
Landwirtschaftliche Wege	55.555.05
Lärmbekämpfung	12.122.01
Leibrenten	11.111.13
Leichenhallen	55.553
Leitstelle	12.127.01
Liegenschaftsamt	11.111.13
M	

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

Stichwort	Produktstruktur
Registratur	
- Bauverwaltung	52.521
Reinigung	
- der Straßen	54.545
- der Wege auf Friedhöfen	55.553
- der Märkte	57.573.08
Reinigungsdienst Rathaus	11.111.01.01
Reisekosten (siehe unter Dienstreisen)	
Repräsentation	11.111.01.01
Restkaufgelder - Zinsen f.	11.111.13
Rettungsdienst	12.127.02
Rücklagen	61.612
S	
Sachkundige Bürger in Ausschüssen	11.111.01.01
Seniorenbetreuung	31.315.01
Seniorenveranstaltungen	31.315.01
Servicetelefon	12.122.10
Seuchenbekämpfung	41.414
Sonderschulen	21.221
Soziale Angelegenheiten - Verwaltung	31.311
Sozialraumprojekt	36.367.01
Sozialhilfe	31.312
Soziokulturelles Zentrum	57.573.03.01
Sperrmüllabfuhr	53.537
Spielplätze	36.366.01
Spielmobil	36.366.01
Sportförderung	42.421.01
Sport	
- Sporthallen	42.424.01
- Sportplätze	42.424.01
- Stadien	42.424.01
- Turnhallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.01
- Zuschüsse an Sportvereine	42.421.01
- Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	42.421.01
Springbrunnen	57.573.08
Sch	
Schiedsmann/Schiedsfrau	12.122.14
Schilder an Straßen und Plätzen	54.541.01
Schlüsselzuweisungen	61.611
Schulen - Schulverwaltung	21.244
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen/Schulkindergärten	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Realschulen	21.215.01.01
- Förderschule	21.221
Schuldendienst	61.612
Schulkindergärten	21.211
Schulsozialarbeit	31.315.01
Schutzkleidung (siehe unter Dienst- und Schutzkleidung)	
Schwerbehindertenabgabe	11.111.08

Stichwort	Produktstruktur
Schwimmbäder - Freibad Türnich	42.424.02.01
- Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
- Hallenbad 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	31.315.01
Stadtverordnete	11.111.01.01
Standesamt / Personenstandswesen	12.122.11
Standgebühren Märkte	57.573.08
Statistik	12.121
Stellenausschreibungen	11.111.08
Steuern	61.611
Steueramt	11.111.09
Straßenbeleuchtung	54.541.02.01
Straßenreinigung	54.545
Straßenschild	54.541.01
Straßen, Wege, Brücken	54.541.01
Streetwork	36.363
Streudienst	54.545
T	
Theaterveranstaltungen	11.111.16
Tiefbauamt	54.541.99
Tilgung von Krediten	61.612
Toilettenanlagen - öffentliche	53.539
Trauerhalle	55.553
Turn- und Sporthallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.01
- an Grundschulen	21.211
- an Hauptschulen	21.212
- an Gymnasien	21.217
- an Sonderschulen	21.221
U	
Umkleidegebäude - Sportlerheime	42.424.01
Umlagen	
- Gewerbesteuerumlage	61.611
- Kreisumlage	61.611
Umlegung von Grundstücken	51.511
Umsiedlung Manheim	51.511
Umweltschutz	56
Unterhaltsvorschuß	31.341

Stichwort	Produktstruktur
V	
Verbandsumlagen Gewässer	55.552.01
Vereinsheim Buir	57.573.03.04
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	11.111.02
Vergabestelle	11.111.09.05
Vergnügungssteuer	61.611
Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Lichtzeichenanlagen)	54.541.02.02
Verkehrsampeln	54.541.02.02
Verkehrsangelegenheiten	12.122.03
Versicherungen	
- Gebäude u. Elementarversicherungen	verschiedene
Versicherungsamt	11.111.17
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.03
Verwaltung sozialer Angelegenheiten	31.311
Verwaltungsführung	11.111.02
Verwarnungsgelder, Bußgeld	verschiedene
Viehzählung	12.121
Volkshochschule	25.271
Volkszählung	12.121
Vollziehungsbeamte	11.111.09
W	
Wahlen	12.121
Wasserläufe, Wasserbau	55.552.01
Wasserversorgung - RWE	53.531
Wege	54.541.01
Winterdienst	54.545
Wirtschaftsförderung	57.571
Wirtschaftswegebau	55.555.05
Wochenmarkt	57.573.08
Wohlfahrtspflege	31.331
Wohngebäude - städtische	11.111.13
Wohnraumbewirtschaftung	52.521
Wohnungsbauförderung	52.521
Wohnungsvermittlungsstelle	52.521
Z	
Zählungen	12.121
Zeiterfassungsgeräte	11.111.06.01
Zeitschriften	verschiedene
Zentrale Beschaffungsstelle	11.111.10
Zentraler Außendienst	12.122.01
Zentrales Controlling	11.111.06.06
Zentralwerkstatt	12.126.03
Zivildienst	11.111.08
Zuschüsse	
- Förderung der Wohlfahrtspflege	31.331
- an Freiwillige Feuerwehr	12.126.01
- an kulturelle Vereine	25.281.01
- an Sportvereine	42.421.01
- zu Jugendfahrten und Ferienlagern	36.362

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

Statistische Angaben

Statistische Angaben der Kolpingstadt Kerpen

Einwohnerzahlen

1. Statistische Wohnbevölkerung

1.1 vor der kommunalen Neugliederung

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

1.2 nach der kommunalen Neugliederung (lt. IT.NRW ehem. LDS)

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

Beim Einwohnermeldeamt erfasste Einwohner
nach dem Stande vom

31.12.1974 (vor der Neugliederung)	54.477	31.12.1996	60.683
01.01.1975	49.838	31.12.1997	61.275
01.01.1976	50.791	31.12.1998	61.372
31.12.1976	51.342	31.12.1999	61.533
31.12.1977	52.192	31.12.2000	62.142
31.12.1978	53.440	31.12.2001	62.765
31.12.1979	54.181	31.12.2002	63.209
31.12.1980	55.307	31.12.2003	63.387
30.09.1981	55.311	31.12.2004	63.508
30.09.1982	55.006	31.12.2005	63.848
31.08.1983	55.512	31.12.2006	64.021
31.12.1983	55.411	31.12.2007	64.360
31.12.1984	54.760	31.12.2008	64.429
31.12.1985	54.696	31.12.2009	64.487
31.12.1986	55.087	31.12.2010	64.533
31.12.1987	53.955	31.12.2011	64.882
31.12.1988	54.694	31.12.2012	64.991
31.12.1989	56.035	31.12.2013	65.094
31.12.1990	57.409	31.12.2014	65.540
31.12.1991	58.318	31.12.2015	66.850
31.12.1992	59.278	31.12.2016	67.659
31.12.1993	59.654	30.09.2017	67.608
31.12.1994	59.972		
31.12.1995	60.447		

Stadtgebiet:

Flächengröße 31.12.1974 vor der Neugliederung	124,99 qkm
Flächengröße ab 01.01.1975 nach der Neugliederung	113,91 qkm

Straßen (Stand der letzten Fortschreibung: 31.12.2014)

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

Straßenbeleuchtung

Lichtmaste	9.000
Lichtpunkte	9.220

Bestattungswesen

Friedhöfe	13
Leichenhallen	13
jüdische Friedhöfe	3

Schulen		Schülerzahl								
1. Städtische Schulen		01.10. 2009	01.10. 2010	01.10. 2011	01.10. 2012	01.10. 2013	01.10. 2014	01.10. 2015	01.10. 2016	01.10. 2017
Grundschulen	11	2.655	2.584	2.579	2.570	2.529	2.518	2.524	2.612	2.664
Hauptschulen	2	770	743	743	729	693	667	679	708	687
Realschulen	1	663	671	672	629	646	654	642	653	624
Gymnasium Kerpen	1	2.295	2.310	2.316	2.402	2.266	2.187	2.172	2.059	1.947
Förderschulen	1	171	152	153	133	129	192	195	181	160
Gesamtschule	1	1.234	1.234	1.228	1.230	1.239	1.230	1.217	1.184	1.213
Gesamtschülerzahl		7.788	7.694	7.691	7.693	7.502	7.448	7.429	7.397	7.295
2. Schulen anderer Träger										
Mädchenschule	1									
Kreisberufsschule	1									
Private Berufsschulen	2									

Spiel- und Freizeitplätze (Stand: 25.10.2017)

Kinderspielplätze	78
Schulhofspielplätze	16
Bolzplätze	11
Spielpunkte	11
BMX-Bahnen	1
Skateanlagen	4

Öffentliche Büchereien (Stand: 25.10.2017)

Städtische Büchereien und öffentlich zugängliche Schulbibliotheken	2
Büchereien anderer Träger	8

Kindergärten (Stand: 25.10.2017)

Städtische Kindergärten	15
Kindergärten anderer Träger	20

Badeanstalten (Stand: 25.10.2017)

Hallenbäder	1
Freibäder	1
Freizeitbäder	1

Sportstätten (Stand: 25.10.2017)

1. Städtische Sportstätten

Sportplätze	13
davon Rasenplätze	5
davon Tennenplätze	6
davon Kunstrasenplätze	2
Tennisplätze	-
Sportlerheime	6
(Schul-) Turnhallen	21
Sporthallen	2

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. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.10. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	01.01. 2015	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Aktive freiwillige Feuerwehr	329	321	316	329	277	282	273	264	298	312
Jugendfeuerwehr	119	120	92	122	130	106	105	108	115	116
Alters- und Ehrenabteilung	99	98	100	106	104	107	112	106	102	100
Löschzüge bzw. -gruppen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrgeräte-häuser	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrfahrzeuge	39	39	40	41	52	52	52	50	53	61
davon bundeseigene Fahrzeuge	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
davon Landesfahrzeuge	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
davon Kreisfahrzeuge	-	-	-	-	5	5	5	5	2	6
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rettungswagen	3	3	5	5	5	5	5	5	5	7
Krankentransport-wagen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Notarztfahrzeug	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
Kommandowagen	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Kolpingstadt Kerpen für das Jahr 2018

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 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	192.067.650 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.034.220 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	183.849.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	187.283.720 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.451.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	83.181.940 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	75.756.870 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.603.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 73.730.150 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 70.432.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 9.966.570 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

2. Gewerbesteuer 500 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt.
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Stellenplan

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

2. Generelle Deckungsvermerke für Ausgaben und Aufwendungen gem. § 21 GemHVO

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

a) zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden,
b) Personalaufwendungen, Kontengruppe 50;
c) Personalnebenausgaben, Konten 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) Geschäftsaufwendungen, Konten 5431100 bis 5431599 (Bücher, Zeitschriften, Fern meldegebühren, Bürobedarf, Portokosten, Druck- und Kopierkosten)
j) Innere Verrechnungen, Konten 48 und 58;

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

Zusätzlich sind alle Aufwendungen in den Produkten 31.313.01 und 31.315.06 gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

3.1 In den Teilergebnisplänen berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Produktgruppe, soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt werden kann. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und 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.

Kerpen, den 18. Januar 2018

Der Bürgermeister
Dieter Spürck

Schriftführerin
Christa Cornely

Vorbericht

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2018 wird als Einjahreshaushalt aufgestellt. Die Darstellung erstreckt sich auf insgesamt 43 Produktgruppen, 72 Produkte und 28 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 Planwerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Dargestellt werden nur die Pläne und Maßnahmen, die im Planungszeitraum auch Planwerte enthalten.

Das Regelwerk des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sieht vor, interne Leistungsbeziehungen zwischen Produktgruppen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauches in den Teilergebnisplänen und Teilergebnisrechnungen abzubilden.
Folgende Leistungsbeziehungen wurden als interne Verrechnungen im Haushaltsplanentwurf 2018 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 Interesse Straßenreinigung/Winterdienst
- Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 (Verteilung auf Einzelleistungen)

Im Wesentlichen beschränken sich die Leistungsverrechnungen auf die Bereiche, in denen belast- und nachweisbare Kosten für Dritte ermittelt werden müssen (Rettungsdienst, Notarzt, Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst, Bestattungswesen, Zentralwerkstatt), ferner 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 2008-2015 beträgt die Summe der Defizite rund 70,7 Mio. €, lediglich 2013 und 2015 konnten positive Jahresergebnisse erzielt werden. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass dieses noch relativ gesehen als positives Ergebnis anzusehen ist, denn die Haushaltspläne sahen für diesen Zeitraum ein deutlich höheres Defizit vor. Die Ausgleichsrücklage ist dennoch vollständig aufgezehrt worden und die Allgemeine Rücklage besteht nur noch zu 56% ihres Einstandswertes. Die Kolpingstadt Kerpen hat ein strukturelles Problem und lebt – mit anderen Worten - schon seit Jahren über ihre Verhältnisse.

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 fehlen noch abschließende Bewertungen (tw. Gutachten Pensionsrückstellung, Forderungsbewertung, Berechnung Abschreibung und Auflösung der Sonderposten, Beurteilung der vorgelegten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, für 2017 ist das letzte Quartal bei Drucklegung noch in der Bewirtschaftung), so dass eine exakte Prognose an dieser Stelle über das Jahresergebnis noch nicht abgegeben werden kann. Nach derzeitigem Kenntnisstand (11. Januar 2018) wird mit einem Verlust von 7,5 Mio. € für 2016 und von einem ausgeglichenen Ergebnis für 2017 gerechnet, was in beiden Fällen deutlich besser als die Planung ist (- 15 Mio. € bzw. - 10 Mio. €), aber den Bestand der Allgemeinen Rücklage weiter reduziert.

Nach dem Jahresabschluss 2015 und den Prognosen für 2016 und 2017 weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017 noch einen Bestand in Höhe von 67,8 Mio. € auf.
Das macht den Spielraum für künftige Haushaltspläne besonders eng, wenn man das Ziel hat, die Zeit einer pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu beenden.

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 67,8 Mio. € ist somit die **kritische Grenze** für Jahresverluste bei **nur noch 3,39 Mio. €**. Bei regelmäßigen Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan von etwa 200 Mio. € ist dieses zu wenig.

3. Haushaltssicherungskonzept / Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

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

2016 und 2017 wurde das Haushaltssicherungskonzept jeweils fortgeschrieben.

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 wertmäßige 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 ist die Möglichkeit eines „Ausstiegs“ aus dem Haushaltssicherungskonzept - also die Beendigung - rechnerisch 2020 erreichbar. Hierbei ist zu erwähnen, dass bislang bei den vorgeschlagenen Maßnahmen die tatsächlichen Möglichkeiten durch anderslautende Beschlüsse nicht voll ausgeschöpft worden sind.

Wiederum wird verwiesen auf die weiter unten dargestellten Risiken, die eine positive Entwicklung gefährden können.

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 nach Arten

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Ertragsarten am gesamten Ertragsaufkommen im Jahr 2018 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Summe in €	Anteil in %	Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	93.370.000	48,62	47,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.049.490	21,89	20,78
Sonstige Transfererträge	2.112.000	1,10	0,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.490.400	15,87	15,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.990	0,86	1,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.528.350	7,04	10,41
Sonstige ordentliche Erträge	5.063.360	2,64	2,47
Aktivierte Eigenleistungen	240.000	0,12	0,13
Finanzerträge	3.566.060	1,86	0,27
GESAMT	192.067.650	100,00	100,00

Im letzten Jahr waren Erträge von insgesamt 187.126.067 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung von rund 4,9 Mio. € (2,6%).

Die wesentlichen Verschiebungen sind auf folgende Umstände zurückzuführen:

- Der Bereich „Steuern und ähnliche Abgaben“ – hier vor allem die Steuerarten Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer und Anteil an der Umsatzsteuer – legen im Jahresvergleich zu 2017 um 4,4% zu, die gesamten Erträge nur um 2,6%.
- Unter den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gehen die Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund des prognostizierten Rückgangs der zugewiesenen Flüchtlinge deutlich zurück.
- Bis 2017 wurden die Ausschüttungen aus den Netzgesellschaften irrtümlich unter Mieten und Pachten veranschlagt, welche bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ zugeordnet sind. Nunmehr sind sie korrekt unter „Finanzerträge“ zu finden. Zudem werden dort aufgrund noch zu treffender Ratsbeschlüsse deutliche Mehrerträge erwartet.

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am gesamten Aufwandsaufkommen im Jahr 2018 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Summe in €	Anteil in %	Vorjahr
Personalaufwendungen	53.158.380	26,31	25,40
Versorgungsaufwendungen	3.149.000	1,56	1,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.253.140	15,96	17,13
Bilanzielle Abschreibungen	11.301.500	5,59	5,71
Transferaufwendungen	94.168.360	46,62	46,20
Sonstige Aufwendungen	5.451.640	2,70	2,65
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.552.200	1,26	1,47
GESAMT	202.034.220	100,00	100,00

Im letzten Jahr waren Aufwendungen von insgesamt 196.819.659 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung von rund 5,2 Mio. € (2,6%).

Gründe für die Verschiebungen sind folgende:

- Im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung sind höhere Tarifabschlüsse zu berücksichtigen, zudem Stellennachbesetzungen.
- Die Versorgungsaufwendungen, hier: Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen - wurden aufgrund des regelmäßigen neuen Gutachtens aktualisiert.
- Die Transferaufwendungen aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes haben sich ggü. 2017 auf ca. 3,5 Mio. € nahezu halbiert.
- Im Bereich Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit einem um 2,9 Mio. € (7,8%) höheren Ansatz als 2017 enthalten.

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das **Plandefizit des Haushaltsjahres 2018 9.966.570 €** beträgt. Zum Vergleich: Im letztjährigen Haushaltsplan war für das Finanzplanungsjahr 2018 ein Plandefizit von 3.542.974 € vorgesehen. Zu den Veränderungen gegenüber den letztjährigen Finanzplanungen wird unter 5.15 Stellung genommen.

5. Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

5.1 Grundsteuer A und B

Als Erträge aus der Grundsteuer B sind 2018 nach Berechnungen des Fachamtes rd. 14.910.000 € zu erwarten.
Als Erträge aus der Grundsteuer A sind 2018 nach Berechnungen des Fachamtes rd. 230.000 € zu erwarten.

5.2 Gewerbesteuer

Der Einbruch der Gewerbesteuerentwicklung 2014 war bekanntlich der Grund für den Kämmerer, eine Haushaltssperre zu verhängen, und trug wesentlich dazu bei, dass für Kerpen das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2015 erforderlich war.
Die negative Entwicklung wurde auch dadurch beeinflusst, dass für verschiedene Betriebe nun die Gewerbesteueraufteilung bei Betriebsstätten in mehreren Gemeinden gilt (sogenannte Zerle-

gung), Steuererträge bei diesen Betrieben teilweise anderen Kommunen zufließen. Derartige Steuergestaltungsmöglichkeiten lassen die Schätzung der Gewerbesteuererträge immer schwieriger werden, was besonders bei einem derart wichtigen Ertragsposten insgesamt für die Haushaltsplanung sehr unerfreulich ist.

Das Rekordergebnis bei den Gewerbesteuererträgen (Veranlagung 43,4 Mio. €, Einzahlungen 39,9 Mio. €) trug maßgeblich dazu bei, dass 2015 voraussichtlich ein positives Ergebnis zu verzeichnen ist.

Auch für die Jahre 2016 und 2017 zeichnen sich gute Ergebnisse jeweils über den Haushaltsansätzen ab.

Diese Schwankungen innerhalb weniger Jahre sollten Warnung genug sein, dass sich bei den zu treffenden Entscheidungen nicht auf ständig immer stärker sprudelnde Gewerbesteuerquellen verlassen werden kann.

Insoweit wurden die Ansätze der Jahre 2018 und 2019 dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht folgend nur leicht gegenüber dem jeweiligen Vorjahresansatz erhöht (jeweils +1 Mio. € bzw. ca. 2,9%). Die durchschnittliche Wachstumsrate (aus dem 10-Jahres-Mittel) gemäß den Ermittlungen für das Haushaltssicherungskonzept beträgt für die Gewerbesteuererträge in den Jahren 2015 bis 2018 zwischen 2,75% und 3,36%.

5.3 Schlüsselzuweisung

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

Die günstige Entwicklung insbesondere der Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum des GFG 2018 – 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 – lässt die Steuerkraft der Kolpingstadt Kerpen deutlich steigen. Dennoch erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2017 und liegen auch noch mit rund 769.000 € über dem im Haushaltsplan 2017 für 2018 erwarteten Ansatz.
Dies ist auf folgende Umstände zurück zu führen:

- Die Steuerkraft der Gesamtheit aller Kommunen im Land NRW ist angestiegen, relativ stärker als die Steuerkraft der Kolpingstadt Kerpen.
- Die zu verteilende Masse ist im erheblichen Maße aufgestockt worden.

5.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die veranschlagten rund 33,0 Mio. € als Anteil an der Einkommensteuer basieren auf den Zahlen der Steuerschätzung (8.582.259.000,00 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen von 0,0038345.

Die Schlüsselzahl ist als vorläufig zu betrachten, da eine verbindliche Festlegung mittels Verordnung noch aussteht. Zuletzt wurden die Schlüsselzahlen vom Land NRW für die Jahre 2015 bis 2017 mittels Verordnung festgelegt.

Für die Folgejahre basieren die Steigerungsraten auf dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November 2017 „Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen".

5.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die veranschlagten rund 5,5 Mio. € als Anteil an der Umsatzsteuer basieren auf den Zahlen der November-Steuerschätzung (1.795.520.000,00 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen von 0,003039567.

Bezüglich der Schlüsselzahl, des Aufkommens und der Fortschreibung für die Folgejahre 2019 bis 2021 gelten die Ausführungen unter 5.4 analog.

Wie bereits 2017 ausgeführt, gilt es beim Umsatzsteueranteil für 2016ff eine Besonderheit zu beachten, zu der das Ministerium für Inneres und Kommunales im o.g. Runderlass Orientierungsdaten 2017-2020 wie folgt ausführt:
„**Bundesentlastung in Höhe von bundesweit 1 Mrd. Euro in 2016, 2,5 Mrd. Euro in 2017 und 5 Mrd. Euro ab 2018**

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

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

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

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

- 1 Mrd. Euro wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. Gemäß dem Kabinettbeschluss vom 5. Juli 2016 ist beabsichtigt, diese Mittel in Nordrhein-Westfalen zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden."

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

5.6 Wesentliche Benutzungsgebühren

5.6.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Bei den Abfallbeseitigungsgebühren werden durch die Kalkulation im Wesentlichen die tatsächlichen anfallenden Kosten (vor allem für die Vergütung des beauftragten Unternehmers und die Entsorgungskosten) auf die Menge der nachgefragten Leistung (angemeldete Restmüllgefäße bzw. in Anspruch genommene Leerungen der Restmüllgefäße) verteilt.
Weitere umzulegende Kosten sind die Beseitigung „wilden Mülls" und die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe. Ferner werden Über- und Unterdeckungen aus den Gebührenabrechnungen der Vorjahre berücksichtigt.
Auf eine Gebührenanpassung zum 1. Januar 2018 konnte verzichtet werden.

5.6.2 Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

Straßenreinigung und Winterdienst erfolgt durch den städtischen Baubetriebshof nach einer vorgegebenen Planung. In vielen Straßen ist die Reinigungspflicht auch auf die Anlieger übertragen und es entsteht somit keine Gebührenpflicht.
Während bei den Straßenreinigungsgebühren die Kosten relativ gut zu prognostizieren sind und weitestgehend konstant sind, sind die Kosten für den Winterdienst witterungsabhängig und nur grob zu schätzen.
Die Gebühren für Straßenreinigung (Sommerwartung) wurden gemäß Ratsbeschluss vom 19. Dezember 2017 angepasst.

5.6.3 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.
Als zumindest teilweiser Ausgleich der Kosten stehen für diesen Bereich Überschüsse aus Vorjahren zur Verrechnung zur Verfügung.
Die Gebühren für Abwasserbeseitigung wurden gemäß Ratsbeschluss vom 19. Dezember 2017 gesenkt.

5.7 Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 von rund 37,9 Mio. € auf rund 40,9 Mio. €.
Hierbei ist der Umlagesatz im letztjährigen Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises deutlich auf

40,50 v.H. abgesenkt worden. Ursächlich für die Steigerung sind somit allein die Erhöhungen bei den Umlagegrundlagen – Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung – der Kolpingstadt Kerpen um 7,75%.
Die Haushaltssituation des Rhein-Erft-Kreises dürfte sich wegen der zu erwartenden höheren Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage und der erwarteten geringeren Landschaftsumlage verbessert haben.
Es bleibt abzuwarten, wie mit dem erwarteten geringeren Umlagebedarf umgegangen wird und ob bzw. wann die Auswirkungen möglicherweise bei den kreisangehörigen Kommunen ankommen. Auch scheint derzeit Anlass zur Sorge zu bestehen, dass infolge der Veränderungen auf dem Sektor ÖPNV ein erhöhter Umlagebedarf (hier insbesondere der Sonderumlage) entstehen könnte.
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 2018 rund 1.014.879 €.

5.8 Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

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 33,3 v.H. für 2018 und von 33 v.H. für 2019 ausgegangen.
Ab 2020 ist nicht mehr mit einer kommunalen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu rechnen.
Dies entlastet den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen ab 2020 um jährlich rund 2,4 Mio. € und trägt ebenfalls in bedeutendem Maß dazu bei, einen Haushaltsausgleich darstellen zu können.

5.9 Personalaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2018 nachgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 50/51 zuzüglich Untersuchungskosten) erhöhen sich gegenüber den Haushaltsansätzen für das Jahr 2017 von rund 52,7 Mio. € um rund 3,6 Mio. € auf 56,3 Mio. € (+6,71%).

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.

Mehraufwendungen sind u.a. auch entstanden für Beschäftige in Kindertagesstätten („Sprachkita“, Inklusionsfachkraft) sowie für zusätzlich durch den Stadtrat am 26. September 2017 beschlossene Zusatzstellen in den Abteilungen 16.1 – Stadtplanung -, 16.2 - Verkehrsplanung – und 16.4 – Bauordnung – sowie im Rechnungsprüfungsamt in Höhe von 160.000 €.

Mehraufwendungen entstehen auch für die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten, die nicht kurzfristig beeinflussbar sind (318.000 €).

Aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen 2017 wird für das Jahr mit einem – gesteigerten - Aufkommen bei den Beihilfeaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € gerechnet (+335.000 €).

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

Im Rahmen der letztjährigen Haushaltsplanberatungen wurden die Budgetierungsregeln verschärft: Es wird erwartet, dass in den von dringlichen Pflichtaufgaben geprägten Budgetbereichen der Ämter 13 (Feuerschutz und Rettungsdienst), 21 (Sicherheit und Ordnung, insbesondere Ausländerwesen) und 22 (Jugend, insbesondere Erzieherische Hilfen und Kindertagesbetreuung) 50% der durchschnittlichen personen- und fluktuationsbedingte Einsparungen der Vorjahre erneut erzielt werden, in den übrigen Bereichen 70%. Ferner wurde eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre beschlossen.
Die ermittelten Einsparerwartungen betragen für 2018 rund 667.000 € (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 2019 bis 2021 erhöht. Die Empfehlungen aus den letztjährigen Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für 2017 bis 2020 sehen dies auch so vor.

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

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).

5.10 Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsausgaben für (im Wesentlichen) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen steigt gegenüber dem Jahr 2017 von 5.276.360 € um 79.770 € auf 5.356.130 € (+1,5%). Das vorläufige Ergebnis 2016 beläuft sich auf 5,9 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 das Haushaltsjahr 2018 als geplante bzw. ungeplante veranschlagten Maßnahmen umsetzen muss, 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 zählen:

Gebäude	Maßnahme	Ansatz
Alle Grundschulen	Notwendige bauliche Unterhaltung	200.000,00 €
Europaschule	Notwendige bauliche Unterhaltung	200.000,00 €
Hauptschule Horrem	Komplettsanierung naturwissenschaftliche Räume (Teilbetrag 2018; Maßnahme läuft bis 2020)	170.000,00 €
Willy-Brandt-Gesamtschule	Notwendige bauliche Unterhaltung	110.000,00 €
Kindertagesstätten	Notwendige bauliche Unterhaltung	90.000,00 €
Rathausschule	Fassadenanstrich, Austausch Fenster, Garagentor, Bodenbelag	80.100,00 €
Freizeitbad Erftlagune	Notwendige bauliche Unterhaltung	80.000,00 €
Realschule	Notwendige bauliche Unterhaltung	60.000,00 €
Zentralwerkstatt	Dachsanierung (Dachbahnen abreißen, Bitumenabdichtung erneuern)	55.000,00 €
Alle Grundschulen	Beseitigung von Mängeln im Brandschutz Grundschulen	53.200,00 €
Martinusschule	Erneuerung. der Fensterfront in der Turnhalle (Abriss der vorhandenen Pfosten-Riegel-Glaskonstruktion, Erstellung einer Wand auf 2 m gemauert und neuer Pfosten-Riegel-Glaskonstruktion)	50.000,00 €
Freizeitbad Erftlagune	Erneuerung der vorhandenen Videoüberwachung	50.000,00 €
Sportlerheime	Veranschlagung für mögliche durchzuführende Arbeiten vor Übergabe an die Vereine (Sperrvermerk Rat)	50.000,00 €
Soziokulturelles Zentrum	Erneuerung. der Beleuchtung	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. Hier besteht in Einzelfällen das Risiko, dass beispielsweise Heizungsanlagen doch kurzfristiger ausfallen und ersetzt werden müssen, wodurch ggf. über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich werden.

Im Straßenunterhaltungsbereich ist festzustellen, dass die Qualität der Gemeindestraßen im Begriff ist, in Teilbereichen als kritisch angesehen zu werden. Es ist zu befürchten, dass in der Zukunft entweder die Unterhaltungsmittel deutlich aufzustocken sein werden oder ein geringerer Standard hinsichtlich Zustand bzw. Wartezeit bis zur Umsetzung von Sanierungsarbeiten akzeptiert wird. In den letzten Jahren ist hierbei davon profitiert worden, dass infolge der milden Winter die Substanz nicht weiter verstärkt geschädigt wurde.

Wie im Vorjahresplan bereits dargestellt, ist bei der Untersuchung der Kanäle in der Ortslage Sindorf erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt worden, der in den Jahren 2017 und 2018 mit Kosten von jeweils rund 800.000 € zu Buche schlagen wird. Im Anschluss daran werden im Rahmen systematischer Kanaluntersuchungen weitere Stadtteile untersucht und ausgewertet und im Anschluss ein Sanierungskonzept aufgestellt. Es ist auch in den Jahren nach 2018 mit erhöhten Kanalunterhaltungsaufwendungen zu rechnen, welche in die Gebührenbedarfsberechnung für Schmutz- und Niederschlagswassergebühren eingerechnet werden darf.

5.11 Kosten der Jugendhilfe

Wie auch in den Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept bemerkt, ist nach Umsetzung der Personalmehrbedarfe im Jugendhilfebereich nach Einschätzung bzw. nach den Erfahrungswerten des untersuchenden Institutes IN/S/O von einer Kostenersparnis in Höhe von ca. 1,9 Millionen EURO jährlich auszugehen. Diese wird im ersten Jahr der Umsetzung auf ca. 20-30 Prozent und bis zum dritten Jahr in voller Höhe geschätzt.
Die sich abzeichnenden Ergebnisse 2013 bis 2016 lassen die Prognose zu, dass dieses Einsparziel grundsätzlich erreichbar ist.

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.

Diese Änderung ist vielfach diskutiert und insbesondere von den Kommunen in NRW wegen der personellen und finanziellen Belastung kritisiert worden.

Im August 2017 wurde vom Land - Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Abstimmung, mit der Staatskanzlei, dem Finanzministerium und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - hierzu folgendes mitgeteilt:

„Mit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes hat der Bund zum 1. Juli 2017 die Lage von Alleinerziehenden deutlich verbessert. Die Landesregierung möchte im Zusammenhang mit der Umsetzung der bundesgesetzlichen Regelung die Anteile an der Finanzierung des Unterhaltsvorschusses in Nordrhein-Westfalen zu Gunsten der Kommunen ändern und hat vor diesem Hintergrund Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden geführt. Es konnte eine vorläufige Verständigung zu folgenden Aspekten erzielt werden:

- Künftig tragen Land und Kommunen jeweils die Hälfte der Ausgaben, die der Bund nicht

übernimmt.
- Von den Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (soweit sie nicht an den Bund abgeführt werden müssen) erhalten die Kommunen fünf Sechstel, das Land ein Sechstel.
- Mit diesen Regelungen entlastet das Land die Kommunen bei den Mehrkosten, die diesen durch die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses entstehen.
- Zum 31. März 2019 berichtet die Landesregierung dem Landtag über die Auswirkungen dieser Finanzierungsregelungen, so dass diese im Bedarfsfall angepasst werden können.

Die neue Finanzierungsregelung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2017 in Kraft."

Ferner wurde in den Verhandlungen zwischen dem Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, dass der Rückgriff nach den aktuellen Planungen ab dem 01.07.2019 auf eine noch vom Land zu errichtende Behörde übergeht. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Einnahmen aus dem Rückgriff dem Land zustehen.

Es bleibt abzuwarten, ob die veranschlagten Haushaltsansätze in diesem Bereich in der Nettobetrachtung auskömmlich sein werden. Personelle Verstärkungen des Bereiches „Unterhaltsvorschuss" sind vorgenommen worden.

5.12 Leistungen/Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

In Bezug auf das zentrale Thema der letzten Jahre ist festzustellen, dass sich die Neuzuweisungen drastisch reduziert haben und insoweit eine deutliche Korrektur auf der Aufwands- und Ertragsseite nach unten vorgenommen wird.

Es ist eine verlässlichere Finanzierung der Kosten für Transferleistungen und Unterkunftskosten im Bereich Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge geschaffen worden. Dass damit nicht alle Kosten auch der erforderlichen sozialen Infrastruktur und der Integration abgedeckt werden, dürfte auf der anderen Seite den handelnden Personen und insbesondere dem Gesetzgeber nicht verborgen bleiben. **Die direkte Arbeit und die Lasten wird – wie auch in vielen anderen Aufgabenstellungen üblich – vor Ort in den Kommunen erbracht bzw. getragen.**

In diesem Zusammenhang sei eine Information des Städte- und Gemeindebundes vom 10. Oktober 2017 erwähnt:
„In dem Antwortschreiben führt Minister Dr. Stamp aus, dass die neue Landesregierung die Forderung der kommunalen Spitzenverbände, die Dauer der Auszahlung der FlüAG-Pauschale für vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge zu verlängern, ernst nehme. Die Koalitionsfraktionen hätten hierzu in ihrem Koalitionsvertrag insbesondere mit Blick auf eine Entlastung der Kommunen als langfristiges Ziel vereinbart, dass den Kommunen nur anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Die Unterbringung von Asylsuchenden mit geringer Bleibeperspektive soll soweit möglich in Landeseinrichtungen erfolgen, um die Kommunen zu entlasten. Außerdem sei im Koalitionsvertrag eine angemessene Finanzierung der Kommunen vereinbart. In diesem Sinne finde man sich am Beginn eines Prozesses, an dessen Ende auch Konsequenzen für die FlüAG-Erstattungssystematik stehen sollen.
Positiv ist, dass in dem Antwortschreiben ein ausdrückliches Bekenntnis zur Überarbeitung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ausgesprochen wird. Hierbei sollen – wie Ende 2015 verabredet– auch die Erkenntnisse aus der laufenden Ist-Kosten-Erhebung zur Flüchtlingsunterbringung einfließen.

Grundsätzlich lässt sich zudem immer noch feststellen, dass eine gesicherte Voraussage der Personenzahlen, Kosten und Erstattungen in diesem Bereich nicht möglich ist. Dafür ist das Thema von viel zu vielen Faktoren und u.a. geopolitischen Entwicklungen abhängig, die niemand ernsthaft reklamieren kann, ein Jahr im Voraus sicher vorherzusagen. Auch lässt sich nicht abschließend planen, wie sich die Kostenerstattungen von Bund und Land entwickeln. Das Thema Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge hat hinsichtlich der Flüchtlingsbewegungen in Deutschland vieles von der Dramatik der voran gegangenen Jahre verloren, aber die Fragen um Integration, möglichen Nachzug oder Rückführung und deren Finanzierung sind noch lange nicht abschließend beantwortet und dürften Bund, Länder und Kommunen/kommunale Spitzenverbände noch ein ums andere Mal gemeinsam an den Verhandlungstisch bringen.

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

Das Land NRW gibt ab 2017 folgende Kostenerstattungen an die Kommunen weiter:

- Es erfolgt eine Systemumstellung von der jährlichen Pauschale auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling. Der Personenkreis soll sich entsprechend der Regelung des Jahres 2016 zusammensetzen (Flüchtlinge nach FlüAG + Geduldete gem. § 60 a AufenthG).
- Die Jahrespauschale in Höhe von 10.000 € pro Flüchtling aus dem Jahr 2016 wird auf eine monats- und personenscharfe Pauschale von 833 € runtergebrochen und dynamisiert. Die Dynamisierung erfolgt um 4 % (866 €).
- Die monatliche Pauschale für Asylbewerber, deren Antrag negativ beschieden wurde, wird nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides bzw. nach Abschluss des Eilverfahrens auf die Zahlung von drei weiteren Monaten befristet.

Stand Ende Dezember 2017 wird die Kolpingstadt Kerpen voraussichtlich ca. 218 Flüchtlinge aufgenommen haben.

Für das Jahr 2018 wird derzeit vorsichtig monatlich mit ca. 25 zusätzlichen Personen gerechnet bei einem gleichzeitigen Abgang von etwa 5% aufgrund von entsprechenden Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
Dies würde für das Jahresende 2018 bedeuten, dass etwa 350 Flüchtlinge der Kolpingstadt Kerpen zugewiesen sind.

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

Derzeit wird weiter kalkuliert, dass die geschaffenen und weiteren im Laufe der Jahres 2018 und 2019 geplanten Einrichtungen (Erweiterung Standort Erftstraße, Errichtung Containerstandorte, vorgesehener Geschosswohnungsbau in Festbauweise) mittel- bis langfristig zu günstigeren Unterkunftskosten pro Person als bislang führen wird. Zu den baulichen Maßnahmen wird weiter unten ergänzend ausgeführt.

5.13 Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite

Für die Haushaltsplanung wird angenommen, dass Investitionskredite in Höhe der Differenz aus

investiven Auszahlungen und investiven Einzahlungen aufgenommen wird, da die Kolpingstadt Kerpen keine ausreichende eigene Liquidität zur Bestreitung von Investitionen vorhält.
Die Änderung des Bestandes an Liquiditätskrediten wurde dem Finanzplan entnommen.
Die voraussichtliche Entwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten ist unten unter 9. und 10. aufgezeigt.

Die Berechnung des Schuldendienstes der Darlehen im Bestand wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne vorgenommen. Es wurde im Finanzplanungszeitraum - ausgehend vom derzeitigen Zinsniveau von unter 1% - Steigerungen beim Zinsniveau von 0,25% bei den Liquiditätskrediten und 0,5% bei den Investitionskrediten angenommen, welche angewandt werden für neu aufzunehmende Investitions- und Liquiditätskredite bzw. für Liquiditätskredite, für die bislang variable Zinssätze vereinbart wurden.

In der Spitze werden im Finanzplanungszeitraum bis 2021 Zinssätze von 3,5% bei den Investitionskrediten und 1,75% bei den Liquiditätskrediten einkalkuliert. Die Differenz erklärt sich daraus, dass für Investitionskredite im Schnitt deutlich längere Laufzeiten vereinbart werden als für Liquiditätskredite.

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.

5.14 Krankenhausinvestitionsumlage

Das Land NRW hat im Nachtragshaushalt 2017 vorgesehen, zusätzlich 250 Mio. € zur Krankenhausfinanzierung bereit zu stellen. Die gesetzlich vorgesehene 40 %ige kommunale Beteiligung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung würde für die Kommunen eine zusätzliche Belastung in Höhe von 100 Mio. Euro bedeuten. Diese Erhöhung darf haushaltsrechtlich noch im Jahr 2017 berücksichtigt werden. Von dieser Möglichkeit macht die Kolpingstadt Kerpen Gebrauch.

Der Städte- und Gemeindebund NRW informiert hierzu am 11. Oktober 2017 wie folgt:
„Ankündigungen der Landesregierung, den Einnahmeanspruch auf das kommende Jahr 2018 verlagern zu wollen, ließen immer noch Raum dafür, eine Rückstellungsbildung im laufenden Jahr für notwendig zu halten.
Wie nun aus einem heute übermittelten Landtagsdokument (Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses zum Haushaltsbegleitgesetz 2017, Drucksache 17/822, Anlage 1) hervorgeht, soll die die Kommunen betreffende Forderung in Höhe von 100 Mio. Euro erst im kommenden Jahr 2018 entstehen. Dies soll durch eine Erweiterung des § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz klargestellt werden. Nach Rücksprache mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung entfällt damit die Notwendigkeit einer Rückstellungsbildung im laufenden Haushaltsjahr. In dieser Sache soll auch ein entsprechender Hinweis an die Bezirksregierungen gegeben werden. Offen ist demgegenüber, mit welcher Belastung die

kommunale Familie im Rahmen der Krankenhausfinanzierung für das kommende Jahr im Übrigen zu rechnen hat. Momentan ist noch unklar, inwieweit auch in 2018 eine erhöhte Förderung der Krankenhauslandschaft vorgesehen ist. Dem Vernehmen nach finden aktuell Gespräche innerhalb der Landesregierung zu diesem Thema mit Blick auf Landeshaushaltsansätze 2018 statt."
Im Haushaltsplan 2018 ist mangels exakterer Erkenntnisse eine erhöhte Umlage in Höhe von 855.000 € - basierend auf der im Landeshaushalt gezeigten Veränderung des gesamten Umlagebetrages aller Landeskommunen- eingeplant.

5.15 Verschlechterungen zur Vorjahresplanung

Nachfolgend seien die Ansätze des aktuellen Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2018 und die Ansätze des letztjährigen Haushaltsplans für das Finanzplanungsjahr 2018 tabellarisch gegenüber gestellt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan 2018	Differenz	Differenz
		2018	im HPL 2017	Absolut	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.370.000	92.888.000	482.000	0,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.049.490	41.750.155	299.335	0,72
3	+ Sonstige Transfererträge	2.112.000	1.857.100	254.900	13,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.490.400	29.912.580	577.820	1,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.990	2.327.830	-679.840	-29,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.528.350	20.024.110	-6.495.760	-32,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.063.360	5.934.100	-870.740	-14,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000	240.000	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.501.590	194.933.875	-6.432.285	-3,30
11	- Personalaufwendungen	-53.158.380	-50.465.990	-2.692.390	5,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.149.000	-2.867.550	-281.450	9,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.253.140	-32.191.944	-61.196	0,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.301.500	-11.290.845	-10.655	0,09
15	- Transferaufwendungen	-94.168.360	-93.861.420	-306.940	0,33
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.451.640	-4.719.710	-731.930	15,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.482.020	-195.397.459	-4.084.561	2,09
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.980.430	-463.584	-10.516.846	2268,60
19	+ Finanzerträge	3.566.060	495.810	3.070.250	619,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.552.200	-3.575.200	1.023.000	-28,61
21	= Finanzergebnis (= Zeilen	1.013.860	-3.079.390	4.093.250	-132,92

	19 und 20)				
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.966.570	-3.542.974	-6.423.596	181,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.966.570	-3.542.974	-6.423.596	181,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.018.453	13.968.657	49.796	0,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.018.453	-13.968.657	-49.796	0,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.966.570	-3.542.974	-6.423.596	181,31

Die Veränderungen bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie bereits oben erwähnt auf eine Korrektur der Zuordnung der Ausschüttungen aus den Netzgesellschaften (970.000 € im Haushaltsplan 2017) zu erklären von den Privatrechtlichen Leistungsentgelten zu den Finanzerträgen. Hier ist zudem eine Steigerung dieser Ertragsart auf rund 3,1 Mio. € zu erwarten durch Hinzukäufe.

Bei den Kostenerstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 8 Mio. € weniger Erstattungen als noch im letzten Jahr erwartet bedingt durch die geringeren Zuweisungszahlen. Demgegenüber sind auch weniger Aufwendungen zu erwarten bei den Transferleistungen. Allerdings werden hier nur 3,5 Mio. € weniger aufgewandt. Zudem werden Betreuungs- und Sicherheitsleistungen in Höhe von 1,3 Mio. € nicht erneut veranschlagt.
Die Diskrepanz erklärt sich dadurch, dass sich die Kostenerstattung des Landes nur auf den sinkenden Personenkreis der Flüchtlinge in einem laufenden Asylverfahren bezieht, physisch jedoch nahezu alle anerkannten Flüchtlinge vor Ort sind und u.a. mit Wohnraum versorgt werden. Grundleistungen erhalten neu zugewiesene Asylbewerber in den ersten 15 Monaten nach Zuweisung.

Die Personalaufwendungen sind ebenfalls deutlich stärker gestiegen als im letzten Jahr erwartet (+2,7 Mio. €). Hierzu kann auf die Ausführungen oben zu Personalaufwendungen verwiesen werden.

Die dritte deutliche Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung für 2018 ist in der Entwicklung der Kreisumlage zu sehen. Hier haben sich die Umlagegrundlagen in einem deutlich stärkeren Maße entwickelt als zum Vorjahreszeitpunkt erwartet. Das Resultat ist eine um 2,2 Mio. € höhere Kreisumlage bei gleich bleibendem Umlagesatz.

Dies kann von den Ergebnisverbesserungen (z.B. Ertragsplus bei Steuern und Abgaben, geringere Zinsaufwendungen) nicht kompensiert werden.

6. Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen und zu investiven Einzahlungen

6.1 Übersicht über die Investitionen

Nachstehend sind die wesentlichen Investitionen 2018 ab einer Ansatzhöhe über 200.000 € aufgezählt:

Bezeichnung	Ansatz in €
Erwerb des Wassernetzes	29.800.000,00
Anteilerwerb Regionaler Windpark	13.350.000,00
Erwerb des Strom- und Gasnetzes	7.156.000,00
Baukosten Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsbau	5.700.000,00
Modernisierung Europagymnasium	3.000.000,00
Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	3.000.000,00
Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	2.300.000,00
Rückbau und Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	2.000.000,00
Maßnahme "ZEST" (Zukunftsensemble Schloss Türnich)	1.990.100,00
Neubau Albert-Schweitzer Schule	1.500.000,00
Modernisierung Albertus-Magnus-Grundschule	1.350.000,00
Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	800.000,00
BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	610.000,00
Kreisel Europaring	580.000,00
Kanalsanierung Friedensring, westlicher Teil	551.000,00
Zugänge Grundstücke des Umlaufvermögens	506.000,00
Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter und Alte Landstraße	500.000,00
Umbau Ulrichschule	500.000,00
Kanalsanierung Europaring	440.000,00
HLF 20 Allrad für Löschzug Horrem	435.000,00
Städtebauliche Aufwertung Sindorfer Str.	400.000,00
Straßensanierung Dahlienweg	325.000,00
2 RTW Rettungsdienst (letztliche gebührenfinanziert)	320.000,00
Einrichtung KiTa Sindorf	304.000,00
Ertüchtigung Raphaelschule	300.000,00
Erwerb von Grundstücken	300.000,00
Umbau Mühlenfeldschule	300.000,00
Kanalsanierung Dahlienweg	250.000,00
Einrichtung Kita Sandweg	228.000,00

Insgesamt sind Investitionen von rund 83,2 Mio. € veranschlagt im Jahr 2018 nach 15,1 Mio. € im Jahr 2017. Zu ihrer Finanzierung ist ein festgestellter Kreditbedarf im Jahr 2018 von knapp mehr als 73,7 Mio. € erforderlich. Weitere 84,6 Mio. € sieht der Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 vor.

Am Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2021 wird sich der Schuldenstand der Kolpingstadt Kerpen hinsichtlich der Investitionsdarlehen nach den derzeitigen

Planungen mehr als verdoppelt haben und steht bei voraussichtlich ca. 183,5 Mio. €. 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 Leistungsfähigkeit der Kolpingstadt Kerpen nicht gefährdet wird.

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 2018, obwohl ein Ansatz schon im Jahr 2017 vorhanden ist. Hier ist dann die Addition beider Ansätze unzulässig.

6.2 Erläuterungen einzelner Investitionen

Für 2018 und Folgejahre stehen 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

Die Planungen für die Stadtteile sind die folgenden:
1. Kerpen
Es wurde ein Platzbedarf für fünf, optional sechs Gruppen ermittelt. Als Standort wurde das Grundstück „Wiese am Jahnstadion“ genannt.

2. Sindorf
Bau einer Kindertageseinrichtung mit acht Gruppen (sechs, zuzüglich zwei optionalen Gruppen) auf dem Grundstück Mastenweg

3. Horrem

- Gleisdreieck
  Das Neubaugebiet „Waldweg“ befindet sich in der Umsetzung sowie das in Bahnhofnähe gelegene Neubaugeiet „Am Winterberg“ in Planung. Hieraus ergibt sich perspektivisch ein Bedarf von gut zwei Gruppen.
  Der Standort „Gleisdreieck“ hat zudem den Vorteil, dass er durch die zentrale Lage „Bahnhofsnähe“ auch für berufstätige Eltern aus anderen Stadtteilen attraktiv ist.
- Sandweg

In seiner Sitzung am 23.02.16 hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen den Bau einer Kindertageseinrichtung mit fünf, optional sechs Gruppen auf dem im in Fremdeigentum stehenden Grundstück Sandweg beschlossen. Die Verwaltung ist mit dem Fremdeigentümer in Gesprächen und hat eine Absichtserklärung (Letter of Intent) erhalten. Die Verhandlungen mit dem Fremdeigentümer laufen noch.

4. Türnich/Balkhausen/Brüggen

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

- Erweiterung der Kita Mühlenbachkinder um eine Gruppe in der Nebenstelle Erfttalweg
- Einrichtung eines Naturkindergartens mit 2 Gruppen am Schlosspark Türnich
- Mögliche Errichtung einer Kindertageseinrichtung nach Realisierung eines Neubaugebietes an der Maximilianstraße

5. Blatzheim

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

6. Buir

Umwandlung einer Notgruppe in der Kita Klein Föß in eine reguläre Gruppe
Des Weiteren soll der Bedarf dauerhaft durch den Bau einer Kindertageseinrichtung in einem entstehenden Neubaugebiet gedeckt werden. Gespräche mit Investoren beginnen kurzfristig.

7. Manheim-Neu

Erweiterung der vorhandenen Einrichtung um eine Gruppe

Der Haushaltsplan 2018 ist von der Annahme geprägt, dass der Neubau von Kindertageseinrichtungen in den kommenden Jahren im wesentlichen in Zusammenarbeit mit Investoren erfolgt, d.h. in diesen Fällen ohne von der Kolpingstadt Kerpen direkt zu tragende Baukosten.

Im Haushaltsplan 2018 sind demzufolge die nachstehenden Neuveranschlagungen vorgesehen für Baukosten von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	**Ansatz 2018 in €**
Anbau 3. Gruppe KiTa Manheim-Neu	118.000,00

Daneben wurden vorsorglich Einrichtungskosten veranschlagt, wenn bei den Verhandlungen mit Trägern neuer Einrichtungen hierzu kein Einverständnis erzielt werden kann.

b. Schulen

1. Europaschule

Als wahrscheinlich kostenintensivste Baumaßnahme in der Kolpingstadt Kerpen soll im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 die Sanierung oder der Neubau der Europaschule durchgeführt werden.

Der Stadtrat steht hier noch vor der Entscheidung, welche Variante gewählt wird. Dazu müssen neben den schon vorliegenden Expertisen über die voraussichtlichen Baukosten, Interimskosten und den voraussichtlichen Unterhaltungs- und Reinigungsfolgeaufwand noch Informationen bei den zuständigen Stellen eingeholt werden, inwieweit für die verschiedenen Varianten eine För-

dermöglichkeit gegeben ist. Danach dürfte sich ein abgerundetes Bild ergeben und zumindest von der reinen Bau- und Finanzsicht die maximal mögliche Entscheidungsgrundlage geschaffen sein.

Dafür sind folgende Beträge im Haushaltsplan vorgesehen:

Ansatz 2018 in €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
3.000.000,00	56.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	24.800.000,00

In Summe werden also 59 Mio. € hierfür eingeplant.

2. Grundschulen Sindorf

Bereits im Haushaltsjahr 2016 waren vorgesehen:

Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule	630.000 €
Errichtung 4 Klassenräume Ulrichschule	780.000 €
Mensaerweiterung Ulrichschule	210.000 €
Ulrichschule - Anbau Vorraum Toilettenanlagen	36.000 €

Im Haushaltsjahr 2017 werden in Ergänzung der 2016 zur Verfügung gestellten Mittel weitere 60.000 € für die Baumaßnahme in der Mühlenfeldschule eingestellt. Hierbei handelt es sich um eine Kostenerhöhung aufgrund Leitungsverlegung bei Festhalten an der ursprünglichen Planung bzw. um die Mehrkosten einer Planungsvariante, die optimiert wäre und auch mit der Schulleitung grundsätzlich abgestimmt ist (Vorlage V 661.16).

In der Sitzung des Schulausschusses am 18. Oktober 2017 wurde der Bau einer dritten Grundschule im Baugebiet Vogelrutherfeld an Stelle der Erweiterungen der Mühlenfeld- und der Ulrichschule diskutiert und favorisiert. Diese Variante und die in der dortigen Präsentation enthaltenen Baumaßnahmen (neben dem Neubau auch der Neubau zweier Einfeld-Sporthallen und Renovierungsarbeiten an den beiden anderen Sindorfer Grundschulen) wurden im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt. Sie teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Umbau Ulrichschule	500.000,00	500.000,00	4.100.000,00
Umbau Mühlenfeld-schule	300.000,00	300.000,00	2.300.000,00
Bau dritte GS Sindorf	800.000,00	800.000,00	6.700.000,00
Bau 1-fach Turnhalle	100.000,00	100.000,00	1.800.000,00
SUMME	1.700.000,00	1.700.000,00	14.900.000,00

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

3. 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 6,23 Mio. € für die Jahre 2018 bis 2021 veranschlagt worden.

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 zudem die Zusage für drei Darlehen im Rahmen des Programms des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW „Günstige Darlehen zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL FLÜ)“.
Hierin ist jeweils ein Tilgungszuschuss in Höhe von 35% des Nennwerts enthalten.

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 können, hierzu hat das Ministerium inzwischen einen landesweit gültigen Erlass in Kraft gesetzt. Es wird damit gerechnet, dass mit Planung und Errichtung dieser Bauten nun im ersten Halbjahr 2018 begonnen werden kann. Mittel wurden dafür im Haushaltsjahr 2018 neu vorgesehen.

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 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	2.300.000,00	-	-
Städtebauliche Aufwertung Sindorfer Straße	400.000,00	858.000,00	-
Quartiersplatz Nordring	-	200.000,00	476.200,00
Rückbau und Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	2.000.000,00	-	-
Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter und „Alte Landstraße“	500.000,00	1.213.782,00	-
Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	50.000,00	182.500,00
Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	90.000,00	-	-
Aufwertung Spielplatz Genter Str.	154.000,00	-	-
Radverkehrsführung L162 zwischen. Broichweg und L122	25.000,00	90.000,00	-
Modernisierung Albertus-Magnus-Schule	1.350.000,00	2.800.000,00	-
Modernisierung Adolph-Kolping-Schule	-	2.000.000,00	4.279.000,00
Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	3.000.000,00	5.752.890,00	-

Im Gegenzug sind hierfür Fördermittel in den Jahren 2018 bis 2021 in Höhe von 5,4 Mio. € eingeplant.
Durch die Verlagerung des Jahnstadions werden ferner Veräußerungserlöse für die bisherige Sportstättenfläche möglich.

Details können der entsprechenden Ratsvorlage V 638.16 entnommen werden.

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.

Zusätzliche, bisher nicht veranschlagte Mittel im Budget werden im Haushaltsjahr 2018 aus-

drücklich nicht bereit gestellt. Diese würden auch über die Beschlusslage hinausgehen.

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.

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

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

6.4 Pauschale Zuwendungen

6.4.1 Investitionspauschale

Nach der Simulationsrechnung zum GFG 2018 beträgt die Investitionspauschale für 2018 rund 3,149 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.

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 für die Finanzierung der Grundschulbaumaßnahmen 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 letzten festgestellten Jahresabschluss (2015) im Finanzplanungszeitraum (2018-2021) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (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	-7.500.000,00	67.763.366,25
2017	67.763.366,25	3.388.168,31	0,00	67.763.366,25
2018	67.763.366,25	3.388.168,31	-9.966.570,00	57.796.796,25
2019	57.796.796,25	2.889.839,81	-6.151.370,00	51.645.426,25
2020	51.645.426,25	2.582.271,31	810.420,00	51.645.426,25
2021	51.645.426,25	2.582.271,31	-790.420,00	51.645.426,25
2022	51.645.426,25	2.582.271,31	-710.370,00	50.955.056,25
2023	50.955.056,25	2.547.752,81	784.650,00	50.955.056,25
2024	50.955.056,25	2.547.752,81	2.439.250,00	50.955.056,25
2025	50.955.056,25	2.547.752,81	4.534.650,00	50.955.056,25

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

Das Ergebnis 2015 entspricht dem Wert laut dem in der Ratssitzung am 19. Dezember 2017 festgestelltem Jahresabschluss 2015. Für 2016 und 2017 wurden die prognostizierten Jahresergebnisse, die auch in einem aktuellen Schreiben an die Aufsichtsbehörde beziffert wurden, eingerechnet. Im Übrigen ergeben sich die Werte aus dem vorliegenden Haushalt bzw. den Fortschreibungen des Gesamtergebnisplans im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.

Der rechnerisch ermittelte Überschuss des Jahres 2020 dient der Deckung des Jahresverlustes 2021. Im Übrigen wird mit den rechnerisch ermittelten Überschüssen der Jahre 2023 bis 2025 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden können.
Dieses sollte zwingend erreicht werden, da die Allgemeine Rücklage bis zum errechneten „Turnaround“ einen bedrohlich niedrigen Stand erreicht hat, bei dem auch gemessen an den Gesamtsummen im Haushaltsplan verhältnismäßig geringe Abweichungen gravierende Konsequenzen nach sich ziehen können.

8. Entwicklung des Finanzplans und der Liquiditätskredite im Zeitraum 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	51.840.000,00				50.000.000,00
2018	50.000.000,00	-3.434.720,00	-73.730.150,00	64.153.870,00	63.011.000,00
2019	63.011.000,00	-516.970,00	-39.609.277,00	26.921.997,00	76.215.250,00
2020	76.215.250,00	7.468.320,00	-28.103.386,00	14.537.106,00	82.313.210,00
2021	82.313.210,00	7.883.790,00	-16.907.761,00	2.775.481,00	88.561.700,00
2022	88.561.700,00	7.945.630,00	-6.976.650,00	-8.155.350,00	95.748.070,00
2023	95.748.070,00	9.414.750,00	-6.759.650,00	-8.522.350,00	101.615.320,00
2024	101.615.320,00	11.044.550,00	-6.530.650,00	-7.567.350,00	104.668.770,00
2025	104.668.770,00	13.116.150,00	-6.288.650,00	-6.546.350,00	104.387.620,00

Der Stand bis einschließlich Jahresende 2017 entspricht den tatsächlich in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2018 bis 2021 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans 2022 bis 2025 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes entnommen.

9. Entwicklung der Investitionskredite im Zeitraum 2016-2025

Der Stand der Investitionskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2021) 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 €*
2016	87.037.233,35	2.228.240,00	8.598.273,54	80.667.199,81
2017	80.667.199,81	3.100.000,00	8.934.062,86	74.833.136,95
2018	74.833.136,95	73.730.150,00	9.505.000,00	139.058.286,95
2019	139.058.286,95	39.609.277,00	12.609.000,00	166.058.563,95
2020	166.058.563,95	28.103.386,00	13.484.000,00	180.677.949,95
2021	180.677.949,95	16.907.761,00	14.046.000,00	183.539.710,95
2022	183.539.710,95	6.977.000,00	14.973.000,00	175.543.710,95
2023	175.543.710,95	6.760.000,00	15.123.000,00	167.180.710,95
2024	167.180.710,95	6.531.000,00	13.939.000,00	159.772.710,95
2025	159.772.710,95	6.289.000,00	12.676.000,00	153.385.710,95

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 2021 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans 2022 bis 2025 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts ermittelten Finanzierungsbedarfs.

10. Ausblick auf die künftigen Jahre

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

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

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

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

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

Es sind in Pflichtbereichen viele Aufgaben zu schultern und enorme Investitionen zu tätigen. 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 bestehen Chancen, durch kostengünstige Lösungen künftige Haushalte nicht übermäßig zu belasten.

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.

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

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

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

Die wesentlichen Risiken der Haushaltsplanung seien im Folgenden benannt:

- Entwicklung der Gewerbesteuererträge (Stichwort: Konjunktur)
- Entwicklung der anteiligen Umsatz- und Einkommensteueranteile
- Entwicklung der Kosten für Flüchtlingsunterbringung und –betreuung sowie der Kostenerstattung hierfür; 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), insbesondere Thema Netzgesellschaft/Stadtwerke
- Wirtschaftlichkeit der kommunalen Investitionsentscheidungen

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

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.

Produktplan

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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
11	11.111	11.111.19	111111900	Arbeitssicherheit
12				Sicherheit und Ordnung
12	12.121			Statistik und Wahlen
12	12.121	12.121.01		Statistik
12	12.121	12.121.01	121210101	Auftragsstatistik
12	12.121	12.121.01	121210102	Eigene Statistik
12	12.121	12.121.02		Wahlen
12	12.121	12.121.02	121210200	Wahlen
12	12.122			Ordnungsangelegenheiten
12	12.122	12.122.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	12.122	12.122.01	121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
12	12.122	12.122.01	121220102	Gesundheitsschutz
12	12.122	12.122.02		Gewerbewesen
12	12.122	12.122.02	121220201	Überwachung erlaubnisfreier Betriebe
12	12.122	12.122.02	121220202	Gaststättenangelegenheiten
12	12.122	12.122.02	121220203	Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe
12	12.122	12.122.02	121220204	Bekämpfung Schwarzarbeit
12	12.122	12.122.03		Verkehrsangelegenheiten
12	12.122	12.122.03	121220301	Überwachung ruhender Verkehr
12	12.122	12.122.03	121220302	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
12	12.122	12.122.03	121220303	Maßnahmen als untere Straßenverkehrsbehörde
12	12.122	12.122.05		Tierseuchenbekämpfung
12	12.122	12.122.05	121220500	Tierseuchenbekämpfung
12	12.122	12.122.09		Fundsachen
12	12.122	12.122.09	121220900	Fundsachen
12	12.122	12.122.10		Einwohnerangelegenheiten
12	12.122	12.122.10	121221000	Einwohnerangelegenheiten
12	12.122	12.122.11		Personenstandswesen
12	12.122	12.122.11	121221100	Personenstandswesen
12	12.122	12.122.12		Regelung des Aufenthalts von Ausländern
12	12.122	12.122.12	121221201	Aufenthaltsregelung für Ausländer
12	12.122	12.122.12	121221202	Aufenthaltsregelung für Asylbewerber
12	12.122	12.122.12	121221203	Aufenthaltsregelung für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
12	12.122	12.122.12	121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen
12	12.122	12.122.13		Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
12	12.122	12.122.13	121221300	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
12	12.122	12.122.14		Schiedsamtsangelegenheiten
12	12.122	12.122.14	121221400	Schiedsamtsangelegenheiten
12	12.122	12.122.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten
12	12.122	12.122.99	121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten
12	12.126			Brandschutz
12	12.126	12.126.01		Feuerwehr
12	12.126	12.126.01	121260100	Feuerwehr
12	12.126	12.126.02		Brandschutzdienststelle
12	12.126	12.126.02	121260200	Brandschutzdienststelle
12	12.126	12.126.03		Zentralwerkstatt
12	12.126	12.126.03	121260300	Zentralwerkstatt
12	12.127			Rettungsdienst
12	12.127	12.127.01		Integrierte Leitstelle
12	12.127	12.127.01	121270100	Integrierte Leitstelle
12	12.127	12.127.02		Notfallrettung und Krankentransport
12	12.127	12.127.02	121270200	Notfallrettung und Krankentransport
12	12.127	12.127.03		Notarzteinsatzwesen
12	12.127	12.127.03	121270300	Notarzteinsatzwesen
21				Schulträgeraufgaben

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
21	21.211			Grundschulen
21	21.211	21.211.01		Zentrale Steuerung der Grundschulen
21	21.211	21.211.01	212110101	Ulrichschule Sindorf
21	21.211	21.211.01	212110102	Mühlenfeldschule Sindorf
21	21.211	21.211.01	212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen
21	21.211	21.211.01	212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen
21	21.211	21.211.01	212110105	evangelische Grundschule Kerpen
21	21.211	21.211.01	212110106	Elisabethschule Blatzheim
21	21.211	21.211.01	212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath
21	21.211	21.211.01	212110108	Gemeinschaftsgrundschule Manheim
21	21.211	21.211.01	212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir
21	21.211	21.211.01	212110110	Clemensschule Horrem
21	21.211	21.211.01	212110111	Rathausschule Horrem
21	21.211	21.211.01	212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich
21	21.211	21.211.01	212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf
21	21.211	21.211.01	212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen
21	21.212			Hauptschulen
21	21.212	21.212.01		Zentrale Steuerung der Hauptschulen
21	21.212	21.212.01	212120101	Hauptschule Horrem
21	21.212	21.212.01	212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen
21	21.215			Realschulen
21	21.215	21.215.01		Zentrale Steuerung der Realschulen
21	21.215	21.215.01	212150101	Realschule
21	21.215	21.215.01	212150102	Realschule "Mater Salvatoris"
21	21.217			Gymnasien
21	21.217	21.217.01		Zentrale Steuerung der Gymnasien
21	21.217	21.217.01	212170101	Europaschule
21	21.218			Gesamtschulen
21	21.218	21.218.01		Zentrale Steuerung der Gesamtschulen
21	21.218	21.218.01	212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule
21	21.221			Sonderschulen
21	21.221	21.221.01		Zentrale Steuerung der Sonderschulen
21	21.221	21.221.01	212210101	Martinusschule
21	21.241			Schülerbeförderung
21	21.241	21.241.01		Schülerbeförderung
21	21.241	21.241.01	212410100	Schülerbeförderung
21	21.242			Fördermaßnahmen für Schüler
21	21.242	21.242.01		Sonstige Leistungen an einzelne Schüler
21	21.242	21.242.01	212420100	Sonstige Leistungen an einzelne Schüler
21	21.243			Sonstige schulische Aufgaben
21	21.243	21.243.01		Sonstige schulische Aufgaben
21	21.243	21.243.01	212430100	Sonstige schulische Aufgaben
21	21.244			Schulverwaltung
21	21.244	21.244.01		Schulverwaltung
21	21.244	21.244.01	212440100	Schulverwaltung
25				Kultur und Wissenschaft
25	25.252			Museen, Sammlungen, Ausstellungen
25	25.252	25.252.01		Stadtarchiv
25	25.252	25.252.01	252520100	Stadtarchiv
25	25.252	25.252.02		Sammlungen
25	25.252	25.252.02	252520200	Sammlungen
25	25.252	25.252.03		Kulturaustellungen
25	25.252	25.252.03	252520300	Kulturausstellungen
25	25.252	25.252.05		Förderung der bildenden Kunst
25	25.252	25.252.05	252520500	Förderung der bildenden Kunst
25	25.262			Musikpflege
25	25.262	25.262.01		Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
25	25.262	25.262.01	252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen
25	25.263			Musikschulen
25	25.263	25.263.01		Musikschule
25	25.263	25.263.01	252630100	Musikschule
25	25.263	25.263.02		Förderung von Musikschuleinrichtungen Dritter
25	25.263	25.263.02	252630200	Förderung von Einrichtungen Dritter
25	25.271			Volkshochschulen
25	25.271	25.271.01		Volkshochschule
25	25.271	25.271.01	252710100	Volkshochschule
25	25.272			Büchereien
25	25.272	25.272.01		Büchereien
25	25.272	25.272.01	252720100	Büchereien
25	25.281			Heimat- und Kulturpflege
25	25.281	25.281.01		Heimatpflege
25	25.281	25.281.01	252810100	Heimatpflege
25	25.281	25.281.02		Sonstige Kulturpflege
25	25.281	25.281.02	252810200	Sonstige Kulturpflege
25	25.281	25.281.03		Eigenes Kulturprogramm
25	25.281	25.281.03	252810300	Eigenes Kulturprogramm
31				Soziale Leistungen
31	31.311			Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.311	31.311.01		Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.311	31.311.01	313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.312			Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.312	31.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.312	31.312.01	313120100	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.313			Leistungen für Asylbewerber
31	31.313	31.313.01		Asylbewerberleistungsgesetz
31	31.313	31.313.01	313130100	Asylbewerberleistungsgesetz
31	31.315			Soziale Einrichtungen
31	31.315	31.315.01		Soziale Einrichtungen für Ältere
31	31.315	31.315.01	313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere
31	31.315	31.315.02		Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige
31	31.315	31.315.02	313150200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige
31	31.315	31.315.03		Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
31	31.315	31.315.03	313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
31	31.315	31.315.04		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	31.315	31.315.04	313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	31.315	31.315.05		Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31	31.315	31.315.05	313150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31	31.315	31.315.06		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge
31	31.315	31.315.06	313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge
31	31.315	31.315.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen
31	31.315	31.315.99	313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen
31	31.321			Bundesversorgungsgesetz
31	31.321	31.321.01		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31	31.321	31.321.01	313210100	Leistungen nach SGB IX
31	31.331			Wohlfahrtspflege
31	31.331	31.331.01		Zuweisungen und Zuschüsse
31	31.331	31.331.01	313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege
31	31.332	31.332.01	313320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
31	31.333	31.333.01	313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
31	31.334	31.334.01	313340100	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
31	31.335	31.335.01	313350100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
31	31.336	31.336.01	313360100	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
31	31.337	31.337.01	313370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
31	31.338	31.338.01	313380100	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
31	31.341			Unterhaltsvorschussleistungen
31	31.341	31.341.01		Unterhaltsvorschuss
31	31.341	31.341.01	313410100	Unterhaltsvorschuss
31	31.343			Betreuungsleistungen
31	31.343	31.343.01		Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
31	31.343	31.343.01	313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	36.361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36	36.361	36.361.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36	36.361	36.361.01	363610100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36	36.361	36.361.02		Förderung von Kindern in Tagespflege
36	36.361	36.361.02	363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege
36	36.361	36.361.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinr. und -pflege
36	36.361	36.361.99	363619900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
36	36.362			Jugendarbeit
36	36.362	36.362.01		Jugendarbeit gem. § 11 KJHG
36	36.362	36.362.01	363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG
36	36.362	36.362.02		Jugendverbandsarbeit gem. § 12 KJHG
36	36.362	36.362.02	363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG
36	36.362	36.362.03		Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG
36	36.362	36.362.03	363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG
36	36.362	36.362.04		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 KJHG
36	36.362	36.362.04	363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG
36	36.362	36.362.99		Produktübergreifende Kosten/Erlöse Jugendarbeit
36	36.362	36.362.99	363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit
36	36.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36	36.363	36.363.01		Förderung, Beratung und Unterstützung nach den SGB VII
36	36.363	36.363.01	363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit
36	36.363	36.363.01	363630102	Vormundschaften, Beistandschaften
36	36.363	36.363.01	363630103	Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung, Jugendhilfeplanung
36	36.363	36.363.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistg. zur Förderg. junger Menschen u. Fam.
36	36.363	36.363.99	363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.
36	36.365			Tageseinrichtungen für Kinder
36	36.365	36.365.01		Tageseinrichtungen von städtischen Trägern
36	36.365	36.365.01	363650101	Kindergarten 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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
36	36.365	36.365.01	363650108	Kindergarten Panama, Kerpen
36	36.365	36.365.01	363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen
36	36.365	36.365.01	363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem
36	36.365	36.365.01	363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir
36	36.365	36.365.01	363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf
36	36.365	36.365.01	363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf
36	36.365	36.365.01	363650114	Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich
36	36.365	36.365.01	363650115	Kindergarten 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		Tageseinrichtungen von freien Trägern
36	36.365	36.365.02	363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern
36	36.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.366	36.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern
36	36.366	36.366.01	363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern
36	36.366	36.366.02		Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
36	36.366	36.366.02	363660201	Jugendzentrum Kerpen
36	36.366	36.366.02	363660202	Jugendzentrum Sindorf
36	36.366	36.366.03		Öffentliche Spielplätze
36	36.366	36.366.03	363660300	Öffentliche Spielplätze
36	36.366	36.366.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.366	36.366.99	363669900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36	36.367	36.367.01		Zuschüsse an freie Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.
36	36.367	36.367.01	363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.
41				Gesundheitsdienste
41	41.411			Krankenhäuser
41	41.411	41.411.01		Krankenhäuser
41	41.411	41.411.01	414110100	Krankenhäuser
41	41.414			Gesundheitsschutz und -pflege
41	41.414	41.414.01		Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion
41	41.414	41.414.01	414140100	Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion
41	41.414	41.414.02		Schädlingsbekämpfung
41	41.414	41.414.02	414140200	Schädlingsbekämpfung
41	41.415			Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01		Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01	414150100	Krankenhäuser
42				Sportförderung
42	42.421			Förderung des Sports
42	42.421	42.421.01		Sportförderung
42	42.421	42.421.01	424210100	Sportförderung
42	42.421	42.421.02		Sportveranstaltungen

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

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

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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
57	57.573	57.573.10		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
57	57.573	57.573.10	575731001	GEV Kerpen mbH
57	57.573	57.573.10	575731002	WFK GmbH
57	57.573	57.573.15		Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.
57	57.573	57.573.15	575731500	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach den Landesrundfunkg.
57	57.575			Tourismus
57	57.575	57.575.01		Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros
57	57.575	57.575.01	575750100	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Frendenverkehrs- und Reisebüros
61				Allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61	61.611	61.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.611	61.611.01	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.612	61.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.612	61.612.01	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.915.453	89.425.000	93.370.000	96.996.000	99.449.000	102.032.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.183.788	38.889.247	42.049.490	41.833.130	46.986.830	48.581.310
03	+ Sonstige Transfererträge	1.291.062	1.718.100	2.112.000	2.212.000	2.312.000	2.412.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.085.519	29.722.270	30.490.400	30.698.960	30.982.130	31.022.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.547	2.520.670	1.647.990	1.595.760	1.604.760	1.669.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.247.615	19.485.690	13.528.350	13.745.620	13.771.520	13.512.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.688.373	4.626.580	5.063.360	6.346.000	5.395.000	4.141.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.006.357**	**186.627.557**	**188.501.590**	**193.667.470**	**200.741.240**	**203.610.740**
11	- Personalaufwendungen	-50.124.691	-49.988.180	-53.158.380	-53.595.910	-53.752.460	-54.253.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.421.866	-2.826.560	-3.149.000	-3.367.740	-3.603.540	-3.862.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.108.056	-33.725.034	-32.253.140	-31.003.190	-30.165.650	-29.970.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.607	-11.231.795	-11.301.500	-11.604.420	-11.799.820	-12.581.960
15	- Transferaufwendungen	-84.700.273	-90.937.450	-94.168.360	-95.945.820	-95.705.950	-98.331.860
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.173.937	-5.209.440	-5.451.640	-5.015.270	-4.956.560	-4.851.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.554.430**	**-193.918.459**	**-199.482.020**	**-200.532.350**	**-199.983.980**	**-203.851.970**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-548.073**	**-7.290.902**	**-10.980.430**	**-6.864.880**	**757.260**	**-241.230**
19	+ Finanzerträge	1.729.969	498.510	3.566.060	4.091.710	4.068.360	4.066.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.859.933	-2.901.200	-2.552.200	-3.378.200	-4.015.200	-4.615.200
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.129.964**	**-2.402.690**	**1.013.860**	**713.510**	**53.160**	**-549.190**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.678.037**	**-9.693.592**	**-9.966.570**	**-6.151.370**	**810.420**	**-790.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.678.037**	**-9.693.592**	**-9.966.570**	**-6.151.370**	**810.420**	**-790.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.442.753	14.019.681	14.018.453	13.871.016	13.934.285	13.890.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.442.753	-14.019.681	-14.018.453	-13.871.016	-13.934.285	-13.890.154
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.678.037**	**-9.693.592**	**-9.966.570**	**-6.151.370**	**810.420**	**-790.420**

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.101.601	89.425.000	93.370.000	96.996.000	99.449.000	102.032.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.518.261	35.643.727	38.587.890	38.340.970	43.503.940	44.996.880
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	939.664	1.718.100	2.112.000	2.212.000	2.312.000	2.412.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.879.782	27.039.270	27.632.350	27.848.100	28.123.100	28.198.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744.379	2.520.670	1.647.990	1.595.760	1.604.760	1.669.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.058.272	19.485.690	13.528.350	13.745.620	13.771.520	13.512.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.925.775	3.999.580	3.404.360	3.391.000	3.391.000	3.391.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.737.418	498.510	3.566.060	4.091.710	4.068.360	4.066.010
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.905.151**	**180.330.547**	**183.849.000**	**188.221.160**	**196.223.680**	**200.278.000**
10	- Personalauszahlungen	-44.014.891	-46.691.180	-49.740.380	-50.046.910	-50.315.460	-50.762.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.773.678	-2.799.560	-3.118.000	-3.348.740	-3.596.540	-3.862.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.431.852	-33.725.034	-32.253.140	-31.003.190	-30.165.650	-29.970.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.074.208	-2.901.200	-2.552.200	-3.378.200	-4.015.200	-4.615.200
14	- Transferauszahlungen	-84.991.853	-90.937.450	-94.168.360	-95.945.820	-95.705.950	-98.331.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.729.383	-5.209.440	-5.451.640	-5.015.270	-4.956.560	-4.851.910
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.015.865**	**-182.263.864**	**-187.283.720**	**-188.738.130**	**-188.755.360**	**-192.394.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.889.286**	**-1.933.317**	**-3.434.720**	**-516.970**	**7.468.320**	**7.883.790**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.873.863	5.626.720	6.616.350	6.519.055	8.943.924	10.656.149
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.117.920	1.728.615	1.539.300	3.704.000	4.109.300	2.269.800
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.017.948	2.244.000	1.295.000	808.000	395.000	395.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	430.483	0	1.140	1.140	1.140	1.140
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.440.213**	**9.599.335**	**9.451.790**	**11.032.195**	**13.449.364**	**13.322.089**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-403.527	-914.300	-979.950	-1.060.000	-295.000	-320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.754.278	-12.360.560	-28.888.010	-39.933.172	-39.747.200	-28.722.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-29.272.000)	(-15.600.000)	(-24.800.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.015.132	-1.823.630	-2.955.980	-1.573.300	-1.510.550	-1.187.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-50.358.000	-6.870.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000	0	0	-1.205.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.217.937**	**-15.098.490**	**-83.181.940**	**-50.641.472**	**-41.552.750**	**-30.229.850**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.032.000)	(-15.600.000)	(-24.800.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-6.777.724**	**-5.499.155**	**-73.730.150**	**-39.609.277**	**-28.103.386**	**-16.907.761**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.032.000)	(-15.600.000)	(-24.800.000)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.111.562**	**-7.432.472**	**-77.164.870**	**-40.126.247**	**-20.635.066**	**-9.023.971**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.032.000)	(-15.600.000)	(-24.800.000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	115.531.298	12.465.165	75.756.870	41.250.997	31.222.106	21.658.481
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-119.858.903	-16.751.000	-11.603.000	-14.329.000	-16.685.000	-18.883.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.327.604**	**-4.285.835**	**64.153.870**	**26.921.997**	**14.537.106**	**2.775.481**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-216.042**	**-11.718.307**	**-13.011.000**	**-13.204.250**	**-6.097.960**	**-6.248.490**

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.032.000)	(-15.600.000)	(-24.800.000)
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**700.268**	**-94.339.630**	**-107.062.837**	**-121.015.037**	**-135.470.487**	**-143.129.647**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.032.000)	(-15.600.000)	(-24.800.000)
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-246.937	-1.004.900	-941.200	-1.251.200	-1.561.200	-1.871.200
39	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)**	**237.289**	**-107.062.837**	**-121.015.037**	**-135.470.487**	**-143.129.647**	**-151.249.337**

Investitions-maßnahmen

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
Investitionen Einzahlungen															
111110601	Zentrale Dienste	0711206	Abg. Fahrzeuge	6831000	11100	Organisation	I001256	Dienstfahrzeuge Rathaus 2017	500,00	-	-	-	-	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0711206	Abg. Fahrzeuge	6831000	11100	Organisation	I001649	Dienstfahrzeuge Rathaus	-	300,00	-	-	300,00	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	18100	Zentrales Baun		Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	-	270.000,00	-	991.000,00	2.415.000,00	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	17100	Wirtschaftsförd		Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	314.000,00	-	-	-	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	18300	Liegenschaften		Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	1.349.115,00	-	-	-	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	18300	Liegenschaften	I000011	Verkauf von Grundstücken	-	-	-	165.000,00	90.000,00	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	17100	Wirtschaftsförd	I001411	Verkauf von Grundstücken GIB Türmich	-	314.000,00	-	314.000,00	314.000,00	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6821000	18100	Zentrales Baun		Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	-	950.000,00	-	2.229.000,00	1.285.000,00	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711206	Abg. Fahrzeuge	6831000	25200	Baubetriebshof	I000043	Verkauf bewegliches Anlagevermögen Bauhof	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
121260100	Feuerwehr	2311303	Zug. SoPo Land Feuerschutzpauschale	6811300	13200	Technik	S000009	Feuerschutzpauschale	122.800,00	122.800,00	-	122.800,00	122.800,00	122.800,00	-
121260300	Zentralwerkstatt	2312003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	6812000	13200	Technik	I001590	Beschaffung BGA ZW 121260300	12.000,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	2312003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	6812000	13200	Technik	S000046	Erstattung Zentralwerkstatt	-	3.200,00	-	44.500,00	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	2310003	Zug. SoPo SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	24100	Hochbau	I001708	Neubau Albert-Schweitzer Schule	-	-	-	900.000,00	900.000,00	880.000,00	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001829	Modernisierung Albertus-Magnus-Grundschule	-	-	-	106.920,00	534.600,00	641.520,00	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001828	Modernisierung Adolph-Kolping-Schule	-	-	-	-	251.160,00	1.255.800,00	-
212170101	Europaschule	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001827	Modernisierung Europagymnasium	-	-	-	150.000,00	750.000,00	900.000,00	-
363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	24100	Hochbau	I001720	Verlagerung Notgruppe Kita Klein Föß	414.000,00	-	-	-	-	-	-
363650125	Kindergarten Sandweg Horrem	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	23400	Kindertagesbet	I001580	Einrichtung Kita Sandweg	-	102.600,00	-	-	-	-	-
363650127	Kindergarten Sindorf Neubau	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	23400	Kindertagesbet	I001577	Einrichtung KiTa Sindorf	-	136.800,00	-	-	-	-	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	2318003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6818000	25100	Abfallwirtschaft	I001712	KSP Augsburger Straße Quartiersentwicklung	10.000,00	57.200,00	-	-	-	-	-
424210100	Sportförderung	1391006	Abg. Sonstige Ausleihungen	6869000	20100	Kämmerei		Abg. Sonstige Ausleihungen	-	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001830	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	-	-	-	242.724,00	1.213.618,00	1.456.342,00	-
515111200	Umsiedlung Manheim	2317003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	6817000	29800	Stabsstelle Um	I000627	Umsiedlung Manheim	363.920,00	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	18100	Zentrales Baun		Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	2.264.800,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001825	Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	-	505.000,00	-	505.000,00	420.000,00	250.000,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001826	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	-	100.000,00	-	515.000,00	615.000,00	515.000,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001831	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	-	-	-	68.551,00	342.756,00	411.307,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001832	Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	-	-	-	9.300,00	46.500,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001833	Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	-	-	-	3.600,00	18.000,00	21.600,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001834	Aufwertung Spielplatz Genter Str.	-	6.160,00	-	30.800,00	36.960,00	30.800,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001835	Städtebaul. Aufwertg Sindorfer Str. (Nordr.-Alte L	-	3.200,00	-	54.160,00	254.800,00	303.840,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001836	Quartiersplatz Nordring	-	-	-	-	25.130,00	125.640,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baun	I001837	Erwerb Maastrichter Straße	-	57.600,00	-	48.000,00	28.800,00	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	16200	Verkehrsplanur	I001840	Radverkehrsführung L162 zw. Broichweg u. L122	-	-	-	81.000,00	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	2310003	Zug. SoPo SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	18100	Zentrales Baun	I001505	Sanierung Schloss Türnich "ZEST"	2.000.000,00	1.791.090,00	-	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	2317003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	6817000	10200	Kultur, Sport, S	I001725	Stele Buir	13.000,00	-	-	-	-	-	-
535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen	2321103	Zug. SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	6881100	20400	Beitragsangele	S000005	Kanalanschlussbeiträge	1.389.000,00	130.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen	2321203	Zug. SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	6881200	20400	Beitragsangele	S000006	EB Straßenoberflächenentwässerung	250.000,00	224.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	15100	Straßen	I000542	Umgestaltung Hahnenstraße	-	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	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321203	Zug. SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	6881200	20400	Beitragsangele	S000007	Erschliessungsbeiträge	106.000,00	95.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321303	Zug. SoPo aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge)	6881300	20400	Beitragsangele	S000008	Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG)	499.000,00	841.000,00	-	513.000,00	100.000,00	100.000,00	-
545410201	Straßenbeleuchtung	2310003	Zug. SoPo SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	15100	Straßen	I001623	BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	-	188.000,00	-	98.000,00	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	2317003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	6817000	15100	Straßen	I001625	Brückensan. Teschenhof über den Neffelbach, Nr. 91	16.000,00	-	-	-	-	-	-
545460101	Bau von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	2321503	Zug. SoPo aus Beiträgen (sonstige Beiträge)	6881500	18100	Zentrales Baun	S000019	Ablösung Stellplätze	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	15100	Straßen	I000539	Barrierefr Umbau v Bushaltest	-	-	-	333.000,00	-	-	-
565610200	Ausgleichsflächen	0241006	Abg. Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke	6821000	18100	Zentrales Baum	I000893	Ankauf vom Ausgleichsflächen	60.000,00	-	-	-	-	-	-
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	2311403	Zug. SoPo Land Investitionspauschale	6811400	20100	Kämmerei	S000001	Investitionszuweisung n GFG	2.675.000,00	3.149.000,00	-	3.215.000,00	3.421.000,00	3.695.000,00	-
Summe:									**9.599.335,00**	**9.451.790,00**	**-**	**11.032.195,00**	**13.449.364,00**	**13.322.089,00**	**-**
424210100	Sportförderung	1711116	Abg. Darlehen Bahnengolf eV	6958110	20100	Kämmerei		Abg. Darlehen Bahnengolf eV (ab 2018 Konto 1391006)	1.140,00	-	-	-	-	-	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1711106	Abg. Arbeitgeberdarlehen	6958000	20100	Kämmerei		Abg. Arbeitgeberdarlehen	18.150,00	13.000,00	-	9.000,00	8.000,00	7.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1731116	Abg. Darlehen an Energiepartner Kerpen GmbH	6955000	20100	Kämmerei		Abg. Darlehen an Energiepartner Kerpen GmbH	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		Zug. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	5.499.155,00	73.730.150,00	-	39.609.277,00	28.103.386,00	16.907.761,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251203	Zug. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	6927100	20100	Kämmerei		Zug. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	6.889.000,00	1.956.000,00	-	1.575.000,00	3.053.000,00	4.686.000,00	-
Summe:									**12.465.165,00**	**75.756.870,00**	**-**	**41.250.997,00**	**31.222.106,00**	**21.658.481,00**	**-**
Einzahlungen gesamt:									**22.064.500,00**	**85.208.660,00**	**-**	**52.283.192,00**	**44.671.470,00**	**34.980.570,00**	**-**

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
Investitionen Auszahlungen															
111110601	Zentrale Dienste	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	11100	Organisation	I001649	Dienstfahrzeuge Rathaus	-	22.000,00	-	-	22.000,00	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001260	BGA Rathaus 2017	15.900,00						
111110601	Zentrale Dienste	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001648	BGA Rathaus	-	15.300,00	-	15.300,00	15.300,00	15.300,00	-
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	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11200	EDV	I001273	Zugang Software Verwaltung 2017	13.800,00						
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11100	Organisation	I001415	Dokumentenmanagementsystem Software	-	31.200,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11200	EDV	I001652	Zugang Software Verwaltung	-	87.500,00	-	-	-	8.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001277	Zugang EDV-Ausstattung 2017	6.500,00						
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11100	Organisation	I001416	Hardware für Dokumentenmagamentsystem	25.000,00	23.300,00	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001653	Zugang EDV Ausstattung Verwaltung	-	7.900,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
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	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003	Zug. Grundstücke des Umlaufvermögens	7821000	18100	Zentrales Baum		Zug. Grundstücke des Umlaufvermögens	726.000,00	506.000,00	-	750.000,00	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003	Zug. Grundstücke des Umlaufvermögens	7821000	18300	Liegenschaften	I000009	Erwerb von Grundstücken	-	300.000,00	-	290.000,00	275.000,00	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	Abfallwirtschaft	I000721	Projekt GIS/ARES/d.b.g	24.000,00	7.600,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0131003	Zug. Software	7831900	25100	fallwirtschaft, G	I001617	Software Tourenplanung Straßenreinigung	4.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001598	AV 2017: Vertikutierer	6.500,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001599	AV 2017: Pflegeeinheit für Kunstrasenflächen	5.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001600	AV 2017: Diagnosegerät für Werkstatt	6.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001601	AV 2017: Mobile Waage	10.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001602	AV 2017: Hartplatz-Schleppe	4.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedho	I001603	AV 2017: Wildkrautbürste	2.800,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedho	I001604	AV 2017: Rasenmäher	1.800,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001605	AV 2017: Industriesauger + Hochdruckreiniger	1.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001606	AV 2017: Streuer Winterdienst	5.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001607	AV 2017: Mähroboter	20.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001722	AV 2017: Sportplatzpflegegeräte	160.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001792	2018: Ersatz rotierende Metallbürste	-	3.500,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
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	ebshof, Friedho	I001794	2018: Hochentaster und Motorsäge Baumgruppe	-	2.200,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedho	I001795	2018: Kleinkehrmaschine	-	20.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001796	2018: Heckbalkenmäher	-	2.500,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001797	2018: Ersatz Hebebühne Werkstatt	-	13.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedho	I001798	2018: Ersatz 2 Aufsatzfeuchtsalzstreuer	-	80.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedho	I001799	2018: mobiles Stromaggregat	-	800,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001608	AV 2017: 2 Anhänger	10.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001609	AV 2017: Einsatzleiterfahrzeug + 2 Pritschen	93.000,00						
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001800	2018: 2 Kippanhänger	-	11.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001801	2018: Kompaktschlepper	-	38.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	ebshof, Friedho	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	ebshof, Friedho	I001804	2018: Ersatz Werkstattwagen	-	30.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	ebshof, Friedho	I001805	2018: Kleinschlepper inkl. Mähwerk	-	74.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	25100	Abfallwirtschaft	I000721	Projekt GIS/ARES/d.b.g	7.000,00	12.400,00	-	8.000,00	8.000,00	-	-
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	I001586	Beschaffung Software FW 121260100	2.140,00						
121260100	Feuerwehr	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001733	Software Feuerwehr	-	3.850,00	-	1.050,00	450,00	450,00	-
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	I001514	2017 Beschaffung Fahrzeuge FW 121260100	330.000,00						
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	I001515	Fahrzeuge Feuerwehr Folgejahre	-	-	490.000,00	490.000,00	565.000,00	360.000,00	-
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	I001734	AV 2018: HLF 20 Allrad für Löschzug Horrem	-	435.000,00	-	-	-	-	-
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	I001230	2017 Ersatzbeschaffung BGA FW 121260100	60.700,00						
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001231	BGA (allgemein) Feuerwehr	-	18.400,00	-	29.000,00	37.100,00	17.900,00	-
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	I001748	AV 2018: Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Manheim	-	25.000,00	-	-	-	-	-
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	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001654	Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen (Anteil FW)	90.000,00						
121260100	Feuerwehr	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001655	Abgasabsauganlage FWGH Blatzheim (Anteil FW)	29.700,00						
121260100	Feuerwehr	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001656	Abgasabsauganlage FWGH Horrem	37.600,00						
121260100	Feuerwehr	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001657	Abgasabsauganlage FWGH Sindorf	37.000,00						
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	4.400,00	37.200,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001661	Abgasabsauganlage FWGH Götzenkirchen	27.000,00						
121260200	Brandschutzdienststelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001588	Beschaffung Software BraSchu 121260200	20.370,00						

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
121260200	Brandschutzdienststelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001735	Software Brandschutzdienststelle	-	600,00	-	100,00	100,00	100,00	-
121260300	Zentralwerkstatt	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001589	Beschaffung Software ZW 121260300	480,00						
121260300	Zentralwerkstatt	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001736	Software Zentralwerkstatt	-	800,00	-	100,00	100,00	100,00	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001590	Beschaffung BGA ZW 121260300	12.000,00						
121260300	Zentralwerkstatt	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001759	AV 2019: Neue Einrichtung der Atemschutzwerkstatt	-	-	-	70.000,00	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001760	AV 2018: Neuanschaffung Prüfsoftware Zentralwerkst	-	5.000,00	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001662	Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen (Anteil Zentra	6.900,00						
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001591	Beschaffung Software Leitst. 121270100	560,00						
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001738	Software Leitstelle	-	1.300,00	-	750,00	150,00	150,00	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001663	Brandmeldeanlage Kreisleitstelle	33.000,00						
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001592	Beschaffung Software RD 1212702000	3.500,00						
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001739	Software Rettungsdienst	-	4.900,00	-	2.900,00	450,00	450,00	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	I001528	Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre	-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	I001593	Beschaffung Fahrzeuge RD 121270200	530.000,00						
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	I001740	AV 2018: 2 RTW Rettungsdienst	-	320.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001244	2017 Ersatzbeschaffung BGA RD 121270200	67.700,00						
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001741	BGA Rettungsdienst	-	8.800,00	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001664	Abgasabsauganlage FWGH Blatzheim (Anteil Rettungsd	11.600,00						
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001665	Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen (Anteil Rettun	43.700,00						
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001709	Neubau Rettungswache Brüggen	600.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001595	Beschaffung Software NA 121270300	380,00						
121270300	Notarzteinsatzwesen	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001742	Software Notarzteinsatzwesen	-	900,00	-	500,00	100,00	100,00	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	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	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001251	2017 Ersatzbeschaffung BGA NA 121270300	1.000,00						
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001596	BGA (allgemein) Notarzteinsatzwesen	-	8.700,00	-	1.800,00	1.000,00	1.000,00	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001744	AV 2018: Reanimationshilfe Notarzteinsatzwesen	-	23.000,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001666	Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen (Anteil Notarz	7.800,00						
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	Baubetriebshof	I001822	2018: Zaunanlage Ulrichschule	-	15.000,00	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001575	Einrichtung neue Klassenräume Ulrichschule	10.000,00						
212110101	Ulrichschule Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001714	Einrichtung Anbau Ulrichschule	-	-	-	3.000,00	20.000,00	3.000,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ädtepartnerscha	I001626	BGA Ulrichschule Turnhalle	-	4.180,00	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001713	Anbau Ulrichschule (Begegnungsstätte SI)	600.000,00	-	-		-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001847	Umbau Ulrichschule	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	4.100.000,00	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001544	Einrichtung neue Klassenräume	4.000,00						
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001696	Einrichtung neue Klassen Mühlenfeldschule	-	4.000,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ädtepartnerscha	I001627	BGA Mühlenfeldschule Turnhalle	-	700,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001371	Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule	125.000,00						
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001848	Umbau Mühlenfeldschule	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.300.000,00	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	22200	Schulen	I001692	Spielgeräte Albert-Schweitzer-Schule	2.500,00						
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001173	BGA Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2017	1.400,00						
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	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001708	Neubau Albert-Schweitzer Schule	500.000,00	1.500.000,00	-	2.600.000,00	1.600.000,00	530.000,00	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001420	BGA Theodor-Heuss-Schule	-	1.000,00	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001174	BGA Theodor-Heuss-Schule Turnhalle 2017	650,00						
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001783	Außenanlage evang. Grundschule	-	8.000,00	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001667	Umwandlung Lehrmittelraum in Mehrzweckraum	18.870,00						
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001707	Umbau Kellerraum in Werkraum	120.000,00						
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	22200	Schulen	I001693	Spielgeräte Elisabethschule	9.800,00						
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	22200	Schulen	I001694	Spielgeräte Albertus-Magnus-Schule	2.000,00						
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	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001029	Geräte/ Ausstattung Albertus-Magnus-Schule	-	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	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	ales Baumanag	I001829	Modernisierung Albertus-Magnus-Grundschule	-	1.350.000,00	1.450.000,00	2.800.000,00	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001765	BGA GGS Buir	-	3.000,00	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	fallwirtschaft, G	I001785	Außenanlage Clemensschule	-	22.000,00	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001849	Erweiterung Clemensschule	-	500.000,00	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
212110110	Clemensschule Horrem	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	22200	Schulen	I001688	Teilsanierung Schulhof Clemensschule	43.000,00						
212110111	Rathausschule Horrem	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001786	Außenanlage Rathausschule	-	4.200,00	-	-	-	-	-
212110111	Rathausschule Horrem	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	11200	EDV	I001701	Vernetzung 8 Klassen Rathausschule 2017/ 2018	1.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-
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	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001850	Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	-	800.000,00	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	100.000,00	1.800.000,00	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	rtschaft, Klimas	I001491	Reinigungsgeräte Grundschulen	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001679	Reinigungsgeräte Grundschulen 2017	8.000,00						
212120101	Hauptschule Horrem	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	22200	Schulen	I001687	Spielgerät inkl. Fallschutz [Burgschule]	13.000,00						
212120101	Hauptschule Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001452	BGA Hauptschule Horrem	-	1.000,00	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001689	Erneuerung NW-Fachräume/ Sammlungen	60.000,00	-	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ädtepartnerscha	I001637	BGA Hauptschule Horrem Turnhalle	-	1.290,00	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	rtschaft, Klimas	I001492	Reinigungsgeräte HS Horrem	-	1.700,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001680	Reinigungsgeräte Hauptschule Horrem 2017	5.200,00						
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001493	Reinigungsgeräte AKS	-	1.700,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001681	Reinigungsgeräte AKS 2017	1.000,00						
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	ales Baumanag	I001828	Modernisierung Adolph-Kolping-Schule	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.279.000,00	-	-
212150101	Realschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001775	Laborspülmaschine Naturwissenschaften Realschule	-	6.000,00	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001184	BGA Realschule Kerpen Turnhalle 2017	2.000,00						
212150101	Realschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ädtepartnerscha	I001639	BGA Realschule Kerpen Turnhalle	-	1.530,00	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001682	Reinigungsgeräte Realschule 2017	1.100,00						
212150101	Realschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001779	Reinigungsgeräte Realschule	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-
212170101	Europaschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001031	Geräte/ Ausstattung Europaschule	93.600,00	6.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
212170101	Europaschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001774	Digitales Mensamarkensystem Europaschule	-	6.000,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001185	BGA Europaschule Turnhalle 2017	2.600,00						
212170101	Europaschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ädtepartnerscha	I001640	BGA Europaschule Turnhalle	-	2.010,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I000898	Europaschule EDV > 410€	2.400,00						
212170101	Europaschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001355	EDV-Ausstattung Europaschule	-	2.400,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001494	Reinigungsgeräte Europaschule	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
212170101	Europaschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001686	Reinigungsgeräte Europaschule 2017	16.000,00						
212170101	Europaschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001375	Videoüberwachung Europaschule	50.000,00						
212170101	Europaschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001436	Sanierung Europagymnasium	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	Zentrales Baum	I001827	Modernisierung Europagymnasium	-	3.000.000,00	56.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	24.800.000,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	22200	Schulen	I001691	Spielgeräte Willy-Brandt-Gesamtschule	4.500,00						
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001695	Einrichtung neue Klassenräume Gesamtschule	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ädtepartnerscha	I001641	BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle	-	780,00	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I000899	EDV > 410 € Willy-Brandt-Gesamtschule	4.500,00						
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001359	EDV-Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule	-	4.500,00	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001683	Reinigungsgeräte Gesamtschule 2017	2.000,00						
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	rtschaft, Klimas	I001780	Reinigungsgeräte Gesamtschule	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001562	Anbau 4 Klassenräume Gesamtschule	1.000.000,00						
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	11200	EDV	I001702	Vernetzung NW-Räume 47, 48, 49 a, 65 Gesamtschule	2.500,00						
212210101	Martinusschule	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001788	Außenanlage Martinusschule	-	14.500,00	-	-	-	-	-
212210101	Martinusschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001555	Reinigungsgeräte Martinusschule	-	900,00	-	900,00	900,00	900,00	-
212210101	Martinusschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	rtschaft, Klimas	I001684	Reinigungsgeräte Martinusschule 2017	900,00						
252520100	Stadtarchiv	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001651	BGA Stadtarchiv	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	11100	Organisation	I001264	Kunstgegenstände Stadtarchiv 2017	2.000,00						
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	11100	Organisation	I001537	Kunstgegenstände Archivsammlung	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001268	BGA Stadtarchiv 2017	2.000,00						
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001538	BGA Archivsammlung	-	2.000,00	-	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	-	75.000,00	75.000,00	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	ormund-/Beistan	I000091	Vermögensgegenstände über 410 € Spielmobil	-	800,00	-	800,00	800,00	800,00	-
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23300	Kinder- u. Juge	I001672	Erwerb Ausstattung Spielmobil	800,00						
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I001447	investive Anschaffungen KITA Mühlenbachkinder	4.500,00						
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I001697	Spielgeräte/ Aufbauten KITA Mühlenbachkinder	5.500,00						
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001749	2018 KITA Mühlenbachkinder - Spielhaus	-	4.500,00	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I000094	Spielgeräte Kindergarten Tausendfüßler	12.000,00						
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001750	2018 KITA Tausendfüßler - Doppelwippe	-	2.500,00	-	-	-	-	-
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I001080	investive Anschaffungen KITA Wibbelstätz	10.000,00						
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001751	2018 KITA Wibbelstätz - Schaukel, Balanc.., Wippe	-	11.200,00	-	-	-	-	-
363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	fallwirtschaft, G	I001752	2018 KITA Löwenzahn - Holzbank, Sichtschutz	-	1.650,00	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I001698	Aufbauten KITAs	3.000,00						
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	fallwirtschaft, G	I001754	2018 KITA Sonnenschein - Kletterblock, Rampe	-	11.000,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	0811033	Zug. Betriebs- und Geschäftsausst. > 410 € U3	7831330	23400	Kindertagesbet	I001443	Notgruppe KITA Klein Föß BUIR	38.000,00						
363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001720	Verlagerung Notgruppe Kita Klein Föß	435.000,00						
363650114	Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I001700	Spielgeräte KITA Bottenburg	12.500,00						
363650114	Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001761	2018 KITA Bottenburg - Emeuerung Sichtschutz	-	1.400,00	-	-	-	-	-
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I001073	Spielgeräte/ Aufbauten Rasselbande	2.000,00						
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001762	2018 KITA Rasselbande - Ersatz Gerätehaus	-	9.000,00	-	-	-	-	-
363650124	Kindergarten Manheim-neu	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I001699	Spielgeräte/ Aufbauten KITA Manheim-neu	10.000,00						
363650124	Kindergarten Manheim-neu	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001710	Anbau 3. Gruppe KiTa Manheim-Neu	350.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-
363650125	Kindergarten Sandweg Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	dertagesbetreu	I001580	Einrichtung Kita Sandweg	-	228.000,00	-	-	-	-	-
363650127	Kindergarten Sindorf Neubau	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001577	Einrichtung KiTa Sindorf	-	304.000,00	-	-	-	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	rtschaft, Klimas	I001495	Reinigungsgeräte Kitas	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001685	Reinigungsgeräte Kindergärten 2017	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	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23300	Kinder- u. Juge	I001670	Erwerb Ausstattung Juze Kerpen	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	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I000650	Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	66.500,00	66.500,00	-	66.500,00	66.500,00	66.500,00	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001712	KSP Augsburger Straße Quartiersentwicklung	14.290,00	81.710,00	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10200	Kultur, Sport, S	I001647	BGA Sportanlagen 2017	2.850,00						
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.	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001643	BGA Mehrzweckhallen	-	2.250,00	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001582	Sportanlagen Neubau	350.000,00						
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001789	Sportanlage Sindorf	-	120.000,00	-	120.000,00	110.000,00	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001790	Sportanlage Buir	-	120.000,00	-	110.000,00	120.000,00	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001791	Sportanlage Türnich	-	110.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Baum	I001830	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	-	3.000.000,00	3.000.000,00	5.752.890,00	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001673	BGA Freibad Türnich 2017	4.000,00						
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001767	BGA Freibad Türnich	-	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	rtschaft, Klimas	I001768	portable Einstiegshilfe für behinderte Menschen	-	20.000,00	-	-	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001676	Reinigungsgeräte Freibad Türnich 2017	1.800,00						
424240201	Freibad Türnich	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001770	Reinigungsgeräte Freibad Türnich	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001675	BGA Erftlagune 2017	4.000,00						
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001776	BGA Erftlagune	-	3.900,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410€ (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001674	Reinigungsgeräte Erftlagune 2017	2.300,00						
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410€ (19% MwSt)	7831500	24200	rtschaft, Klimas	I001769	Reinigungsgeräte Erftlagune	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	24200	Gebäude- und	I001677	BGA Hallenbad Kerpen-Neu 2017	1.000,00						
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001777	BGA Hallenbad Kerpen	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410€	7831500	24200	Gebäude- und	I001678	Reinigungsgeräte Hallenbad Kerpen-Neu 2017	2.300,00						

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410€ (19% MwSt)	7831500	24200	rtschaft, Klimas	I001778	Reinigungsgeräte Hallenbad Kerpen	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
515111200	Umsiedlung Manheim	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I000691	multiples Gmd. und Fwgh Manheim-Neu	301.000,00						
515111200	Umsiedlung Manheim	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I000693	Bürgerzentrum Manheim-Neu	1.246.000,00						
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	ales Baumanag	I001826	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	-	2.300.000,00	-	-	-	-	-
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	858.000,00	858.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	18100	Zentrales Baun	I001836	Quartiersplatz Nordring	-	-	-	200.000,00	476.200,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Baun	I001825	Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Baun	I001831	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	-	500.000,00	1.200.000,00	1.213.782,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Baun	I001832	Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	-	-	50.000,00	182.500,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Baun	I001833	Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	-	90.000,00	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Baun	I001834	Aufwertung Spielplatz Genter Str.	-	154.000,00	-	-	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	16200	Verkehrsplanur	I001840	Radverkehrsführung L162 zw. Broichweg u. L122	-	25.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	Zentrales Baun	I001505	Sanierung Schloss Türnich "ZEST"	1.100.000,00	1.990.100,00	-	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	10200	Kultur, Sport, S	I001725	Stele Buir	13.000,00						
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	I001854	Telekommunikationsnetz	-	-	-	6.870.000,00	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	20100	Kämmerei	I001855	Gründung Stadtwerke	-	52.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	15200	Stadtentwässer	I000105	Betriebsausstattung Abwasserbetrieb	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	15200	Stadtentwässer	I001615	Neubau Garagen Manheim-neu	32.000,00						
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000544	Kanalgrundstücksanschlüsse	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	Stadtentwässer	I000547	PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	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	Stadtentwässer	I000548	Nachrüstung Rohrtrenner PW	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	Stadtentwässer	I000550	Planungskosten für unvorhergesehene Kanalbaumaßn.	-	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	Stadtentwässer	I000555	Kanalsan. Kölner Straße	-	-	-	-	15.000,00	-	1.628.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		I000558	Kanalsan. Marienstraße	-						1.240.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		I000560	Kanalsan. Rosenweg	-						275.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000566	Kanalsan. Gutenbergstraße	460.000,00						
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	tadtentwässeru	I000568	Kanalsan. Friedensring, westl. Teil zw. Sindorfer	-	551.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000569	Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac	5.000,00	3.000,00	-	-	412.000,00	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000570	Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück	-	-	-	-	7.000,00	-	374.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	tadtentwässeru	I000571	Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße	-	-	-	7.000,00	-	110.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	tadtentwässeru	I000572	Kanalsan. Kirchplatz	-	7.000,00	-	133.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000573	Kanalsan. Friedensring (Platz)	-	7.000,00	-	125.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	tadtentwässeru	I000574	Kanalsan. Friedhofstraße	-	-	-	7.000,00	-	555.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000575	Kanalsan. Piusstraße	-	-	-	-	-	7.000,00	292.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000576	Kanalsan. Florstraße	-	-	-	-	-	7.000,00	198.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000577	Kanalsan. Robert-Koch-Straße	-	-	-	-	-	7.000,00	208.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		I000578	Kanalsan. Schaevenstraße	-						745.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000585	Kanalsan Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2.BA	-	-	-	625.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000588	Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt	5.000,00	3.000,00	-	-	527.000,00	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		I000589	Kanalsan. Am Schloßpark	-						481.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000590	Kanalsan. Dahlienweg	-	250.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		I000593	Kanalsan. Lichweg	-						224.000,00

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		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		I000596	Vorflut Im Bungert	-						238.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000598	Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg	213.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000599	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-	-	-	132.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000602	Kanalsan. Hauptstraße,südl.Teil zw. Kettelerstr. u	500.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000603	Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Ketteler- u. Mero	-	-	-	509.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		I000605	Kanalisierung B-Plan 235 Frenser Feld	-						10.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		I000608	Kanalsan. Dammstr.	-						163.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200		I000610	Kanalsan. Zum Breitmaar	-						154.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I000684	Kanalsan. Europaring (nicht umgesetzt,neu I001819)	420.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I001104	Kanalsan. Rubensstraße	-	-	-	123.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I001108	Kanalsan Graf-Hoensbroich Lichweg - Am Markt 3. BA	-	-	-	7.000,00	-	184.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I001506	Kanalsan. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	150.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I001616	Kanalsanierung Rodderweg	-	-	-	7.000,00	-	110.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässer	I001819	Kanalsanierung Europaring	-	440.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0411003	Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen	7821000	18300	Liegenschaften	I000009	Erwerb von Grundstücken	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0411003	Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen	7821000	18300	Liegenschaften	I000013	Grunderwerb für Strassenbau	57.000,00						
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000469	Straßenänd. inf. Hochbautät.	8.000,00	16.000,00	-	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	35.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000478	Str.San. Gutenbergstraße	565.000,00						-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000480	Str.San. Rosenweg	-						400.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000481	Str.San. Friedensring,westl. Teil, Sindorfer Str.-	100.000,00	40.000,00	615.000,00	615.000,00	-	-	-
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	-	650.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000491	Str.San. Am Schloßpark	-						560.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000492	Str.San Dahlienweg	-	325.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000496	Str.San. Lichweg	-						252.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000497	Straßen/Gehwegausb Schulplatz	-						436.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000507	Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	-						168.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000510	Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstr.,südl. Teil	20.000,00						-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000513	Str.San. Zum Breitmaar	-						1.015.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000514	Str.San. Dammstraße	-						215.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000790	Str.San. Friedensring, östl. Teil, Joh.Seb.Bach-St	5.000,00	3.000,00	-	-	-	595.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000791	Albert-Schweitzer-Str inkl. Teilstück Schaevenstr	-	-	-	-	7.000,00	-	441.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001109	Str. San. Kirchplatz	-	7.000,00	-	-	250.000,00	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001110	Str. San. Friedensring (Platz)	-	7.000,00	-	-	245.000,00	-	-
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	-	1.066.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001112	Str. San. Rodderweg	-	-	-	7.000,00	-	185.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001113	Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	30.000,00	-	322.000,00	322.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001115	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-	-	-	105.000,00	-	-	410.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001116	B+R-Anlage Buir	55.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001117	Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung	5.000,00						-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001128	Str.san. Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt	5.000,00	3.000,00	-	-	685.000,00	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001507	Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	100.000,00	-	1.854.000,00	1.854.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001508	Kreisel Europaring (nicht umgesetzt, neu I001817)	550.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001619	ISEK Sanierung Teilabschnitt Radweg Hubertusbusch	-	-	-	38.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001620	Str. San. Friedhofstraße	-	-	-	7.000,00	-	604.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001621	Str. San.Geschwister-Scholl-Straße	-	-	-	7.000,00	-	162.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001622	Gehwegausbau Gewerbehof II	10.700,00	62.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001716	Str. San. Florastraße	-	-	-	-	-	7.000,00	210.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001717	Str. San. Robert-Koch-Straße	-	-	-	-	-	7.000,00	210.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001718	Str. San. Piusstraße	-	-	-	-	-	7.000,00	280.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001719	Str. San. Schaevenstraße	-						635.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001729	Str. San. Kölner Straße	-	-	-	-	15.000,00	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001817	Kreisel Europaring	-	580.000,00	-	-	-	-	-
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	15100	Straßen	I001618	AV 2017: Fahrzeug Straßenkolonne	18.000,00						
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	-
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	-	-	-	-	24.000,00	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000787	Bel. Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	-						20.000,00
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001118	Bel. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	-	-	18.000,00	18.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001119	Bel. Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-	-	-	25.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001120	Beleuchtung Rodderweg	-	-	-	-	-	15.000,00	-
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	-	-	-	38.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001509	Bel. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	-	-	145.000,00	145.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001510	Bel. Kreisel Europaring (nicht umges.,neu I001818)	25.000,00	-	-	-	-	-	-
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	602.000,00	610.000,00	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2017	2018	Ermächtigung	2019	2020	2021	Folgejahre
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001624	ISEK Beleuchtung Radweg Hubertusbusch	-	-	-	110.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001730	Bel. Rolshausenerstraße, Heerstraße-Dammweg	-	23.000,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000537	Brückensan Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Nr.64	15.000,00	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	11.000,00	76.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001625	Brückensan. Teschenhof über den Neffelbach, Nr. 91	69.000,00						
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001731	Brückensan. Poststraße über Mühlengraben, Nr. 9a	-	4.000,00	-	21.000,00	-	-	-
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	-	66.000,00	-	-	-
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	fallwirtschaft, G	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	-	-	420.000,00	420.000,00	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	I001610	AV2017: Rasenmäher	1.800,00						
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001611	AV 2017: 3 Transportwagen	6.800,00						
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	I001612	AV 2017: Böden für Erdspeichercontainer	5.000,00						
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001613	AV 2017: Freischneider	500,00						
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001807	2018: Ersatzbeschaffung 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	I001808	2018: Transportwagen Erdcontainer	-	2.500,00	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	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	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	ebshof, Friedhc	I001669	AV 2017: Minikipper	53.000,00						
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001806	2018: Ersatz Geräteträger	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25200	Baubetriebshof	I001614	Errichtung Zaun FH Kerpen-alt	6.500,00						
565610200	Ausgleichsmaßnahmen	0241003	Zug. Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke	7821000	18100	Zentrales Baun	I000893	Zug. Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke	40.000,00	-	-	-	-	-	-
575730302	Jahnhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	10200	Kultur, Sport, S	I001645	BGA Jahnhalle	-	700,00	-	-	-	-	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1311003	Zug. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7865100	20100	Kämmerei		Zug. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	1.205.000,00	-	-	-
Summe:									**15.098.490,00**	**83.181.940,00**	**70.432.000,00**	**50.641.472,00**	**41.552.750,00**	**30.229.850,00**	**11.835.000,00**
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251006	Abg. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	7927000	20100	Kämmerei		Abg. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	9.728.000,00	9.505.000,00	-	12.609.000,00	13.484.000,00	14.046.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251206	Abg. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	7927100	20100	Kämmerei		Abg. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	6.889.000,00	1.956.000,00	-	1.575.000,00	3.053.000,00	4.686.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3421006	Abg. Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen	7928200	20100	Kämmerei		Abg. Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen	134.000,00	142.000,00	-	145.000,00	148.000,00	151.000,00	-
Summe:									**16.751.000,00**	**11.603.000,00**	**-**	**14.329.000,00**	**16.685.000,00**	**18.883.000,00**	**-**
Auszahlungen gesamt:									**31.849.490,00**	**94.784.940,00**	**70.432.000,00**	**64.970.472,00**	**58.237.750,00**	**49.112.850,00**	
Kreditbedarf:									**5.499.155,00**	**73.730.150,00**		**39.609.277,00**	**28.103.386,00**	**16.907.761,00**	

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 (festgestellte Jahresabschlüsse)

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

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

Die Ausgleichsrücklage war nach dem Jahresabschluss 2010 vollkommen aufgezehrt, die Allgemeine Rücklage 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 Jahresabschuss 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 2017

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

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

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 (5% x voraussichtlich 73,2-18,5 = 54,7 Mio. € Bestand zum 31.12.2015 laut damals bekannten Stand).

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 müssen die Abgabenpflichtigen mit einer deutlichen Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser rechnen infolge größeren Sanierungsbedarfs, der sich bei Kanaluntersuchungen herausgestellt hat.

Vor allem aufgrund der überaus robusten Konjunktur einhergehend mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und deutlichem Minderbedarfen im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestaltete sich die Bewirtschaftung der Haushaltspläne 2016 und 2017 deutlich positiver als erwartet. Die Prognoserechnungen sehen nach dem derzeitigen Stand für 2016 ein voraussichtliches Defizit von 7,5 Mio. € vor und für 2017 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Auf die Unabwägbarkeiten vor Einstieg in die Jahresabschlussaufstellung wird hingewiesen.

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.

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 stehenden 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	1.720 (2018) 2.170 (2019) 2.200 (2020ff) Umgesetzt

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	2 (2020) 10 (2021ff) Umgesetzt
2015-8	Überprüfung weitere Reduzierung der Kosten Politikbetrieb	Weitere Themen sind Reduzierung der Sitzungshäufigkeit, Reduzierung der Arbeitskreise und Reduzierung der Sachkosten. Hier wurde auf Seiten der Ratsfraktionen zum Teil auf Erstattungen der Kosten Fraktionssekretariat sowie auf Räumlichkeiten verzichtet. Dies hat Raummöglichkeiten geschaffen, der zusätzliche Anmietungen im geringen Umfang entbehrlich machte.	0
2015-9	Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude und Grundstücke	Seitens der Verwaltung wurden Gebäude ermittelt, in denen es aufgrund der aktuellen Nutzung und den zugrunde liegenden Verträgen denkbar wäre, eine Vermarktung anzustreben, den nutzenden Institutionen zu übertragen oder eine Übernahme aller laufenden Kosten durch die Nutzer vertraglich festzuschreiben. Dies betrifft - zunächst - folgende Gebäude: • Gemeindehaus Brüggen (ab 2019) • Schützenheim Mödrath (ab 2016) • Vereinsheim Türnich (ab 2016) • Raphaelschule incl. Pavillons (ab 2016) • Vereinsheim Buir (ab 2016) • Pavillon ehem. Amerikanische Schule (ab 2015) • Altes Spritzenhaus Blatzheim (ab 2016) • Ehemaliges Gemeindehaus Sindorf (ab 2016) Hier wird als Einsparung ab den angegebenen Jahren von einem für die Stadt kostenneutralen Betrieb gerechnet.Es sollte aber das Ziel sein, darüber hinaus Verkaufserlöse zu erzielen, die dann die Höhe der Kassenkredite etwas senken helfen. **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.	53 (2019ff) Weitere konkrete Ratsbeschlüsse für eine vollumfängliche Umsetzung erforderlich

		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. **Kein neuer Sachstand 2018**	
2015-11	Aufbau Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung Schulhausmeister	In anderen Städten hat sich das Modell eines sogenannten Hausmeisterpools bewährt, wodurch der Personalbedarf insgesamt reduziert werden konnte und die Mitarbeiter stärker im Rahmen ihrer besonderen Qualifikationen eingesetzt worden sind. Einer Reduzierung des Stellenbedarfs steht dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Vorsichtig geschätzt wird zunächst eine Personalkosteneinsparung von ca. 10% ab 2016 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 gemeinsamen zu leistenden Projektarbeit (Abteilungen Organisation und Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung sowie Fachfirma) und ist deswegen hinsichtlich der Angebotssumme als über-	30 (2018) 90 (2019) 150 (2020) 150 (2021)

		schaubar und angemessen zu bezeichnen. **<u>Aktualisierung 2016:</u>** 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. **<u>Aktualisierung 2017:</u>** Die Organisationsuntersuchung ist beauftragt. Die Voruntersuchungen starten im Dezember 2016. Mit ersten Ergebnissen ist im Laufe des Jahres 2017 zu rechnen. **<u>Aktualisierung 2018:</u>** Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog 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 soll-	

		ten. 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 Jahren 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.	
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	350 (2018) 350 (2019) Konzeptionell beschlossen, für Veräußerungen sind noch im Einzelfall konkrete Ratsbeschlüsse erforderlich
2015-13	Überprüfung Grundschulstandorte	Ähnlich wie auch für andere öffentliche Einrichtungen besteht auch bei den Grundschulen die Möglichkeit, durch Konzentration auf weniger Standorte Mittel einzusparen, insbesondere für die bauliche Unterhaltung der Gebäude. Hier ist als Beispiel die Situation in Brüggen-Balkhausen-	0

		Türnich zu nennen, da hier in den nächsten Jahren mit einer baulich bedingten Schließung der Albert-Schweitzer-Schule gerechnet werden muss. Hier drängt sich eine Zusammenlegung mit der Gemeinschaftsgrundschule Türnich auf. Im Haushaltssicherungskonzept wurden hierfür in Ermangelung einer detaillierten Kostenberechnung keine Einsparungen angesetzt, es wird jedoch von Einsparmöglichkeiten im Bereich der Kosten für bauliche Unterhaltung und der Personalkosten ausgegangen. Diese Zahl wird durch konkrete Ermittlungen nach einer Planung ersetzt werden. Auch für andere Stadtteile sollte künftig ähnlich verfahren werden, insbesondere wenn sich die Erfordernis bedeutender Investitionen in die Bausubstanz oder Gebäudetechnik abzeichnet. Für die Umsetzung in Brüggen-Balkhausen-Türnich ist ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, welches verschiedene Modelle untersuchen und mit prognostizieren Kosten belegen soll. **Aktualisierung 2017:** Für einen Ersatzbau für die Albert-Schweitzer-Schule wurden Mittel eingestellt. aber es ist noch nicht beschlossen, in welcher Variante Schulraum künftig bereitgestellt wird. Für die Haushaltssicherung wird mit 25% Einsparung bei den Bewirtschaftungskosten ab dem Fertigstellungsjahr gerechnet. Ferner wird zwei Jahre später mit Grundstücksverkaufserlösen für das bisherige Schulgrundstück gerechnet. Hiervon ist der bisherige Bilanzwert bereits abgezogen. **Aktualisierung 2018:** Nach derzeitigem Sachstand zeichnet sich weder in diesem Einzelfall noch in Zukunft eine Zusammenlegung von Schulstandorten ab. Der Konsolidierungsbeitrag entfällt.	
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 aktueller 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 Pla-	1 (ab 2018; ersparte Finanzierungskosten) In Arbeit

		nungsamt 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**	
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 Personaleinsparung aus Gründen der Vorsicht zunächst außen vor, bis ggf. neue Erkenntnisse vorliegen.	29 (2017) 71 (2018ff) Maßnahme wird 2017ff umgesetzt
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.	730 (2016) 1.139 (2017) 1.734 (2018) Umgesetzt

		Aufgrund der sich abzeichnenden Ergebnisse für 2013 bis 2015 erscheint eine Erreichung des gesteckten Einsparziels grundsätzlich realistisch.	
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 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. **<u>Kein neuer Sachstand 2018</u>**	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 reduziert werden. **<u>Aktualisierung 2016:</u>** Das Ziel ist noch nicht erreicht, bisher wurde le-	1 (2016ff) Teilweise umgesetzt, weitere Beschlüsse erforderlich

		diglich der Grillplatz Götzenkirchen aufgegeben. **Kein neuer Sachstand 2017/2018**	
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 wird. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit allen betroffenen Vereinen die Gespräche dahingehend zu führen, um unter Berücksichtigung der individuellen Stärken und Schwächen der Vereine	91 (2018ff) In Planung, Grundsatzbeschluss getroffen, Vertragsabschlüsse voraussichtlich Ende 2017/2018

		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.	
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 erfahrungsgemäß 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.	524 (2022) In Planung
2015-30	Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpo-	Die Stadt soll durch eine aktivere Bodenmanagementpolitik (stärker) an den Wertzuwächsen bei Grundstücken im Rahmen von Überplanungen partizipieren. Erste Maßnahmen, bei denen dies zur Anwen-	950 (2018) 2.229 (2019) 1.285 (2020)

	litik	dung 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.	
2015-31	Anhebung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab 2015	Die übrigen Maßnahmen zur Konsolidierung reichen bei weitem nicht aus, um das enorme Defizit, das sich insbesondere für 2015, aber auch in den Folgejahren zeigt, zu einem Gutteil zu reduzieren. Es ist daher eingerechnet, dass ab 2015 eine Erhöhung der Grundsteuer A von 300 v.H. um 75 Prozentpunkte auf 375 v.H. und der Grundsteuer B von 480 v.H. um 120 Prozentpunkte auf 600 v.H. vorgenommen wird. Die Mehrbelastung für die Steuerpflichtigen fällt somit prozentual gleich aus. Abweichend vom Verwaltungsvorschlag wurden ab 2015 die Hebesätze wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A 340 v.H. Grundsteuer B 550 v.H. **Aktualisierung 2016:** Der Rat hat zudem die Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600 v.H. ab 2016 beschlossen wie im Haushaltssicherungskonzept 2015 bereits vorgesehen.	28 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer A ab 2015) 1.662 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2015) 1.238 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2016) Umgesetzt
2015-32	Anhebung der Grundsteuer B um 20 Punkte auf 620 v.H. im Jahr 2019 und um 50 Punkte auf 670 v.H. im Jahr 2023	**Aktualisierung 2016:** Rein rechnerisch kann bei einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2023 wieder verlasen werden. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen. **Aktualisierung 2017:** Rein rechnerisch kann das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2021 wieder verlassen werden. Eine Einpreisung einer Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2023 unterblieb daher im diesjährigen Haushaltssicherungskonzept. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen. **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	0

		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.	
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.	0 In Planung
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)
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“.	5 (2018) 7 (2019) 17 (2020) 19 (2021)
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.	25 (ab 2017) - Solebecken 50 (ab 2017) - Personalkosteneinsparung abzüglich Eintrittsgelder und Kursgebühren

		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. **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**	In der Umsetzung
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)
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 Ausschuss-	Per Änderung der Hauptsatzung hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen auf die gesetzliche Möglichkeit der Gewährung einer Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende verzichtet.	37 (2017ff)

	vorsitzenden		
		<u>Weitere Maßnahmen:</u> 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	150 (2018) 300 (2019) 430 (2020) 500 (2021)

		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 erhebliche Maße Reinigungsleistungen zu erbringen) berücksichtigt. Eine tatsächliche Einsparung wird sich bei einer Realisierung auf eine Vielzahl von Konten beziehen.	
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.	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 erhöhen. Dies wird zu Mehreinnahmen von ca. 6.500 € pro Jahr führen."	6 (ab 2018)

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.	45 (ab 2018)
		<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 2018 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/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. Datenfortschreibung bis 2025

4.1 Rahmenbedingungen

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

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

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

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind die vom Land 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.

Orientierungsdaten liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor. Es wird auf die letztjährigen Daten zurückgegriffen.

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	2017	2016	2015	2014	2013
Grundsteuer A	227.332	227.291	215.044	203.558	201.224
Grundsteuer B	14.833.649	14.637.212	13.162.552	11.263.640	11.256.070
Gewerbesteuer	43.147.860	39.277.034	43.428.304	23.418.618	37.209.409
Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.138.280	29.675.006	29.355.672	26.558.949	25.699.956
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.187.973	3.344.510	3.261.089	2.831.804	2.757.323
Vergnügungssteuer	1.347.624	1.339.604	1.206.787	970.526	980.122
Hundesteuer	481.204	477.541	464.969	451.760	450.801
Leistungen Familienausgleich	3.085.313	2.937.255	2.884.881	2.758.026	2.854.354
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.486.775	21.579.954	14.813.792	20.760.567	18.196.791
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.900.044	1.882.963	1.887.620	1.875.336	1.836.649
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	177.834	176.497	176.111	175.967	176.340
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	37.934.412	39.416.874	36.231.877	34.097.492	32.640.733
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.317.927	1.061.187	1.089.455	1.191.904	1.147.549

Name	2012	2011	2010	2009	2008
Grundsteuer A	218.116	207.419	195.972	201.179	213.568
Grundsteuer B	10.853.086	10.080.752	9.902.473	9.767.910	9.575.183
Gewerbesteuer	30.854.110	28.349.020	30.383.211	32.913.244	28.538.149
Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.875.020	23.402.702	21.635.453	23.487.520	24.885.490
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.742.738	2.678.029	2.514.533	2.478.018	2.492.941
Vergnügungssteuer	1.008.888	586.072	597.114	496.333	629.403
Hundesteuer	404.065	417.246	413.236	307.824	302.436
Leistungen Familienausgleich	2.850.800	2.584.797	2.564.154	2.454.830	2.221.551
Schlüsselzuweisungen vom Land	20.153.009	7.134.037	16.612.344	13.671.604	10.422.019
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.814.318	1.800.471	1.812.727	1.798.882	1.602.803
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	175.731	175.682	175.325	174.603	173.570
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	31.573.198	29.934.964	30.550.413	31.132.918	30.010.790
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	936.035	871.419	858.861	444.124	747.685

Name	5 höchste Werte	5 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachstumsrate
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A	1.101.351	1.009.352	220.270	201.870	0,97%
Grundsteuer B	65.153.123	50.179.404	13.030.625	10.035.881	2,94%
Gewerbesteuer	195.975.850	141.543.107	39.195.170	28.308.621	3,68%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	142.427.863	118.286.185	28.485.573	23.657.237	2,09%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.382.699	12.906.259	3.276.540	2.581.252	2,69%
Vergnügungssteuer	5.883.026	3.279.448	1.176.605	655.890	6,71%
Hundesteuer	2.326.275	1.844.807	465.255	368.961	2,61%
Schlüsselzuweisungen vom Land	102.177.096	62.653.796	20.435.419	12.530.759	5,58%
Schulpauschale	9.382.612	8.829.201	1.876.522	1.765.840	0,68%
Sportpauschale	882.749	874.911	176.550	174.982	0,10%
Kreisumlage allgemein	180.321.388	153.202.283	36.064.278	30.640.457	1,83%
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	5.808.022	3.858.124	1.161.604	771.625	4,65%
Leistungen Familienausgleich	14.612.602	12.583.358	2.922.520	2.516.672	1,68%

Name	Zum Vergleich: 2017	Zum Vergleich: 2016	Zum Vergleich: 2015
Grundsteuer A	0,88%	0,83%	0,76%
Grundsteuer B	2,40%	1,71%	1,32%
Gewerbesteuer	2,93%	2,75%	3,12%

Gemeindeanteil Einkommensteuer	2,33%	1,73%	1,73%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,37%	1,90%	1,72%
Vergnügungssteuer	9,58%	11,05%	12,16%
Hundesteuer	3,10%	3,68%	4,41%
Schlüsselzuweisungen vom Land	5,02%	5,08%	6,00%
Schulpauschale	1,19%	1,78%	2,40%
Sportpauschale	0,11%	0,14%	0,42%
Kreisumlage allgemein	1,88%	2,46%	3,30%
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	4,29%	4,00%	3,49%
Leistungen Familienausgleich	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 2018-2021 sind dem Haushalt zu entnehmen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Jahre 2022-2025.

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.

Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung
	2022	2023	2024	2025
	104.890.600	**107.834.800**	**110.867.300**	**113.990.600**
Grundsteuer A	241.300	243.700	246.100	248.500
Grundsteuer B	16.584.300	17.072.500	17.575.100	18.092.500
Gewerbesteuer	37.325.400	38.699.600	40.124.400	41.601.600
Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.710.100	40.538.100	41.383.400	42.246.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.735.000	5.889.000	6.047.200	6.209.600
Vergnügungssteuer	1.234.200	1.258.900	1.284.100	1.309.800
Hundesteuer	492.500	505.400	518.600	532.100
Leistungen Familienausgleich	3.567.800	3.627.600	3.688.400	3.750.200

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. Hier wird wie bei den Abschreibungen ein leichter Rückgang gesehen und in der Folge auch um 1% abnehmenden Zahlen gerechnet. Dies korrespondiert damit, dass nach den investitionsstarken nächsten vier Jahren ein Rückgang der Investitionen angenommen wird.

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 letztjährigen Orientierungsdatenzeitraums zu Grunde gelegt, d.h. 1 % jährlich. Dies entspricht den Vorgaben, jedoch sei auch auf das Risiko hingewiesen, welches sich aus künftigen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus Notwendigkeiten von Personalaufstockungen ergeben könnte.

4.4.2 Fortschreibung der bilanziellen Abschreibungen

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wird bestimmt von dem derzeit vorhandenen, der Abnutzung unterliegenden Vermögensbestand, aber auch den künftigen Investitionen in ebensolches Vermögen. Aufgrund eines erzwungenen, tendenziellen Rückgangs bei

der Investitionstätigkeit ist auch ein tendenzieller Rückgang bei den bilanziellen Abschreibungen zu erwarten. Ebenso ist geplant, künftig nicht mehr zwingend zur Aufgabenerfüllung benötigtes Vermögen zu veräußern. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Negativwachstumsrate von 1% realistisch. Dieser Satz korrespondiert mit dem angewandten Satz bei der Auflösung von Sonderposten.

4.4.3 Fortschreibung der Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen vier Komplexe:

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

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

Die Zahl der Asyl begehrenden Menschen kann schon für das Jahr 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 Asylbewerberleistungsleistungsgesetz von konstanten Beträgen ab 2018 ausgegangen. Die Kostenerstattungen wurden hochgerechnet aufgrund der vorliegenden Informationen des Landes, allerdings wurden auch hier mit konstant hohen Erstattungen gerechnet, siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht.

Die Kreisumlage wurde entsprechend der Vorgaben mit einer mathematisch ermittelten Wachstumsrate von 1,83% fortgeschrieben (Vorjahresermittlung: 1,88%). Erkenntnisse über die vom Rhein-Erft-Kreis geplante Entwicklung des Kreisumlagesatzes über das Jahr 2020 hinaus liegen nicht vor. Da der Rhein-Erft-Kreis mittlerweile erkennen lässt, dass er den kreisangehörigen Kommunen in Fragen des Kreisumlagesatzes zumindest ein Stück entgegenkommen möchte, könnte die nur geringfügigen Erhöhungen unter Umständen eingehalten werden. Womöglich sind sogar weiter gehende Entlastungen möglich vor dem Hintergrund einer geringeren Landschaftsverbandsumlage 2018.

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

Die Sonderkreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft - Mehrbelastung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs wird mit einem mathematisch ermittelten Satz von 4,65% fortgeschrieben (Vorjahresermittlung: 3,94%). 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. Es ist nicht auszuschließen, dass es auf diesem Sektor verstärkt dazu kommen wird, dass Kommunen eigene Wege gehen.

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 die jährlichen Aufwendungen bereits für den Zeitraum 2017 bis 2021 deutlich erhöht. Auf diesen erhöhten Beträgen basieren die Fortschreibungen.

4.4.5 Fortschreibung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

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

4.4.6 Fortschreibung der Zinsaufwendungen

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

Die Kreditaufnahmen für Investitionskredite bis 2025 einschließlich entspricht der Differenz aus Investitionshöhe und sonstiger investiver Einzahlungen (z.B. Verkäufe, Beiträge). Bei der Verzinsung wurde auf die vorhandenen Zins- und Tilgungspläne zurückgegriffen, bei Neuaufnahmen von steigenden Zinsen ausgegangen (bis zu +0,50 Prozentpunkte p.a., 2025 3,5%).

Für die Liquiditätskredite liegt der Schuldenstand zum 31.12.2017 zugrunde, weiterhin die sich aus den Finanzplänen bis 2025 abzuleitenden Veränderungen der Liquidität. Es wurde ferner ein leichter Anstieg der Zinssätze im Laufe der Jahre berücksichtigt (ca. +0,25 Prozentpunkte p.a., 2025 ca. 2,75%).

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. vier Jahren ab 2021 sind grundsätzlich nicht exakt möglich.

Es wurde für 2022 bis 2025 zunächst von Investitionen in Höhe von einem Drittel des Wertes für 2021 ausgegangen, ausmachend knapp 9,6 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 sind aufgrund des Großprojektes Europaschule, der weiteren Schulbaumaßnahmen und der Maßnahmen ISEK die veranschlagten Baukosten außergewöhnlich hoch.

Bei den übrigen investiven Auszahlungspositionen wurden die Werte für 2021 nach 2022 bis 2025 übernommen. Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden ab 2022 mit der ermittelten Wachstumsrate für Schlüsselzuweisungen hochgerechnet.

Für Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte wurde 2022 bis 2025 der hälftige Wert aus 2021 angenommen.

4.6 Fortschreibung der Plandaten 2022 bis 2025

Die Fortschreibung des Ergebnisplans 2022 bis 2025 ergibt folgendes Bild:

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.890.600	107.834.800	110.867.300	113.990.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.234.000	51.980.600	53.826.200	55.776.500
3	+ Sonstige Transfererträge	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.994.400	30.966.400	30.938.800	30.911.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.451.600	13.451.600	13.451.600	13.451.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.141.000	4.141.000	4.141.000	4.141.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000	240.000	240.000	240.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.014.000	212.676.800	217.527.300	222.573.500
11	- Personalaufwendungen	-54.795.500	-55.343.600	-55.896.800	-56.456.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.901.300	-3.940.500	-3.980.000	-4.019.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.220.200	-30.522.200	-30.827.100	-31.134.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.455.500	-12.330.900	-12.207.800	-12.085.900
15	- Transferaufwendungen	-100.130.770	-101.966.950	-103.841.150	-105.754.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.901.300	-4.944.600	-4.988.100	-5.032.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.394.570	-209.038.650	-211.730.750	-214.472.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit(=Zeilen 10 und 17)	1.619.430	3.638.150	5.796.550	8.100.950
19	+ Finanzerträge	4.066.000	4.066.000	4.066.000	4.066.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.395.800	-6.919.500	-7.423.300	-7.632.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.329.800	-2.853.500	-3.357.300	-3.566.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-710.370	784.650	2.439.250	4.534.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-710.370	784.650	2.439.250	4.534.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.890.154	13.890.154	13.890.154	13.890.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	-13.890.154	-13.890.154	-13.890.154	-13.890.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-710.370	784.650	2.439.250	4.534.650

Die Entwicklung der einzelnen Produktbereiche 2022 bis 2025 und des Gesamtfinanzplans 2022 bis 2025 sind in diesem Dokument im Anschluss an die Einzelpläne für die Jahre bis 2019 dargestellt.

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

Jahr	*Stand 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	-7.500.000,00	67.763.366,25
2017	67.763.366,25	3.388.168,31	0,00	67.763.366,25
2018	67.763.366,25	3.388.168,31	-9.966.570,00	57.796.796,25
2019	57.796.796,25	2.889.839,81	-6.151.370,00	51.645.426,25
2020	51.645.426,25	2.582.271,31	810.420,00	51.645.426,25
2021	51.645.426,25	2.582.271,31	-790.420,00	51.645.426,25
2022	51.645.426,25	2.582.271,31	-710.370,00	50.955.056,25
2023	50.955.056,25	2.547.752,81	784.650,00	50.955.056,25
2024	50.955.056,25	2.547.752,81	2.439.250,00	50.955.056,25
2025	50.955.056,25	2.547.752,81	4.534.650,00	50.955.056,25

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

Das Ergebnis 2015 entspricht dem Wert laut dem in der Ratssitzung am 19. Dezember 2017 festgestelltem Jahresabschluss 2015. Für 2016 und 2017 wurden die prognostizierten Jahresergebnisse, die auch in einem aktuellen Schreiben an die Aufsichtsbehörde beziffert wurden, eingerechnet. Im Übrigen ergeben sich die Werte aus dem vorliegenden Haushalt bzw. den Fortschreibungen des Gesamtergebnisplans im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.

Der rechnerisch ermittelte Überschuss des Jahres 2020 dient der Deckung des Jahresverlustes 2021. Im Übrigen wird mit den rechnerisch ermittelten Überschüssen der Jahre 2023 bis 2025 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden können.

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	51.840.000,00				50.000.000,00
2018	50.000.000,00	-3.434.720,00	-73.730.150,00	64.153.870,00	63.011.000,00
2019	63.011.000,00	-516.970,00	-39.609.277,00	26.921.997,00	76.215.250,00
2020	76.215.250,00	7.468.320,00	-28.103.386,00	14.537.106,00	82.313.210,00
2021	82.313.210,00	7.883.790,00	-16.907.761,00	2.775.481,00	88.561.700,00
2022	88.561.700,00	7.945.630,00	-6.976.650,00	-8.155.350,00	95.748.070,00
2023	95.748.070,00	9.414.750,00	-6.759.650,00	-8.522.350,00	101.615.320,00
2024	101.615.320,00	11.044.550,00	-6.530.650,00	-7.567.350,00	104.668.770,00
2025	104.668.770,00	13.116.150,00	-6.288.650,00	-6.546.350,00	104.387.620,00

Der Stand bis einschließlich Jahresende 2017 entspricht den tatsächlich in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2018 bis 2021 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans 2022 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 €*
2016	87.037.233,35	2.228.240,00	8.598.273,54	80.667.199,81
2017	80.667.199,81	3.100.000,00	8.934.062,86	74.833.136,95
2018	74.833.136,95	73.730.150,00	9.505.000,00	139.058.286,95
2019	139.058.286,95	39.609.277,00	12.609.000,00	166.058.563,95
2020	166.058.563,95	28.103.386,00	13.484.000,00	180.677.949,95
2021	180.677.949,95	16.907.761,00	14.046.000,00	183.539.710,95
2022	183.539.710,95	6.977.000,00	14.973.000,00	175.543.710,95
2023	175.543.710,95	6.760.000,00	15.123.000,00	167.180.710,95
2024	167.180.710,95	6.531.000,00	13.939.000,00	159.772.710,95
2025	159.772.710,95	6.289.000,00	12.676.000,00	153.385.710,95

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 2021 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans 2022 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

6. Übersicht freiwillige Aufgaben/Leistungen

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

7. Handlungsempfehlungen

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

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

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

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

Hier sei insbesondere auf die Hinweise des Vorberichts verwiesen.

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

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.

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 als Eltern und Schüler nutzen, sondern müssen auch als Steuerzahler die Lasten tragen (können).

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2015-1	Gründung Stadtwerke				1.720.000	2.170.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2015-4	Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen											
2015-7	Reduzierung des Stadtrates um 2 StVO						2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2015-9	Verkauf nicht mehr benötigte Gebäude und Grundstücke					53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2015-11	Aufbau Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung Schulhausmeister				30.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2015-12	Spielplatzkonzept				350.000	350.000						
2015-14	Kürzung Investitionen/Ausrichtung auf Haushaltsverträglichkeit	20.000										
2015-15	Zeitnahe Abrechnung der Beiträge				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2015-16	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
2015-17	Umsetzung der Ergebnisse der IN/S/O-Untersuchung im Jugendhilfebereich		730.000	1.139.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
2015-18	Reduzierung Defizit Cafeteria		16.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2015-19	Interkommunale Zusammenarbeit											
2015-20	Kürzung freiwilliger Zuschüsse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2015-21	Reduzierung freiwilliger Zuschuss OGS nach Erhöhung Pflichtanteile Land/Stadt	19.000	35.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2015-22	Personalwirtschaftliche Maßnahmen				1.598.000	1.614.000	1.630.000	1.646.000	1.662.000	1.678.000	1.694.000	1.710.000
2015-23	Reduzierung Grillplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2015-24	Abschaffung Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2015-25	Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2015-27	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
2015-28	Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine				91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2015-29	Reduzierung/Veräußerung von Reserveflächen der Friedhöfe								524.000			
2015-30	Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik				950.000	2.229.000	1.285.000					
2015-31a	Anhebung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab 2015	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
2015-31b	Anhebung der Grundsteuer B ab 2016		1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
2015-32	Anhebung der Grundsteuer B um 20 Punkte auf 620 v.H. im Jahr 2019				0	0	0	0	0	0	0	0
2016-1	Prüfung der Elternbeiträge KiTa											
2016-4	Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich			9.000	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	13.000
2016-5	Prüfung Städtepartnerschaft				5.000	7.000	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2016-11	Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2017-1	Kosteneinsparung Erftlagune			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2017-2	Anpassungen Eintrittsgelder Freibad Türnich/Bäder Nutzung durch Vereine				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2017-3	Neuausschreibung Strom- und Gaslieferverträge			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2017-4	Verzicht auf Aufwandsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2018-1	Weitere Privatisierung Gebäudereinigung				150.000	300.000	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2018-2	Parkraumbewirtschaftung											
2018-3	Anpassung der Sondernutzungsgebühren				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2018-4	Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs				45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2018-5	Erweiterung der Kapazitäten der technischen Prüfung RPA											
2018-6	Einführung der Überwachung des fließenden Verkehrs											
2018-7	Ausbau des Ehrenamtes											
	SUMME	1.742.000	3.738.000	4.589.000	10.226.000	12.229.000	11.190.000	9.994.000	10.541.000	10.026.000	10.049.000	10.058.000

Übersicht der freiwilligen Aufgaben

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111110101	Ratsservice	5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	7281070			- 1.500,00	- 1.500,00	- 2.500,00	- 1.500,00
111110101	**Ratsservice**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 2.500,00**	**- 1.500,00**
111110102	Integration	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000			72.960,00	72.960,00	-	-
111110102	Integration	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				140,00	90,00	-	-
111110102	Integration	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110102	Integration	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000			- 520,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
111110102	Integration	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000			- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
111110102	Integration	5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	7281806			- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
111110102	Integration	5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	7281809			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
111110102	Integration	5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	7281809			- 20,00	- 30,00	- 40,00	- 50,00
111110102	Integration	5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	7281809			- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
111110102	Integration	5281862	Sachkosten Integrationsrat	7281862			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
111110102	Integration	5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	7281868			- 52.530,00	- 52.530,00	- 52.530,00	- 52.530,00
111110102	Integration	5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	7281869			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110102	Integration	5318210	Zuschuss Sozialraumarbeit	7318210			- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
111110102	Integration	5412100	Aus- und Fortbildung	7412100			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
111110102	Integration	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	7431200			- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
111110102	Integration	5431300	Bürobedarf	7431300			- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 160,00
111110102	Integration	5431400	Portokosten	7431400			- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
111110102	Integration	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7431500			- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
111110102	**Integration**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 78.140,00**	**- 78.210,00**	**- 151.270,00**	**- 151.290,00**
111110200	Verwaltungsführung	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030			- 2.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110200	Verwaltungsführung	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
111110200	Verwaltungsführung	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
111110200	Verwaltungsführung	5281805	Repräsentation	7281805			- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
111110200	Verwaltungsführung	5491000	Verfügungsmittel	7491000			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
111110200	**Verwaltungsführung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 12.000,00**	**- 10.800,00**	**- 10.800,00**	**- 10.800,00**
111110601	Zentrale Dienste	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110601	**Zentrale Dienste**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
111110602	Cafeteria	4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	6421095			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
111110602	Cafeteria	4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	8000003			1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00
111110602	Cafeteria	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110602	Cafeteria	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591			- 200,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
111110602	Cafeteria	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595			- 850,00	- 870,00	- 870,00	- 890,00
111110602	Cafeteria	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596			- 5.180,00	- 5.250,00	- 5.300,00	- 5.350,00
111110602	Cafeteria	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
111110602	Cafeteria	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 350,00	- 400,00	- 450,00	- 500,00
111110602	Cafeteria	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
111110602	Cafeteria	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796			- 5.000,00	- 5.150,00	- 5.310,00	- 5.470,00
111110602	Cafeteria	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
111110602	Cafeteria	5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	7281090			- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
111110602	Cafeteria	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	7281095			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
111110602	Cafeteria	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
111110602	Cafeteria	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295			- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
111110602	Cafeteria	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 210,00	- 200,00	- 70,00	- 40,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
111110602	Cafeteria	5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	8000003			- 3.881,00	- 3.992,00	- 4.465,00	- 4.121,00
111110602	**Cafeteria**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**7.967,00**	**7.566,00**	**6.963,00**	**7.047,00**
111110699	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5412840	Prämien Verbesserungsvorschläge	7412840			- 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**
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	7281070			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281804	Rathausführungen	7281804			- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	7281815			- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
111110700	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 7.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**
111110800	Personalmanagement	5412170	Aus- und Fortbildung ämterübergreifend	7412170			- 33.000,00	- 35.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
111110800	Personalmanagement	5412300	Personalnebenausgaben	7412300			- 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
111110800	Personalmanagement	5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	7412820			- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
111110800	**Personalmanagement**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 61.000,00**	**- 63.000,00**	**- 53.000,00**	**- 53.000,00**
111110901	Finanzbuchhaltung	5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	7281810			- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00
111110901	**Finanzbuchhaltung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 7.410,00**	**- 7.410,00**	**- 7.410,00**	**- 7.410,00**
111111600	Städtepartnerschaft	4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	6148200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111111600	Städtepartnerschaft	5281819	Städtepartnerschaft	7281819			- 11.000,00	- 13.000,00	- 11.000,00	- 13.000,00
111111600	Städtepartnerschaft	5431700	Dienstreisen	7431700			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
111111600	**Städtepartnerschaft**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 10.100,00**	**- 12.100,00**	**- 10.100,00**	**- 12.100,00**
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	7281822			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
121220101	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
121221000	Einwohnerangelegenheiten	5281825	Sachkosten Bürgerbüro	7281825			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
121221000	Einwohnerangelegenheiten	5422100	Gebäudemieten	7422100			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
121221000	**Einwohnerangelegenheiten**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5422100	Gebäudemieten	7422100			- 1.600,00	-	-	-
121229900	**Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 1.600,00**	**-**	**-**	**-**
121260100	Feuerwehr	5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen Freiw. FW	7281831			- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
121260100	Feuerwehr	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500			- 6.180,00	- 6.200,00	- 7.210,00	- 7.210,00
121260100	Feuerwehr	5318600	Zuschuss Feuerwehr	7318600			- 10.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
121260100	**Feuerwehr**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 19.180,00**	**- 19.900,00**	**- 20.910,00**	**- 20.910,00**
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100			- 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**
212120101	Hauptschule Horrem	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100			- 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**
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100			- 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**
212150101	Realschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100			- 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**
212150102	Realschule "Mater Salvatoris"	5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	7318700			- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
212150102	**Realschule "Mater Salvatoris"**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
212170101	Europaschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100			- 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**
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100			- 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**
212210101	Martinusschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100			- 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**
252520100	Stadtarchiv	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				1.020,00	530,00	520,00	530,00
252520100	Stadtarchiv	4311000	Verwaltungsgebühren	6311000			500,00	500,00	500,00	500,00
252520100	Stadtarchiv	4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	8000003			16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 61.350,00	- 7.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 3.550,00	- 5.020,00	- 3.610,00	- 5.090,00
252520100	Stadtarchiv	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
252520100	Stadtarchiv	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500			- 5.200,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.500,00
252520100	Stadtarchiv	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510			- 9.450,00	- 9.700,00	- 9.800,00	- 9.900,00
252520100	Stadtarchiv	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 950,00	- 980,00	- 1.010,00	- 1.040,00
252520100	Stadtarchiv	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 7.200,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.500,00
252520100	Stadtarchiv	5241700	Reinigungsmittel	7241700			- 390,00	- 410,00	- 420,00	- 430,00
252520100	Stadtarchiv	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750			- 6.200,00	- 6.390,00	- 6.580,00	- 6.780,00
252520100	Stadtarchiv	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000			- 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
252520100	Stadtarchiv	5281835	Sachkosten Archivsammlung	7281835			- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
252520100	Stadtarchiv	5422400	Miete Feuermeldeanlage	7422400			- 590,00	- 590,00	- 600,00	- 600,00
252520100	Stadtarchiv	5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	7441440			- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
252520100	Stadtarchiv	5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	7441440			- 180,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00
252520100	**Stadtarchiv**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 91.370,00**	**- 40.480,00**	**- 38.440,00**	**- 40.860,00**
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	I001537	Kunstgegenstände Archivsammlung	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	I001538	BGA Archivsammlung	- 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**
252520200	Sammlungen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				750,00	750,00	750,00	520,00
252520200	Sammlungen	5441430	Versicherung 'Museum Baum'	7441430			- 1.830,00	- 1.870,00	- 1.910,00	- 1.950,00
252520200	Sammlungen	5441430	Versicherung 'Museum Baum'	7441430			- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.600,00
252520200	Sammlungen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 1.770,00	- 2.180,00	- 2.570,00	- 2.740,00
252520200	**Sammlungen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 5.150,00**	**- 5.700,00**	**- 6.230,00**	**- 6.770,00**
252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	5318310	Zuschuss Musikvereine	7318310			- 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**
252630100	Musikschule	5379400	Umlage Musikschule La Musica	7379400			- 100.000,00	- 101.000,00	- 102.000,00	- 103.000,00
252630100	**Musikschule**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 100.000,00**	**- 101.000,00**	**- 102.000,00**	**- 103.000,00**
252710100	Volkshochschule	5379200	Verbandsumlage VHS	7379200			- 282.000,00	- 284.000,00	- 286.000,00	- 288.000,00
252710100	**Volkshochschule**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 282.000,00**	**- 284.000,00**	**- 286.000,00**	**- 288.000,00**
252720100	Büchereien	5318320	Zuschuss Stadtbücherei	7318320			- 196.000,00	- 199.000,00	- 202.000,00	- 205.000,00
252720100	**Büchereien**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 196.000,00**	**- 199.000,00**	**- 202.000,00**	**- 205.000,00**
252810100	Heimatpflege	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				610,00	610,00	610,00	610,00
252810100	Heimatpflege	4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	6488515			200,00	200,00	200,00	200,00
252810100	Heimatpflege	5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	7281060			- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00
252810100	Heimatpflege	5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	7318300			- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
252810100	Heimatpflege	5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	7318330			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
252810100	Heimatpflege	5318340	Zuschuss Festkomitee	7318340			- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
252810100	Heimatpflege	5318350	Zuschuss zu Martinszügen	7318350			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
252810100	Heimatpflege	5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	7318360			- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
252810100	Heimatpflege	5441200	Haftpflichtversicherung	7441200			- 340,00	- 350,00	- 350,00	- 360,00
252810100	Heimatpflege	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
252810100	Heimatpflege	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003			- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
252810100	**Heimatpflege**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 38.570,00**	**- 38.580,00**	**- 38.580,00**	**- 38.590,00**
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281838	Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte	7281838			- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281839	Sachkosten Tag des Buches	7281839			-	- 1.000,00	-	- 1.000,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 80,00	- 80,00	- 50,00	-
252810200	**Sonstige Kulturpflege**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 2.080,00**	**- 2.080,00**	**- 1.050,00**	**- 2.000,00**
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				1.030,00	1.030,00	1.030,00	-
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	6321550			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	6461100			55.700,00	71.700,00	55.700,00	71.700,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5281050	Sachkosten Veranstaltungen	7281050			- 95.100,00	- 118.100,00	- 95.100,00	- 118.100,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	7431100			- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	7431200			- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00	- 1.080,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431300	Bürobedarf	7431300			- 410,00	- 420,00	- 430,00	- 440,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431400	Portokosten	7431400			- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7431500			- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431650	Bekanntmachungskosten	7431650			- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	-
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003			- 18.640,00	- 18.640,00	- 18.640,00	- 18.640,00
252810300	**Eigenes Kulturprogramm**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 61.550,00**	**- 68.560,00**	**- 61.570,00**	**- 68.580,00**
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	7281840			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	7281867			- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	7318520			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
313150100	**Soziale Einrichtungen für Ältere**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 16.300,00**	**- 16.300,00**	**- 16.300,00**	**- 16.300,00**
313150200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	5281842	Sachkosten Pflegeberatung	7281842			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
313150200	**Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	7318510			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	7318581			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
313150300	**Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	7318540			- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	7318550			- 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
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**
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	I000091	Vermögensgegenstände über 410 € Spielmobil	- 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**
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000			500,00	500,00	500,00	500,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				8.530,00	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
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7251000			- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	7281320			- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281707	Sachkosten Jugendparlament	7281707			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	7281843			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	7281843			- 1.210,00	- 1.240,00	- 1.270,00	- 1.300,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	7281843			- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	7281843			- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	7318176			- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
363620100	**Jugendarbeit gem. §11 KJHG**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 53.480,00**	**- 53.990,00**	**- 54.020,00**	**- 54.050,00**

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	7318172			- 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
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	7318174			- 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
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	7318178			- 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**
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	7281321			- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	7281845			- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	7281845			- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	7318175			- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
363620300	**Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 12.900,00**	**- 12.900,00**	**- 12.900,00**	**- 12.900,00**
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	6141350			81.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00
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
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
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318150	Zuschuss JuZe Türnich	7318150			- 89.610,00	- 89.610,00	- 89.610,00	- 89.610,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318151	Zuschuss JuZe Manheim	7318151			- 86.660,00	- 86.660,00	- 86.660,00	- 86.660,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	7318152			- 94.220,00	- 94.220,00	- 94.220,00	- 94.220,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318153	Zuschuss JuZe Horrem	7318153			- 112.400,00	- 112.400,00	- 112.400,00	- 112.400,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318154	Zuschuss JuZe Buir	7318154			- 106.440,00	- 106.440,00	- 106.440,00	- 106.440,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	7318155			- 88.110,00	- 88.110,00	- 88.110,00	- 88.110,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	7318156			- 55.540,00	- 55.540,00	- 55.540,00	- 55.540,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5422100	Gebäudemieten	7422100			- 14.130,00	- 14.130,00	- 14.130,00	- 14.130,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 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)**					**- 581.470,00**	**- 581.470,00**	**- 581.470,00**	**- 581.470,00**
363660201	Jugendzentrum Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	I000118	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Kerpen	- 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**
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				14.250,00	14.250,00	14.170,00	13.500,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 6.000,00	- 6.000,00	- 7.000,00	- 6.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 3.400,00	- 3.890,00	- 3.480,00	- 3.990,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500			- 4.300,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.450,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510			- 3.200,00	- 3.250,00	- 3.300,00	- 3.330,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 2.600,00	- 2.680,00	- 2.760,00	- 2.850,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.300,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241700	Reinigungsmittel	7241700			- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750			- 21.000,00	- 21.630,00	- 22.280,00	- 22.950,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000			- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000			- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5412150	Supervision	7412150			- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5422550	Nutzungsentgelte Software	7422550			-	-	- 270,00	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5423100	Leasing EDV-Hardware	7423100			- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	7431200			- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431300	Bürobedarf	7431300			- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 19.140,00	- 19.340,00	- 19.380,00	- 18.920,00
363660201	**Jugendzentrum Kerpen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 58.870,00**	**- 60.530,00**	**- 62.400,00**	**- 62.800,00**
363660202	Jugendzentrum Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	I000118	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Kerpen	-	-	-	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	I001671	Erwerb Ausstattung Juze Sindorf	- 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**
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				21.210,00	20.890,00	20.780,00	20.760,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 7.500,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 8.120,00	- 6.750,00	- 8.260,00	- 6.890,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500			- 4.800,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 5.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510			- 12.000,00	- 12.250,00	- 12.350,00	- 12.450,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 2.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241700	Reinigungsmittel	7241700			- 250,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750			- 18.500,00	- 19.060,00	- 19.630,00	- 20.220,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000			- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000			- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5412150	Supervision	7412150			- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5422550	Nutzungsentgelte Software	7422550			-	-	- 80,00	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5423100	Leasing EDV-Hardware	7423100			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	7431200			- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431300	Bürobedarf	7431300			- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 25.840,00	- 25.700,00	- 25.750,00	- 25.940,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003			- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00
363660202	**Jugendzentrum Sindorf**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 75.750,00**	**- 74.180,00**	**- 75.810,00**	**- 75.570,00**
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318157	Zuschuss BZA	7318157			- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	7318158			- 481.000,00	- 481.000,00	- 481.000,00	- 481.000,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	7318159			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
363670100	**Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 510.200,00**	**- 510.200,00**	**- 510.200,00**	**- 510.200,00**
424210100	Sportförderung	1391006	Abg. Sonstige Ausleihungen	6869000			1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
424210100	Sportförderung	5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	7318360			- 18.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00
424210100	Sportförderung	5318400	Zuschuss Sportförderung	7318400			- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
424210100	Sportförderung	5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	7318410			- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
424210100	**Sportförderung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 68.680,00**	**- 68.680,00**	**- 68.680,00**	**- 68.680,00**
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	I001745	BGA Sportanlagen	- 950,00	-	-	-

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	I001643	BGA Mehrzweckhallen	- 2.250,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001789	Sportanlage Sindorf	- 120.000,00	- 120.000,00	- 110.000,00	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001790	Sportanlage Buir	- 120.000,00	- 110.000,00	- 120.000,00	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001791	Sportanlage Türnich	- 110.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001830	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	- 3.000.000,00	- 2.752.890,00	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001830	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	-	- 3.000.000,00	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001830	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	-	242.724,00	1.213.618,00	1.456.342,00
424240100	**Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**					**- 3.353.200,00**	**- 5.860.166,00**	**863.618,00**	**1.456.342,00**
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				102.930,00	101.460,00	99.520,00	85.120,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6321530			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6488400			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung	6488534			91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 70.000,00	- 53.500,00	- 35.300,00	- 98.750,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 3.340,00	- 5.220,00	- 3.430,00	- 5.440,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	7241010			- 11.100,00	- 11.500,00	- 12.000,00	- 10.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	7241010			- 3.370,00	- 4.170,00	- 3.480,00	- 4.350,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500			- 36.000,00	- 36.700,00	- 36.700,00	- 36.900,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510			- 29.300,00	- 29.900,00	- 30.200,00	- 30.500,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 25.000,00	- 25.750,00	- 26.530,00	- 27.320,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 6.700,00	- 7.000,00	- 7.500,00	- 8.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241700	Reinigungsmittel	7241700			- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 550,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750			- 34.000,00	- 35.020,00	- 36.080,00	- 37.160,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	7242510			- 38.050,00	- 38.810,00	- 39.200,00	- 39.600,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000			- 9.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	7255010			- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500			- 450,00	- 470,00	- 480,00	- 500,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	7281010			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5281854	Sachkosten Winterdienst	7281854			- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5422200	Erbbauzinsen	7422200			- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	7431200			- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 265.600,00	- 261.090,00	- 290.910,00	- 282.930,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	8000003			- 419.150,00	- 256.150,00	- 256.150,00	- 256.150,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5811110	Inn. Verr. Handwerker	8000003			- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
424240100	**Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 759.610,00**	**- 577.820,00**	**- 592.460,00**	**- 666.510,00**
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	I001767	BGA Freibad Türnich	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	I001768	portable Einstiegshilfe für behinderte Menschen	- 20.000,00	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	I001770	Reinigungsgeräte Freibad Türnich	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240201	**Freibad Türnich**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**					**- 22.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
424240201	Freibad Türnich	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				710,00	660,00	650,00	280,00
424240201	Freibad Türnich	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	6321591			100,00	100,00	100,00	100,00
424240201	Freibad Türnich	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6321594			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
424240201	Freibad Türnich	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	6411095			2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
424240201	Freibad Türnich	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7012000			- 52.490,00	- 53.010,00	- 53.550,00	- 54.080,00
424240201	Freibad Türnich	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7022000			- 4.060,00	- 4.100,00	- 4.140,00	- 4.180,00
424240201	Freibad Türnich	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7032000			- 10.650,00	- 10.760,00	- 10.860,00	- 10.970,00
424240201	Freibad Türnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 49.000,00	- 40.000,00	- 67.500,00	- 40.000,00
424240201	Freibad Türnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 2.900,00	- 3.370,00	- 3.020,00	- 3.510,00
424240201	Freibad Türnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	7241395			- 3.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
424240201	Freibad Türnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	7241395			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Türnich	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591			- 6.000,00	- 6.150,00	- 6.200,00	- 6.300,00
424240201	Freibad Türnich	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595			- 25.000,00	- 25.500,00	- 25.500,00	- 26.000,00
424240201	Freibad Türnich	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596			- 29.400,00	- 29.900,00	- 30.200,00	- 30.500,00
424240201	Freibad Türnich	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 11.000,00	- 11.330,00	- 11.670,00	- 12.020,00
424240201	Freibad Türnich	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 800,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.100,00
424240201	Freibad Türnich	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795			- 1.800,00	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.970,00
424240201	Freibad Türnich	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095			- 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
424240201	Freibad Türnich	5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	7281096			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240201	Freibad Türnich	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	7281897			- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
424240201	Freibad Türnich	5291000	Sonstige Dienstleistungen	7291000			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201	Freibad Türnich	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291095			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
424240201	Freibad Türnich	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	7291195			- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
424240201	Freibad Türnich	5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	7412195			- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
424240201	Freibad Türnich	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295			- 1.010,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240201	Freibad Türnich	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
424240201	Freibad Türnich	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	7431395			- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
424240201	Freibad Türnich	5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	7431695			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201	Freibad Türnich	5431700	Dienstreisen	7431700			- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
424240201	Freibad Türnich	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 39.260,00	- 41.600,00	- 41.900,00	- 41.820,00
424240201	Freibad Türnich	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003			- 5.850,00	- 5.850,00	- 5.850,00	- 5.850,00
424240201	**Freibad Türnich**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 187.740,00**	**- 182.530,00**	**- 211.550,00**	**- 186.950,00**
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	I001776	BGA Erftlagune	- 3.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	I001769	Reinigungsgeräte Erftlagune	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240204	**Freizeitbad Erftlagune**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**					**- 4.900,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				57.780,00	57.550,00	56.650,00	56.540,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	6321591			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	6321593			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6321594			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
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	6411095			-	-	-	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
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	6461890			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4521000	Erstattung von Steuern	6521000			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7011000			- 53.050,00	- 53.580,00	- 54.110,00	- 54.660,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7012000			- 662.610,00	- 669.240,00	- 675.930,00	- 682.690,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7022000			- 51.110,00	- 51.620,00	- 52.140,00	- 52.660,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7032000			- 133.200,00	- 134.530,00	- 135.880,00	- 137.240,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5041000	Beihilfen für Beamte	7041000			- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.210,00	- 5.310,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7121000			- 15.140,00	- 16.260,00	- 17.460,00	- 18.750,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 184.000,00	- 89.710,00	- 87.500,00	- 80.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 24.000,00	- 26.020,00	- 24.410,00	- 27.540,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	7241097			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	7241395			- 3.800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	7241395			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591			- 64.000,00	- 65.200,00	- 65.800,00	- 66.500,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595			- 190.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.800,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596			- 105.000,00	- 107.000,00	- 107.600,00	- 108.300,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 69.000,00	- 71.070,00	- 73.210,00	- 75.400,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 8.200,00	- 8.300,00	- 8.400,00	- 8.500,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795			- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.240,00	- 8.490,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796			- 17.800,00	- 18.340,00	- 18.890,00	- 19.460,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	7242095			-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	7242095			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251095	Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt)	7251095			- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt)	7251195			- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251200	KFZ-Versicherung	7251200			- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251200	KFZ-Versicherung	7251200			-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251300	KFZ-Steuer	7251300			- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095			- 15.020,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595			- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.190,00	- 3.280,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	7281095			- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	7281096			- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	7281897			- 30.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291000	Sonstige Dienstleistungen	7291000			- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291095			- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	7291195			- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500			- 670,00	- 700,00	- 740,00	- 780,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	7291890			- 2.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	7291896			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	7412195			- 6.100,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295			- 10.300,00	- 9.660,00	- 9.660,00	- 9.660,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	7412850			- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	7422495			- 620,00	- 620,00	- 640,00	- 640,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5422550	Nutzungsentgelte Software	7422550			-	-	- 80,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	7423195			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	7431190			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	7431395			- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431400	Portokosten	7431400			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	7431595			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	7431695			- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431700	Dienstreisen	7431700			- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	7431895			- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 172.120,00	- 172.520,00	- 171.940,00	- 170.890,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003			- 17.730,00	- 17.730,00	- 17.730,00	- 17.730,00
424240204	**Freizeitbad Erftlagune**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 1.201.720,00**	**- 1.098.070,00**	**- 1.109.440,00**	**- 1.096.070,00**
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	I001777	BGA Hallenbad Kerpen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	I001778	Reinigungsgeräte Hallenbad Kerpen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240205	**Hallenbad Kerpen**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**					**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
424240205	Hallenbad Kerpen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				74.110,00	74.110,00	74.110,00	74.110,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	6321591			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	6321592			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	6321592			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
424240205	Hallenbad Kerpen	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	6321593			300,00	300,00	300,00	300,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6321594			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
424240205	Hallenbad Kerpen	4488505	Einspeiserückvergütung KWK	6488505			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4521000	Erstattung von Steuern	6521000			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7012000			- 88.390,00	- 89.270,00	- 90.170,00	- 91.070,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7022000			- 6.620,00	- 6.690,00	- 6.750,00	- 6.820,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7032000			- 17.530,00	- 17.710,00	- 17.880,00	- 18.060,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 24.000,00	- 25.110,00	- 23.000,00	- 21.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 31.460,00	- 32.580,00	- 32.620,00	- 32.940,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	7241097			- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591			- 16.000,00	- 16.320,00	- 16.490,00	- 16.560,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595			- 63.750,00	- 65.100,00	- 65.100,00	- 65.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596			- 38.800,00	- 39.580,00	- 39.980,00	- 40.380,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 21.000,00	- 21.630,00	- 22.280,00	- 22.950,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795			- 3.700,00	- 3.820,00	- 3.930,00	- 4.050,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796			- 52.000,00	- 53.560,00	- 55.170,00	- 56.830,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595			- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.190,00	- 3.280,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	7281897			- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5291000	Sonstige Dienstleistungen	7291000			-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291095			- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	7291195			- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	7412195			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295			- 1.570,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295			- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	7431395			- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	7431695			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431700	Dienstreisen	7431700			- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 81.010,00	- 81.360,00	- 81.550,00	- 81.790,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003			- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5811110	Inn. Verr. Handwerker	8000003			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240205	**Hallenbad Kerpen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 311.140,00**	**- 319.700,00**	**- 322.090,00**	**- 325.810,00**
515110300	Stadtentwicklung	5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	7281704			- 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**
515110401	fachlich/technische Aufgaben	5281703	Sachkosten Masterplan	7281703			- 250.000,00	- 255.000,00	-	-
515110401	**fachlich/technische Aufgaben**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 250.000,00**	**- 255.000,00**	**-**	**-**

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
515110700	Verkehrsgutachten	4141805	Landeszuschuss Verkehrssicherheit	6141805			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
515110700	Verkehrsgutachten	4141805	Landeszuschuss Verkehrssicherheit	6141805			-	-	-	-
515110700	Verkehrsgutachten	5431010	Maßnahmen Kinderumfallkommission	7431010			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
515110700	**Verkehrsgutachten**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	I001826	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	- 2.300.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	I001835	Städtebaul. Aufwertg Sindorfer Str. (Nordr.-Alte L	- 400.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	I001835	Städtebaul. Aufwertg Sindorfer Str. (Nordr.-Alte L	-	- 858.000,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	I001836	Quartiersplatz Nordring	-	- 200.000,00	- 476.200,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001825	Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	- 2.000.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001831	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	- 500.000,00	- 13.782,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001831	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	-	- 1.200.000,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001832	Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	- 50.000,00	- 182.500,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001833	Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	- 90.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	I001834	Aufwertung Spielplatz Genter Str.	- 154.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000			-	-	-	2.264.800,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001825	Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	505.000,00	505.000,00	420.000,00	250.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001826	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	100.000,00	515.000,00	615.000,00	515.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001831	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	-	68.551,00	342.756,00	411.307,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001832	Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	-	9.300,00	46.500,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001833	Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	-	3.600,00	18.000,00	21.600,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001834	Aufwertung Spielplatz Genter Str.	6.160,00	30.800,00	36.960,00	30.800,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001835	Städtebaul. Aufwertg Sindorfer Str. (Nordr.-Alte L	3.200,00	54.160,00	254.800,00	303.840,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001836	Quartiersplatz Nordring	-	-	25.130,00	125.640,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I001837	Erwerb Maastrichter Straße	57.600,00	48.000,00	28.800,00	-
515111300	**Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**					**- 4.772.040,00**	**- 1.096.671,00**	**1.092.046,00**	**3.969.487,00**
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6141000			272.090,00	336.130,00	370.670,00	298.310,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				120,00	1.510,00	6.800,00	49.690,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000			- 1.342.680,00	- 19.130,00	- 30.370,00	- 69.130,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 24.050,00	- 80.770,00	- 107.280,00	- 112.770,00
515111300	**Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 1.094.520,00**	**237.740,00**	**239.820,00**	**166.100,00**

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5431603	Gutachterkosten Gründung Planungsgesellschaft	7431603			- 60.000,00	-	-	-
515119900	**Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 60.000,00**	**-**	**-**	**-**
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
525230100	**Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	I001009	Erwerb des Strom- und Gasnetzes	- 7.156.000,00	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	I001838	Erwerb Wassernetz	- 29.800.000,00	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	I001839	Erwerb Telekommunikationsnetz	-	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	I001853	Regionaler Windpark	- 13.350.000,00	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	I001854	Telekommunikationsnetz	-	- 6.870.000,00	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	I001855	Gründung Stadtwerke	- 52.000,00	-	-	-
535310500	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**					**- 50.358.000,00**	**- 6.870.000,00**	**-**	**-**
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	6651110			3.120.000,00	3.698.000,00	3.727.000,00	3.727.000,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	7431602			- 6.000,00	-	-	-
535310500	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**3.114.000,00**	**3.698.000,00**	**3.727.000,00**	**3.727.000,00**
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	4488450	Erstattung Betriebskosten	6488450			840,00	840,00	840,00	840,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 610,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510			- 1.000,00	- 1.050,00	- 1.060,00	- 1.070,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 100,00	- 150,00	- 200,00	- 250,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750			- 700,00	- 730,00	- 750,00	- 770,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 5.860,00	- 5.860,00	-	-
535390100	**Öffentliche Toilette Horrem**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 8.420,00**	**- 8.550,00**	**- 2.770,00**	**- 2.860,00**
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7242000			- 532.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00	- 510.000,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	7242010			- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	7242020			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460	Baumscheibensanierung	7242460			- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
545410103	**Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 652.000,00**	**- 630.000,00**	**- 630.000,00**	**- 630.000,00**
545410201	Straßenbeleuchtung	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7242200			- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
545410201	**Straßenbeleuchtung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 84.050,00**	**- 84.050,00**	**- 84.050,00**	**- 84.050,00**
545410202	Lichtsignalanlagen	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	7242210			- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
545410202	**Lichtsignalanlagen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	7242060			- 55.300,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
545410300	**Brücken, Über- und Unterführungen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 55.300,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	7242030			- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
545460102	**Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	I000539	Barrierefr Umbau v Bushaltest	-	- 420.000,00	-	-

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	I000539	Barrierefr Umbau v Bushaltest	-	333.000,00	-	-
545470100	**Förderung des Personennahverkehrs**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**					**-**	**- 87.000,00**	**-**	**-**
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				7.430,00	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000			- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510			- 8.000,00	- 8.200,00	- 8.300,00	- 8.400,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750			- 22.000,00	- 22.660,00	- 23.340,00	- 24.040,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5281711	Sachkosten Nachtbus	7281711			- 35.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	7431200			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5441400	Sonstige Versicherungen	7441400			- 1.150,00	- 1.180,00	- 1.210,00	- 1.240,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 37.430,00	- 23.660,00	- 27.160,00	- 27.160,00
545470100	**Förderung des Personennahverkehrs**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 105.450,00**	**- 135.050,00**	**- 139.410,00**	**- 140.290,00**
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	7242430			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	7242430			- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	7242430			-	- 800,00	-	- 800,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	7242802			- 8.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	7281060			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5422810	Anmietung mobile Toiletten	7422810			- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	8000003			- 454.710,00	- 454.710,00	- 454.710,00	- 454.710,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	8000003			- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr.	8000003			- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
555510100	**Grünflächen und Freizeitanlagen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 469.410,00**	**- 472.210,00**	**- 471.410,00**	**- 472.210,00**
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	7242050			- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
555550500	**Feld- und Wirtschaftswege**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßnahmen	6148300			21.640,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				470,00	470,00	470,00	470,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4411000	Mieten und Pachten	6411000			10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4421000	Erträge aus Verkauf	6421000			14.230,00	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
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242405	Unterhaltung Wald und Forst	7242405			- 158.740,00	- 137.000,00	- 137.000,00	- 137.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	7242805			- 114.200,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
555551000	**Planmäßig bewirtschaftete Wälder**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 230.970,00**	**- 121.200,00**	**- 121.200,00**	**- 121.200,00**
575710000	Wirtschaftsförderung	4141810	LZ "Internet-Versorgung im ländlichen Bereich"	6141810			-	-	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	7281860			- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	7281861			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	7431600			- 20.000,00	-	-	-
575710000	**Wirtschaftsförderung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 26.750,00**	**- 6.750,00**	**- 6.750,00**	**- 6.750,00**
575730100	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet	4411000	Mieten und Pachten	6411000			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
575730100	**Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	6321590			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5233100	Kostenerstattung an VHS	7233100			- 140.000,00	- 144.000,00	- 148.000,00	- 152.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 71.500,00	- 16.700,00	- 11.500,00	- 10.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 4.450,00	- 6.550,00	- 4.540,00	- 6.660,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591			- 1.800,00	- 1.850,00	- 1.870,00	- 1.900,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595			- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.400,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596			- 11.700,00	- 7.850,00	- 7.950,00	- 8.100,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 5.450,00	- 5.620,00	- 5.790,00	- 5.960,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.500,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095			- 3.400,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	7281896			- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 40.890,00	- 40.890,00	- 40.820,00	- 40.750,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003			- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00
575730301	**Soziokulturelles Zentrum**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 249.030,00**	**- 195.800,00**	**- 192.910,00**	**- 198.010,00**
575730302	Jahnhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	I001645	BGA Jahnhalle	- 700,00	-	-	-
575730302	**Jahnhalle**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**					**- 700,00**	**-**	**-**	**-**
575730302	Jahnhalle	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				26.720,00	26.090,00	25.740,00	25.740,00
575730302	Jahnhalle	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	6321590			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
575730302	Jahnhalle	4488450	Erstattung Betriebskosten	6488450			300,00	300,00	300,00	300,00
575730302	Jahnhalle	4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	6488490			10,00	10,00	10,00	10,00
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 2.050,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 43.150,00	- 16.200,00	- 10.500,00	- 10.500,00
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 8.620,00	- 10.840,00	- 8.780,00	- 11.520,00
575730302	Jahnhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	7241096			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
575730302	Jahnhalle	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	7241097			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730302	Jahnhalle	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591			- 800,00	- 820,00	- 850,00	- 870,00
575730302	Jahnhalle	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595			- 21.000,00	- 21.400,00	- 21.400,00	- 21.550,00
575730302	Jahnhalle	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596			- 10.500,00	- 10.750,00	- 10.900,00	- 11.100,00
575730302	Jahnhalle	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 7.900,00	- 8.140,00	- 8.390,00	- 8.640,00
575730302	Jahnhalle	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.300,00
575730302	Jahnhalle	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795			- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00
575730302	Jahnhalle	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796			- 5.000,00	- 5.150,00	- 5.310,00	- 5.470,00
575730302	Jahnhalle	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095			- 5.440,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
575730302	Jahnhalle	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595			- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00
575730302	Jahnhalle	5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	7281896			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730302	Jahnhalle	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295			- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
575730302	Jahnhalle	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295			- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
575730302	Jahnhalle	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 35.710,00	- 34.860,00	- 33.550,00	- 33.550,00
575730302	**Jahnhalle**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 111.210,00**	**- 85.040,00**	**- 77.050,00**	**- 80.730,00**
575730303	Erfthalle	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				1.220,00	880,00	880,00	880,00
575730303	Erfthalle	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	6321590			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
575730303	Erfthalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 2.050,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
575730303	Erfthalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 21.500,00	- 175.100,00	- 21.500,00	- 21.500,00
575730303	Erfthalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 4.640,00	- 5.620,00	- 4.800,00	- 5.780,00
575730303	Erfthalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	7241096			- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
575730303	Erfthalle	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591			- 600,00	- 650,00	- 660,00	- 670,00
575730303	Erfthalle	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595			- 20.000,00	- 20.400,00	- 20.400,00	- 21.600,00
575730303	Erfthalle	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596			- 5.000,00	- 5.200,00	- 5.250,00	- 5.300,00
575730303	Erfthalle	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 2.900,00	- 2.990,00	- 3.080,00	- 3.170,00
575730303	Erfthalle	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 2.800,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.100,00
575730303	Erfthalle	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795			- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00
575730303	Erfthalle	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796			- 5.000,00	- 5.150,00	- 5.310,00	- 5.470,00
575730303	Erfthalle	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095			- 3.480,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
575730303	Erfthalle	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595			- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00
575730303	Erfthalle	5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	7281896			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730303	Erfthalle	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295			- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
575730303	Erfthalle	5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	7422495			- 550,00	- 550,00	- 570,00	- 570,00
575730303	Erfthalle	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295			- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
575730303	Erfthalle	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 54.790,00	- 52.940,00	- 52.450,00	- 52.290,00
575730303	Erfthalle	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003			- 6.610,00	- 6.610,00	- 6.610,00	- 6.610,00
575730303	**Erfthalle**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 126.430,00**	**- 278.070,00**	**- 123.630,00**	**- 126.120,00**
575730304	Vereinsheim Buir	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	6321590			250,00	250,00	250,00	250,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 1.000,00	- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095			- 300,00	- 690,00	- 320,00	- 710,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591			- 200,00	- 210,00	- 220,00	- 220,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595			- 2.200,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.300,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596			- 800,00	- 820,00	- 830,00	- 840,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 400,00	- 420,00	- 430,00	- 440,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650			- 300,00	- 350,00	- 400,00	- 450,00
575730304	Vereinsheim Buir	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen				- 8.330,00	- 8.330,00	- 8.340,00	- 8.330,00
575730304	**Vereinsheim Buir**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 13.280,00**	**- 21.820,00**	**- 13.540,00**	**- 14.040,00**
575730800	Märkte	4411200	Standgelder	6411200			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
575730800	Märkte	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600			- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	7242040			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	7242220			- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
575730800	Märkte	5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	7242510			- 24.150,00	- 24.600,00	- 24.800,00	- 25.000,00
575730800	Märkte	5431650	Bekanntmachungskosten	7431650			-	-	- 50,00	-
575730800	**Märkte**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**					**- 10.300,00**	**- 10.780,00**	**- 11.050,00**	**- 11.230,00**
Gesamt Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)							**- 5.617.663,00**	**- 3.274.704,00**	**- 2.934.167,00**	**- 3.079.463,00**
Gesamt Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)							**- 58.520.140,00**	**- 13.927.137,00**	**1.942.364,00**	**5.412.529,00**

Teilpläne

Produktbereich

011
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.839	475.750	500.240	459.940	364.630	337.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.463	31.750	137.050	37.050	37.050	37.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.304	383.430	302.570	218.570	218.570	218.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.778	278.890	328.350	382.450	383.350	328.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.463.097	975.000	1.787.500	3.082.500	2.155.500	882.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.484.481**	**2.224.820**	**3.135.710**	**4.260.510**	**3.239.100**	**1.883.790**
11	- Personalaufwendungen	-17.056.364	-15.817.220	-16.467.090	-16.716.540	-16.843.850	-17.024.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.421.866	-758.370	-847.510	-895.930	-948.820	-1.011.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.519.092	-3.067.930	-3.141.860	-2.745.740	-2.791.150	-2.750.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.763	-599.850	-724.310	-776.610	-800.290	-775.160
15	- Transferaufwendungen	-790.318	-849.000	-841.600	-840.000	-840.000	-840.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.987.912	-1.909.710	-1.729.430	-1.688.840	-1.688.540	-1.696.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.781.316**	**-23.002.080**	**-23.751.800**	**-23.663.660**	**-23.912.650**	**-24.098.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.296.835**	**-20.777.260**	**-20.616.090**	**-19.403.150**	**-20.673.550**	**-22.214.260**
19	+ Finanzerträge	451	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**451**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.296.384**	**-20.776.250**	**-20.615.080**	**-19.402.140**	**-20.672.540**	**-22.213.250**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.296.384**	**-20.776.250**	**-20.615.080**	**-19.402.140**	**-20.672.540**	**-22.213.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.510.219	6.369.730	6.676.530	6.528.743	6.591.512	6.546.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.277	-397.305	-392.727	-400.042	-431.205	-408.547
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.834.442**	**-14.803.825**	**-14.331.277**	**-13.273.439**	**-14.512.233**	**-16.074.916**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.084.928	1.668.615	1.539.300	3.704.000	4.109.300	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.085.480**	**1.668.615**	**1.539.300**	**3.704.000**	**4.109.300**	**5.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-330.795	-726.000	-806.000	-1.040.000	-275.000	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.125	-10.000	-310.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	-339.529	-421.300	-806.400	-463.300	-485.300	-463.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-770.449**	**-1.157.300**	**-1.922.400**	**-1.513.300**	**-770.300**	**-773.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**1.315.031**	**511.315**	**-383.100**	**2.190.700**	**3.339.000**	**-768.300**

Produktbeschreibung Kostenträger 11.111.01.01 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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	5,77 €	7,42 €	7,38 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.01.01 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-73.191**	**-136.010**	**-134.470**	**-135.970**	**-137.490**	**-139.010**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-60.440	-51.840	-52.360	-52.880	-53.410
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-52.217	-51.440	-53.090	-53.620	-54.160	-54.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.184	-4.130	-4.260	-4.300	-4.350	-4.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.332	-10.000	-10.280	-10.390	-10.490	-10.590
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.458	-10.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-15.440**	**-14.790**	**-15.890**	**-17.060**	**-18.320**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-15.440	-14.790	-15.890	-17.060	-18.320
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.798**	**-20.900**	**-20.900**	**-10.900**	**-11.900**	**-10.900**
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-894	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-4.113	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-4.791	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-302.460**	**-324.970**	**-324.640**	**-324.750**	**-324.870**	**-320.960**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232					
5412100	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-9.948	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-274.088	-283.500	-289.500	-289.500	-289.500	-285.500
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-3.509	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-436	-810	-460	-460	-460	-460
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-190	-320	-240	-240	-240	-240
5431300	Bürobedarf	-1.316	-1.780	-1.700	-1.750	-1.810	-1.860
5431400	Portokosten	-3.335	-3.090	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.783	-8.540	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
5431650	Bekanntmachungskosten	-510	-800	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-1.104	-1.150	-1.200	-1.240	-1.270	-1.290
5441200	Haftpflichtversicherung	-712	-730	-730	-740	-760	-770
5441300	Unfallversicherung	-298	-440	-450	-460	-470	-480
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-385.450**	**-497.320**	**-494.800**	**-487.510**	**-491.320**	**-489.190**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-385.450**	**-497.320**	**-494.800**	**-487.510**	**-491.320**	**-489.190**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-385.450**	**-497.320**	**-494.800**	**-487.510**	**-491.320**	**-489.190**
26	**= Jahresergebnis**	**-385.450**	**-497.320**	**-494.800**	**-487.510**	**-491.320**	**-489.190**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.496**	**-3.881**	**-3.992**	**-4.465**	**-4.121**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-4.496	-3.881	-3.992	-4.465	-4.121
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-385.450**	**-501.816**	**-498.681**	**-491.502**	**-495.785**	**-493.311**

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Ehrungen/Jubiläen/Verabschiedungen Stadtverordnete und Ortsvorsteher

5281802 Rats- u. Ausschusssitzungen

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

10.000,00 € Streaming Ratssitzungen

14.000,00 € Gesamt

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

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. Zum 01.08.2017 wurde die monatliche Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder auf 400,00 € und das Sitzungsgeld für sachkundige Bürger auf 31,00 € erhöht.

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 HHJ 2017 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des vorläufigen Ergebnisses aus dem HHJ 2016.

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

Fraktionssitzungen
11.800,00 € Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 beschlossen, die Hauptsatzung dahingehend zu ändern, dass die Anzahl der maximal abrechenbaren Fraktionssitzungen je Person von der einfachen auf die doppelte Anzahl der Stadtratsitzungen im Jahr (in der Regel sechs) erhöht wird

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

289.343,20 € Gesamt
289.500,00 € 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 11.111.01.02 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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner	2,61 €	4,75 €	4,73 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,89	1,20	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.01.02 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**82.911**	**66.140**	**73.100**	**73.050**		
4141802	Landeszuschuss KOMM-IN	26.950					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	49.094	66.000	72.960	72.960		
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	6.867					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		140	140	90		
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38**					
4311000	Verwaltungsgebühren	38					
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.948**	**66.140**	**73.100**	**73.050**		
11	**- Personalaufwendungen**	**-69.330**	**-182.530**	**-220.300**	**-221.910**	**-150.600**	**-152.260**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.517	-61.600	-61.790	-62.410	-63.030	-63.660
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-29.105	-56.520	-55.410	-55.960	-56.520	-57.090
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-27.844	-39.000	-72.960	-72.960		
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.336	-4.560	-4.470	-4.510	-4.560	-4.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.529	-10.850	-10.670	-10.770	-10.880	-10.990
5041000	Beihilfen für Beamte		-10.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-15.740**	**-17.630**	**-18.940**	**-20.340**	**-21.840**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-15.740	-17.630	-18.940	-20.340	-21.840
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-128.377**	**-116.740**	**-110.220**	**-110.240**	**-115.250**	**-110.260**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-520	-520	-530	-530	-530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.270	-540	-550	-550	-550	-550
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung					-5.000	
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-10.645	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5281808	Projekt KOMM-IN	-26.874					
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-38.808	-45.250	-38.720	-38.730	-38.740	-38.750
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-489	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-49.200	-52.530	-52.530	-52.530	-52.530	-52.530
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	-20	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-140**	**-140**	**-90**		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-140	-140	-90		
15	**- Transferaufwendungen**	**-59.250**	**-67.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5318161	Zuschuss PK ABZ	-19.250	-27.000				
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-494**	**-1.040**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.070**	**-1.030**
5412100	Aus- und Fortbildung	-660	-300	-300	-300	-300	-300
5422550	Nutzungsentgelte Software					-50	
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	186	-310	-430	-430	-430	-430
5431300	Bürobedarf	-15	-150	-150	-150	-150	-160
5431400	Portokosten	-5	-230	-120	-120	-120	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-40	-20	-20	-20	-20
5431700	Dienstreisen		-10				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-257.451**	**-383.190**	**-389.310**	**-392.200**	**-327.260**	**-325.390**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.503**	**-317.050**	**-316.210**	**-319.150**	**-327.260**	**-325.390**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.503**	**-317.050**	**-316.210**	**-319.150**	**-327.260**	**-325.390**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.01.02 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis**	**-174.503**	**-317.050**	**-316.210**	**-319.150**	**-327.260**	**-325.390**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.259**	**-3.677**	**-3.782**	**-4.230**	**-3.904**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-4.259	-3.677	-3.782	-4.230	-3.904
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.503**	**-321.309**	**-319.887**	**-322.932**	**-331.490**	**-329.294**

Erläuterungen

4147000 Zuwendungen von privaten Unternehmen

Die Boll-Stiftung fördert die Maßnahme "Deutsch macht heimisch":
33.960 € Personalkostenzuschuss ABZ Kerpen
39.000 € Mittel für Deutschunterrichte
72.960 € Gesamt

Über die Fortführung des Projekts wird noch entschieden.

5281868 integrative Sprachförderung

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

Produktbeschreibung Kostenträger 11.111.01.03 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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	4,78 €	6,23 €	5,31 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.01.03 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**140**					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	140					
10	**= Ordentliche Erträge**	**140**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-224.605**	**-66.220**	**-67.750**	**-68.430**	**-69.120**	**-69.810**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-171.939	-51.560	-53.090	-53.620	-54.160	-54.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.754	-4.140	-4.260	-4.300	-4.350	-4.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-38.913	-10.520	-10.400	-10.510	-10.610	-10.720
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-95.176**	**-350.630**	**-287.080**	**-290.510**	**-294.290**	**-299.350**
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-72.995	-87.000	-88.800	-88.800	-89.100	-90.600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-30				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.142	-1.270	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
5431300	Bürobedarf	-156	-100	-150	-160	-160	-170
5431400	Portokosten	-180	-320	-260	-260	-260	-260
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-689	-1.210	-910	-910	-910	-910
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung			-420	-440	-450	-460
5492000	Fraktionszuwendungen	-20.015	-260.700	-195.400	-198.800	-202.270	-205.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-319.782**	**-416.850**	**-354.830**	**-358.940**	**-363.410**	**-369.160**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-319.642**	**-416.850**	**-354.830**	**-358.940**	**-363.410**	**-369.160**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-319.642**	**-416.850**	**-354.830**	**-358.940**	**-363.410**	**-369.160**
26	**= Jahresergebnis**	**-319.642**	**-416.850**	**-354.830**	**-358.940**	**-363.410**	**-369.160**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.496**	**-3.881**	**-3.992**	**-4.465**	**-4.121**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-4.496	-3.881	-3.992	-4.465	-4.121
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-319.642**	**-421.346**	**-358.711**	**-362.932**	**-367.875**	**-373.281**

Erläuterungen

5421110 Aufwandsentschädigungen Fraktionen

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 (monatl. 1.200,00 € x 12 Monate)
14.400,00 € SPD-Fraktion (monatl. 1.200,00 € x 12 Monate)
9.600,00 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatl. 800,00 € x 12 Monate)
9.600,00 € FDP-Fraktion (monatl. 800,00 € x 12 Monate)
9.600,00 € BBK-/Piraten-Fraktion (monatl. 800,00 € x 12 Monate)
9.600,00 € Linksfraktion (monatl. 800,00 € x 12 Monate)
67.200,00 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:
Gemäß § 3 I e der EntschädigungsVO erhalten sie den 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
14.400,00 € = monatl. 600,00 € x 2 stellv. FV x 12 Monate
SPD-Fraktion: 14 Mitglieder = 1 stellv. FV
7.200,00 € = monatl. 600,00 € x 12 Monate

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
FDP-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
BBK-/Piraten-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
Linksfraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
21.600,00 € Gesamt

88.800,00 € Gesamt

5492000 Fraktionszuwendungen

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

8.208,00 € CDU-Fraktion (19 StVO x 36,00 € x 12 Monate)
6.048,00 € SPD-Fraktion (14 StVO x 36,00 € x 12 Monate)
2.160,00 € Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 StVO x 36,00 € x 12 Monate)
1.296,00 € FDP-Fraktion (3 StVO x 36,00 € x 12 Monate)
1.188,00 € Linksfraktion (jährlicher Sockelbetrag)
1.188,00 € BBK-/Piraten-Fraktion (jährlicher Sockelbetrag)
20.088,00 € Gesamt
5.259,24 € Personalkosten für die Vertretung der Sekretärin der SPD-Fraktion
25.347,24 € Insgesamt (Abt. 10.1)

26.000,00 € Gerundet

170.000,00 € Personalkosten der Sekretärinnen (Abt. 11.3 - werden ab dem HHJ 2015 bei den Fraktionen dargestellt)
195.347,24 € Gesamtzuwendung (Abt. 10.1 und Abt. 11.3)

195.400,00 € Gerundet

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

- Steuerung der Organisationseinheiten
- Personalwirtschaftliche Entscheidungen
- Vorbereitung, Umsetzung und Koordination politischer Entscheidungen
- Vorbereitung, Leitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen
- Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften
- Repräsentationsaufgaben, Ehrungen, Jubiläen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Dezernat I / Dezernat II / Dezernat III

Ziele

Sicherstellung sowie Verbesserung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	8,92 €	9,40 €	10,46 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	4,50	4,50	4,50
Beschäftigte	2,59	2,39	2,59

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**207**					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	207					
10	**= Ordentliche Erträge**	**207**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-573.780**	**-527.460**	**-574.270**	**-580.370**	**-586.530**	**-592.770**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-404.254	-336.900	-374.100	-377.850	-381.620	-385.440
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-115.776	-125.750	-129.320	-130.610	-131.920	-133.240
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.228	-10.060	-10.340	-10.450	-10.550	-10.660
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.411	-24.750	-25.510	-25.760	-26.020	-26.280
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.111	-30.000	-35.000	-35.700	-36.420	-37.150
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-86.070**	**-106.740**	**-114.640**	**-123.120**	**-132.230**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-86.070	-106.740	-114.640	-123.120	-132.230
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.976**	**-4.700**	**-7.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-3.261	-2.000	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100
5281805	Repräsentation	-2.715	-2.700	-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**	**-16.615**	**-17.890**	**-21.340**	**-21.360**	**-21.390**	**-21.410**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.284	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.312	-2.000	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.323	-1.830	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
5431300	Bürobedarf	-769	-750	-820	-840	-870	-890
5431400	Portokosten	-1.781	-2.240	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.068	-1.570	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
5431700	Dienstreisen	-944	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-19					
5491000	Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-596.372**	**-636.180**	**-709.410**	**-722.230**	**-736.900**	**-752.240**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.165**	**-636.180**	**-709.410**	**-722.230**	**-736.900**	**-752.240**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-596.165**	**-636.180**	**-709.410**	**-722.230**	**-736.900**	**-752.240**
26	**= Jahresergebnis**	**-596.165**	**-636.180**	**-709.410**	**-722.230**	**-736.900**	**-752.240**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**16.190**	**16.349**	**16.349**	**16.349**	**16.349**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		16.190	16.349	16.349	16.349	16.349
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-15.972**	**-13.787**	**-14.181**	**-15.861**	**-14.640**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-15.972	-13.787	-14.181	-15.861	-14.640
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-596.165**	**-635.962**	**-706.848**	**-720.062**	**-736.412**	**-750.531**

Erläuterungen

5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen

Erhöhung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem HHJ 2017. Des Weiteren besteht ein Mehrbedarf von rund 1.200,00 € für die im Jahr 2018 in Kerpen stattfindende Bürgermeisterkonferenz. Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2.200,00 € Dezernat I
600,00 € Dezernat II
1.500,00 € Dezernat III
4.300,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:
3.000,00 € Dezernat I
1.000,00 € Dezernat II
3.000,00 € Dezernat III
7.000,00 € 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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner	0,91 €	1,37 €	1,45 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.838**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	3.838	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.838**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-54.433**	**-80.390**	**-86.040**	**-87.160**	**-88.280**	**-89.430**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-52.249	-60.390	-61.040	-61.660	-62.270	-62.890
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.156	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.540
5041100	Untersuchungskosten	-28					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-15.430**	**-17.420**	**-18.710**	**-20.090**	**-21.580**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-15.430	-17.420	-18.710	-20.090	-21.580
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.952**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-854	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-3.097	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5281336	Spenden	-3.000					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.029**	**-3.030**	**-3.210**	**-3.210**	**-3.220**	**-3.220**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-70	-50	-50	-50	-50
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-423	-370	-430	-430	-430	-430
5431300	Bürobedarf	-76	-120	-130	-130	-140	-140
5431400	Portokosten	-686	-400	-550	-550	-550	-550
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-23	-70	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-301	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.413**	**-102.050**	**-109.870**	**-112.280**	**-114.790**	**-117.430**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.576**	**-101.800**	**-109.620**	**-112.030**	**-114.540**	**-117.180**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.576**	**-101.800**	**-109.620**	**-112.030**	**-114.540**	**-117.180**
26	**= Jahresergebnis**	**-60.576**	**-101.800**	**-109.620**	**-112.030**	**-114.540**	**-117.180**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**11.260**	**13.286**	**13.286**	**13.286**	**13.286**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		11.260	13.286	13.286	13.286	13.286
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.248**	**-1.940**	**-1.996**	**-2.232**	**-2.060**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-2.248	-1.940	-1.996	-2.232	-2.060
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.576**	**-92.788**	**-98.274**	**-100.740**	**-103.486**	**-105.954**

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

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

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Frauenfrühstück, Mitsingkonzert, Veranstaltung zum Aktionstag gegen Gewalt und Anderes.

5412100 Aus- und Fortbildung

Supervision und Fachfortbildungen (z. B. Erstellung von Gleichstellungsplänen), Durchführung Frauenversammlung.

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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	236,98 €	179,21 €	188,51 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,26

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-188.579**	**-179.520**	**-189.810**	**-191.800**	**-193.820**	**-195.880**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.818	-48.620	-49.490	-49.980	-50.480	-50.990
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-105.633	-99.400	-102.770	-103.800	-104.840	-105.890
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.309	-7.960	-8.230	-8.310	-8.390	-8.480
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.636	-18.540	-19.320	-19.510	-19.700	-19.900
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.183	-5.000	-10.000	-10.200	-10.410	-10.620
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-12.420**	**-14.120**	**-15.160**	**-16.290**	**-17.490**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-12.420	-14.120	-15.160	-16.290	-17.490
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.540**	**-8.360**	**-8.850**	**-8.860**	**-8.870**	**-8.870**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-764					
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.977	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-613	-610	-610	-610	-610	-610
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-907	-860	-950	-950	-950	-950
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-381	-430	-380	-380	-380	-380
5431300	Bürobedarf	-439	-250	-320	-330	-340	-340
5431400	Portokosten	-395	-70	-240	-240	-240	-240
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-920	-640	-850	-850	-850	-850
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-137	-300	-300	-300	-300	-300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-10					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.119**	**-200.300**	**-212.780**	**-215.820**	**-218.980**	**-222.240**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.119**	**-200.300**	**-212.780**	**-215.820**	**-218.980**	**-222.240**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.119**	**-200.300**	**-212.780**	**-215.820**	**-218.980**	**-222.240**
26	**= Jahresergebnis**	**-198.119**	**-200.300**	**-212.780**	**-215.820**	**-218.980**	**-222.240**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**35.210**	**41.586**	**41.586**	**41.586**	**41.586**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		35.210	41.586	41.586	41.586	41.586
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-788**	**-9.823**	**-7.888**	**-8.091**	**-8.956**	**-8.327**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-8.223	-7.098	-7.301	-8.166	-7.537
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-788	-1.600	-790	-790	-790	-790
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.907**	**-174.913**	**-179.082**	**-182.325**	**-186.350**	**-188.981**

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Erforderliche Schulungen der Mitglieder des Personalrates.

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.
Stand 24.10.2017: 973 Beschäftigte.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses und des 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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner	5,25 €	6,62 €	8,54 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	4,00	4,00	3,00
Beschäftigte	2,00	2,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**40.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)		35.500				
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen		5.000				
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private			35.500	35.500	35.500	35.500
10	**= Ordentliche Erträge**		**40.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-324.823**	**-368.230**	**-500.350**	**-506.640**	**-512.990**	**-519.380**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-167.873	-206.530	-161.890	-163.510	-165.150	-166.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-103.041	-103.990	-239.760	-242.870	-246.000	-249.170
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.240	-8.310	-19.240	-19.490	-19.760	-20.010
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.537	-19.400	-44.460	-45.070	-45.660	-46.250
5041000	Beihilfen für Beamte	-26.132	-30.000	-35.000	-35.700	-36.420	-37.150
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-52.760**	**-46.190**	**-49.610**	**-53.280**	**-57.220**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-52.760	-46.190	-49.610	-53.280	-57.220
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5281709	Sachkosten Korruptionsprävention			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-25.840**	**-73.080**	**-69.290**	**-69.290**	**-68.300**	**-68.300**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.394	-3.500	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.135	-1.480	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-878	-890	-880	-880	-880	-880
5431300	Bürobedarf	-154	-130	-140	-140	-150	-150
5431400	Portokosten	-13	-10	-20	-20	-20	-20
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-174	-390	-260	-260	-260	-260
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-5.000				
5431650	Bekanntmachungskosten		-50				
5431700	Dienstreisen	-1.076	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-20.000	-26.430	-26.430	-26.430	-26.430	-26.430
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-17					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.663**	**-494.070**	**-618.830**	**-628.540**	**-637.570**	**-647.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-350.663**	**-453.570**	**-583.330**	**-593.040**	**-602.070**	**-612.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-350.663**	**-453.570**	**-583.330**	**-593.040**	**-602.070**	**-612.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-350.663**	**-453.570**	**-583.330**	**-593.040**	**-602.070**	**-612.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**19.500**	**17.738**	**17.738**	**17.738**	**17.738**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		19.500	17.738	17.738	17.738	17.738
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-13.547**	**-11.693**	**-12.028**	**-13.453**	**-12.417**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-13.547	-11.693	-12.028	-13.453	-12.417
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.663**	**-447.617**	**-577.285**	**-587.330**	**-597.785**	**-607.079**

Erläuterungen

4488020 Erstattung PK aufgrund öffentlicher Verträge
Personalkostenerstattung der Stadt Elsdorf für die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes.

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

5431830 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt
Die angemeldeten Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses dem Konto 2811821 – Rückstellungen Jahresabschlussprüfung GPA zugeführt und im Jahre der Prüfung durch die GPA (alle fünf Jahre) in Anspruch genommen.

5431840 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 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Effiziente Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	786,19 €	758,69 €	759,51 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	5,00	5,00	5,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**202.670**	**204.430**	**199.450**	**198.530**	**196.870**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		202.670	204.430	199.450	198.530	196.870
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**436**					
4311000	Verwaltungsgebühren	286					
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	150					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10**					
4421000	Erträge aus Verkauf	10					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.389**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	680					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.149					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**180**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	180					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.015**	**204.670**	**206.430**	**201.450**	**200.530**	**198.870**
11	**- Personalaufwendungen**	**-273.342**	**-303.070**	**-256.000**	**-258.550**	**-261.140**	**-263.750**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-211.706	-235.390	-198.120	-200.100	-202.100	-204.120
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.011	-1.780	-1.870	-1.880	-1.900	-1.920
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.637	-18.540	-15.680	-15.840	-16.000	-16.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-42.450	-46.860	-39.800	-40.200	-40.600	-41.010
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-539	-500	-530	-530	-540	-540
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-158.581**	**-181.430**	**-208.520**	**-174.640**	**-176.310**	**-176.880**
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	-31.223	-41.600	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-200	-300	-300	-300	-300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.467	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-10.817	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251200	KFZ-Versicherung	-4.838	-5.930	-5.920	-6.040	-6.160	-6.280
5251300	KFZ-Steuer	-909	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-39.514	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-615	-500	-500	-500	-500	-500
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-43.495	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.708	-11.700	-44.800	-9.800	-10.350	-9.800
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe	-9.996	-10.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-233.870**	**-240.310**	**-239.370**	**-241.810**	**-244.180**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-233.870	-240.310	-239.370	-241.810	-244.180
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-232.982**	**-246.390**	**-245.230**	**-250.830**	**-255.630**	**-260.540**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-191	-200	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-849	-850	-810	-810	-810	-810
5431300	Bürobedarf	-181	-110	-130	-140	-140	-150
5431400	Portokosten	-33	-100	-70	-70	-70	-70
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-111	-10	-10	-10	-10	-10
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-92.853	-95.640	-90.170	-92.880	-94.740	-96.640
5441200	Haftpflichtversicherung	-111.926	-114.170	-118.430	-120.800	-123.220	-125.690
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-25.899	-25.310	-25.310	-25.820	-26.340	-26.870
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-265					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-664.905**	**-964.760**	**-950.060**	**-923.390**	**-934.890**	**-945.350**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-659.890**	**-760.090**	**-743.630**	**-721.940**	**-734.360**	**-746.480**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-659.890**	**-760.090**	**-743.630**	**-721.940**	**-734.360**	**-746.480**
26	**= Jahresergebnis**	**-659.890**	**-760.090**	**-743.630**	**-721.940**	**-734.360**	**-746.480**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**30.910**	**32.328**	**32.328**	**32.328**	**32.328**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		30.910	32.328	32.328	32.328	32.328
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-11.299**	**-10.233**	**-10.512**	**-11.700**	**-10.836**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-11.299	-9.753	-10.032	-11.220	-10.356
5811110	Inn. Verr. Handwerker			-480	-480	-480	-480
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-659.890**	**-740.479**	**-721.535**	**-700.124**	**-713.732**	**-724.988**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

5233200 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung

Die Beihilfekasse der Rheinischen Versorgungskasse hat das System zur Ermittlung der Kostenerstattung geändert. Dadurch verteuert sich die Beihilfesachbearbeitung. Außerdem wird die Zahl der Beihilfeberechtigten weiter zunehmen. Auch die Zahl der Beihilfefälle wird auf Grund der Altersstruktur weiter steigen.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

600,00 € Aktenmappen o. Mecha./ Schlauchheftung - Archiv
3.500,00 € Archivmappen (ca. 1.000,00 €), Stülpbox (ca. 2.500,00 €) - Archiv
600,00 € Beistelltische 6 Stück je 100,00 €
7.630,00 € Besucherstühle Foyer 125 Stück je ca. 61,00 €
10.400,00 € Bürodrehstühle 40 Stück je 260,00 €
4.000,00 € Div. Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffung Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe
1.750,00 € Hochregale 5 Stück je ca. 350,00 €
3.750,00 € Roll- bzw. Anstellcontainer 15 Stück je ca. 250,00 €
850,00 € Reparatur 10 Schalter an der Sprechanlage im Ratssaal
1.200,00 € Schlitzmaschine für die Poststelle (I001648)
810,00 € Stahlschränke 3 Stück je 270,00 €
210,00 € TÜV-Prüfung von 2 Hand-Hubwagen
1.200,00 € Wartung Frankiermaschine
230,00 € Wartung Heftmaschine
740,00 € Wartung Kuvertiermaschine
400,00 € Wartung Schneidemaschine/Stapelschneider
5.000,00 € Anschaffung Telefone, Handys, Smartphones, Tablets, Kabel, Zubehör etc. (Abt. 11.2)
42.870,00 € Gesamt
43.000,00 € Gerundet

5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverhütung

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

5281814 Sachkosten Internetpräsenz

6.100,00 € Lizenzmiete, Wartung
1.800,00 € virtueller Webserver inkl. Datentransfer
1.400,00 € Premium-Service Intranet
30,00 € Jahresgebühr Domain
450,00 € Änderungen
15.000,00 € Erneuerung der Internetseite
20.000,00 € Optimierung Digitalisierung/eGoverment
44.780,00 € Gesamt
44.800,00 € Gerundet

Erhöhung des Ansatzes im HHJ 2020 in Höhe von 550,00 € aufgrund der Einführung der SSL-Verschlüsselung.
In den nächsten Haushaltsjahren ist aufgrund von Maßnahmen zur verstärkten Digitalisierung im Rahmen des EGovG NRW mit zusätzlichen Kosten zu rechnen.

5291813 Ausschreibungserstellung durch Externe

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

5441500 Schadensfälle Privatfahrzeuge

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. 26.631,00 €.
Rabattverlust Haftpflicht ca. 2.895,00 € und Zusatzversicherung Streueinsätze ca. 2.475,00 €). Es ist aber unvorhersehbar, wie die durch die Kolpingstadt Kerpen zu zahlende Summe jährlich ausfällt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**552**					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	552					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**		**500**	**300**		**300**	
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO		500	300		300	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552**	**500**	**300**		**300**	
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-9.928**	**-15.900**	**-37.300**	**-15.300**	**-37.300**	**-15.300**
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			-22.000		-22.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-9.928	-15.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.928**	**-15.900**	**-37.300**	**-15.300**	**-37.300**	**-15.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-9.376**	**-15.400**	**-37.000**	**-15.300**	**-37.000**	**-15.300**

Erläuterungen

6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände >410 €

Ungefähr jedes zweite Jahr wird ein nicht mehr fahrbereites, wirtschaftlich zu betreibendes Dienstfahrzeug veräußert (I001649).

7831200 Zugang Fahrzeuge

Ungefähr jedes zweite Haushaltsjahr erfolgt der Ersatz eines alten, nicht mehr wirtschaftlich zu betreibenden Dienstfahrzeuges.
Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Anschaffung eines Elektrofahrzeuges (Kombi/Kastenwagen) geplant, welches einen Kombi mit dem Baujahr 2001 ersetzen soll.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

15.300,00 € Höhenverstellbare Schreibtische und Ersatzbeschaffung von Besprechungstischen (I001648)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001648 BGA Rathaus		**-15.300**		**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-61.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.300		-15.300	-15.300	-15.300	-61.200
I001649 Dienstfahrzeuge Rathaus		**-21.700**			**-21.700**		**-43.400**
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		300			300		600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-22.000			-22.000		-44.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-38.160**						**-38.160**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**4.400**						**4.400**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-33.760**						**-33.760**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-178.475**	**-37.300**		**-15.300**	**-37.300**	**-15.300**	**-283.675**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.400**	**300**			**300**		**5.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 11.111.06.02 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

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

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	41,80 €	42,38 €	37,23 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.06.02 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**53.312**	**50.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	53.312	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**182**					
4488529	Erstattung Personalkosten	182					
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.495**	**50.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-55.296**	**-44.710**	**-43.340**	**-43.780**	**-44.210**	**-44.660**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-34.315	-26.010	-33.880	-34.220	-34.560	-34.910
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.107	-9.570				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.815	-2.010	-2.620	-2.650	-2.670	-2.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.253	-5.230	-6.840	-6.910	-6.980	-7.050
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.805	-1.890				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.930**	**-43.140**	**-42.140**	**-42.440**	**-42.700**	**-42.990**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-233					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)		-2.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-383					
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-5.080					
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)		-200	-200	-210	-210	-220
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-900	-850	-870	-870	-890
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-5.130	-5.180	-5.250	-5.300	-5.350
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-860	-860	-860	-860	-860
5241650	Gebäudeversicherungen	-277	-350	-350	-400	-450	-500
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-304	-200	-200	-200	-200	-200
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-4.480	-5.000	-5.150	-5.310	-5.470
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.405	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-23.320	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-929	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-170**	**-210**	**-200**	**-70**	**-40**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-170	-210	-200	-70	-40
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-356**	**-350**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-262	-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-76					
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-16	-50	-80	-80	-80	-80
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-2					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.581**	**-88.370**	**-86.070**	**-86.800**	**-87.360**	**-88.070**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.087**	**-38.370**	**-33.070**	**-33.800**	**-34.360**	**-35.070**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.087**	**-38.370**	**-33.070**	**-33.800**	**-34.360**	**-35.070**
26	**= Jahresergebnis**	**-35.087**	**-38.370**	**-33.070**	**-33.800**	**-34.360**	**-35.070**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.500**	**1.578**	**1.578**	**1.578**	**1.578**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		1.500	1.578	1.578	1.578	1.578
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.496**	**-3.881**	**-3.992**	**-4.465**	**-4.121**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-4.496	-3.881	-3.992	-4.465	-4.121
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.087**	**-41.366**	**-35.373**	**-36.214**	**-37.247**	**-37.613**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.06.02 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

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

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

5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 19 %

Miete Kaffeeautomat, Fettabscheiderreinigung, Anschaffung Ausstattung, Reparaturen.

Produktbeschreibung Kostenträger 11.111.06.03 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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	99,27 €	93,83 €	105,53 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,65	1,65	1,65

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.06.03 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-83.111**	**-99.880**	**-109.340**	**-110.550**	**-111.750**	**-112.970**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-64.943	-74.110	-77.630	-78.410	-79.190	-79.980
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.072	-5.810	-6.100	-6.170	-6.230	-6.290
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.097	-14.960	-15.610	-15.770	-15.920	-16.080
5041000	Beihilfen für Beamte		-5.000	-10.000	-10.200	-10.410	-10.620
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-207**	**-290**	**-230**	**-230**	**-240**	**-240**
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-190	-210	-190	-190	-190	-190
5431300	Bürobedarf	-16	-50	-30	-30	-40	-40
5431400	Portokosten	-1	-10				
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-20	-10	-10	-10	-10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.318**	**-100.170**	**-109.570**	**-110.780**	**-111.990**	**-113.210**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.318**	**-100.170**	**-109.570**	**-110.780**	**-111.990**	**-113.210**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.318**	**-100.170**	**-109.570**	**-110.780**	**-111.990**	**-113.210**
26	**= Jahresergebnis**	**-83.318**	**-100.170**	**-109.570**	**-110.780**	**-111.990**	**-113.210**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.010**	**10.545**	**10.545**	**10.545**	**10.545**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		10.010	10.545	10.545	10.545	10.545
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.420**	**-1.226**	**-1.261**	**-1.410**	**-1.301**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-1.420	-1.226	-1.261	-1.410	-1.301
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.318**	**-91.580**	**-100.251**	**-101.496**	**-102.855**	**-103.966**

Produktbeschreibung Kostenträger 11.111.06.04 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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand(+)/Ertrag(-) je Mitarbeiter/in	709,34 €	-32,12 €	21,05 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.06.04 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.370**	**2.710**	**2.690**	**2.690**	**2.690**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.370	2.710	2.690	2.690	2.690
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**285**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285	300	300	300	300	300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.365**	**2.360**	**2.360**	**2.360**	**2.360**	**2.360**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.365	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.472**					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	4.447					
4488450	Erstattung Betriebskosten	1.025					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**36.472**	**37.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	36.472	37.000	41.500	41.500	41.500	41.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.593**	**42.030**	**46.870**	**46.850**	**46.850**	**46.850**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-529.015**	**-564.760**	**-531.390**	**-505.170**	**-567.370**	**-522.140**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-178.794	-159.500	-123.390	-90.020	-144.070	-90.920
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-271					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-23.416	-27.000	-26.500	-27.000	-27.000	-27.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-60.813	-77.250	-77.500	-79.000	-79.800	-80.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-19.597	-32.000	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-24.679	-26.800	-26.800	-27.610	-28.440	-29.290
5241650	Gebäudeversicherungen	-30.137	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-63	-110	-100	-110	-120	-130
5241700	Reinigungsmittel	-14.057	-20.000	-19.000	-19.570	-20.160	-20.770
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-138.805	-145.000	-145.000	-147.260	-151.680	-156.230
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.223	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291500	Mitgliedsbeiträge	-37.160	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-13.190**	**-32.270**	**-53.070**	**-53.070**	**-53.070**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-13.190	-32.270	-53.070	-53.070	-53.070
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-98.794**	**-99.600**	**-109.570**	**-110.070**	**-110.590**	**-111.090**
5422100	Gebäudemieten	-98.247	-99.000	-109.000	-109.500	-110.000	-110.500
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-548	-600	-570	-570	-590	-590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-627.809**	**-677.550**	**-673.230**	**-668.310**	**-731.030**	**-686.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-583.216**	**-635.520**	**-626.360**	**-621.460**	**-684.180**	**-639.450**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-583.216**	**-635.520**	**-626.360**	**-621.460**	**-684.180**	**-639.450**
26	**= Jahresergebnis**	**-583.216**	**-635.520**	**-626.360**	**-621.460**	**-684.180**	**-639.450**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**690.570**	**619.636**	**634.739**	**697.448**	**652.717**
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		690.570	619.636	634.739	697.448	652.717
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.167**	**-23.700**	**-13.270**	**-13.270**	**-13.270**	**-13.270**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-12.167	-20.100	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-3.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-595.383**	**31.350**	**-19.994**	**9**	**-2**	**-3**

Erläuterungen

4591810 Erstattung RWE "Kommunalrabatt"

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

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

31.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
20.000,00 € Umgestaltung Haus f. Kunst und Geschichte
10.000,00 € diverse Teppichbodenerneuerungen
10.000,00 € Substanzerhalt der Fensterrahmen
5.000,00 € Malerarbeiten nach Umzügen
2.500,00 € Fensterdichtungen erneuern (ca. 30 Stück)
2.500,00 € Elektromaterial
2.750,00 € Hygieneprüfung (alle 3 J.)
2.750,00 € RLT-Prüf. (alle 3 J.)
15.000,00 € Erneuerung der Leuchten im Treppenhaus
700 ,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
21.190,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
123.390,00 € Gesamt

5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte

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

5291500 Mitgliedsbeiträge

Produktsachkonto: 11 111 06 04 / 5291500

465,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (+ 68,00 € Produktsachkonto 12 122 14 / 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.
0,00 € Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
90,00 € Fachverband der Standesbeamten
ca. 170,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Ville (Waldbauernverband NRW) Beitrag 2016: 123,50€
3.960,00 € Kommunaler Arbeitgeberverband
ca. 3.600,00 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (abhängig von der Einwohnerzahl)
23.500,00 € Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (abhängig von der Einwohnerzahl)
500,00 € Bürgel Köln GmbH (Wirtschaftsauskünfte für Amt 17- vorher Creditreform)
1.598,00 € Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer
15,00 € IDR - Institut der Rechnungsprüfer (bis Ende 2015: Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter)
18,41 € Weißer Ring
130,00 € Forum Vergabe e.V.: pers. Mitgliedschaft Matthias Melchert (kostengünstiger als über Stadt)
169,00 € Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
50,00 € Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V.
2.500,00 € Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden e.V.
0,00 € Mayors of Peace
1.500,00 € Forum Baulandmanagement NRW
40.264,81 € Gesamt
40.500,00 € Gerundet

5422100 Gebäudemieten

Mieten für die Objekte Stiftsquartier, Jahnplatz 7-7d und Neuanmietung Haus der Familie

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11.111.06.04 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-83.558**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-83.558					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-1.100**		**-270.000**			
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €			-120.000			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.100		-150.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.658**	**-10.000**	**-280.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-84.658**	**-10.000**	**-280.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €
120.000,00 € Notstromaggregat Rathaus (I001823)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte
150.000,00 € Erneuerung der veralteten Telefonanlage, Anlage von 1995 (I001746)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
10.000,00 € für Umbauarbeiten am Rathaus (I001502)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 11.111.06.04 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001502 Umbauarbeiten Rathaus	**-20.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
I001746 AV 2018: Erneuerung Telefonanlage Rathaus		**-150.000**					**-150.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000					-150.000
I001823 2018: Notstromaggregat Rathaus		**-120.000**					**-120.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000					-120.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-8.400**						**-8.400**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-8.400**						**-8.400**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-263.400**	**-280.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-573.400**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Produktbeschreibung Kostenträger 11.111.06.05 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner/in	0,19 €	0,23 €	0,24 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,20	0,20	0,20
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11.111.06.05 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.378**	**-12.270**	**-12.370**	**-12.500**	**-12.620**	**-12.750**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.318	-12.270	-12.370	-12.500	-12.620	-12.750
5041000	Beihilfen für Beamte	-60					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-3.130**	**-3.530**	**-3.790**	**-4.070**	**-4.370**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-3.130	-3.530	-3.790	-4.070	-4.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.378**	**-15.400**	**-15.900**	**-16.290**	**-16.690**	**-17.120**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.378**	**-15.400**	**-15.900**	**-16.290**	**-16.690**	**-17.120**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.378**	**-15.400**	**-15.900**	**-16.290**	**-16.690**	**-17.120**
26	**= Jahresergebnis**	**-12.378**	**-15.400**	**-15.900**	**-16.290**	**-16.690**	**-17.120**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-473**	**-409**	**-420**	**-470**	**-434**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-473	-409	-420	-470	-434
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.378**	**-15.873**	**-16.309**	**-16.710**	**-17.160**	**-17.554**

Produktbeschreibung Kostenträger 11.111.06.99 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 11.111.06.99 Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-80**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	-80	-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
26	**= Jahresergebnis**	**-80**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-80**	**-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	2016	2017	2018
Beamte	0,30	0,30	0,30
Beschäftigte	0,61	0,61	0,61

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**38**					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	38					
10	**= Ordentliche Erträge**	**38**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.376**	**-61.010**	**-67.290**	**-68.070**	**-68.850**	**-69.650**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.478	-18.400	-18.560	-18.750	-18.930	-19.120
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.373	-29.420	-30.290	-30.590	-30.900	-31.210
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.548	-2.360	-2.420	-2.450	-2.470	-2.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.886	-5.830	-6.020	-6.080	-6.140	-6.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-90	-5.000	-10.000	-10.200	-10.410	-10.620
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-4.700**	**-5.300**	**-5.690**	**-6.110**	**-6.560**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-4.700	-5.300	-5.690	-6.110	-6.560
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.172**	**-3.080**	**-7.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281804	Rathausführungen	-24	-80	-150	-150	-150	-150
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-1.463	-2.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.691**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.010**	**-2.010**	**-2.020**
5412100	Aus- und Fortbildung	-355	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-552	-510	-800	-800	-800	-800
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-687	-520	-650	-650	-650	-650
5431300	Bürobedarf	-83	-300	-200	-210	-210	-220
5431400	Portokosten	-13	-70	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.239**	**-70.490**	**-81.740**	**-80.920**	**-82.120**	**-83.380**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.201**	**-70.490**	**-81.740**	**-80.920**	**-82.120**	**-83.380**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.201**	**-70.490**	**-81.740**	**-80.920**	**-82.120**	**-83.380**
26	**= Jahresergebnis**	**-47.201**	**-70.490**	**-81.740**	**-80.920**	**-82.120**	**-83.380**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.473**	**-1.538**	**-14.798**	**-14.836**	**-14.997**	**-14.880**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-1.538	-1.328	-1.366	-1.527	-1.410
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-13.473		-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.674**	**-72.028**	**-96.538**	**-95.756**	**-97.117**	**-98.260**

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen
Goldhochzeiten, Altersehrungen und Ähnliches

5281815 Sachkosten für Information, Dokumentation
Mittel für die Dokumentationen, Broschüren, Flyer, Anzeigen und Pressekonferenzen. Außerdem sollen hieraus die Themen Corporate Identity (CI) und Stadtmarketing finanziert werden. Ferner Mittel für Social Media Arbeit.

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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	12.242,51 €	3.406,23 €	3.579,39 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	8,41	8,41	7,76
Beschäftigte	10,00	10,83	10,83

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**223.325**	**101.000**	**153.000**	**154.100**	**155.000**	**100.000**
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	20.652	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung		60.000				
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	-147.688		70.000	70.000	70.000	70.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	36.392	2.000				
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	17.482		53.000	54.100	55.000	
4488100	Schadenersatzleistungen	296.423					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	65					
4488529	Erstattung Personalkosten			3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**563.344**	**627.000**	**685.000**	**701.000**	**718.000**	**730.000**
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	482.414					
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst						2.000
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.		627.000	666.000	681.000	697.000	707.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	80.930		19.000	20.000	21.000	21.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**786.669**	**728.000**	**838.000**	**855.100**	**873.000**	**830.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.484.203**	**-3.723.570**	**-3.861.460**	**-3.979.520**	**-4.046.990**	**-4.093.680**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-427.164	-507.890	-538.240	-543.620	-549.050	-554.540
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	-2.749					
5011300	Zuf. Rückst. LOB	-19.687					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-608.770	-798.660	-828.530	-836.820	-845.190	-853.640
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.332					
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-445.255					
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-14.180					
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-7.493	-97.000	-45.600	-45.100	-45.100	-45.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-38.678	-72.610	-69.530	-70.220	-70.930	-71.640
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-235.912	-310.410	-312.560	-318.460	-323.090	-327.780
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-6.701					
5041000	Beihilfen für Beamte	-125.982	-35.000	-65.000	-66.300	-67.630	-68.980
5041100	Untersuchungskosten	-5.287	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld		-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-2.796.120	-1.432.000	-1.494.000	-1.570.000	-1.602.000	-1.619.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-747.891	-394.000	-417.000	-438.000	-453.000	-462.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.421.866**	**-156.760**	**-184.570**	**-183.930**	**-184.140**	**-190.240**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.778.253	-129.760	-153.570	-164.930	-177.140	-190.240
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-1.747.516					
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-896.097	-27.000	-31.000	-19.000	-7.000	
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.475**	**-25.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.475	-25.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-141.539**	**-154.140**	**-190.060**	**-193.100**	**-184.140**	**-185.180**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.692		-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.650	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-59.410	-45.200	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-12.582	-31.000	-33.000	-35.000	-25.000	-25.000
5412171	Seminare nach LGG	-2.697	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-213	-600				
5412300	Personalnebenausgaben	-1.567	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-872	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	-1.899	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.554	-4.320	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-951	-1.110	-950	-950	-950	-950
5431300	Bürobedarf	-987	-1.320	-1.310	-1.350	-1.390	-1.430
5431400	Portokosten	-3.720	-3.740	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.705	-1.750	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.366	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-33.604	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431700	Dienstreisen	-997	-600	-700	-700	-700	-700
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-71					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.064.082**	**-4.059.470**	**-4.252.590**	**-4.373.050**	**-4.431.770**	**-4.485.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.277.413**	**-3.331.470**	**-3.414.590**	**-3.517.950**	**-3.558.770**	**-3.655.600**
19	**+ Finanzerträge**	**451**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	451	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**451**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.276.962**	**-3.330.460**	**-3.413.580**	**-3.516.940**	**-3.557.760**	**-3.654.590**
26	**= Jahresergebnis**	**-10.276.962**	**-3.330.460**	**-3.413.580**	**-3.516.940**	**-3.557.760**	**-3.654.590**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**35.850**	**38.943**	**39.053**	**39.113**	**39.213**
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung		9.320	9.430	9.540	9.600	9.700
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		26.530	29.513	29.513	29.513	29.513
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-29.874**	**-25.787**	**-26.524**	**-29.666**	**-27.382**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-29.874	-25.787	-26.524	-29.666	-27.382
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.276.962**	**-3.324.484**	**-3.400.424**	**-3.504.411**	**-3.548.313**	**-3.642.759**

Erläuterungen

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.

4484000 Kostenerstattung Krankenkassen

U2 Erstattungen (Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft). Der Ansatz ist nicht planbar.
In den vergangenen Jahren wurden diese Mittel teilweise irrtümlich bei 4484000 gebucht.

4488020 Erstattung PK aufgrund öffentlicher Verträge

Personalkostenerstattung der Gemeinde Merzenich (interkommunale Zusammenarbeit 11.3).

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 á 2.500 €.

5019200 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst

36.900,00 € Aufwendungen für neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst im Einsatz an verschiedenen Stellen
8.200,00 € Erstattung an Schloss Türnich für zwei Bundesfreiwilligen- bzw. "Freiwilliges Ökologisches Jahr"-Stellen inkl. Kosten für Aus- und Fortbildung
500,00 € Fahrkosten
45.600,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

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

5041110 Untersuchungskosten Versorg. Beamte

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

5041200 Mutterschutzgeld

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gemäß § 14 MuSchG. Der Ansatz 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 Umlage für 2018 basiert auf den im Jahr 2017 gezahlten Abschlag von 2.903.160 €, erhöht um eine Steigerung von 7,4%.
Die Gesamtsumme ist entsprechend der Dienstaufwendungen für Beamte auf die Produkte aufgeteilt.

5238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt

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

5412100 Aus- und Fortbildung

Notwendige Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung aufgrund neuer Gesetze und Verordnungen sowie geänderten arbeitsrechtlichen Vorschriften u.a. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

5412130 Aus- und Fortbildung Azubi

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

5412170 Aus- und Fortbildung ämterübergreifend

25.000 € geplante fachübergreifende Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen im Programm "Gesund Führen"
4.000 € Ausbildung neuer Konfliktlosten als Nachfolger für ausgeschiedene Kolleginnen und Kollegen
4.000 € Pflichtschulungen der Führungskräfte im Bereich AGG und Sucht
33.000 € Gesamt

5412171 Seminare nach Landesgleichstellungsgesetz

Pflichtschulungen nach Landesgleichstellungsgesetz und Schulungen eigener Mitarbeiter (Auszubildende, Führungskräftenachwuchs).

5412300 Personalnebenaufwendungen

Aufwendungen für Nachrufe in der Presse, Kränze für verstorbenen 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

Aufwendungen für das "Betriebliche Gesundheitsmanagement":
10.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus der Mitarbeiterbefragung 2014 ergeben haben
10.000,00 € Beratungs- und Coachingangebot im Rahmen des Programms "Gesund Führen"
20.000,00 € Gesamt

5431650 Bekanntmachungskosten

Stellenanzeigen zur Personalbeschaffung in der regionalen und überregionalen Presse, dem Internet und anderen Medien.

5499100 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz

Arbeitgeber, die über jahresdurchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen, haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze Schwerbehinderte zu beschäftigen (§ 71 SGB IX). Erreichen die Arbeitgeber die Quote zur Beschäftigungsverpflichtung nicht, müssen sie jährlich eine Ausgleichsabgabe in Abhängigkeit der tatsächlichen Beschäftigungsquote an das Integrationsamt abführen.
Die Ausgleichsabgabe beträgt je Monat und unbesetztem Pflichtarbeitsplatz bei unter 5 % jeweils 115,- €, bei unter 3 % 200,- €.
Zurzeit liegt die Beschäftigtenquote bei 6,17 %, daher ist keine Ausgleichsabgabe zu erwarten.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

20 Finanzen

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	33,76 €	16,38 €	21,32 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	9,50	10,50	9,89
Beschäftigte	21,88	20,88	22,24

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.613**	**25.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	34.613	25.200	30.200	30.200	30.200	30.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.036**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	4.036	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.024.342**	**311.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
4561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	3.639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	-61.043	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	-956					
4562500	Stundungszinsen	4.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	3.078.513					
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.062.991**	**338.700**	**143.700**	**143.700**	**143.700**	**143.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.626.114**	**-1.692.420**	**-1.759.250**	**-1.777.800**	**-1.796.580**	**-1.815.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-411.184	-487.670	-464.700	-469.350	-474.030	-478.780
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-907.943	-888.380	-937.010	-946.380	-955.860	-965.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-71.294	-69.310	-73.620	-74.360	-75.110	-75.850
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-182.219	-177.060	-188.920	-190.810	-192.730	-194.640
5041000	Beihilfen für Beamte	-52.202	-70.000	-95.000	-96.900	-98.850	-100.830
5041100	Untersuchungskosten	-55					
5041200	Mutterschutzgeld	-1.217					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-124.590**	**-132.590**	**-142.410**	**-152.930**	**-164.250**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-124.590	-132.590	-142.410	-152.930	-164.250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.203**	**-30.410**	**-89.610**	**-89.610**	**-89.610**	**-89.610**
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ		-23.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5255808	Software Vergaben	-1.414					
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.402	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
5281817	Projekt Bürgerhaushalt	-15.387					
5291814	Gebührenkalkulation durch Externe			-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-120**	**-120**	**-120**	**-110**	**-50**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-120	-120	-120	-110	-50
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.669.735**	**-122.440**	**-119.400**	**-106.230**	**-105.870**	**-106.020**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375					
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.695	-6.000	-9.300	-6.000	-5.500	-5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen			-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.183	-2.070	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.872	-4.050	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
5431300	Bürobedarf	-3.513	-5.630	-4.550	-4.680	-4.820	-4.970
5431400	Portokosten	-46.889	-31.680	-31.240	-31.240	-31.240	-31.240
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.392	-6.460	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-673	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431650	Bekanntmachungskosten	-561	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431700	Dienstreisen	-6.396	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-22.830	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431810	Zwangsversteigerungen	-4.036	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431820	Zwangsvollstreckungen	-14.052	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431841	Steuerberatungskosten			-10.000			
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.554.268					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.320.052**	**-1.969.980**	**-2.100.970**	**-2.116.170**	**-2.145.100**	**-2.175.430**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.257.061**	**-1.631.280**	**-1.957.270**	**-1.972.470**	**-2.001.400**	**-2.031.730**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.257.061**	**-1.631.280**	**-1.957.270**	**-1.972.470**	**-2.001.400**	**-2.031.730**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.257.061**	**-1.631.280**	**-1.957.270**	**-1.972.470**	**-2.001.400**	**-2.031.730**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**592.870**	**576.229**	**576.229**	**576.229**	**576.229**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		592.870	576.229	576.229	576.229	576.229
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-69.628**	**-60.101**	**-61.821**	**-69.143**	**-63.819**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-69.628	-60.101	-61.821	-69.143	-63.819
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.257.061**	**-1.108.038**	**-1.441.142**	**-1.458.062**	**-1.494.314**	**-1.519.320**

Erläuterungen

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Die Mittel für die Portoabrechnungen der KDVZ wurden bis zum HJ 2016 von den Abteilungen 20.2 - Steuern und Abgaben und 20.3 Kasse auf dem Sachkonto 5431400 - Portokosten angemeldet. Ab dem HJ 2017 werden die Mittel zentral von der Abteilung 11.1 – Organisation auf dem Sachkonto 5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ angemeldet.

14.000,00 € Bescheiddruck 20.2
15.000,00 € Porto 20.2
7.000,00 € Mahnungen 20.3
37.000,00 € Gesamt

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Die Mittel für die Portoabrechnungen der KDVZ sind bis zum HHJ 2016 von der Abteilung 20.2 Steuern und Abgaben auf dem Produkt Sachkonto 111110903-5431400 (Portokosten) angemeldet worden.
Ab dem HHJ 2017 werden die Mittel zentral von der Abteilung 11.1 Organisation auf dem Produkt Sachkonto 111110903-5233300 (Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ) angemeldet.

5291814 Gebührenkalkulation durch Externe

Seit 01.10.2017 besteht ein Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Merzenich über die interkommunale Zusammenarbeit in der Gebührenkalkulation. Die 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 Sachkonto 5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**109.835.000**					
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	109.835.000					
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-107.700.000**					
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-107.700.000					
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.135.000**					

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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	460,28 €	606,06 €	426,84 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	4,61	4,61	5,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**50**					
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	50					
10	**= Ordentliche Erträge**	**50**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-343.705**	**-357.970**	**-366.190**	**-370.350**	**-374.570**	**-378.830**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-264.724	-258.360	-259.930	-262.530	-265.160	-267.810
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.255	-42.780	-44.060	-44.500	-44.940	-45.390
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.432	-3.380	-3.490	-3.520	-3.560	-3.590
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.293	-8.450	-8.710	-8.800	-8.890	-8.970
5041000	Beihilfen für Beamte	-20.887	-45.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.070
5041100	Untersuchungskosten	-114					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-66.010**	**-74.160**	**-79.650**	**-85.550**	**-91.880**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-66.010	-74.160	-79.650	-85.550	-91.880
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-42.684**	**-204.490**	**-4.480**	**-4.490**	**-4.500**	**-4.500**
5412100	Aus- und Fortbildung	-231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-986	-760	-960	-960	-960	-960
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-571	-920	-750	-750	-750	-750
5431300	Bürobedarf	-202	-240	-230	-240	-250	-250
5431400	Portokosten	-24	-90	-60	-60	-60	-60
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-322	-380	-380	-380	-380	-380
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-38.151	-200.000				
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt	-2.171					
5431700	Dienstreisen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-22					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-386.389**	**-628.470**	**-444.830**	**-454.490**	**-464.620**	**-475.210**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.339**	**-628.470**	**-444.830**	**-454.490**	**-464.620**	**-475.210**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.339**	**-628.470**	**-444.830**	**-454.490**	**-464.620**	**-475.210**
26	**= Jahresergebnis**	**-386.339**	**-628.470**	**-444.830**	**-454.490**	**-464.620**	**-475.210**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**50.500**	**51.029**	**51.029**	**51.029**	**51.029**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		50.500	51.029	51.029	51.029	51.029
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-13.547**	**-11.693**	**-12.028**	**-13.453**	**-12.417**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-13.547	-11.693	-12.028	-13.453	-12.417
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.339**	**-591.517**	**-405.494**	**-415.489**	**-427.044**	**-436.598**

Erläuterungen

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

Die Organisations- und Effizienzuntersuchung wird im Jahr 2017 abgeschlossen.

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	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	2,00	2,00	1,00
Beschäftigte	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**27.910**	**39.550**	**29.200**	**17.590**	**4.660**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		27.910	39.550	29.200	17.590	4.660
10	**= Ordentliche Erträge**		**27.910**	**39.550**	**29.200**	**17.590**	**4.660**
11	**- Personalaufwendungen**	**-340.780**	**-357.470**	**-342.460**	**-346.030**	**-349.650**	**-353.290**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-90.638	-102.310	-96.220	-97.180	-98.150	-99.130
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-186.149	-192.110	-176.060	-177.820	-179.600	-181.390
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.203	-15.360	-15.650	-15.800	-15.960	-16.120
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-36.679	-37.690	-39.530	-39.930	-40.330	-40.730
5041000	Beihilfen für Beamte	-12.111	-10.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-26.140**	**-27.450**	**-29.480**	**-31.670**	**-34.010**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-26.140	-27.450	-29.480	-31.670	-34.010
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-507.028**	**-583.000**	**-612.100**	**-602.000**	**-603.000**	**-604.000**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.247	-21.500	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255200	Service und Wartung EDV	-97.648	-161.500	-176.100	-176.000	-177.000	-178.000
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-389.132	-400.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-52.570**	**-110.300**	**-125.840**	**-116.430**	**-75.840**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-35.790	-82.820	-95.940	-82.530	-41.400
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-16.780	-27.480	-29.900	-33.900	-34.440
15	**- Transferaufwendungen**	**-731.068**	**-782.000**	**-801.600**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
5379100	Verbandsumlage KDVZ	-731.068	-782.000	-801.600	-800.000	-800.000	-800.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-84.580**	**-50.590**	**-49.950**	**-49.950**	**-49.960**	**-48.970**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-48.458	-11.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	-34.554	-35.500	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-40				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-907	-1.100	-960	-960	-960	-960
5431300	Bürobedarf	-236	-170	-210	-210	-220	-230
5431400	Portokosten	-154	-260	-200	-200	-200	-200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-128	-270	-230	-230	-230	-230
5431700	Dienstreisen	-23	-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.663.455**	**-1.851.770**	**-1.943.860**	**-1.953.300**	**-1.950.710**	**-1.916.110**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.663.455**	**-1.823.860**	**-1.904.310**	**-1.924.100**	**-1.933.120**	**-1.911.450**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.663.455**	**-1.823.860**	**-1.904.310**	**-1.924.100**	**-1.933.120**	**-1.911.450**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.663.455**	**-1.823.860**	**-1.904.310**	**-1.924.100**	**-1.933.120**	**-1.911.450**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**13.300**	**13.806**	**13.806**	**13.806**	**13.806**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		13.300	13.806	13.806	13.806	13.806
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-15.795**	**-13.634**	**-14.024**	**-15.685**	**-14.477**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-15.795	-13.634	-14.024	-15.685	-14.477
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.663.455**	**-1.826.355**	**-1.904.138**	**-1.924.318**	**-1.934.999**	**-1.912.121**

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte- u. Ausstattungsgegenstände

10.000,00 € Austausch aller PC Bürgerbüro
7.000,00 € Hardware im Rahmen der Zentralisierung
8.000,00 € Ersatz/Austausch Hardware
25.000,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)
30.000,00 € Wartung Dokumentenmanagementsystem, Software-Pflege Rechnungsworkflow/Archivierung D.3
500,00 € Modul "elektronische Personalakte"
600,00 € Modul "elektronische Steuerakte"
3.000,00 € Leistungen und Unterstützung der KDVZ
34.100,00 € Gesamt
35.000,00 € Gerundet

Service und Wartung EDV (Abt. 11.2)
133.840,00 € Wartungsverträge (inkl. Erhöhungen aus HHJ 2017)
4.100,00 € neue Version Butler (6.000,00 € neu abzgl. 1.900,00 € alt)
3.000,00 € diverse Kleinteile/Ersatzteile (Kabel, Adapter etc.)
130,00 € Signaturkarte Standesamt (2 Jahre)
141.070,00 € Gesamt
141.100,00 € Gerundet

176.100,00 € Insgesamt

5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche SaaS Zugriffe von Außenstellen z. B. Rechnungsworkflow Schulen

408.000,00 € SaaS (Software as a Service)
1.600,00 € Kosten virtueller Server neue Telefonanlage
1.200,00 € Subadministration d.3
410.800,00 € Gesamt
411.000,00 € Gerundet

5379100 Verbandsumlage KDVZ

781.350,00 € vorläufiges Ergebnis Verbandsumlage 2017
11.100,00 € Internet Formularserver/Antragsmanagement
6.500,00 € BITE (Bewerberauswahl-Verfahren)
700,00 € Open Data
1.000,00 € ProBauG Umstellung Oracle/SQL (bei Versionswechsel)
420,00 € Ema-Abgleich Advis
170,00 € Erhöhung Wartung Open Prosoz
110,00 € Wartung Zusatzmodul Wohngeld
250,00 € NetAppoint (Internetkalender UVK)
801.600,00 € Gesamt

5422550 Nutzungsentgelte Software

3.200,00 € Vergabemanager
1.500,00 € Vergabeplattform
500,00 € Pauschale
5.000,00 € Internetkalender (Online-Terminvereinbarung)
10.200,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-52.500**	**-45.300**	**-174.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-48.000**
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-11.575	-31.500	-56.200	-30.000	-30.000	-30.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-40.926	-13.800	-118.700	-10.000	-10.000	-18.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.500**	**-45.300**	**-174.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-48.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-52.500**	**-45.300**	**-174.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-48.000**

Erläuterungen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

13.300,00 € Scanner für Stadtkasse im Rahmen D.3
25.000,00 € Digitalisierung Bauakten (Dokumentenmanagementsystems)
10.000,00 € 50 Monitore (27",ca. 200,00 €)
3.000,00 € Hardware - Neu/Austausch
2.400,00 € Erneuerung der Router Bürgerbüro-Außenstellen
2.500,00 € Sicherungslaufwerk für Server inkl. Bänder
56.200,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Organisation (Abt. 11.1)
30.000,00 € Module Bauordnung, Tief- und Hochbau, D.3-Lizenzen, Workflows (z. B. Url.-Karten, Personalrat, Reisekosten)
1.200,00 € Scannersoftware für Stadtkasse im Rahmen von DMS/D.3
31.200,00 € Gesamt
EDV (Abt. 11.2)
8.000,00 € Oracle-Serverlizenz (50% Verwaltung 50% Feuerwehr, gesamt 16.000,00 €)
40.500,00 € Exchange Server-CALs
9.000,00 € Neue Version Butler oder Alternative
1.500,00 € Kassenschnittstelle für Prosoz-Modul
8.000,00 € Versionswechsel ProBauG (im HHJ 2017 lt. Prosoz + KDVZ nicht möglich)
8.000,00 € DeviceLock (Datenschutz, 3 Jahre)
10.000,00 € weitere Digitalisierungsmaßnahmen
2.500,00 € Software für neues Sicherungslaufwerk Server
87.500,00 € Gesamt
118.700,00 € Insgesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001415 Dokumentenmanagementsystem Software	**-268.000**	**-31.200**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-329.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.000	-31.200		-10.000	-10.000	-10.000	-179.200
I001416 Hardware für Dokumentenmanage-mentsystem	**-39.500**	**-23.300**					**-62.800**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.500	-23.300					-62.800
I001652 Zugang Software Verwaltung		**-87.500**				**-8.000**	**-95.500**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-87.500				-8.000	-95.500
I001653 Zugang EDV Ausstattung Verwaltung		**-7.900**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-22.900**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.900		-5.000	-5.000	-5.000	-22.900
I001747 Digitalisierung Papierakten für Übernahme DMS		**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-100.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-41.304**						**-41.304**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-41.304**						**-41.304**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-601.999**	**-174.900**		**-40.000**	**-40.000**	**-48.000**	**-904.899**
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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner	4,50 €	5,44 €	5,70 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	2,41	2,41	2,41

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-283.816**	**-308.740**	**-320.570**	**-324.170**	**-327.830**	**-331.510**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-102.931	-120.240	-122.550	-123.770	-125.010	-126.260
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-121.094	-120.100	-123.570	-124.800	-126.050	-127.310
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.660	-9.610	-9.880	-9.980	-10.080	-10.180
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.389	-23.790	-24.570	-24.820	-25.070	-25.310
5041000	Beihilfen für Beamte	-25.742	-35.000	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-30.720**	**-34.970**	**-37.550**	**-40.330**	**-43.320**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-30.720	-34.970	-37.550	-40.330	-43.320
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.328**	**-2.570**	**-2.630**	**-2.680**	**-2.730**	**-2.780**
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-3.328	-2.570	-2.630	-2.680	-2.730	-2.780
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-13.353**	**-8.860**	**-10.120**	**-9.640**	**-9.650**	**-9.660**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-451	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-5.309	-4.040	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-476	-540	-480	-480	-480	-480
5431300	Bürobedarf	-288	-490	-420	-440	-450	-460
5431400	Portokosten	-481	-540	-520	-520	-520	-520
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-696	-850	-740	-740	-740	-740
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-5.519					
5431700	Dienstreisen	-6	-400	-400	-400	-400	-400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-11					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-300.496**	**-350.890**	**-368.290**	**-374.040**	**-380.540**	**-387.270**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.496**	**-350.890**	**-368.290**	**-374.040**	**-380.540**	**-387.270**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.496**	**-350.890**	**-368.290**	**-374.040**	**-380.540**	**-387.270**
26	**= Jahresergebnis**	**-300.496**	**-350.890**	**-368.290**	**-374.040**	**-380.540**	**-387.270**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**8.750**	**7.969**	**7.969**	**7.969**	**7.969**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		8.750	7.969	7.969	7.969	7.969
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-26.083**	**-24.950**	**-25.212**	**-26.326**	**-25.516**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-10.589	-9.140	-9.402	-10.516	-9.706
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-15.494	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.496**	**-368.223**	**-385.271**	**-391.283**	**-398.897**	**-404.817**

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

18.3 Liegenschaften

Ziele

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

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Ertrag(+) / Aufwand(-) je Einwohner	8,51 €	-2,99 €	11,87 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,67	1,67	1,67
Beschäftigte	2,40	2,40	2,40

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.657**	**1.500**	**101.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	113					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51					
4321810	Anerkennungsgebühren	1.494	1.500	101.500	1.500	1.500	1.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**152.731**	**236.760**	**146.150**	**57.150**	**57.150**	**57.150**
4411000	Mieten und Pachten	139.159	224.610	134.000	45.000	45.000	45.000
4411100	Erbbauzinsen	10.339	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
4411300	Jagdpacht	3.232	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35.775**	**11.240**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	2.202	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400
4485100	Kostenerstattung GEV	9.505	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	24.068					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**791.973**		**950.000**	**2.229.000**	**1.285.000**	
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	743.711		950.000	2.229.000	1.285.000	
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	31.352					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.910					
10	**= Ordentliche Erträge**	**982.136**	**249.500**	**1.209.050**	**2.299.050**	**1.355.050**	**70.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-267.601**	**-298.380**	**-300.000**	**-303.510**	**-307.050**	**-310.650**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-91.370	-75.770	-76.480	-77.250	-78.020	-78.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-124.234	-134.690	-131.550	-132.860	-134.190	-135.530
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.411	-5.300	-5.090	-5.140	-5.190	-5.250
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.031	-10.830	-10.590	-10.700	-10.810	-10.920
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.359	-25.290	-24.850	-25.100	-25.350	-25.600
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.814	-1.500	-1.440	-1.460	-1.470	-1.480
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.355	-45.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.070
5041100	Untersuchungskosten	-28					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-19.360**	**-21.820**	**-23.440**	**-25.170**	**-27.030**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-19.360	-21.820	-23.440	-25.170	-27.030
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.836**	**-72.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-37.005	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-20.830	-35.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-660**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-660	-660	-660	-660	-660
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-68.338**	**-13.570**	**-19.370**	**-19.380**	**-19.380**	**-19.390**
5412100	Aus- und Fortbildung	-10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-7.412	-2.400				
5429500	Nutzungsentschädigungen	-162	-600	-270	-270	-270	-270
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-381	-430	-380	-380	-380	-380
5431300	Bürobedarf	-78	-190	-130	-140	-140	-150
5431400	Portokosten	-328	-220	-280	-280	-280	-280
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-180	-60	-60	-60	-60
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-28.370	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-199	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431700	Dienstreisen	-33	-50	-50	-50	-50	-50
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-31.366					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-393.775**	**-404.470**	**-379.350**	**-384.490**	**-389.760**	**-395.230**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**588.361**	**-154.970**	**829.700**	**1.914.560**	**965.290**	**-325.180**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**588.361**	**-154.970**	**829.700**	**1.914.560**	**965.290**	**-325.180**
26	**= Jahresergebnis**	**588.361**	**-154.970**	**829.700**	**1.914.560**	**965.290**	**-325.180**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.480**	**-47.192**	**-27.242**	**-27.463**	**-28.409**	**-27.722**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-8.992	-7.762	-7.983	-8.929	-8.242
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-19.480	-38.200	-19.480	-19.480	-19.480	-19.480
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**568.881**	**-202.162**	**802.458**	**1.887.097**	**936.881**	**-352.902**

Erläuterungen

4321810 Anerkennungsgebühren

2018 erhält die Kolpingstadt Kerpen eine einmalige Anerkennungsgebühr für Überlandleitungen in Höhe von 100.000,00 €.

4411000 Mieten, Pachten unbebaute Grundstücke

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

400,00 € Minigolfanlage Türnich
5.400,00 € Imbisspavillion Stiftsstraße
2.152,00 € Tennis Club Buir
1.637,00 € Tennis Club Neu Bottenbroich
625,00 € Tennis Club Kerpen
582,00 € Tennis Club Sindorf
800,00 € Pacht Angelverein Sindorf (2019 und 2020: 850 €, 2021: 900 €)
19.000,00 € Landpacht
1.500,00 € diverse Verträge (z.B. Stellplätze)
88.600,00 € Auskiesungszins lt. Vertrag
7.000,00 € bergbauliche Überlassungsverträge RWE Power
5.700,00 € Stellplätze Emrich

133.396,00 € Gesamt
134.000,00 € Gerundet

4411100 Erbbauzinsen

482,00 € St. Albanus und Leonardus Schützen Manheim
2.090,00 € 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

9.431,00 € Gesamt
9.430,00 € Gerundet

5291805 Verwaltung Mietshäuser

Ab 2018 sind für die Maastrichter Straße 5 - 7 keine Verwaltungskosten mehr erforderlich.

5431600 Sachverständigenkosten

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Wertgutachten im Zuge des Bodenmanagements.

5431650 Bekanntmachungskosten

Erhöhung des Ansatzes für vermehrte Verkaufsanzeigen von Grundstücken (Sportplatz, Spielplätze).

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.061.821**	**1.663.115**	**1.534.000**	**3.699.000**	**4.104.000**	
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	2.061.821	1.663.115	1.534.000	3.699.000	4.104.000	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.061.821**	**1.663.115**	**1.534.000**	**3.699.000**	**4.104.000**	
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-330.795**	**-726.000**	**-806.000**	**-1.040.000**	**-275.000**	**-300.000**
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-330.795	-726.000	-806.000	-1.040.000	-275.000	-300.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.795**	**-726.000**	**-806.000**	**-1.040.000**	**-275.000**	**-300.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.731.027**	**937.115**	**728.000**	**2.659.000**	**3.829.000**	**-300.000**

Erläuterungen

6821000 Veräußerung von Grundstücken

314.000,00 € Arrondierung GIB Türnich III
270.000,00 € Verkauf Grundstücke Spielplätze und alte Schule Buir (Bodenmanagement)
584.000,00 € Gesamt
950.000,00 € Einzahlungen über Buchwert (siehe auch 11.111.13 - 4541000)
1.534.000,00 € Gesamt

7821000 Erwerb von Grundstücken

220.000,00 € Land für Tauschzwecke oder unvorhergesehen Baumaßnahmen
506.000,00 € Grube Winterberg (Bodenmanagement)
80.000,00 € Umsetzung von "Altverträgen DB"
806.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I000009 Erwerb von Grundstücken	**-1.606.800**	**-300.000**		**-290.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-2.771.800**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.606.800	-300.000		-290.000	-275.000	-300.000	-2.771.800
I000011 Verkauf von Grundstücken	**8.832.030**			**165.000**	**90.000**		**9.087.030**
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.832.030			165.000	90.000		9.087.030
I001411 Verkauf von Grundstücken GIB Türnich		**314.000**		**314.000**	**314.000**		**942.000**
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		314.000		314.000	314.000		942.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.606.800**	**-300.000**		**-290.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-2.771.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9.202.030**	**314.000**		**479.000**	**404.000**		**10.399.030**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

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

Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	5,00	5,00	6,00
Beschäftigte	4,40	4,40	3,40

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.386**	**4.750**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000				
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	8.463		3.300	3.300	3.300	3.300
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.923	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**116.456**	**91.710**	**98.500**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
4411000	Mieten und Pachten	116.456	91.710	98.500	103.500	103.500	103.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35.972**	**30.000**	**32.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	9.470					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	44					
4488450	Erstattung Betriebskosten	26.458	30.000	32.000	85.000	85.000	85.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.814**	**126.460**	**135.550**	**193.550**	**193.550**	**193.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**-530.824**	**-549.410**	**-570.670**	**-576.620**	**-582.640**	**-588.750**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-286.638	-284.060	-288.040	-290.920	-293.830	-296.770
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-170.316	-191.870	-201.660	-203.680	-205.710	-207.770
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.380	-15.310	-15.870	-16.020	-16.180	-16.350
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-33.197	-38.170	-40.100	-40.500	-40.910	-41.320
5041000	Beihilfen für Beamte	-25.266	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.540
5041100	Untersuchungskosten	-28					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-72.570**	**-82.180**	**-88.260**	**-94.800**	**-101.810**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-72.570	-82.180	-88.260	-94.800	-101.810
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-229.742**	**-283.200**	**-265.860**	**-232.250**	**-228.810**	**-232.140**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-95.182	-121.900	-100.280	-66.910	-60.450	-60.610
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-49.794	-55.200	-49.700	-50.700	-50.700	-50.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-28.601	-27.850	-34.230	-35.000	-35.400	-35.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-26.724	-38.500	-38.500	-39.660	-40.850	-42.070
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.892	-14.000	-11.500	-12.500	-13.500	-14.500
5241700	Reinigungsmittel	-184	-450	-450	-450	-450	-450
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.236	-13.000	-13.700	-14.120	-14.540	-14.980
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-310	-320	-330
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-5.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.530	-4.000	-9.200	-4.600	-4.600	-4.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-62.060**	**-64.710**	**-67.210**	**-67.210**	**-67.210**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-62.060	-64.710	-67.210	-67.210	-67.210
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-32.179**	**-91.520**	**-128.320**	**-89.490**	**-89.510**	**-89.540**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28					
5412100	Aus- und Fortbildung	-641	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-170	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-283	-200	-1.200	-350	-350	-350
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-5.299	-3.930	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
5431300	Bürobedarf	-605	-860	-750	-770	-790	-820
5431400	Portokosten	-404	-580	-500	-500	-500	-500
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-650	-220	-220	-220	-220
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-19.998	-2.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-3.143	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	-1.125	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-482					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-792.745**	**-1.058.760**	**-1.111.740**	**-1.053.830**	**-1.062.970**	**-1.079.450**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-629.932**	**-932.300**	**-976.190**	**-860.280**	**-869.420**	**-885.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-629.932**	**-932.300**	**-976.190**	**-860.280**	**-869.420**	**-885.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-629.932**	**-932.300**	**-976.190**	**-860.280**	**-869.420**	**-885.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**18.500**	**18.390**	**18.390**	**18.390**	**18.390**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		18.500	18.390	18.390	18.390	18.390
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-981**	**-18.158**	**-67.550**	**-67.934**	**-69.570**	**-68.380**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-15.558	-13.430	-13.814	-15.450	-14.260
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-981	-1.200	-54.120	-54.120	-54.120	-54.120
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.400				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-630.912**	**-931.958**	**-1.025.350**	**-909.824**	**-920.600**	**-935.890**

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 26.09.2017 wird zum 01.01.2018 für alle städtischen Wohnungen eine Mietanpassung um 15 % vorgenommen.
Das Mietverhältnis für den Mobilfunkmast auf dem Schlauchturm der Feuerwehr Horrem wurde durch die Firma DFMG Deutsche Funkturm GmbH mit der Begründung, dass kein Bedarf mehr besteht bzw. der Bedarf anderweitig gedeckt wird fristgerecht zum 30.09.2017 gekündigt.

Ab 2019 wird aufgrund der in 2018 geplanten Sanierung der Schwimmmeisterwohnung am Freibad Türnich und der dadurch angestrebten Neuvermietung eine Steigerung der Mieteinnahmen erwartet.

4488450 Erstattung Betriebskosten

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

Hier wird als Einsparung ab den angegebenen Jahren von einem für die Stadt kostenneutralen Betrieb gerechnet.
Es sollte aber das Ziel sein, darüberhinaus Verkaufserlöse zu erzielen, die dann helfen die Höhe der Kassenkredite etwas zu reduzieren.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
12.500,00 € mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung in diversen Gebäuden
5.000,00 € Legionellenprüfungen von Großanlagen in diversen Gebäuden
10.000,00 € FWGH Blatzheim, Bergstraße 8, Fassadenreinigung (Beschluss der Eigentümergemeinschaft)
11.000,00 € FWGH Blatzheim, Bergstraße 8, Erneuerung Tür-u. Fensteranlage (Beschluss der Eigentümergemeinschaft)
500,00 € Juze Brüggen Material für diverse Anstriche
1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
5.280,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
20.000,00 € Sanierung Schwimmmeisterwohnung im Freibad Türnich
Es wird angestrebt, die Wohnung wieder zu vermieten. Dies ist aber nur nach Sanierung der Wohnung möglich.
15.000,00 € Instandhaltung Erftlandwohnungen (Abt. 24.2) - die Kosten werden über Nebenkostenabrechnungen der Erftland abgerechnet.
100.280,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

div. Fortbildungen zu den Themen Nebenkostenabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, Energiesteuerrückerstattung, Ausschreibungen

5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur

Anschaffung Fachliteratur z.B. DIN Normen für Architektur und Bauwesen, Fachbücher für den Bereich Elektrizität usw.

5431600 Sachverst.-, Anw.- u. Gerichtskost

20.000,00 € EU-weite Ausschreibung Energie (Strom und Gas) und evtl. EU-weite Ausschreibung Gebäudeversicherungen
20.000,00 € Beratungsleistungen für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen im Reinigungsbereich "Ausschreibung in der Unterhaltsreinigung"
40.000,00 € Gesamt

5441510 Selbstbeteiligung Versicherungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**			

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

300.000,00 € Kosten für die Umgestaltung alte Raphaelschule (u.a. Barrierefreiheit) (I001821)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001821 2018: Ertüchtigung Raphaelschule		**-300.000**					**-300.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					-300.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-45.750**	**-300.000**					**-345.750**
Gesamtsumme Einzahlungen							

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	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	14,00	14,00	14,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**109.504**					
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.504					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.504**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-806.807**	**-968.810**	**-971.080**	**-980.790**	**-990.590**	**-1.000.500**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-637.551	-769.000	-765.000	-772.650	-780.370	-788.180
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-51.353	-60.030	-62.450	-63.080	-63.710	-64.340
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-117.813	-139.780	-143.630	-145.060	-146.510	-147.980
5041100	Untersuchungskosten	-89					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.252**	**-1.810**	**-2.280**	**-2.080**	**-2.280**	**-2.080**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-219	-800	-1.000	-800	-1.000	-800
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-742	-750	-850	-850	-850	-850
5251300	KFZ-Steuer		-110	-130	-130	-130	-130
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-291	-150	-300	-300	-300	-300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-22.984**	**-27.820**	**-28.040**	**-26.370**	**-26.400**	**-26.440**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.584	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-95	-1.200	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-736	-820	-750	-750	-750	-750
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.436	-3.800	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5431300	Bürobedarf	-854	-1.050	-1.050	-1.080	-1.110	-1.150
5431400	Portokosten	-590	-690	-640	-640	-640	-640
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.551	-1.760	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-9.347	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431700	Dienstreisen	-2.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-181					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-831.043**	**-998.440**	**-1.001.400**	**-1.009.240**	**-1.019.270**	**-1.029.020**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-721.539**	**-918.440**	**-921.400**	**-929.240**	**-939.270**	**-949.020**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-721.539**	**-918.440**	**-921.400**	**-929.240**	**-939.270**	**-949.020**
26	**= Jahresergebnis**	**-721.539**	**-918.440**	**-921.400**	**-929.240**	**-939.270**	**-949.020**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.023**	**80.350**	**82.964**	**82.964**	**82.964**	**82.964**
4811110	Inn. Verr. Handwerker	1.023	68.700	72.600	72.600	72.600	72.600
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		11.650	10.364	10.364	10.364	10.364
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-254**	**-27.335**	**-23.586**	**-24.253**	**-27.096**	**-25.029**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-27.035	-23.336	-24.003	-26.846	-24.779
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-254	-300	-250	-250	-250	-250
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-720.770**	**-865.425**	**-862.022**	**-870.529**	**-883.402**	**-891.085**

Erläuterungen

4811110 Inn. Verr. Handwerker

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

480,00 € 111110601 - 5811110
1.100,00 € 111110604 - 5811110
3.470,00 € 111111800 - 5811110
2.000,00 € 121260100 - 5811110
15.080,00 € 212110199 - 5811110
960,00 € 212120101 - 5811110
1.190,00 € 212150101 - 5811110
2.210,00 € 212180101 - 5811110
440,00 € 212170101 - 5811110
4.510,00 € 313150600 - 5811110
39.530,00 € 363650199 - 5811110
1.130,00 € 424240100 - 5811110
500,00 € 424240205 - 5811110

72.600,00 € Gesamt

4811120 Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhöfe

Die zugehörigen Aufwendungen sind bei Produkt 55.553 veranschlagt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5251300 KFZ-Steuer

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5412100 Aus- und Fortbildung

2.000,00 € Seminare für Architekten
1.000,00 € Seminare für Energie
1.000,00 € Seminare für technische Mitarbeiter

4.000,00 € 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.884**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.875**					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.875					
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.758**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.416**	**-10.000**	**-11.000**	**-13.000**	**-11.000**	**-13.000**
5281819	Städtepartnerschaft	-10.416	-10.000	-11.000	-13.000	-11.000	-13.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.416**	**-10.100**	**-11.100**	**-13.100**	**-11.100**	**-13.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.658**	**-9.100**	**-10.100**	**-12.100**	**-10.100**	**-12.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.658**	**-9.100**	**-10.100**	**-12.100**	**-10.100**	**-12.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.658**	**-9.100**	**-10.100**	**-12.100**	**-10.100**	**-12.100**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.658**	**-9.100**	**-10.100**	**-12.100**	**-10.100**	**-12.100**

Erläuterungen

5281819 Städtepartnerschaft

Mittel für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen und Besuche im Rahmen der Städtepartnerschaften.
In den ungeraden Jahren ab 2019 (2019 und 2021) werden mehr Haushaltsmittel benötigt (Ansatz jeweils 2.000,00 € höher), da alle 2 Jahre, zusätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft, eine größere Veranstaltung 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 u. Bürger
- Telefonzentrale
- Servicestelle für andere Ämter / Einrichtungen, z. B. Rentenversicherungsangelegenheiten, Anwohner- u. Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Kfz-Angelegenheiten, Kartenverkauf etc.)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

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

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	11,90 €	12,78 €	12,63 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	13,16	13,16	13,16

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-779.597**	**-787.700**	**-779.560**	**-787.560**	**-795.640**	**-803.810**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55.751	-55.530	-56.030	-56.590	-57.160	-57.730
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-564.220	-560.590	-549.110	-554.600	-560.140	-565.740
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-548					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.898	-43.860	-43.120	-43.550	-43.990	-44.430
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-113.791	-112.720	-111.300	-112.420	-113.540	-114.680
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-32					
5041000	Beihilfen für Beamte		-15.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
5041100	Untersuchungskosten	-357					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-14.190**	**-15.990**	**-17.170**	**-18.440**	**-19.810**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-14.190	-15.990	-17.170	-18.440	-19.810
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-150**	**-150**	**-140**	**-100**	**-100**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-150	-150	-140	-100	-100
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.229**	**-20.150**	**-19.150**	**-19.220**	**-19.300**	**-19.390**
5412100	Aus- und Fortbildung	-414	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-488	-680	-560	-560	-560	-560
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.457	-2.040	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.229	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431300	Bürobedarf	-2.196	-2.480	-2.570	-2.640	-2.720	-2.810
5431400	Portokosten	-6.146	-7.650	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.675	-4.000	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
5431700	Dienstreisen	-449	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-174					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-795.826**	**-822.190**	**-815.350**	**-824.590**	**-833.980**	**-843.610**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-795.826**	**-822.190**	**-815.350**	**-824.590**	**-833.980**	**-843.610**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-795.826**	**-822.190**	**-815.350**	**-824.590**	**-833.980**	**-843.610**
26	**= Jahresergebnis**	**-795.826**	**-822.190**	**-815.350**	**-824.590**	**-833.980**	**-843.610**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.040**	**5.575**	**5.575**	**5.575**	**5.575**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		6.040	5.575	5.575	5.575	5.575
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-48.326**	**-44.150**	**-44.960**	**-48.413**	**-45.903**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-32.832	-28.340	-29.150	-32.603	-30.093
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-15.494	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-795.826**	**-864.476**	**-853.925**	**-863.975**	**-876.818**	**-883.938**

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	2016	2017	2018
Beamte	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	85,52	87,52	87,52

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.207**	**175.410**	**179.200**	**154.300**	**144.570**	**131.850**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.207	175.410	179.200	154.300	144.570	131.850
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48**					
4311000	Verwaltungsgebühren	48					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**925**	**2.600**	**2.560**	**2.560**	**2.560**	**2.560**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		2.600	2.560	2.560	2.560	2.560
4421000	Erträge aus Verkauf	925					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**124.281**	**91.650**	**91.950**	**91.950**	**91.950**	**91.950**
4481000	Kostenerstattung Land	1.889					
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	91.169	91.650	91.650	91.650	91.650	91.650
4488100	Schadenersatzleistungen	283					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	29.201					
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	1.739		300	300	300	300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**40.825**					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	22.507					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.317					
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.286**	**269.660**	**273.710**	**248.810**	**239.080**	**226.360**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.616.673**	**-4.711.450**	**-4.934.520**	**-4.984.460**	**-5.034.910**	**-5.085.890**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-169.380	-165.750	-168.430	-170.110	-171.810	-173.530
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.462.638	-3.515.600	-3.678.600	-3.715.390	-3.752.540	-3.790.070
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.042					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-276.543	-277.470	-290.250	-293.150	-296.080	-299.040
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-692.066	-697.630	-737.240	-744.610	-752.050	-759.570
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.354	-55.000	-60.000	-61.200	-62.430	-63.680
5041100	Untersuchungskosten	-6.799					
5041200	Mutterschutzgeld	-2.935					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-42.340**	**-48.060**	**-51.610**	**-55.430**	**-59.530**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-42.340	-48.060	-51.610	-55.430	-59.530
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-795.012**	**-1.121.490**	**-1.170.360**	**-889.080**	**-868.540**	**-872.240**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-17.286	-13.500	-11.960	-12.900	-12.180	-13.130
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-5.377	-14.600	-12.000	-12.200	-12.200	-12.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-13.893	-19.550	-15.600	-16.000	-16.200	-16.350
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.952	-7.800	-7.800	-8.040	-8.280	-8.530
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.074	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5241700	Reinigungsmittel	-2.621	-3.000	-3.000	-3.090	-3.190	-3.280
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-7.699	-5.600	-8.000	-8.170	-8.420	-8.670
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-340					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-138.412	-120.000	-132.500	-130.000	-130.000	-130.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-82.972	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5251200	KFZ-Versicherung	-32.056	-37.540	-37.560	-38.320	-39.090	-39.880
5251300	KFZ-Steuer	-12.766	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-71.855	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-10.622	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-519	-300	-540	-560	-580	-600
5255806	Software ARES/GRIS	-12.888	-47.500	-33.300	-20.000	-20.000	-20.000
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-33.893	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281503	Außenanlage Feuerwache		-500	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache		-500	-500	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-200	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	-4.318	-22.200	-20.900	-5.500	-5.500	-5.500
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-490	-550	-550	-550	-550	-550
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-490	-550	-550	-550	-550	-550
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-3.989	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen		-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule		-400	-400	-400	-400	-400
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-9.887	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-4.228	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-3.069	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-588	-650	-650	-650	-650	-650
5281516	Außenanlagen Archiv		-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-85.222	-128.000	-119.700	-80.000	-60.000	-60.000
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-33.157	-100.600	-35.800	-16.000	-16.000	-16.000
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-34.730	-86.000	-226.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-1.254	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahn		-2.500	-2.500	-2.500		
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-13.624	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-3.954	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-44.216	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-12.257	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5281526	Verkehrszeichen	-34.446	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich	-1.197	-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-1.462	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-942	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	-409	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-655	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281550	Werkstattbedarf	-14.468	-15.000	-17.000	-17.000	-18.000	-19.000
5291100	Deponiekosten	-13.606	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-10.298	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-8.961	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.763**	**-236.860**	**-275.380**	**-289.850**	**-320.770**	**-333.980**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-15.330	-23.550	-28.210	-28.890	-19.550
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.763	-221.530	-251.830	-261.640	-291.880	-314.430
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-109.027**	**-88.450**	**-87.350**	**-88.100**	**-88.620**	**-89.150**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.162					
5412100	Aus- und Fortbildung	-16.540	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-14.963	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5412300	Personalnebenausgaben	-80					
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-12.711	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-412	-600	-580	-580	-580	-580
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-6.259	-5.880	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
5431300	Bürobedarf	-1.333	-940	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140
5431400	Portokosten	-1.518	-1.790	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.318	-1.670	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
5431700	Dienstreisen	-2.088	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-21.295	-21.570	-23.770	-24.490	-24.980	-25.480
5441800	Körperschaftssteuer	-12.308					
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-15.334					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-708					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.526.476**	**-6.200.590**	**-6.515.670**	**-6.303.100**	**-6.368.270**	**-6.440.790**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.344.190**	**-5.930.930**	**-6.241.960**	**-6.054.290**	**-6.129.190**	**-6.214.430**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.344.190**	**-5.930.930**	**-6.241.960**	**-6.054.290**	**-6.129.190**	**-6.214.430**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.344.190**	**-5.930.930**	**-6.241.960**	**-6.054.290**	**-6.129.190**	**-6.214.430**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.509.196**	**4.748.420**	**5.128.579**	**4.965.579**	**4.965.579**	**4.965.579**
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.878.130	3.725.000	4.093.130	3.930.130	3.930.130	3.930.130
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	100.075	149.200	100.080	100.080	100.080	100.080
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	347.698	310.000	347.700	347.700	347.700	347.700
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	179.394	135.000	126.260	126.260	126.260	126.260
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		425.320	457.509	457.509	457.509	457.509
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.135**	**-3.600**	**-3.470**	**-3.470**	**-3.470**	**-3.470**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.135					
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-3.600	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-836.129**	**-1.186.110**	**-1.116.851**	**-1.092.181**	**-1.167.081**	**-1.252.321**

Erläuterungen

4487395 Kostenerstattung DSD (19% MwSt)

Erstattet wird die Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer, entsprechende Kosten fallen bei den Personal- und Sachkosten bei 11.111.18 an.
Die Kostenerstattung errechnet sich wie folgt: Einwohner (lt. IT NRW) x 1,41 € zzgl. MwSt.
2018: 65.000 EW x 1,41 € = 91.650 € zzgl. MwSt.

4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

790,00 € 111110400 - 5811100
12.170,00 € 111110604 - 5811100
13.470,00 € 111110700 - 5811100
19.480,00 € 111111399 - 5811100
54.120,00 € 111111400 - 5811100
250,00 € 111111500 - 5811100
90,00 € 121229900 - 5811100
5.430,00 € 121260100 - 5811100
163.080,00 € 212110199 - 5811100
8.370,00 € 212120101 - 5811100
9.630,00 € 212120102 - 5811100
12.700,00 € 212150101 - 5811100
53.080,00 € 212170101 - 5811100
23.730,00 € 212180101 - 5811100
16.820,00 € 212210101 - 5811100
340,00 € 252520100 - 5811100
3.020,00 € 252810100 - 5811100
18.640,00 € 252810300 - 5811100
1.660,00 € 313150600 - 5811100
290,00 € 363639900 - 5811100
157.690,00 € 363650199 - 5811100
3.520,00 € 363660202 - 5811100
615.690,00 € 363660300 - 5811100
419.150,00 € 424240100 - 5811102

5.850,00 € 424240201 - 5811100
17.730,00 € 424240204 - 5811100
110,00 € 424240205 - 5811100
12.410,00 € 515111200 - 5811100
172.050,00 € 515119900 - 5811100
1.795.970,00 € 545410103 - 5811100
454.710,00 € 555510100 - 5811103
2.770,00 € 555510100 - 5811104
30,00 € 555510100 - 5811105
1.750,00 € 555510100 - 5811100
5.340,00 € 565610100 - 5811100
4.590,00 € 575730301 - 5811100
6.610,00 € 575730303 - 5811100
4.093.130,00 € Gesamt

4811120 Inn. Verr. Bauhofleistungen Friedhof

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:
160,00 € 55.553.03 Bereitstellung von Leichenhallen
42.730,00 € 55.553.04 Bestattungen und Einäscherungen
57.190,00 € 55.553.05 Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
100.080,00 € Gesamt

4811125 Inn. Verr. Bauhofleist. für Abfallwirtschaft

Den Einnahmen stehen Ausgaben bei 53.537-5811100 gegenüber.

4811135 Inn. Verr. Bauhof Straßenr./Winterd.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:
60.830,00 € 54 545 01 5811100 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.
65.430,00 € 54 545 02 5811100 Winterdienst
126.260,00 € Gesamt

4811150 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof

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

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

8.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
2.660,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
11.960,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

130.000,00 € lfd. Unterhaltung Fuhrpark
Erhöhung aufgrund Preissteigerung bei Ersatzteilen und Werkstattleistungen.
2.500,00 € Glasdach für BM SB 608 für Überkopfarbeiten
132.500,00 € Gesamt

5255806 Ares/dgb/GRIS

Die Umstellung auf eine digitale Betriebsdatenerfassung ist noch nicht vollständig erfolgt, so dass 2018 für Ares noch Wartungsarbeiten anfallen.
23.000,00 € Wartung Ares/dbg (kann ab 2018 entfallen)
10.000,00 € Schließung von Weißflächen in GRIS
33.300,00 € Gesamt

5281500 Materialkosten Baubetriebshof

Ausgaben für Material und Fremdleistungen, die für die Leistungserbringung des Bauhofes benötigt werden.

5281506 Außenanlage Grundschulen

5.500,00 € laufende Unterhaltung von 11 Grundschulen à 500,00 €
900,00 € Ulrichschule: Rückbau marode Hüpfplatten
7.000,00 € Albertus-Magnus-Schule: Demontage Klettergerät
2.500,00 € Albertus-Magnus-Schule: Ersatz Fallschutz
2.000,00 € Clemensschule: Abbau Spielgerät
2.200,00 € Rathausschule: Ersatz Fallschutzeinfassung

800,00 € Rathausschule: Demontage Reck und Ersatz Fallschutzeinfassung

20.900,00 € Gesamt

5281512 Außenanlagen Gymnasien

Laufende Unterhaltung und Austausch der Schwellen zur Beseitigung von Unfallgefahren.

5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze

30.000,00 € lfd. Unterhaltung (Sandaustausch, Reparaturen, Einfriedungen
10.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen
7.500,00 € Abbau Spielgeräte
600,00 € KSP Zieselmaarstraße: Abbau Brückenaufstieg
1.000,00 € KSP Habbelrather Straße: Abbau Sandspielgerät
1.300,00 € KSP Zum Wolfsberg: Abbau Klettergerät
1.200,00 € KSP Meisenweg: Abbau Holzaufstieg
300,00 € KSP Bürgerpark: Spielstamm entfernen
700,00 € KSP Bürgerpark: Abbau Treppenpodeste mit Reckstangen und Rampe
900,00 € KSP Mastenweg: Abbau Balancierelemente
1.500,00 € KSP Wuppertaler Straße: Abbau Kletterkombi
41.000,00 € Einfassungen
13.000,00 € KSP Raphaelstraße: Fallschutzeinfassung große Spielfläche
3.000,00 € KSP Habbelrather Straße: Einfassung Sandkasten
4.200,00 € KSP Hauptstraße: Fallschutzeinfassung Kletterkombi
1.800,00 € KSP Meisenweg: Sandkasteneinfassung
15.000,00 € KSP Bürgerpark: Fallschutzeinfassung Kletterkombi
4.000,00 € KSP Wuppertaler Straße: Einfassung Sandkasten
25.000,00 € Rückbau von Spielplätzen (Maßnahmen aus 2017)
7.000,00 € KSP Mühlenfeld
3.500,00 € KSP Otfried-Preußler-Straße West
2.000,00 € KSP Brüsseler Straße/Auf dem Bauer
5.400,00 € KSP St.-Vither-Straße
2.500,00 € KSP Brüsseler Straße/Dentallabor
4.600,00 € KSP Am Vogelsang
6.200,00 € Transport und Montage abgebauter Geräte
2.000,00 € KSP Brüsseler Straße/Auf dem Bauer: Schaukel
2.000,00 € KSP Brüsseler Straße/Auf dem Bauer: Rutsche
600,00 € KSP Am Buirer Fließ Ost: Reckstange
800,00 € KSP Am Buirer Fließ Ost: Sandbagger
800,00 € KSP Am Buirer Fließ: Kleinkinder-Sitzgruppe

119.700,00 € Gesamt

5281518 Außenanlagen Kindergärten

16.200,00 € lfd. Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Spielgeräte aller städt. Kindergärten
500,00 € KITA Mühlenbachkinder - Dependance: Abbau Spielhaus
500,00 € KITA Tausendfüßler: Abbau Doppelwippe
600,00 € KITA Wibbelstätz: Abbau Balanciergerät
500,00 € KITA Wibbelstätz: Abbau Doppelwippe
2.500,00 € KITA Löwenzahn: Ersatzbespannung Sonnenschirm
300,00 € KITA Löwenzahn: Abbau Holzbank
2.800,00 € KITA Panama: Reparatur Matschanlage: neue Pumpe
500,00 € KITA Panama: Abbau alte Pumpe
600,00 € KITA Panama: Einbau neue Pumpe
700,00 € KITA Sonnenschein: Abbau Kletterbock
500,00 € KITA Sonnenschein: Abbau Rampe
2.000,00 € KITA Spielkiste: Abbau Spielschiff
2.000,00 € KITA Klein Föß: Reparatur Sonnenschutz auf Kunstfaser
1.000,00 € KITA Klein Föß: Austausch Pfosten (neue aus Recyclingmaterial)
800,00 € KITA Klein Föß: Reparatur Pumpe
2.000,00 € KITA Zauberwald: Erneuerung Dach Pergola
1.800,00 € KITA Rasselbande: Abbau 2 Gerätehäuser

35.800,00 € Gesamt

5281519 Unterhaltung Sportplätze

35.000,00 € Laufende Unterhaltung, Anschaffung von Materialien, Reparaturen und Instandhaltung
163.000,00 € Sanierung Laufbahn Rasenplatz
28.000,00 € Stehstufen Stadion Horrem

226.000,00 € Gesamt

5281524 Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.
Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet sowie Fällarbeiten. Die erforderlichen Maßnahmen werden extern beauftragt.

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 und dem 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach-anlagen**	**23.107**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	23.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.107**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-16.567**					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.567					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-276.002**	**-360.100**	**-324.200**	**-408.000**	**-408.000**	**-400.000**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-163.873	-222.100	-124.200	-100.000	-100.000	-100.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-82.860	-103.000	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.235	-7.000	-12.400	-8.000	-8.000	
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-549					
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-27.486	-28.000	-7.600			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-292.569**	**-360.100**	**-324.200**	**-408.000**	**-408.000**	**-400.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-269.462**	**-355.100**	**-319.200**	**-403.000**	**-403.000**	**-395.000**

Erläuterungen

6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände

5.000,00 € Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten. (I000043)

7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €

3.500,00 € Ersatz rotierende Metallbürste (Unkrautdachs) (I001792)
2.200,00 € Ersatz Heckenschere mit Akku (I001793)
1.200,00 € Hochentaster und Motorsäge mit Akku (I001794)
1.000,00 € Motorsäge mit Akku für die Baumgruppe (I001794)
20.000,00 € Kleinkehrmaschine (I001795)
2.500,00 € Heckbalkenmäher (I001796)
13.000,00 € Ersatz Hebebühne Werkstatt (I001797)
80.000,00 € Ersatz 2 Aufsatztellerstreuer für Feuchtsalz (I001798)
800,00 € mobiles Stromaggregat (I001799)

124.200,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

11.000,00 € Ersatz 2 Kipp-Anhänger (I001800)
38.000,00 € Kompaktschlepper (I001801)
10.000,00 € PKW für Baum- und Wegekontrollen (I001802)
17.000,00 € Ersatz Fahrzeug Vorarbeiter Regie (I001803)
30.000,00 € Ersatz Werkstattwagen (I001804)
74.000,00 € Ersatz Kleinschlepper inkl. Mähwerk (I001805)

180.000,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

12.400,00 € 21 Smartphones zur digitalen Betriebsdatenerfassung (I000721)

7831900 Erwerb Software

7.600,00 € Software für das Projekt dbg/GIS (I000721)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I000043 Verkauf bewegliches Anlagevermögen Bauhof	**35.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**55.000**
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000	55.000
I000721 Projekt GIS/ARES/d.b.g	**-61.000**	**-20.000**		**-8.000**	**-8.000**		**-97.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.000	-20.000		-8.000	-8.000		-97.000
I001792 2018: Ersatz rotierende Metallbürste		**-3.500**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-303.500**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500		-100.000	-100.000	-100.000	-303.500
I001795 2018: Kleinkehrmaschine		**-20.000**					**-20.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000					-20.000
I001797 2018: Ersatz Hebebühne Werkstatt		**-13.000**					**-13.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000					-13.000
I001798 2018: Ersatz 2 Aufsatzfeuchtsalzstreuer		**-80.000**					**-80.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000					-80.000
I001800 2018: 2 Kippanhänger		**-11.000**		**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-911.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000		-300.000	-300.000	-300.000	-911.000
I001801 2018: Kompaktschlepper		**-38.000**					**-38.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-38.000					-38.000
I001802 2018: PKW Baum- und Wegekontrollen		**-10.000**					**-10.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					-10.000
I001803 2018: PKW Vorarbeiter Regie		**-17.000**					**-17.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.000					-17.000
I001804 2018: Ersatz Werkstattwagen		**-30.000**					**-30.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000					-30.000
I001805 2018: Kleinschlepper inkl. Mähwerk		**-74.000**					**-74.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-74.000					-74.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-100.900**	**-7.700**					**-108.600**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-100.900**	**-7.700**					**-108.600**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.338.650**	**-324.200**		**-408.000**	**-408.000**	**-400.000**	**-3.878.850**
Gesamtsumme Einzahlungen	**35.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**55.000**

Produktbereich

012
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746	362.570	357.940	309.880	248.650	181.180
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088.935	3.909.100	4.279.450	4.459.200	4.664.200	4.669.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.032	117.050	132.550	132.550	132.550	132.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441.200	2.968.660	3.194.330	3.211.980	3.268.480	3.268.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.053	364.600	437.100	438.100	414.100	433.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.574.966**	**7.721.980**	**8.401.370**	**8.551.710**	**8.727.980**	**8.684.210**
11	- Personalaufwendungen	-9.675.614	-9.729.260	-10.228.230	-10.353.800	-10.287.390	-10.409.030
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.591.540	-1.771.180	-1.902.220	-2.043.000	-2.194.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.085	-1.516.970	-1.580.490	-1.587.380	-1.642.600	-1.599.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.579	-689.455	-834.660	-873.530	-886.390	-858.500
15	- Transferaufwendungen	-10.587	-11.520	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.248.478	-936.150	-1.023.120	-905.920	-1.012.930	-891.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.398.342**	**-14.474.895**	**-15.447.980**	**-15.633.850**	**-15.883.310**	**-15.963.790**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.823.377**	**-6.752.915**	**-7.046.610**	**-7.082.140**	**-7.155.330**	**-7.279.580**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.823.377**	**-6.752.915**	**-7.046.610**	**-7.082.140**	**-7.155.330**	**-7.279.580**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.823.377**	**-6.752.915**	**-7.046.610**	**-7.082.140**	**-7.155.330**	**-7.279.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.891.943	4.853.599	4.853.949	4.854.449	4.854.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.520	-4.931.827	-4.942.247	-4.943.715	-4.948.244	-4.946.131
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.828.896**	**-6.792.799**	**-7.135.258**	**-7.171.906**	**-7.249.125**	**-7.370.762**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.770	134.800	126.000	167.300	122.800	122.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.770**	**134.800**	**126.000**	**167.300**	**122.800**	**122.800**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.029	-928.700	-197.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.049	-1.028.830	-1.278.850	-858.300	-766.550	-482.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-324.077**	**-1.957.530**	**-1.476.050**	**-858.300**	**-766.550**	**-482.350**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-201.308**	**-1.822.730**	**-1.350.050**	**-691.000**	**-643.750**	**-359.550**

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,01 €	1,20 €	0,01 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25**					
4311000	Verwaltungsgebühren	25					
10	**= Ordentliche Erträge**	**25**					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-81.000**		**-51.500**	**-144.900**	**-47.500**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-3.500		-4.000	-4.000	
5281100	Sachkosten Bundestagswahl		-35.000				-47.500
5281110	Sachkosten Landtagswahl		-35.000				
5281120	Sachkosten Kommunalwahl					-54.600	
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	0				-86.300	
5281140	Sachkosten Europawahl				-47.500		
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Manheim		-5.000				
5281190	Sachkosten Volks-/Bürgerbegehren		-2.500				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-614**	**-500**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-614		-320	-320	-320	-320
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-500	-170	-170	-170	-170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-614**	**-81.500**	**-490**	**-51.990**	**-145.390**	**-47.990**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-589**	**-81.500**	**-490**	**-51.990**	**-145.390**	**-47.990**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-589**	**-81.500**	**-490**	**-51.990**	**-145.390**	**-47.990**
26	**= Jahresergebnis**	**-589**	**-81.500**	**-490**	**-51.990**	**-145.390**	**-47.990**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-589**	**-81.500**	**-490**	**-51.990**	**-145.390**	**-47.990**

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	2016	2017	2018
Aufwand(+)/Ertrag(-) je Einwohner / Einwohnerin	-0,02 €	3,74 €	3,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.430**	**690**	**690**	**510**	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.430	690	690	510	
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.185**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	9.185	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	11.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.480**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	2.802	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4561700	Zwangsgelder	3.500					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	178					
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.565**	**16.430**	**15.190**	**15.190**	**15.010**	**14.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.978**	**-35.650**	**-33.880**	**-33.910**	**-33.940**	**-33.970**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.540	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-2.877	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251200	KFZ-Versicherung	-318	-1.150	-1.310	-1.340	-1.370	-1.400
5251300	KFZ-Steuer	-58		-70	-70	-70	-70
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-14.578	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-1.090**	**-2.330**	**-2.330**	**-2.240**	**-1.990**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.090	-2.330	-2.330	-2.240	-1.990
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.486**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.486					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.465**	**-36.740**	**-36.210**	**-36.240**	**-36.180**	**-35.960**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.101**	**-20.310**	**-21.020**	**-21.050**	**-21.170**	**-21.460**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.101**	**-20.310**	**-21.020**	**-21.050**	**-21.170**	**-21.460**
26	**= Jahresergebnis**	**1.101**	**-20.310**	**-21.020**	**-21.050**	**-21.170**	**-21.460**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-232.435**	**-223.540**	**-223.540**	**-223.540**	**-223.540**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-232.435	-223.540	-223.540	-223.540	-223.540
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.101**	**-252.745**	**-244.560**	**-244.590**	**-244.710**	**-245.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen

Beschreibung

- Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem 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	2016	2017	2018
Ertrag(+)/Aufwand(-) je Einwohner / Einwohnerin	1,51 €	-0,58 €	-0,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**94.251**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	94.251	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.823**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	8.547	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4561700	Zwangsgelder	1.000					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	2.276					
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.074**	**76.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-100**				
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-100				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.267**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.267					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.267**	**-100**				
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**100.807**	**76.400**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**100.807**	**76.400**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
26	**= Jahresergebnis**	**100.807**	**76.400**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-115.709**	**-114.250**	**-114.250**	**-114.250**	**-114.250**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-115.709	-114.250	-114.250	-114.250	-114.250
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**100.807**	**-39.309**	**-32.750**	**-32.750**	**-32.750**	**-32.750**

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	2016	2017	2018
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	4,97 €	3,01 €	3,94 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**230**	**230**	**230**	**230**	**210**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		230	230	230	230	210
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**67.902**	**52.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
4311000	Verwaltungsgebühren	26.696	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	41.206	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.803**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	6.803	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**303.312**	**350.500**	**395.500**	**395.500**	**395.500**	**395.500**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	286.604	350.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4561400	Bußgelder / VerwBarngelder Sondernutzungen		500	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	16.708					
10	**= Ordentliche Erträge**	**378.017**	**408.130**	**463.130**	**463.130**	**463.130**	**463.110**
11	**- Personalaufwendungen**	**-70**					
5041100	Untersuchungskosten	-70					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.889**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-12.889	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-230**	**-230**	**-230**	**-230**	**-210**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-230	-230	-230	-230	-210
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-32.500**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-32.500					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.458**	**-8.230**	**-8.230**	**-8.230**	**-8.230**	**-8.210**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**332.559**	**399.900**	**454.900**	**454.900**	**454.900**	**454.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**332.559**	**399.900**	**454.900**	**454.900**	**454.900**	**454.900**
26	**= Jahresergebnis**	**332.559**	**399.900**	**454.900**	**454.900**	**454.900**	**454.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-196.514**	**-188.660**	**-188.660**	**-188.660**	**-188.660**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-196.514	-188.660	-188.660	-188.660	-188.660
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**332.559**	**203.386**	**266.240**	**266.240**	**266.240**	**266.240**

Erläuterungen

4321820 Gebühren für Sondernutzungen

Es wird mit einer Steigerung der Einnahme gerechnet. Dabei werden das Ergebnis 2016 und die vorläufigen Einnahmen 2017 berücksichtigt. Zusätzlich wird eine Änderung der Satzung geplant.

4561000 Bußgelder/Verwarngelder

Es wird mit einer Steigerung der Einnahmen für Verwarn- und Bußgelder gerechnet.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.09	Fundsachen

Beschreibung

Annahme, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4311000	Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.251**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	4.251	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.251**	**3.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.251**	**3.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.251**	**3.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
26	**= Jahresergebnis**	**4.251**	**3.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**4.251**	**3.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

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	2016	2017	2018
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	2,75 €	2,45 €	2,50 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**407.444**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	407.444	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.686**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	13.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.122**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	7.007	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	2.115					
10	**= Ordentliche Erträge**	**430.252**	**465.000**	**469.000**	**469.000**	**469.000**	**469.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-238.907**	**-292.150**	**-292.600**	**-292.600**	**-292.600**	**-292.600**
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-236.739	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.332	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-836	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**-2.210**	**-2.210**	**-180**	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-2.210	-2.210	-180	
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.586**	**-6.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5422100	Gebäudemieten	-4.236	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.350					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-246.493**	**-299.050**	**-299.810**	**-299.810**	**-297.780**	**-297.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**183.760**	**165.950**	**169.190**	**169.190**	**171.220**	**171.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**183.760**	**165.950**	**169.190**	**169.190**	**171.220**	**171.400**
26	**= Jahresergebnis**	**183.760**	**165.950**	**169.190**	**169.190**	**171.220**	**171.400**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**183.760**	**165.950**	**169.190**	**169.190**	**171.220**	**171.400**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,43 €	2,37 €	2,50 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	2,65	2,65	2,65
Beschäftigte	0,30	0,30	0,30

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**75.432**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	65.432	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	10.000					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.382**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	6.382	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.814**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-165.073**	**-159.730**	**-165.570**	**-167.530**	**-169.530**	**-171.530**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-118.189	-117.790	-118.210	-119.390	-120.590	-121.790
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-13.106	-13.240	-13.550	-13.690	-13.830	-13.970
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.021	-1.040	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2.643	-2.660	-2.750	-2.780	-2.810	-2.840
5041000	Beihilfen für Beamte	-30.115	-25.000	-30.000	-30.600	-31.220	-31.840
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-30.090**	**-33.730**	**-36.220**	**-38.910**	**-41.780**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-30.090	-33.730	-36.220	-38.910	-41.780
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.016**	**-6.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-597	-500	-500	-500	-500	-500
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.420	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.525**	**-10.130**	**-8.440**	**-8.450**	**-8.470**	**-8.490**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.666	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.423	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-600	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.831	-1.820	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-285	-430	-330	-330	-330	-330
5431300	Bürobedarf	-593	-520	-520	-530	-550	-570
5431400	Portokosten	-720	-1.660	-900	-900	-900	-900
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-350	-120	-120	-120	-120
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-311					
5431700	Dienstreisen	-88	-200	-200	-200	-200	-200
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-9					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.615**	**-206.450**	**-213.240**	**-217.700**	**-222.410**	**-227.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.801**	**-140.450**	**-147.240**	**-151.700**	**-156.410**	**-161.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.801**	**-140.450**	**-147.240**	**-151.700**	**-156.410**	**-161.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-95.801**	**-140.450**	**-147.240**	**-151.700**	**-156.410**	**-161.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-19.721**	**-21.713**	**-21.812**	**-21.912**	**-22.012**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-19.721	-21.713	-21.812	-21.912	-22.012
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.801**	**-160.171**	**-168.953**	**-173.512**	**-178.322**	**-183.312**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	8,64 €	11,08 €	10,60 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	6,65	6,65	5,65
Beschäftigte	7,00	6,00	7,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**51.835**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	51.835	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.514**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	24.514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.515**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	570	600	600	600	600	600
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	2.945					
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.864**	**70.600**	**65.600**	**65.600**	**65.600**	**65.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-585.251**	**-745.610**	**-693.160**	**-700.680**	**-708.300**	**-716.020**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-265.744	-269.360	-271.590	-274.300	-277.040	-279.820
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-224.788	-329.570	-282.110	-284.930	-287.780	-290.660
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.608	-25.760	-22.150	-22.370	-22.590	-22.820
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-45.272	-65.920	-57.310	-57.880	-58.460	-59.040
5041000	Beihilfen für Beamte	-31.444	-55.000	-60.000	-61.200	-62.430	-63.680
5041100	Untersuchungskosten	-395					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-68.820**	**-77.490**	**-83.220**	**-89.380**	**-96.000**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-68.820	-77.490	-83.220	-89.380	-96.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-56.799**	**-85.800**	**-91.800**	**-93.200**	**-94.500**	**-95.950**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.613	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.394	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-2.531	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281865	Sachkosten Ausweise	-51.261	-60.000	-60.000	-61.200	-62.500	-63.750
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-15.497**	**-16.870**	**-16.720**	**-16.820**	**-16.920**	**-17.030**
5412100	Aus- und Fortbildung	-518	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-708	-750	-730	-730	-730	-730
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.142	-1.100	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5431300	Bürobedarf	-3.387	-3.000	-3.310	-3.410	-3.510	-3.620
5431400	Portokosten	-2.293	-3.540	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.907	-1.380	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.553	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.991					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-657.548**	**-917.100**	**-881.670**	**-898.920**	**-914.100**	**-930.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-577.684**	**-846.500**	**-816.070**	**-833.320**	**-848.500**	**-864.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-577.684**	**-846.500**	**-816.070**	**-833.320**	**-848.500**	**-864.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-577.684**	**-846.500**	**-816.070**	**-833.320**	**-848.500**	**-864.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**514.870**	**480.079**	**480.079**	**480.079**	**480.079**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		514.870	480.079	480.079	480.079	480.079
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-**		**-418.335**	**-380.481**	**-380.991**	**-383.162**	**-381.583**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	hungen						
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-20.646	-17.821	-18.331	-20.502	-18.923
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-397.689	-362.660	-362.660	-362.660	-362.660
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-577.684**	**-749.965**	**-716.472**	**-734.232**	**-751.583**	**-765.904**

Erläuterungen

5281828 Sachkosten Abschiebung von Ausländern

Es werden deutlich höhere Abschiebekosten als in Vorjahren erwartet. Dies liegt z.T. darin begründet, dass in Zukunft vermehrt Abschiebungen aus angemieteten Wohnungen durchzuführen sind und ggf. zusätzliche Instandhaltungskosten anfallen (z.B. aufgebrochene Türen, Schließanlage etc.). Darüber hinaus sind auch Reisebeihilfen zu zahlen (Handgeld).

5281865 Sachkosten Ausweise

In den Folgejahren werden Gebührenanhebungen durch die Bundesdruckerei um jeweils 2% berücksichtigt.

5412200 Dienst- und Schutzbekleidung

Im Jahr 2017 wurde geeignete Schutzausstattung je Mitarbeiter aufgrund steigender Ausschreitungen bei Zwangsmaßnahmen (Abschiebungen) angeschafft. Für die Folgejahre werden Kosten für Ersatzbeschaffung entstehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**			**-50.000**			
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			-50.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-50.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-50.000**			

Erläuterungen

7831200 Zugang Fahrzeuge

50.000,00 € Anschaffung eines Sicherheitsfahrzeuges (I001772)

Anschaffung eines neuen Sicherheitsfahrzeuges VW T6, einschließlich Umbau zu einem Gefangenentransporter. Das bestehende Fahrzeug wurde vor 14 Jahren als Gebrauchtfahrzeug gekauft und bietet den Bediensteten und den Abschüblingen nicht mehr die Sicherheit nach aktuellem Standard.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001772 2018 Anschaffung Sicherheitsfahr-zeug Asyl		**-50.000**					**-50.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					-50.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen		**-50.000**					**-50.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							

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	2016	2017	2018
Ertrag(+)/Aufwand(-) je Einwohner / Einwohnerin	0,57 €	-0,06 €	-0,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38.165**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**45.000**	**50.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	38.165	40.000	40.000	40.000	45.000	50.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**191**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	191					
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.356**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**45.000**	**50.000**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-237**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-237					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**38.119**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**45.000**	**50.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.119**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**45.000**	**50.000**
26	**= Jahresergebnis**	**38.119**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**45.000**	**50.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-43.745**	**-44.158**	**-44.158**	**-44.158**	**-44.158**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-43.745	-44.158	-44.158	-44.158	-44.158
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**38.119**	**-3.745**	**-4.158**	**-4.158**	**842**	**5.842**

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**215**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4461810	Schiedsamtsgebühren	215	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**215**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-386**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-386	-600	-600	-600	-600	-600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.241**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.241	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.627**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.412**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.412**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.412**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.412**	**-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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner /Einwohnerin	10,65 €	3,20 €	3,21 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	6,30	6,30	6,30
Beschäftigte	8,00	8,00	8,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-654.481**	**-741.240**	**-685.840**	**-692.950**	**-700.140**	**-707.410**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-279.803	-276.690	-287.080	-289.950	-292.850	-295.780
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-275.271	-349.050	-292.050	-294.970	-297.920	-300.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.266	-25.670	-22.610	-22.840	-23.070	-23.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-55.135	-69.830	-59.100	-59.690	-60.290	-60.890
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.114	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.540
5041100	Untersuchungskosten	-891					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-70.690**	**-81.910**	**-87.970**	**-94.480**	**-101.470**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-70.690	-81.910	-87.970	-94.480	-101.470
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-57.190**	**-58.190**	**-67.340**	**-61.300**	**-61.350**	**-61.410**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.539	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-823	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422100	Gebäudemieten	-200	-2.400	-1.600			
5431000	Geschäftsaufwendungen		-1.600				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.421	-2.810	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.627	-3.260	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
5431300	Bürobedarf	-1.721	-1.530	-1.740	-1.800	-1.850	-1.910
5431400	Portokosten	-32.022	-24.000	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.572	-590	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.750	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-75	-500	-400	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	-9.108	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-333					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-711.671**	**-876.120**	**-843.090**	**-850.220**	**-863.970**	**-878.290**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-711.671**	**-876.120**	**-843.090**	**-850.220**	**-863.970**	**-878.290**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-711.671**	**-876.120**	**-843.090**	**-850.220**	**-863.970**	**-878.290**
26	**= Jahresergebnis**	**-711.671**	**-876.120**	**-843.090**	**-850.220**	**-863.970**	**-878.290**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**682.615**	**640.170**	**640.170**	**640.170**	**640.170**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		682.615	640.170	640.170	640.170	640.170
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-85**	**-22.850**	**-14.030**	**-14.429**	**-16.127**	**-14.893**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-16.150	-13.940	-14.339	-16.037	-14.803
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-85	-6.700	-90	-90	-90	-90
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-711.756**	**-216.355**	**-216.950**	**-224.479**	**-239.927**	**-253.013**

Erläuterungen

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

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

5412100 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen im Innen- und Außendienst, sowie des geplanten neuen Personals (2 Personen) im Außendienst. Zusätzlich sollen Sozialarbeiter aus der Abt. 21.2 zum Zwecke der Beratung von Obdachlosen (Abt. 21.1) in Sachen Schuldenberatung geschult werden. Fortbildungskosten werden pro MA auf 750 € geschätzt. (6 x 750 = 4.500 €).

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Die Kosten für die Dienst- und Schutzbekleidung (inkl. Beschriftung, Wappen und Aufnaht des Wappens) liegen pro Polohemd/Pullover bei 50 – 60 €, für Jacken (Übergangs-, Wetter- und Winterjacken) zwischen 100,00 € und 300,00 € und entsprechendes Schuhwerk kostet in der Regel 100,00 € pro Mitarbeiter/innen.
Teile der Dienst- und Schutzkleidung (Schuhe/Sicherheitsschuhe, Hosen, Oberbekleidung, Jacken) der sieben Mitarbeiter/innen des Außendienstes müssen aufgrund von Verschleiß regelmäßig erneuert werden.

5422100 Gebäudemieten

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

5431400 Portokosten

Siehe Erläuterung Produkt Sachkonto 121229900-5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

5431700 Dienstreisen

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

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Feuerwehr

Beschreibung

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt Kerpen als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG). Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen; Bekämpfung von Schadfeuern; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden; Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden; Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz; Zivilschutzmaßnahmen
Des Weiteren sind Amt 13 zugeordnet:
Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG; Abarbeitung technischer Notdienst / Koordinierungsstelle; Meldekopf außerhalb der Verwaltungsdienstzeit für verwaltungsspezifische Maßnahmen; Stab- Außergewöhnliche- Ereignisse "SAE"

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.1 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 in einer angemessenen nach Anforderung erfolgt sein.
   2. Technischer Notdienst für die Ämter der Kolpingstadt Kerpen, außerhalb der Dienstzeit zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und als Bürgerservice.
   3. Kampfmittelbeseitigung - Unterstützung von 21.2 zu 100% sicherstellen.

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner/in	10,76 €	62,84 €	63,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.500**	**287.500**	**287.840**	**245.990**	**192.040**	**151.390**
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.500					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		287.500	287.840	245.990	192.040	151.390
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**177.792**	**88.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.792	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.083**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	11.083		15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**34.646**	**27.160**	**24.060**	**16.560**	**16.560**	**16.560**
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.608	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	960	960	960	960	960	960
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	17.221	13.100				
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis	10.494	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche			7.500			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	376					
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	1.986		2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.601**					
4521000	Erstattung von Steuern	780					
4562500	Stundungszinsen	27					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	1.794					
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.622**	**402.660**	**415.900**	**366.550**	**312.600**	**271.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.125**	**-54.240**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-30.810	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5041100	Untersuchungskosten	-8.419	-12.360	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-8.896	-8.880	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-671.021**	**-494.880**	**-475.350**	**-505.360**	**-456.500**	**-491.810**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-236.385	-124.250	-69.960	-127.280	-83.110	-114.140
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-898	-3.420	-3.840	-2.240	-2.240	-2.240
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-57.151	-60.000	-53.700	-54.800	-54.800	-55.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-46.437	-38.200	-43.050	-44.000	-44.400	-44.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-20.816	-22.500	-22.500	-23.180	-23.880	-24.590
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.363	-8.600	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
5241700	Reinigungsmittel	-1.948	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.460	-5.000	-8.000	-8.170	-8.420	-8.670
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-118.965	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-26.991	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251200	KFZ-Versicherung	-20.257	-22.480	-23.720	-24.190	-24.670	-25.160
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-49.418	-49.300	-57.400	-44.000	-39.000	-41.000
5255200	Service und Wartung EDV	-531	-7.750	-950	-950	-1.220	-950
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-150				
5255803	Software SP-Expert	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-19.388	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit		-6.000	-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
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	-46.688	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag, Delegiertentag			-19.500	-3.300		
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291300	Benutzungskosten Hallen	-293	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.400	-6.180	-6.180	-6.200	-7.210	-7.210
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-539.725**	**-604.240**	**-610.080**	**-618.880**	**-610.840**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.210	-2.220	-3.030	-2.930	-1.220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-537.985	-602.020	-607.050	-615.950	-609.620
5711200	Abschreibungen GWG		-530				
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.587**	**-11.520**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-10.587	-11.520	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-235.777**	**-328.690**	**-344.840**	**-315.410**	**-306.440**	**-307.490**
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-67.296	-90.700	-101.700	-69.750	-67.550	-66.750
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-33.540	-62.800	-63.500	-65.000	-64.300	-65.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-43.876	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-27.257	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
5422100	Gebäudemieten		-7.200	-7.200	-7.200		
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.083	-1.580	-1.150	-1.060	-1.060	-1.060
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.027	-6.110	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.794	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Bürobedarf	-1.451	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431400	Portokosten	-743	-850	-800	-800	-800	-800
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.703	-3.370	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.523	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431700	Dienstreisen	-1.011	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-40.814	-56.700	-51.680	-52.720	-53.780	-54.860
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.949	-1.990	-1.990	-2.030	-2.070	-2.110
5441300	Unfallversicherung	-1.112	-1.590	-1.640	-1.670	-1.700	-1.730
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.598					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-965.509**	**-1.429.055**	**-1.485.430**	**-1.492.550**	**-1.443.520**	**-1.471.840**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-735.888**	**-1.026.395**	**-1.069.530**	**-1.126.000**	**-1.130.920**	**-1.199.890**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-735.888**	**-1.026.395**	**-1.069.530**	**-1.126.000**	**-1.130.920**	**-1.199.890**
26	**= Jahresergebnis**	**-735.888**	**-1.026.395**	**-1.069.530**	**-1.126.000**	**-1.130.920**	**-1.199.890**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**199.800**	**208.150**	**208.500**	**209.000**	**209.500**
4811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW		199.800	208.150	208.500	209.000	209.500
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.435**	**-3.425.204**	**-3.457.430**	**-3.457.430**	**-3.457.430**	**-3.457.430**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-5.435	-5.900	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811225	Inn. Verr. FW an RD		-3.419.104	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-741.322**	**-4.251.799**	**-4.318.810**	**-4.374.930**	**-4.379.350**	**-4.447.820**

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Gebühren

Geschätze 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.

4482000 Kostenerstattung Gemeinden

Zwischen den Städten Bedburg und Kerpen wurde mit Wirkung zum 01.11.2009 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die Kolpingstadt Kerpen übernimmt hierin Aufgaben im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, Geräten undAusstattungsgegenständen sowie die Abrechnung von Kostenersatz und Entgelten. Hierzu wurden 0,33 Planstellen zzgl. eines Verwaltungsgemeinkostenzuschlages von 10% veranschlagt. Die Stadt Bedburg hat zum 01.01.2017 einvernehmlich diesen Vertrag aufgekündigt, da auf Grund eigener personeller Verstärkung die Bearbeitung des Kostenersatzes durch die Stadt Bedburg sichergestellt werden kann.

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 %.

4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche

Im Jahr 2018 ist die Feuerwehr Kerpen Ausrichter des Delegierten- und Kreisfeuerwehrtages. Der Ansatz resultiert aus den Erfahrungswerten der Veranstalter 2014/ 2015 sowie des Leitfadens Kreisfeuerwehrverband.

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 Inn. Verr. PK Brandschutzdst.an FW

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

4811230 Inn.Verrg.Fahrzeugkosten NEF

Durch die Anschaffung eines 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

0,00 € Durch Ratsbeschluss vom 23.03.2010 wurde die Vergütung für Aushilfen ab dem 01.04.2010 auf 87,50 € pro 24-Std.-Schicht festgesetzt. Seit dem Jahr 2016 ist der Einsatz von Aushilfen jedoch nicht mehr vorgesehen, da Personal in ausreichender Anzahl vorhanden ist.

32.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) / Führungsassistenten: Auch die Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) und deren Führungsassistenten (FüAss) wurde per Ratsbeschluss vom 23.03.2010 zum 01.04.2010 auf 130,00 € pro Wochenend-Dienst festgesetzt. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i. H. v. 32.000,00 €.

0,00 € Durch eine Änderung des Einkommensteuergesetzes ist die in der Vergangenheit vorgenommene Pauschalbesteuerung durch Abt. 11.3 nicht mehr erforderlich. Es werden nur noch Aufwandsentschädigungen über 200,00 € mtl. besteuert. Da dieser Betrag in den vorgenannten Fällen unterschritten wird, müssen keine Mittel mehr für die Zahlung von Pauschalsteuern veranschlagt werden.

32.000,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

2.080,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von Brandmeisteranwärtern / Kosten für Führungszeugnisse

5.100,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr

2.100,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine

9.300,00 € Gesamt (gerundet)

5041120 Untersuchungskosten Freiwillige Feuerwehr

1.300,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse
5.300,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
2.800,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
9.400,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

35.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
15.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
500,00 € Material für Anstriche in Eigenleistung FWGH Brüggen
700,00 € Schlagregenschutz FWGH Türnich
750,00 € Antriebsmotoren Sektionaltor Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
3.000,00 € Erweiterung Garagentor FWGH Götzenkirchen
3.900,00 € Erneuerung Bodenbelag Verwaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
950,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
10.600,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
69.960,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

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

Kostenaufteilung:
4.500,00 € Wartung Telefonanlage
780,00 € Mobilteile
300,00 € Endgeräte
5.580,00 € Gesamtkosten Amt 13
1.900,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:
12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 1.600,00 € = 3.840,00 € (Gerundet)
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 300,00 € = 2.540,00 € (Gerundet)
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 560,00 € (Gerundet)

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

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

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

7.000,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
1.000,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte
3.000,00 € Unterhaltung Ex- und Strahlenschutzmessgeräte
1.800,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte
750,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
1.350,00 € 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 €)
5.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik
8.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern
750,00 € Übernahme von EDV- Hardware aus Leasing
8.500,00 € 10 Tragplatten für Dräger Presslufthammer
5.000,00 € Beschaffung eines "Verfügbarkeitssystems und einer Alarmvisualisierung"
1.500,00 € Optimierung der Medientechnik Schulungsraum Feuer- und Rettungswache
500,00 € Ersatzbeschaffung CO- Warner im Bereich der Feuerwehr (2 Stück)
57.400,00 € Gesamt

5255200 Wartung EDV

200,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"

200,00 € Dräger-Software "Bekleidungskammer"
370,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"
180,00 € Statistiksoftware "InManSys"
0,00 € Unterhaltung der Software für "Einsatzberichtswesen / Feuerwehrverwaltung"
950,00 € Gesamt

Die im Haushalt 2016 geplante Beschaffung einer Software für das Einsatzberichtswesen/ Feuerwehrverwaltung wird nicht durchgeführt.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmittel wie beispielsweise Öl- und Chemikalienbinder, Schaummittel, Löschpulver, Atemschutzfilter, Prüfröhrchen und Messchips für die Messeinheit u.ä. Verbrauchsmaterialien. Anhebung der Ansätze für 2018 und Folgejahre auf Grund von Preisanstiegen und höherem Bedarf an Verbrauchsmitteln.

5281832 Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten

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

5281871 Kreisfeuerwehrtag und Delegiertentag

Im Jahr 2018 ist die Feuerwehr Kerpen Ausrichter des Delegierten- und Kreisfeuerwehrtages. Der Ansatz bemisst sich aus den Erfahrungswerten der Veranstalter 2014 und 2015 sowie des Leitfadens Kreisfeuerwehrverband. Ebenfalls findet in 2018 das kreisweite Jugendsportturnier statt.

9.000,00 € Verpflegung, Getränke, Gastgeschenke Delegiertentag
9.000,00 € Verpflegung, Getränke, Material, Reinigungskosten, Entsorgung u.ä. Kreisfeuerwehrtag
1.500,00 € Jugendsportturnier
19.500,00 € Gesamt

Im Jahr 2019 ist die Kolpingstadt Kerpen turnusmäßig Ausrichter der Leistungsabnahme "Jugendflamme Stufe 2 und 3". Der Ansatz bemisst sich aus den Erfahrungswerten der Veranstalter der Vorjahre.

5291300 Benutzungskosten Hallen

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

5291500 Mitgliedsbeiträge

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

5318600 Zuschuss Feuerwehr

2.548,00 € Jubilarehrungen (11 x 25jähriges Jubiläum à 128,- €, 5 x 35jähriges Jubiläum à 178,- €, 25 x 10-, 40-, 50-,60- und 70jähriges Jubiläum à 10,-€)
2.100,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,- € je Mitglied (Stand 1/2017: 105 Mitglieder)
800,00 € Nachrufe pp.
4.488,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen u.ä. in Höhe von 8,- € je Mitglied (Stand 1/2017: 561 Mitglieder)
360,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer
10.296,00 € Gesamt
10.300,00 € Gerundet

5412161 Aus- u. Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr

1.600,00 € Fahrkostenrückerstattung für 2 BIII- Lehrgänge am IdF NRW
20.000,00 € 1 Ausbildung B VI
3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
54.000,00 € 3 Ausbildungen zum/zur Brandmeister/-in
18.500,00 € Fortführung der Ausbildungsmaßnahmen "3 Brandmeisteranwärter" und "1 Brandoberinspektoranwärterin" 2016
600,00 € 1 Sachkundelehrgang für die Überprüfung von Feuerlöschern gem. Betriebssicherheitsverordnung
800,00 € 1 Sachkundelehrgang "Gasmesstechnik-Lehrgang: Tragbare Gasmessgeräte - TG2 Wartung"

400,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren
1.250,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen
750,00 € Schulung im Personal- u. Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15%)
800,00 € Fortbildungsveranstaltung in die Stabsarbeit
101.700,00 € Gesamt

Der Ansatz beinhaltet die 18monatige Ausbildung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst für die Nachfolge des Amtsleiters 13.

5412162 Aus- u. Fortbildung freiw. Feuerwehr

12.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.500,00 € Ausbildung auf Kreisebene
8.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE (5 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,- €)
500,00 € Lehr- / Lernmittel für Ausbildungen
6.800,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr
600,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7
23.200,00 € Grundlehrgang: Führen von Motorkettensägen gem. GUV- 8624 nach Vorgabe der Feuerwehr- Unfallkasse NRW
2.000,00 € EvD- Fortbildungsseminar
2.200,00 € Fahrsicherheitstraining
2.500,00 € Klausurtagung der Jugendwarte
700,00 € Action-Tag für die gesamte Jugendfeuerwehr
3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr Kerpen
500,00 € Fortbildung von Führungsassistenten der Freiwilligen Feuerwehr
63.500,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

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

Im Jahre 2018 werden ca. 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr überstellt. 10 Übertritte wurden üblicherweise kalkuliert. Dies macht eine weitere Anhebung des Ansatzes (1.250,00 € pro überstelltem Feuerwehrangehörigen) erforderlich.

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

1.896,00 € 2 stv. Leiter der Feuerwehr
5.832,00 € 9 Löschzugführer
2.808,00 € 13 stv. Löschzugführer
12.461,00 € 9 Gerätewarte
2.100,00 € 7 Jugendwarte
1.056,00 € 11 stv. Jugendwarte
516,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart
192,00 € 2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwarte
516,00 € 1 Stadtausbildungsbeauftragter
360,00 € 2 stv. Stadtausbildungsbeauftragte
27.800,00 € Gesamt (gerundet)

5422100 Gebäudemieten

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

5441100 Gesetzl. Unfallversicherung

Dem Beitragsansatz wurde ein eventueller Beitragszuschlag in Höhe von 3.000,00 € zugrunde gelegt. Es wurde eine jährliche 4%ige Erhöhung für 2018, eine 3%ige Erhöhung für 2019 und eine 2%ige Erhöhung für die Folgejahre berücksichtigt. Ein Beitragszuschuss fällt an, wenn die Eigenbelastung in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittseigenbelastung aller Unternehmen um mehr als 5% übersteigt.

5811225 Inn.Verrg. FW an RD

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**122.770**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
6811300	Feuerschutzpauschale Land	122.770	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.770**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-171.002**	**-225.700**	**-107.200**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.000	-225.700	-107.200			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-170.002					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-62.137**	**-392.840**	**-754.850**	**-520.050**	**-602.550**	**-378.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-490.000)**		
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €			-10.000			
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-4.326	-330.000	-435.000	-490.000	-565.000	-360.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-490.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-57.811	-60.700	-306.000	-29.000	-37.100	-17.900
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-2.140	-3.850	-1.050	-450	-450
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.139**	**-618.540**	**-862.050**	**-520.050**	**-602.550**	**-378.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-490.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-110.369**	**-495.740**	**-739.250**	**-397.250**	**-479.750**	**-255.550**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-490.000)**		

Erläuterungen

6811300 Feuerschutzpauschale Land

Feuerschutzpauschale (S000009):
Es handelt sich hierbei um die fachbezogene Investitionspauschale des Landes NRW. Die genaue Zuschusshöhe wird Mitte des Jahres bekannt gegeben. Die Zuschusshöhe für das Haushaltsjahr 2016 betrug 122.769,86 €, diese dient als Kalkulationsgrundlage für 2017 und die Folgejahre.

7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €

10.000,00 € Ersatzbeschaffung Elektrostapler (I001756)

Für den in der Feuer- und Rettungswache vorhandenen Elektrostapler sind auf Grund des hohen Lebensalters keine Ersatzteile lieferbar, so dass die Ersatzbeschaffung erforderlich ist. Der Elektrostapler ist für die Entnahme der in den Hochregalen eingelagerten feuerwehrtechnischen Sondergerätschaften und Verbrauchsmittel (Ölbindemittel) zwingend erforderlich.

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2018:
385.000,00 € Anschaffung eines HLF 20 Allrad für den Löschzug Horrem (I001734)
50.000,00 € Beladung für Neufahrzeug HLF 20 LZ Horrem (I001734)
435.000,00 € Gesamt

275.000,00 € VE 2017 (Bedingt durch die lange Lieferzeit wird die Ausschreibung im Jahre 2017 erfolgen.)

2019:
240.000,00 € Anschaffung eines WLF 26 to als Ersatz für das WLF 18 to für den LZ Blatzheim (I001515)
160.000,00 € Ersatzbeschaffung des ELW 1 für den B-Dienst (alte Bezeichnung EvD) (I001515)
90.000,00 € Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für MTF LZ Manheim (I001515)
490.000,00 € Gesamt

2020:
385.000,00 € Anschaffung HLF 20 Allrad als Ersatz für LF 16/12 für LZ Sindorf (I001515)
90.000,00 € Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges als Ersatz für das MTF für den LZ Brüggen (I001515)
90.000,00 € Ersatzbeschaffung des MTF Götzenkirchen (I001515)
565.000,00 € Gesamt

2021:
330.000,00 € Ersatzbeschaffung eines LF 20 KatS für den TLF 16/24-Tr. für den LZ Brüggen
30.000,00 € Ersatzbeschaffung eines KdoW für das Amt 13/ hauptamtliche Wache
360,000,00 € Gesamt

7831300 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001231)
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW- Mess (I001231)
25.000,00 € Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Manheim (I001748)
170.000,00 € Anschaffung von digitalen Handfunkgeräten HRT (I001232)
4.500,00 € Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzug Feuerwehr (I001753)
10.000,00 € Erneuerung Kücheneinrichtung LZ Buir (I001757)
3.500,00 € Ersatzbeschaffung Bestuhlung FWGH Götzenkirchen u. Horrem (I001755)
8.600,00 € Ersatzbeschaffung Bestuhlung FWGH Horrem (I001755)
6.000,00 € Ersatzbeschaffung Kochkessel Verpflegungseinheit Horrem (I001758)
600,00 € Ersatzbeschaffung Netzwerkdrucker für die Stabsarbeit (I001231)
800,00 € Sonnenschutz Stabsführungsraum (I001231)
50.000,00 €Anschaffung Sirenenanhänger i.R. Ausbau Warnung der Bevölkerung (I001226)
306.000,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

3.850,00 € Software Feuerwehr (I001733)
450,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office-Pakete u.ä.)
2.956,00 € Anschaffung "Oracle Lizenz"
444,00 € Lizenz Multischicht (Erweiterung SP-Expert)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

38.000,00 € Abgasabsauganlage FWGH Türnich (I001658)
32.000,00 € Abgasabsauganlage FWGH Brüggen (I001659)
37.200,00 € Abgasabsauganlage FWGH Buir (I001660)
107.200,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001226 Ausbau Warnsystem	**-41.400**	**-60.000**					**-101.400**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.400	-60.000					-101.400
I001231 BGA (allgemein) Feuerwehr		**-18.400**		**-29.000**	**-37.100**	**-17.900**	**-102.400**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.400		-29.000	-37.100	-17.900	-102.400
I001232 Digitale Handfunkgeräte HRT		**-170.000**					**-170.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-170.000					-170.000
I001515 Fahrzeuge Feuerwehr Folgejahre			**-490.000**	**-490.000**	**-565.000**	**-360.000**	**-1.415.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-490.000	-490.000	-565.000	-360.000	-1.415.000
I001658 Abgasabsauganlage FWGH Türnich		**-38.000**					**-38.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.000					-38.000
I001659 Abgasabsauganlage FWGH Brüggen		**-32.000**					**-32.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000					-32.000
I001660 Abgasabsauganlage FWGH Buir	**-4.400**	**-37.200**					**-41.600**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400	-37.200					-41.600
I001734 AV 2018: HLF 20 Allrad für Löschzug Horrem		**-435.000**					**-435.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-435.000					-435.000
I001748 AV 2018: Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Manheim		**-25.000**					**-25.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000					-25.000
I001755 AV 2018: Neue Bestuhlung FWGH Götzenk.+Horrem		**-12.100**					**-12.100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.100					-12.100
I001756 AV 2018: Elektrostapler Feuerwehr		**-10.000**					**-10.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					-10.000
I001757 AV 2018: Erneuerung Kücheneinrichtung LZ Buir		**-10.000**					**-10.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					-10.000
S000009 Feuerschutzpauschale	**854.800**	**122.800**		**122.800**	**122.800**	**122.800**	**1.346.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.800	122.800		122.800	122.800	122.800	1.346.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-37.040**	**-14.350**		**-1.050**	**-450**	**-450**	**-53.340**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-37.040**	**-14.350**		**-1.050**	**-450**	**-450**	**-53.340**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.515.240**	**-862.050**	**-490.000**	**-520.050**	**-602.550**	**-378.350**	**-5.878.240**
Gesamtsumme Einzahlungen	**973.800**	**122.800**		**122.800**	**122.800**	**122.800**	**1.465.000**

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	2016	2017	2018
Aufwand(+)/Ertrag(-) je Einwohner/in	-0,28 €	2,90 €	3,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**110**	**110**	**90**	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			110	110	90	
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.672**	**15.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	21.792	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4488533	Kostenerstattung Brandschau, privatrechtlich		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.672**	**21.000**	**20.110**	**20.110**	**20.090**	**20.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.300**	**-5.970**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**	**-5.160**
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-112	-270	-280	-280	-280	-280
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-417	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-504	-500	-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	-179	-200	-180	-180	-180	-180
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-88	-1.000	-200	-200	-200	-200
5255200	Service und Wartung EDV		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-4.610**	**-8.100**	**-8.220**	**-4.240**	**-180**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-3.540	-7.030	-7.150	-3.790	-180
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.070	-1.070	-1.070	-450	
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.861**	**-6.880**	**-12.770**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
5412100	Aus- und Fortbildung	-562	-4.100	-10.150	-2.650	-2.650	-2.650
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-880	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-347	-250	-190	-170	-170	-170
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-14	-70	-20	-20	-20	-20
5431300	Bürobedarf	-340	-350	-400	-400	-400	-400
5431400	Portokosten	-150	-180	-170	-170	-170	-170
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-568	-430	-340	-340	-340	-340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.161**	**-17.460**	**-26.030**	**-18.630**	**-14.650**	**-10.590**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.511**	**3.540**	**-5.920**	**1.480**	**5.440**	**9.410**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.511**	**3.540**	**-5.920**	**1.480**	**5.440**	**9.410**
26	**= Jahresergebnis**	**18.511**	**3.540**	**-5.920**	**1.480**	**5.440**	**9.410**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-199.800**	**-208.150**	**-208.500**	**-209.000**	**-209.500**
5811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW		-199.800	-208.150	-208.500	-209.000	-209.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**18.511**	**-196.260**	**-214.070**	**-207.020**	**-203.560**	**-200.090**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4321000 Benutzungsgebühren u. 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

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

Kostenaufteilung:
4.500,00 € Wartung Telefonanlage
780,00 € Mobilteile
300,00 € Endgeräte
5.580,00 € Gesamtkosten Amt 13
+ 1.900,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:
12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 1.600,00 € = 3.840,00 € (Gerundet)
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 300,00 € = 2.540,00 € (Gerundet)
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 560,00 € (Gerundet)

5255200 Wartung EDV

Vorbehaltlich der Zustimmung zur Anschaffung der auf PSK 12.126.02 131003 (Zugang Software) beschriebenen Software fallen für die Wartung ab 2017 jährliche Kosten von ca. 3.500,00 € an.

5412100 Aus- und Fortbildung

650,00 € Fachliteratur / Fachzeitschriften (DIN- und EN-Normen, VDE etc.)
3.000,00 € Fortbildungskosten
6.000,00 € BIV-Lehrgang für Nachfolge des bisherigen Abteilungsleiter
500,00 € Ausbildung zur Brandschutztechnikerin / Brandschutztechniker
10.150,00 € Gesamt

Der höhere Ansatz für 2018 liegt in einem BIV-Lehrgang sowie einer Ausbildungsmaßnahme begründet. Die Notwendigkeit des Lehrgangs und der Ausbildungsmaßnahme resultiert daraus, dass der jetzige Abteilungsleiter im Jahr 2020 altersbedingt in Ruhestand gehen wird. Der Ansatz ist für die Rückerstattungen an den Teilnehmer auf Grundlage des Reisekostengesetzes vorgesehen.

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 Brandsicherheits-wache 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**		**-20.370**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-20.370	-600	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-20.370**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-20.370**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

600,00 € Software Feuerwehr (I001735)

100,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office- Pakete u.ä.)
500,00 € Anschaffung "Oracle Lizenz"

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand(+)/Ertrag(-) je Einwohner/in	-1,46 €	2,53 €	3,72 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**7.830**	**10.210**	**10.860**	**5.980**	**5.830**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.830	10.210	10.860	5.980	5.830
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**375**					
4421000	Erträge aus Verkauf	375					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**228.224**	**180.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	228.224	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**90.402**					
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	27.619					
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	62.783					
10	**= Ordentliche Erträge**	**319.001**	**187.830**	**195.210**	**195.860**	**190.980**	**190.830**
11	**- Personalaufwendungen**	**-152.144**	**-196.060**	**-206.420**	**-211.150**	**-215.900**	**-220.660**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-138.766	-134.060	-142.420	-143.850	-145.290	-146.740
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.378	-10.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-38.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-14.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-34.250**	**-40.640**	**-43.640**	**-46.870**	**-50.340**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-34.250	-40.640	-43.640	-46.870	-50.340
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-59.959**	**-76.310**	**-134.110**	**-59.550**	**-62.230**	**-76.110**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.482	-4.800	-59.190	-4.200	-4.220	-4.230
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-112	-270	-280	-280	-280	-280
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-2.699	-3.600	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.464	-3.050	-2.750	-2.900	-2.950	-2.980
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.125	-1.200	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320
5241650	Gebäudeversicherungen	-92	-150	-100	-150	-200	-250
5241700	Reinigungsmittel	-624	-750	-750	-750	-750	-750
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-262	-760	-800	-830	-850	-880
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-202	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.362	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251200	KFZ-Versicherung	-515	-570	-480	-490	-500	-510
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-41.051	-54.500	-59.600	-39.650	-42.050	-55.850
5255200	Service und Wartung EDV		-510	-510	-510	-600	-510
5255803	Software SP-Expert	-610	-650	-650	-650	-650	-650
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.358	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-11.605**	**-20.490**	**-27.500**	**-28.410**	**-27.740**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-270	-480	-630	-590	-220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-11.335	-20.010	-26.870	-27.820	-27.520
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-8.975**	**-10.240**	**-14.240**	**-4.870**	**-4.020**	**-7.320**
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.559	-8.800	-13.000	-3.650	-2.800	-6.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-496	-650	-650	-650	-650	-650
5423100	Leasing EDV-Hardware	-490	-360	-260	-240	-240	-240
5431300	Bürobedarf	-136	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	-10	-40	-30	-30	-30	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-284	-290	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-221.078**	**-328.465**	**-415.900**	**-346.710**	**-357.430**	**-382.170**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**97.923**	**-140.635**	**-220.690**	**-150.850**	**-166.450**	**-191.340**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**97.923**	**-140.635**	**-220.690**	**-150.850**	**-166.450**	**-191.340**
26	**= Jahresergebnis**	**97.923**	**-140.635**	**-220.690**	**-150.850**	**-166.450**	**-191.340**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-30.565**	**-30.630**	**-30.740**	**-30.800**	**-30.900**
5811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung		-9.320	-9.430	-9.540	-9.600	-9.700
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD		-21.245	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**97.923**	**-171.200**	**-251.320**	**-181.590**	**-197.250**	**-222.240**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

3.700,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Zentralwerkstatt an Feuer- und Rettungswache
55.000,00 € Dachsanierung Zentralwerkstatt
160,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
330,00 € notwendige Wartungen Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)
59.190,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

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

Kostenaufteilung:
4.500,00 € Wartung Telefonanlage
780,00 € Mobilteile
300,00 € Endgeräte
5.580,00 € Gesamtkosten Amt 13
+ 1.900,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:
12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 1.600,00 € = 3.840,00 € (Gerundet)
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 300,00 € = 2.540,00 € (Gerundet)
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 560,00 € (Gerundet)

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

37.200,00 € Austausch von 125 Druckminderer
1.350,00 € Austausch von 12 Dosierventilen für Lungenautomat
11.000,00 € Ersatzteile, Kleinteile usw.
3.850,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
6.200,00 € TÜV-Atemluftflaschen
59.600,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Desinfektionsmittel, Hydrauliköl, Schmierfette und Kleinmaterialen für die Reinigung / Wartung der feuerwehrtechnischen Gerätschaften gem. der Herstellerangaben sowie der Regelwerke im Bereich der Unfallverhütung / Betriebssicherheit.

5412100 Aus- und Fortbildung

Gemäß Geräteprüfordnung müssen für die Prüfung von Atemschutzgeräten, Atemanschlüssen, Chemikalienschutzanzügen, Hebekissen, Sprungpolster und hydraulischen Rettungsgeräten spezielle Prüfungen absolviert werden.

Für das HHJ 20 sind für die Mitarbeiter nachfolgend aufgeführte Lehrgänge zwingend erforderlich, damit diese die vorgeschriebenen Prüfungen durchführen und somit die Einsatzbereitschaft der Kommunen Bedburg, Bergheim und Kerpen aufrechterhalten können:

1.250,00 €	2 Wiederholungslehrgänge "Grundüberholung Lungenautomaten"
1.000,00 €	Wiederholungschulung nach TWBS TRG 402 "Füllanlagen"
800,00 €	1 Wiederholungslehrgang zur Sicherheitshauptprüfung Sprungpolster
2.100,00 €	Schulung zur sachkundigen Person "Anschlag- und Lastmittel"
850,00 €	Fahrtkosten für Aus- und Fortbildung
7.000,00 €	Neuausbildung einer/ eines neuen Mitarbeiterin/ Mitarbeiters

13.000,00 € Gesamt

Die Wiederholungen sind aufgrund unterschiedlicher Vorschriften Pflicht, da ansonsten die Befähigungen erlöschen.

5811205 Inn.Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwalt.

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 PSK 111110800 / 4811205 zu verrechnen.

5811215 Inn.Verrg. ZWS/Notarzt an RD

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**12.000**	**3.200**	**44.500**		
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden		12.000	3.200	44.500		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.000**	**3.200**	**44.500**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-53.033**	**-6.900**				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-6.900				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-53.033					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-7.045**	**-12.480**	**-5.800**	**-70.100**	**-100**	**-100**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-7.045	-12.000	-5.000	-70.000		
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-480	-800	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.079**	**-19.380**	**-5.800**	**-70.100**	**-100**	**-100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-60.079**	**-7.380**	**-2.600**	**-25.600**	**-100**	**-100**

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

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

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2018:

5.000,00 € Neuanschaffung Prüfsoftware Zentralwerkstatt (I001760)

2019:

70.000,00 € Neueinrichtung Atemschutzwerkstatt (I001759)

Die Einrichtung der Atemschutzwerkstatt weist erhebliche altersbedingte Verschleißerscheinungen auf, sodass die Ersatzbeschaffung zunehmend erforderlicher wird. Bedingt durch die in der Zentralwerkstatt einzuhaltende Hygiene ist es angedacht, die Einrichtung gegen eine (desinfektionsmittelfeste) langlebige Bauweise zu erneuern.

2020 und 2021:
keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen

7831900 Erwerb Software

800,00 € Software Feuerwehr (I001736)

100,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office-Pakete u.ä.)
700,00 € Anschaffung "Oracle Lizenz"

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001759 AV 2019: Neue Einrichtung der Atemschutzwerkstatt				**-70.000**			**-70.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-70.000			-70.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-33.280**	**-5.800**		**-100**	**-100**	**-100**	**-39.380**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**20.300**						**20.300**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-12.980**	**-5.800**		**-100**	**-100**	**-100**	**-19.080**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-109.080**	**-5.800**		**-70.100**	**-100**	**-100**	**-185.180**
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	**2016**	**2017**	**2018**
Ertrag(+)/Aufwand(-) je Einwohner/in	-20,36 €	5,88 €	4,04 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	28,1	32,1	32,1
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-333**		**210**	**210**	**170**	
4122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden	-333					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			210	210	170	
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31**					
4321853	Leitstellengebühr	31					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**95.040**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**	**95.400**
4411801	Erst. Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis	74.640	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411805	Erst. Nebenkosten v. Rhein-Erft-Kreis	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.117.375**	**2.727.370**	**2.943.270**	**2.968.020**	**3.024.020**	**3.023.220**
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Rhein-Erft-Kreis	2.096.529	2.693.000	2.913.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	4.274	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Rhein-Erft-Kreis	4.712	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Rhein-Erft-Kreis	1.301	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis	7.431	11.760	17.650	5.400	11.400	10.600
4488100	Schadenersatzleistungen	3.129					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**88.818**		**23.000**	**24.000**		**19.000**
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.818		23.000	24.000		19.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.300.931**	**2.822.770**	**3.061.880**	**3.087.630**	**3.119.590**	**3.137.620**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.509.258**	**-1.950.760**	**-2.211.580**	**-2.251.580**	**-2.241.800**	**-2.281.240**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.308.993	-1.625.860	-1.700.580	-1.717.580	-1.734.760	-1.752.110
5041000	Beihilfen für Beamte	-126.002	-80.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.130
5041100	Untersuchungskosten	-2.700	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-1.590.957	-182.000	-307.000	-323.000	-296.000	-311.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-480.606	-60.000	-100.000	-105.000	-103.000	-108.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-415.370**	**-485.210**	**-521.110**	**-559.680**	**-601.090**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-415.370	-485.210	-521.110	-559.680	-601.090
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.131**	**-25.620**	**-53.330**	**-54.340**	**-55.340**	**-55.480**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.194	-11.650	-10.050	-10.050	-10.380	-10.380
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.318	-4.100	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-2.230	-33.200	-34.000	-34.300	-34.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.711	-1.700	-1.800	-1.860	-1.910	-1.970
5241650	Gebäudeversicherungen	-349	-400	-450	-500	-550	-600
5241700	Reinigungsmittel	-1.286	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-925	-950	-950	-950	-950	-950
5255200	Service und Wartung EDV		-150	-150	-150	-420	-150
5255803	Software SP-Expert	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-117	-400	-400	-400	-400	-400
5291300	Benutzungskosten Hallen		-40	-30	-30	-30	-30
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.190**	**-4.160**	**-4.500**	**-4.570**	**-4.080**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-300	-610	-960	-1.020	-540
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.890	-3.550	-3.540	-3.550	-3.540
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-137.634**	**-31.120**	**-34.290**	**-23.020**	**-139.020**	**-29.220**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-123.017		-7.000	-8.000	-118.000	-9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.556	-11.760	-17.650	-5.400	-11.400	-10.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-4.378	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-528	-380	-280	-260	-260	-260
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-360	-200	-260	-260	-260	-260
5431400	Portokosten	-55	-80	-70	-70	-70	-70
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-284	-1.000	-430	-430	-430	-430
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.455	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.662.023**	**-2.425.060**	**-2.788.570**	**-2.854.550**	**-3.000.410**	**-2.971.110**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.361.091**	**397.710**	**273.310**	**233.080**	**119.180**	**166.510**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.361.091**	**397.710**	**273.310**	**233.080**	**119.180**	**166.510**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.361.091**	**397.710**	**273.310**	**233.080**	**119.180**	**166.510**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.361.091**	**397.710**	**273.310**	**233.080**	**119.180**	**166.510**

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis

Die Rechnungsergebnisse aus 2014 und 2015 (voraussichtlich) sowie die Vorauszahlung für das Jahr 2016 i. H. v. bereits rd. 2,1 Mio. € lassen einen dauerhaften Anstieg der Kosten erkennen, sodass der Haushaltsansatz anzuheben ist. 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 PSK 12 127 01 00 / 5412200 verausgabten Mittel für die Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Kreisleitstelle.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten REK

Rückerstattung der auf PSK 12 127 01 00 / 5412100 verausgabten Kosten für die Aus-und Fortbildung.

5041100 Untersuchungskosten

480,00 € Einstellungsuntersuchungen (4 Stellen à 120,00 € Durchschnittskosten pro Untersuchung)
1.050,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit (3 Untersuchungen à 350,- €)
1.870,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Leitstellenbeamte (11 Untersuchungen à 170,00€)
560,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neuen Führerschein (4 à 140,00€)
3.960,00 € Gesamt
4.000,00 € gerundet

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
5.050,00 € notwendige Wartungen, u.a. eigene Klimaanlage ohne prozentuale Aufteilung (Abt. 24.2)
10.050,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

2.400,00 € 3 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
500,00 € 1 Leitstellenlehrgang "B LtS (Führung)
12.000,00 € 2 BIV-Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
2.000,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
750,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
17.650,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Laufende Ersatzbeschaffung (Defekt/ Verschleiß) und Unterhaltung (Reinigungskosten) für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter der Kreisleitstelle.
Im Haushalt 2017 musste der Ansatz angehoben werden, da zur Umsetzung der AZO-Feu 4 Mitarbeiter/innen eingestellt und eingekleidet werden mussten. Die Kosten werden dem Rhein-Erft-Kreis als Träger der Leitstelle zu 100% in Rechnung gestellt. Siehe dazu auch PSK 12 127 01 00 / 4482802.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-33.000**				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-33.000				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**		**-560**	**-1.300**	**-750**	**-150**	**-150**
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-560	-1.300	-750	-150	-150
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-33.560**	**-1.300**	**-750**	**-150**	**-150**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-33.560**	**-1.300**	**-750**	**-150**	**-150**

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

1.300,00 € Software Feuerwehr (I001738)

150,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office-Pakete u.ä.)
712,00 € Anschaffung "Oracle Lizenz"
438,00 € Lizenz Multischicht (Erweiterung SP-Expert)

Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

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

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

Politisches Gremium

Bau- und 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
- Bei Krankentransportaufträgen wird eine Bedienzeit gemäß der Vorgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes erreicht
- Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand (+)/Ertrag (-) je Einwohner/in	31,42 €	17,77 €	12,50 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	58,50	74,50	74,00
Beschäftigte	12,42	12,62	13,62

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**52.160**	**52.000**	**47.450**	**45.560**	**19.820**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		52.160	52.000	47.450	45.560	19.820
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.556.384**	**2.461.800**	**2.822.150**	**3.001.900**	**3.101.900**	**3.101.900**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.543.677	2.460.000	2.820.250	3.000.000	3.100.000	3.100.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.890	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4321853	Leitstellengebühr	10.817					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.635**	**200**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	4.635		4.800	4.800	4.800	4.800
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG		200	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**387.033**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4521000	Erstattung von Steuern	1.820					
4562500	Stundungszinsen	40					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	8.536					
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	271.071					
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	105.566					
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.948.052**	**2.514.160**	**2.880.050**	**3.055.250**	**3.153.360**	**3.127.620**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.362.657**	**-5.577.950**	**-5.398.300**	**-5.451.630**	**-5.364.460**	**-5.413.820**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.134.593	-3.541.340	-3.435.550	-3.469.910	-3.504.610	-3.539.650
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-573.937	-567.350	-549.330	-554.820	-560.370	-565.970
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-42.527	-42.070	-40.920	-41.330	-41.740	-42.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-108.926	-108.310	-106.670	-107.740	-108.810	-109.900
5041000	Beihilfen für Beamte	-300.160	-175.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.310
5041100	Untersuchungskosten	-451	-880	-830	-830	-830	-830
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-202.063	-849.000	-761.000	-763.000	-642.000	-641.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-294.000	-254.000	-259.000	-246.000	-249.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-904.730**	**-980.230**	**-1.052.770**	**-1.130.670**	**-1.214.340**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-904.730	-980.230	-1.052.770	-1.130.670	-1.214.340
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-311.306**	**-335.390**	**-392.800**	**-388.890**	**-394.050**	**-396.300**
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-15.720	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-44.767	-25.150	-39.610	-30.230	-29.020	-29.830
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-898	-2.120	-2.540	-2.240	-2.240	-2.240
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-8.689	-17.700	-14.000	-14.300	-14.300	-14.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-30.488	-38.500	-25.100	-25.500	-25.700	-26.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.814	-7.500	-7.200	-7.420	-7.640	-7.870
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.666	-2.800	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
5241700	Reinigungsmittel	-1.913	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.050	-2.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.640
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-59.829	-40.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-45.818	-54.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5251200	KFZ-Versicherung	-34.531	-52.720	-64.750	-66.050	-67.370	-68.720
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.674	-20.500	-32.000	-35.000	-28.000	-28.000
5255200	Service und Wartung EDV		-1.550	-1.550	-1.550	-2.630	-1.550
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-100				
5255803	Software SP-Expert	-3.726	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-39.348	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG		-500	-300	-300	-300	-300
5281834	Sachkosten Infektionstonnen		-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291300	Benutzungskosten Hallen	-377	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-103.225**	**-150.090**	**-164.370**	**-179.600**	**-161.580**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.830	-3.530	-4.830	-4.830	-2.770
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-101.395	-146.560	-159.540	-174.770	-158.810
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-388.727**	**-117.460**	**-124.020**	**-75.460**	**-75.570**	**-61.140**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-304.314		-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-17.024	-37.100	-43.000	-39.500	-39.600	-24.150
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-5.876	-61.500	-54.000	-9.000	-9.000	-9.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.015	-1.450	-1.050	-970	-970	-970
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.125	-770	-790	-790	-790	-790
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-9.204	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5431300	Bürobedarf	-1.993	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431400	Portokosten	-1.842	-1.420	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.271	-1.270	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
5431650	Bekanntmachungskosten		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441200	Haftpflichtversicherung	-732	-750	-750	-770	-780	-800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-42.331					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.062.690**	**-7.038.755**	**-7.045.440**	**-7.133.120**	**-7.144.350**	**-7.247.180**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.114.638**	**-4.524.595**	**-4.165.390**	**-4.077.870**	**-3.990.990**	**-4.119.560**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.114.638**	**-4.524.595**	**-4.165.390**	**-4.077.870**	**-3.990.990**	**-4.119.560**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.114.638**	**-4.524.595**	**-4.165.390**	**-4.077.870**	**-3.990.990**	**-4.119.560**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**3.494.658**	**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
4811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD		64.554	64.200	64.200	64.200	64.200
4811225	Inn. Verr. FW an RD		3.419.104	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-172.640**	**-205.205**	**-205.205**	**-205.205**	**-205.205**
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren		-172.640	-205.205	-205.205	-205.205	-205.205
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.114.638**	**-1.202.577**	**-845.395**	**-757.875**	**-670.995**	**-799.565**

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Ab dem Jahr 2018 wird voraussichtlich ein weiteres Rettungsfahrzeug am neuen Rettungswachenstandort in Kerpen-Brüggen installiert. Der Zuwachs der Einsatzzahlen für den RTW führt zu einer Erhöhung der Gebühreneinnahmen. Im Gegenzug entfällt gemäß Rettungsdienstbedarfsplan der KTW, so dass sich hier die Gebühreneinnahmen verringern. Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 360.000,00 € gerechnet.

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 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

siehe 121270300 / 5811210

4811215 Inn Verr ZWS/Notarzt an RD

siehe 121260300 / 5811215 und 121270300 / 5811215

4811225 Inn. Verr. FW an RD

siehe 121260100 / 5811225

5238010 Erstattung an Hilfsorganisatoren

Das DRK stellt der Feuerwehr Kerpen gem. vertraglicher Vereinbarung vom 05.05.2003 Personal und Gerät zur Verfügung, wenn personelle Engpässe beim 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

3.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Rettungsstation Blatzheim
17.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
1.750,00 € Antriebsmotoren Sektionaltor; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
9.100,00 € Bodenbelagserneuerung Verwaltungsgebäude; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
300,00 € Schädlingsbekämpfung Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)
8.460,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache inkl. Wartung Abgassauganlage in Höhe von 1.450,00 € (Abt. 24.2)
39.610,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

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

Kostenaufteilung:
4.500,00 € Wartung Telefonanlage
780,00 € Mobilteile
300,00 € Endgeräte
5.580,00 € Gesamtkosten Amt 13
+ 1.900,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:
12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 1.600,00 € = 3.840,00 € (Gerundet)
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 300,00 € = 2.540,00 € (Gerundet)
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 560,00 € (Gerundet)

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-/ Sonderbedarfes in 2017 sowie der weiteren Anschaffung eines Rettungsmittels für die Ortslage Brüggen in 2018 muss der Ansatz erhöht werden.

5251100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Die Anschaffung eines zusätzlichen Rettungswagen zur Abdeckung des Spitzen-/ Sonderbedarfs auf der Feuerwache Kerpen sowie die Stationierung eines zusätzlichen Rettungswagen in der Ortslage Brüggen ab 2018 führt zu einer Anhebung des Ansatzes.

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr befinden sich zurzeit für 2017 noch zwei zusätzliche Rettungswagen in der Beschaffung (Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan/ Lieferung voraussichtlich 09/2017). Für 2018 werden zwei neue Rettungswagen angeschafft. Neue Fahrzeuge werden Vollkasko versichert. Der Beitrag 2018 wird um 7% erhöht (Beitrag 2017 + geschätzter Beitrag für neue Vollkasko + 2% Beitragserhöhung + 5%, wegen des Sonderrabatts für günstige Schadenfälle von zurzeit 10%). Es ist nicht absehbar, ob dieser Sonderrabatt auch für 2018 gewährt wird. Die Rückstufung erfolgt in 5% Schritten. Für die Folgejahre ist eine 2%ige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

12.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz
11.000,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

3.000,00 € Unterhaltung der Funk- und Sprechanlage
6.000,00 € Ersatzbeschaffung von 20 digitalen Meldeempfänger für alle Rettungsmittel
32.000,00 € 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. Auf Grund der Vorhaltung eines zusätzlichen Rettungswagens für den Sonder-/ Spitzenbedarf ab 2017 sowie die Besetzung eines weiteren Rettungswagens im 24-Stunden-Dienst in der Rettungswache Brüggen ab 2018 ist mit einem erhöhten Verbrauch zu rechnen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Bedarfsansatz wird aus den Gesamtkosten für die Aus- und Fortbildung ermittelt. Der prozentuale Anteil beträgt 90 %. Die restlichen 10 % werden auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412100 verbucht.

5.700,00 € Dozentenhonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
17.200,00 € Notfallsanitäter bzw. Ergänzungsprüfungen
7.200,00 € 3 Ausbildungen zum Praxisanleiter/ Lehrrettungsassistenten
1.100,00 € Fortbildung Lehrrettungsassistenten/ Praxisanleiter
1.600,00 € Zusatzqualifikation Lehrrettungsassistent/ Praxisanleiter
300,00 € Aus-/ Fortbildung Desinfektor
800,00 € Fachtagungen und Messen
1.300,00 € Beauftragter MPG und MPS
8.000,00 € Deeskalationstraining für Einsatzkräfte im Rettungsdienst
300,00 € Ausbildungsmaterial für Unterrichtsgestaltung
1.300,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
45.400,00 € Gesamt
40.860,00 € davon 90 %
2.100,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (60%)
42.960,00 € Gesamt (RD und NA)

43.000,00 € 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 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 PSK 12 127 02 00 / 5412200 und zu 10% auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412200 gesplittet. Durch die Umsetzung des überarbeiteten Rettungsdienstbedarfsplanes 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 wurde 2017 eine Summe in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Diese Gesamtsumme wurde zu 90 % auf diesem PSK (45.000,00 €) und zu 10 % (5.000,00 €) auf dem PSK 12.127.03 5412200 aufgeteilt. Die Lieferung wird erst 2018 erfolgen, daher werden die Ausgaben für 2018 neu veranschlagt. Ab 2019 kann der Ansatz wieder reduziert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.044**	**-655.300**	**-90.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-655.300	-90.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.044					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-16.026**	**-601.200**	**-333.700**	**-165.000**	**-162.550**	**-2.550**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-160.000)**		
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		-530.000	-320.000	-160.000	-160.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-16.026	-67.700	-8.800	-2.100	-2.100	-2.100
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-3.500	-4.900	-2.900	-450	-450
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.069**	**-1.256.500**	**-423.700**	**-165.000**	**-162.550**	**-2.550**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-160.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-19.069**	**-1.256.500**	**-423.700**	**-165.000**	**-162.550**	**-2.550**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-160.000)**		

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2018:
160.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8834 (I001740)
160.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8836 (I001740)
320.000,00 € Gesamt

2019:
160.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8831 (I001528)

2020:
160.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8835 (I001528)

2021:
keine Ersatzbeschaffung vorgesehen

7831300 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.800,00 € BGA Rettungsdienst (I001741)

1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen
800,00 € Ersatzbeschaffung eines Notfallkoffers
900,00 € Ersatzbeschaffung einer Vakuummatratze
1.100,00 € Ersatzbeschaffung einer Absaugpumpe
3.500,00 € Anschaffung eines Raupentragestuhls
1.500,00 € Anschaffung und Montage von Halteplatten "Medumat-Transport"

7831900 Erwerb Software

4.900,00 € (Gerundet) Software Feuerwehr (I001739)

450,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office- Pakete u.ä.)
2.716,00 € Anschaffung "Oracle Lizenz"
1.651,00 € Lizenz Multischicht (Erweiterung SP-Expert)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

90.000 € Neubau Rettungswache Brüggen (I001709)

Das ursprüngliche Raumprogramm wurde seitens der Feuerwehr nachträglich erweitert. Daher konnten die zu erwartenden Mehrkosten bei der Festlegung des Budgets nicht berücksichtigt werden. Die Mehrkosten hierfür belaufen sich auf 65.000 €. Bei einer Probeschürfung zur Begutachtung der Fundamente des Bestandsgebäudes wurde in der nord-östlichen Ecke des Bestandsgebäudes aufgeschütteter Boden vorgefunden. Hier muss ein Bodenaustausch oder sonstiger erhöhter Aufwand bei der Gründung vorgenommen werden. Die Mehrkosten hierfür belaufen sich auf 25.000 €. Im Juni 2018 soll die Rettungswache Brüggen betriebsbereit sein.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001528 Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre			**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**		**-320.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-160.000	-160.000	-160.000		-320.000
I001709 Neubau Rettungswache Brüggen	**-600.000**	**-90.000**					**-690.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-90.000					-690.000
I001740 AV 2018: 2 RTW Rettungsdienst		**-320.000**					**-320.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-320.000					-320.000
I001741 BGA Rettungsdienst		**-8.800**		**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-15.100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.800		-2.100	-2.100	-2.100	-15.100
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-5.550**	**-4.900**		**-2.900**	**-450**	**-450**	**-14.250**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-5.550**	**-4.900**		**-2.900**	**-450**	**-450**	**-14.250**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.086.820**	**-423.700**	**-160.000**	**-165.000**	**-162.550**	**-2.550**	**-2.840.620**
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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand(+)/Ertrag(-) je Einwohner / Einwohnerin	-0,04 €	3,43 €	12,26 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	4,70	4,70	4,20
Beschäftigte	0,00	0,00	11,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.579**	**13.420**	**6.650**	**4.340**	**4.070**	**3.930**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.579	13.420	6.650	4.340	4.070	3.930
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**587.816**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**700.000**	**700.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	587.816	600.000	600.000	600.000	700.000	700.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.103**	**13.430**	**16.600**	**17.000**	**17.500**	**18.000**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	13.103	13.430	16.600	17.000	17.500	18.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**757**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	757					
10	**= Ordentliche Erträge**	**608.255**	**626.850**	**623.250**	**621.340**	**721.570**	**721.930**
11	**- Personalaufwendungen**	**-198.554**	**-303.670**	**-816.660**	**-827.580**	**-836.560**	**-847.650**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-112.415	-264.570	-252.230	-254.760	-257.300	-259.880
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-404.450	-408.500	-412.580	-416.710
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-31.930	-32.250	-32.570	-32.900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-81.950	-82.770	-83.600	-84.440
5041000	Beihilfen für Beamte		-5.000	-10.000	-10.200	-10.410	-10.620
5041100	Untersuchungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-68.129	-25.000	-27.000	-29.000	-30.000	-32.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-18.010	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-11.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-67.590**	**-71.970**	**-77.290**	**-83.010**	**-89.160**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-67.590	-71.970	-77.290	-83.010	-89.160
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-62.393**	**-63.000**	**-79.360**	**-80.770**	**-81.280**	**-82.110**
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-225	-530	-560	-560	-560	-560
5241700	Reinigungsmittel	-634	-750	-750	-750	-750	-750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.805	-11.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-10.205	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5251200	KFZ-Versicherung	-9.202	-9.870	-20.550	-20.960	-21.380	-21.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.877	-5.900	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5255200	Service und Wartung EDV		-520	-520	-520	-610	-520
5255803	Software SP-Expert	-621	-650	-650	-650	-650	-650
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-16.239	-15.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.728	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-6.579**	**-26.780**	**-40.310**	**-49.090**	**-43.040**	**-46.880**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-850	-1.070	-950	-870	-550
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.579	-25.930	-39.240	-48.140	-42.170	-46.330
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-338.362**	**-343.770**	**-389.570**	**-384.450**	**-385.000**	**-383.750**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.274	-4.150	-5.100	-4.500	-4.550	-2.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.171	-6.850	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-312.762	-315.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-362	-260	-190	-180	-180	-180
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-74		-40	-40	-40	-40
5431300	Bürobedarf	-170	-100	-200	-200	-200	-200
5431400	Portokosten		-100	-50	-50	-50	-50
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-568	-50	-210	-210	-210	-210
5441200	Haftpflichtversicherung	-11.246	-14.500	-14.680	-14.970	-15.270	-15.570
5441300	Unfallversicherung	-1.944	-2.760	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-6.792					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-605.887**	**-804.810**	**-1.397.870**	**-1.419.180**	**-1.428.890**	**-1.449.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.367**	**-177.960**	**-774.620**	**-797.840**	**-707.320**	**-727.620**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.367**	**-177.960**	**-774.620**	**-797.840**	**-707.320**	**-727.620**
26	**= Jahresergebnis**	**2.367**	**-177.960**	**-774.620**	**-797.840**	**-707.320**	**-727.620**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-54.309**	**-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
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD		-43.309	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.367**	**-232.269**	**-828.620**	**-851.840**	**-761.320**	**-781.620**

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. 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 dies innerhalb von 4 Jahren ausgeglichen werden. Daher wurden die Gebühren drastisch gesenkt. Der Ansatz aus 2018 wird gemäß der Rechnungsergebnisse 2015 und 2016 auch für 2019 beibehalten. Ab 2020 sollte der Überschuss aufgezehrt sein und die Gebühreneinnahmen können wieder leicht steigen. Es werden rd. 3.000 Fälle kalkuliert und eine Erhöhung der zu berechnenden Kilometerpauschale auf rd. 12.000 angesetzt.

4482000 Kostenerstattung Gemeinden

Zwischen den Städten Pulheim und Kerpen wurde mit Wirkung zum 01.07.2013 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die 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 7 Tagen die Woche besetzen. Hierzu werden 10 Stunden à 30,00 € monatlich als Honorar für den Notarzt veranschlagt, der die Dienstplanverwaltung durchführt. Des Weiteren wird für einen feuerwehrtechn. Beamten A 10 ein Anteil von 0,13 Stellenanteilen für die Vertretung des Notarztes einkalkuliert, die hälftigen Kosten zur Verwaltung des Dienstplanprogramms sowie ein 10%-Zuschlag für die Verwaltungsgemeinkosten.

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

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

Kostenaufteilung:
4.500,00 € Wartung Telefonanlage
780,00 € Mobilteile
300,00 € Endgeräte
5.580,00 € Gesamtkosten Amt 13
+ 1.900,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:
12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 1.600,00 € = 3.840,00 € (Gerundet)
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 280,00 € (Gerundet)
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.232,00 € + 300,00 € = 2.540,00 € (Gerundet)
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 560,00 € (Gerundet)

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr wurde für 2017 ein neues Fahrzeug angeschafft und eventuell soll auch für 2018 ein weiteres neues Fahrzeug angeschafft werden. Neue Fahrzeuge werden Vollkasko versichert. Der Beitrag 2018 wird um 7% erhöht (Beitrag 2017 + geschätzter Beitrag für neue

Vollkasko +2% Beitragserhöhung +5%, wegen des Sonderrabatts für günstige Schadenfälle von zurzeit 10%). Es ist nicht absehbar, ob dieser Sonderrabatt auch für 2018 gewährt wird. Die Rückstufung erfolgt in 5% Schritten. Für die Folgejahre ist eine 2%ige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

2.800,00 € Wartungen / Prüfungen gemäß MPG an med. - techn. Geräten
3.500,00 € Ersatzbeschaffungen und Reparaturen
750,00 € Unterhaltung Navigation "TOMTOM"
7.050,00 € 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 €) 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 PSK 12 127 02 00 / 5412100 verbucht.

5.700,00 € Dozentenhonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
17.200,00 € Notfallsanitäter bzw. Ergänzungsprüfungen
7.200,00 € 3 Ausbildungen zum Praxisanleiter/ Lehrrettungsassistenten
1.100,00 € Fortbildung Lehrrettungsassist/ Praxisanleiter
1.600,00 € Zusatzqualifikation Lehrrettungsassistent/ Praxisanleiter
300,00 € Aus- und Fortbildung Desinfektor
800,00 € Fachtagungen und Messen
1.300,00 € Beauftragter MPG und MPS
8.000,00 € Deeskalationstraining für Einsatzkräfte im Rettungsdienst
300,00 € Ausbildungsmaterial für Unterrichtsgestaltung
1.300,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr (EvD Seminar)
45.400,00 € Gesamt
4.540,00 € 10 %
500,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
5.040,00 € Gesamt
5.100,00 € Gerundet

Aufgrund des Notfallsanitätergesetzes, in Kraft getreten am 01.01.2014, ist laut § 32 Abs. 2 eine Weiterqualifizierung von Rettungsassistentinnen/Rettungsassistenten zur/zum Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter nur bis zum Stichtag 31.12.2020 möglich. Dies erfolgt durch Ergänzungsprüfungen, welche zeitlich deutlich unter einer Vollausbildung liegen. Das Rettungsdienstgesetz NRW sieht ab dem Jahr 2027 eine ausschließliche Besetzung der Fahrzeuge der Notfallrettung im Bereich der Transportführerin/Transportführer bzw. NEF-Fahrerin/NEF-Fahrer mit Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vor. Um diese Besetzung sicherzustellen, ist eine Qualifizierung des vorhandenen Personals notwendig.
Mit der Weiterqualifizierung (Ergänzungsprüfungen) des vorhandenen Personals ist unverzüglich zu beginnen, da aus dienstplantechnischen Gründen nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitgleich die Weiterbildung absolvieren können. Eine Verteilung der Ergänzungsprüfungen zur Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter auf die Jahre 2016 bis 2020 ist daher notwendig.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von Persönlicher Schutzausrüstung für den Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412200 und zu 10% auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412200 gesplittet. Durch die Umsetzung des überarbeiteten Rettungsdienstbedarfsplanes 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.
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 wurde 2017 eine Summe in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Diese Gesamtsumme wurde zu 90 % auf diesem PSK (45.000,00 €) und zu 10 % (5.000,00 €) auf dem PSK 12.127.03 5412200 aufgeteilt. Die Lieferung wird erst 2018 erfolgen, daher werden die Ausgaben für 2018 neu veranschlagt. Ab 2019 kann der Ansatz wieder reduziert werden.

5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten

Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird seit dem 01.07.2012 das NEF an 24 Stunden 7 Tagen pro Woche besetzt.
Seit dem 01.01.2017 wird neben der stundenweisen Honorarvergütung eine Pauschale von jeweils 20,00 € Einsatz an das notärztliche Personal gezahlt. Diese Zusatzleistung wurde erforderlich, da ansonsten keine Konkurrenzfähigkeit mehr zu anderen Notarztstandorten gegeben wäre und dies zu einem massiven Personalrückgang führen würde. Eine Anhebung des Ansatzes ist deshalb erforderlich.

5811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

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

5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-5.950**	**-7.800**				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-7.800				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.950					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-5.841**	**-1.380**	**-132.600**	**-102.300**	**-1.100**	**-101.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**		
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			-100.000	-100.000		-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-5.841	-1.000	-31.700	-1.800	-1.000	-1.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-380	-900	-500	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.790**	**-9.180**	**-132.600**	**-102.300**	**-1.100**	**-101.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.790**	**-9.180**	**-132.600**	**-102.300**	**-1.100**	**-101.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000)**		

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2018: (I001743) 100.000,00 € Ersatzbeschaffung NEF
2019: (I001533) 100.000,00 € Notarzteinsatzwesen Folgejahre

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).

Ersatzbeschaffung des Notarzteinsatzfahrzeuges BM-RD 8822 (Baujahr 05/2013) mit einem Kilometerstand von 242.300 km. Die Reparaturanfälligkeit ist drastisch gestiegen. Aus Sicherheitsgründen und um eine Gefahr für die Besatzungsmitglieder auszuschließen kann das Fahrzeug nicht mehr im Rahmen der technischen Ausfallreserve zuverlässig eingesetzt werden. Das derzeit originär erstausrückende Notarzteinsatzfahrzeug BM-RD 8823 wurde am 02.05.2017 in Dienst genommen. Es ist mit einer jährlichen Jahreslaufleistung von 170.000 km zu rechnen.
Aufgrund der hohen Beanspruchung und Laufleistungen der Fahrzeuge ist von der Prognose auszugehen, dass jährlich, spätestens alle 2 Jahre, die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges erforderlich ist.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001596)
23.000,00 € Reanimationshilfe Notarzteinsatzwesen (I001744)
5.200,00 € Aufrüstung EKG/Defibrillator Corpuls² (I001596)
2.500,00 € Anschaffung Videolaryngoskop (I001596)
31.700,00 € 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 Vereinheitlichung 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

900,00 € Software Feuerwehr (I001742)
100,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office- Pakete u.ä.)
525,00 € Anschaffung "Oracle Lizenz"
275,00 € Lizenz Multischicht (Erweiterung SP-Expert)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001533 Fahrzeuge Notarzteinsatzwesen Folgejahre			**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-200.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-100.000	-100.000		-100.000	-200.000
I001596 BGA (allgemein) Notarzteinsatzwesen		**-8.700**		**-1.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.500**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.700		-1.800	-1.000	-1.000	-12.500
I001743 AV 2018: Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug		**-100.000**					**-100.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000					-100.000
I001744 AV 2018: Reanimationshilfe Notarzteinsatzwesen		**-23.000**					**-23.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-23.000					-23.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-30.820**	**-900**		**-500**	**-100**	**-100**	**-32.420**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-30.820**	**-900**		**-500**	**-100**	**-100**	**-32.420**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-218.720**	**-132.600**	**-100.000**	**-102.300**	**-1.100**	**-101.100**	**-555.820**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Produktbereich

021
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.987	3.002.140	3.014.330	3.050.930	3.078.890	3.194.680
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.759	874.100	879.400	870.400	870.400	870.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.803	265.100	265.300	265.300	265.300	265.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.881	4.780	4.580	4.600	4.600	4.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.478					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.346.909**	**4.146.120**	**4.163.610**	**4.191.230**	**4.219.190**	**4.335.010**
11	- Personalaufwendungen	-2.415.478	-2.968.400	-3.069.600	-3.040.790	-3.012.330	-3.044.160
12	- Versorgungsaufwendungen		-30.590	-22.740	-24.420	-26.230	-28.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.034.611	-10.004.740	-9.835.000	-10.554.680	-10.047.190	-9.939.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.455	-2.476.205	-2.411.240	-2.509.930	-2.636.070	-3.522.470
15	- Transferaufwendungen	-16.973	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-764.250	-874.610	-1.200.850	-1.113.840	-952.020	-959.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.235.766**	**-16.376.045**	**-16.560.930**	**-17.265.160**	**-16.695.340**	**-17.515.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.888.857**	**-12.229.925**	**-12.397.320**	**-13.073.930**	**-12.476.150**	**-13.180.840**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.888.857**	**-12.229.925**	**-12.397.320**	**-13.073.930**	**-12.476.150**	**-13.180.840**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.888.857**	**-12.229.925**	**-12.397.320**	**-13.073.930**	**-12.476.150**	**-13.180.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.416	-315.126	-316.635	-316.902	-318.040	-317.213
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.176.273**	**-12.545.051**	**-12.713.955**	**-13.390.832**	**-12.794.190**	**-13.498.053**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.797	0	0	1.156.920	2.435.760	3.677.320
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.997**	**0**	**0**	**1.156.920**	**2.435.760**	**3.677.320**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.988	-31.800	-87.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982.501	-3.460.870	-8.068.000	-24.700.000	-36.379.000	-25.330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	-94.938	-215.350	-75.030	-36.400	-43.400	-26.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.083.427**	**-3.708.020**	**-8.230.730**	**-24.736.400**	**-36.422.400**	**-25.356.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-1.065.430**	**-3.708.020**	**-8.230.730**	**-23.579.480**	**-33.986.640**	**-21.679.080**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Schüler	1.428,26 €	1.687,57 €	1.655,60 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	33,60	34,03	34,03

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**984.669**	**1.919.410**	**1.903.910**	**1.942.420**	**1.973.680**	**2.057.380**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			4.000	4.000		
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	984.221	1.285.000	1.322.400	1.363.000	1.400.000	1.442.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	380					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	68	634.410	577.510	575.420	573.680	615.380
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**644.981**	**821.500**	**822.800**	**822.800**	**822.800**	**822.800**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6.971	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	25.585	24.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4321630	Elternbeiträge OGS	612.416	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
4321999	Pseudo Kaution	10					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.653**	**4.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.317**	**2.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
4488010	Kostenerstattungen durch Private	500					
4488100	Schadenersatzleistungen	17					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.631					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	2.352	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	1.530					
4488529	Erstattung Personalkosten	1.288					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.540**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	3.540					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.642.160**	**2.747.910**	**2.733.710**	**2.772.220**	**2.803.480**	**2.887.180**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.032.742**	**-1.370.900**	**-1.429.420**	**-1.443.690**	**-1.458.150**	**-1.472.740**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-806.741	-1.073.510	-1.120.840	-1.132.040	-1.143.370	-1.154.820
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-63.345	-82.920	-87.180	-88.060	-88.950	-89.820
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-162.655	-213.020	-221.400	-223.590	-225.830	-228.100
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		-1.450				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.818.311**	**-4.199.250**	**-4.028.970**	**-3.918.580**	**-4.058.210**	**-4.400.140**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-871.989	-652.300	-383.930	-317.420	-267.580	-632.320
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-18.195	-4.600	-5.100	-5.850	-5.250	-6.080
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-6.308	-6.380	-6.990	-6.270	-6.270	-6.270
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-36.315	-52.200	-53.200	-52.200	-52.200	-52.200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.054	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)			-3.050	-1.000	-500	
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-230.292	-301.500	-272.600	-277.900	-277.900	-279.450
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-191.643	-204.700	-208.900	-213.000	-214.500	-214.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-104.698	-110.000	-110.000	-113.300	-116.700	-120.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-38.806	-42.500	-51.500	-52.500	-53.500	-54.500
5241700	Reinigungsmittel	-22.295	-35.770	-31.000	-31.930	-32.890	-33.880
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-367.239	-341.500	-380.000	-391.400	-403.140	-415.240
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-1.539					
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	-643					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-89.767	-182.030	-116.260	-40.410	-115.710	-38.710
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-11.008	-10.640	-15.340	-9.920	-9.920	-9.920
5255200	Service und Wartung EDV	-324	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
5255250	Serverwartung	-1.633	-6.120	-2.650	-6.000	-6.000	-2.650
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.362	-5.000	-5.500	-5.670	-5.840	-6.010
5255700	Aufwand Festwerte	-9.504	-25.300	-13.800		-30.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5271000	Lernmittel	-63.049	-87.160	-91.710	-91.710	-91.710	-91.710
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.757	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-300	-250	-250	-250	-250
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-24.949	-23.440	-23.920	-23.920	-23.920	-23.920
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-9.089	-11.520	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5281230	Sachkosten OGS	-1.695.651	-2.018.000	-2.142.000	-2.206.000	-2.272.500	-2.340.000
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.700	-1.660	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5281506	Außenanlage Grundschulen		-28.000				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.631					
5291310	Benutzungskosten Bäder	-10.523	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5291807	Winterdienst durch Dritte	-5.346	-30.000	-78.670	-39.330	-39.330	-39.330
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-153**	**-1.079.510**	**-987.750**	**-1.088.920**	**-1.151.110**	**-1.232.000**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-153	-1.079.510	-987.750	-1.088.920	-1.151.110	-1.232.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-279.932**	**-380.670**	**-519.920**	**-511.600**	**-342.140**	**-344.560**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-63	-1.700	-4.000	-1.700	-1.700	-1.700
5422100	Gebäudemieten	-21.528	-114.500	-249.000	-239.000	-70.000	-70.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-3.884	-23.320	-18.400	-18.400	-19.500	-18.400
5423100	Leasing EDV-Hardware	-16.768	-18.000	-14.000	-13.000	-12.000	-12.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-11.590	-14.750	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930
5431300	Bürobedarf	-18.626	-14.500	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720
5431400	Portokosten	-3.728	-3.550	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-30.558	-27.120	-27.280	-27.280	-27.280	-27.280
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-13.446	-3.000	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-52	-750				
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-144.717	-156.180	-163.620	-168.530	-171.900	-175.350
5441300	Unfallversicherung	-2.796	-3.300	-3.380	-3.450	-3.520	-3.590
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-34					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-12.142					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.131.138**	**-7.030.330**	**-6.966.060**	**-6.962.790**	**-7.009.610**	**-7.449.440**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.488.978**	**-4.282.420**	**-4.232.350**	**-4.190.570**	**-4.206.130**	**-4.562.260**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.488.978**	**-4.282.420**	**-4.232.350**	**-4.190.570**	**-4.206.130**	**-4.562.260**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.488.978**	**-4.282.420**	**-4.232.350**	**-4.190.570**	**-4.206.130**	**-4.562.260**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-163.084**	**-155.900**	**-178.160**	**-178.160**	**-178.160**	**-178.160**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-163.084	-139.100	-163.080	-163.080	-163.080	-163.080
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-16.800	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.652.062**	**-4.438.320**	**-4.410.510**	**-4.368.730**	**-4.384.290**	**-4.740.420**

Erläuterungen

4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land

Landeszuweisung für Kommunen, die besonders von Zuwanderung aus Südosteuropa betroffen sind, wurde zunächst für 2017 bis 2019 beschlossen. Die Kolpingstadt Kerpen erhält aus diesem Förderprogramm für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 4.000 €. Die Mittel werden für Dolmetscherkosten für Termine vor der Einschulung verwendet.

4141200 Landeszuwendung OGS

614.400,00 € 1.200 Schüler x 1.024 € Landeszuschuss 01. - 07.2018
633.000,00 € 1.200 Schüler x 1.055 € Landeszuschuss 08. - 12.2018
75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500 € je Schule
1.322.400,00 € Gesamt

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:
660,00 € Turnhalle Buir
1.400,00 € Elisabethschule
1.000,00 € Grundschule Türnich
1.050,00 € Mühlenfeldschule
590,00 € Ulrichschule
4.700,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

200.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
4.500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
41.920,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
2.500,00 € Sonnenschutz rotes Gebäude (Ulrichschule)
7.000,00 € Wegebeleuchtung Sammelpunkt (Mühlenfeldschule)
1.100,00 € RLT-Prüf. (alle 3 J.) Turnhalle (Mühlenfeldschule)
1.100,00 € RLT-Prüf. (alle 3 J.) Turnhalle (Albertus-Magnus-Schule)
7.500,00 € Erhöhung der Geländer auf 110 cm, Absturzsicherung (Theodor-Heuss-Schule)
10.000,00 € Anbringung Prallschutz Turnhalle (Theodor-Heuss-Schule)
900,00 € RLT-Prüf. (alle 3 J.) Turnhalle (Elisabethschule)
1.210,00 € RLT-Prüf. (alle 3 J.) (Elisabethschule)
8.000,00 € Erneuerung von zwei Fenstern (Elisabethschule)
10.000,00 € Fensteranstrich Hofseite (Elisabethschule)
14.000,00 € Austausch Holzfenster 2. OG (Rathausschule)
1.000,00 € Erneuerung Garagentor Schulhof (Rathausschule)
1.100,00 € Erneuerung Bodenbelag Flur Verwaltung (Rathausschule)
64.000,00 € Fassadenanstrich inkl. Schulhofmauer (Rathausschule)
3.000,00 € Anbringen von Flucht- und Rettungswegeplänen (Clemensschule)
4.000,00 € Reparatur Oberlichtfenster Kellergeschoss Altbau (Clemensschule)
1.100,00 € RLT-Prüf. (alle 3 J.) Turnhalle (Grundschule Türnich)
383.930,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2.000,00 € notwendige baul. Unterhaltung MZH Blatzheim
3.100,00 € notwendige Wartungen MZH Blatzheim (Abt. 24.2)
5.100,00 € Gesamt

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

53.200,00 € zur Beseitigung von Brandschutzmängeln an allen Grundschulen

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

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
18.000,00 € abschließende Einrichtung 4 neue Klassenräume
8.000,00 € Einrichtung Erweiterung Mensa
3.200,00 € 5. flexible Klasseneinrichtung
4.800,00 € Klassenschränke und -regale
500,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
38.170,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule (16 Klassen, 6 OGS)
880,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
2.040,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
23.000,00 € Einrichtung Erweiterung Klassenräume (investiv: 4.000; konsumtiv: 23.000; gesamt: 27.000)

2.000,00 € EDV Einrichtung 2 Medienecken
1.600,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
29.720,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule (8 Klassen, 3 OGS)
440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.020,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
130,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
600,00 € 4 rollbare Pinnwände
500,00 € Vertragearbeiten
2.600,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
5.290,00 € 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
800,00 € Bänke für den Musikraum
600,00 € Ersatzbeschaffung Lehrerschreibtisch mit Stuhl
400,00 € Ersatzbeschaffung Bürostuhl Schulleitung
1.400,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
7.580,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evang. Grundschule (8 Klassen, 4 OGS)
480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
600,00 € 2 Stellwände für die Aula
500,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
2.840,00 € Summe evang. Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule (7 Klassen, 1 OGS)
320,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
740,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
80,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
600,00 € EDV Beamer mit Dokumentenkamera
1.800,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
3.540,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule (8 Klassen, 3 OGS)
440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.020,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
130,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
2.000,00 € Ersatzbeschaffungen 9 Seitenwandtafeln
300,00 € Ergänzung Tafellineaturen
500,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
4.390,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir (8 Klassen)
320,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
740,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
400,00 € 2 mobile Stellwände
1.400,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
2.860,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Buir

21.211.01.10 - Clemensschule (12 Klassen, 6 OGS)
720,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.670,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
3.100,00 € Ersatzbeschaffung Klassenschränke und Regale
2.000,00 € Ersatzbeschaffung 5 Aktenschränke in der Verwaltung
1.500,00 € Ersatzbeschaffung Einrichtung Hausmeisterraum
500,00 € Ersatzbeschaffung 1 Lehrerschreibtisch
1.000,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
10.690,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule (8 Klassen, 3 OGS)
440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.020,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
130,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
350,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
1.940,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich (8 Klassen, 4 OGS)
480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
2.500,00 € Ersatzbeschaffung Stühle PC-Raum
800,00 € Optimierung und Wartung der Musikanlage
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
6.240,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

3.000,00 € Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen

116.260,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

21.211.01.01 - Ulrichschule
1.320,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.650,00 € Ersatzbeschaffung von 6 Tischen je 275,00 €
220,00 € Ersatzbeschaffung eines Transportwagens
3.190,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule
1.420,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule
800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
900,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Turnmatten je 180,00 €
1.700,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evangelische Grundschule
750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
480,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungkästen je 240,00 €
1.230,00 € 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
830,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen je 275,00 €
1.780,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Grundschule im Park
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
230,00 € Ersatzbeschaffung einer Turnmatte
1.080,00 € Summe Grundschule im Park

21.211.01.10 - Clemensschule
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
540,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Weichbodenmattenhüllen je 270,00 €
1.390,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule
600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
240,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungkastens
260,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnmatten je 130,00 €
1.300,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

15.340,00 € Gesamt

5255700 Festwert

Bei 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

21.211.01.01 - Ulrichschule

5.300,00 € für eine fünfte flexible Klasseneinrichtung (konsumtiv: 3.200,00 €; Festwert: 5.300,00 €; gesamt: 8.500,00 €)

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

6.000,00 € Schülerstühle und -tische für 2 Klassen

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

1.300,00 € 16 Schülereinzeltische

21.211.01.10 - Clemensschule

1.200,00 € Ersatzbeschaffung 30 Schülerstühle

13.800,00 € 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

01. - 07.2018 2. HJ Schuljahr 2017/2018

614.400,00 € 1.200 Schüler x 1.024,00 € Landeszuschuss
268.800,00 € 1.200 Schüler x 448,00 € Pflichtanteil
132.800,00 € 1.200 Schüler x 221,00 € freiwilliger Eigenanteil
1.016.000,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2018 1. HJ Schuljahr 2018/2019

633.000,00 € 1.200 Schüler x 1.055,00 € Landeszuschuss
276.600,00 € 1.200 Schüler x 461,00 € Pflichtanteil
136.400,00 € 1.200 Schüler x 227,00 € freiwilliger Eigenanteil
1.046.000,00 € Summe 2. Rate

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je Schule
5.000,00 € Pauschale Geräte/Ausstattung

2.142.000,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen.

5422100 Gebäudemieten

21.211.01.01 - Ulrichschule

133.000,00 € Miete für die Containeranlagen (Umrüstung auf Container nach EnEV Standard)

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

116.000,00 € Miete für 2 Klassencontaineranlagen (Umrüstung auf Container nach EnEV Standard)

249.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**1.006.920**	**1.434.600**	**1.521.520**
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund				900.000	900.000	880.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land				106.920	534.600	641.520
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.006.920**	**1.434.600**	**1.521.520**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**		**-14.300**	**-73.200**			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.		-14.300	-73.200			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-977.496**	**-1.408.370**	**-5.068.000**	**-7.100.000**	**-16.500.000**	**-530.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.150.000)**		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-977.496	-1.363.870	-5.062.500	-7.100.000	-16.500.000	-530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.150.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-44.500	-5.500			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-44.433**	**-24.050**	**-36.720**	**-11.000**	**-28.000**	**-11.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-41.318	-14.000	-22.500	-3.000	-20.000	-3.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-2.317	-2.050	-6.220			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-798	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.021.928**	**-1.446.720**	**-5.177.920**	**-7.111.000**	**-16.528.000**	**-541.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.150.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.021.928**	**-1.446.720**	**-5.177.920**	**-6.104.080**	**-15.093.400**	**980.520**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.150.000)**		

Erläuterungen

7821200 Aufbauten, Spielgeräte

21.211.01.01 - Ulrichschule

15.000,00 € Zaunanlage (I001822)

4.000,00 € Ersatz 4 marode Hüpfplatten (I001782)

19.000,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.05 - evang. Grundschule

8.000,00 € Sitzfläche (I001783)

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

20.000,00 € Erneuerung marodes Spielgerät (I001784)

21.211.01.10 - Clemensschule

14.000,00 € Erneuerung marodes Spielgerät (I001785)

8.000,00 € Toranlage (I001785)

22.000,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule

2.000,00 € Ersatz marodes Reck (I001786)

2.200,00 € 4 Bänke "grünes Klassenzimmer" (I001786)

4.200,00 € Summe Rathausschule

73.200,00 € Gesamt

7831300 investive Anschaffungen

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

4.000,00 € Einrichtung 2 neue Klassen (I001696)

(investiv: 4.000,00 €; konsumtiv: 23.000,00 €; gesamt: 27.000,00 €)

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

1.000,00 € Ballschrank für die Turnhalle (I001420)

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

1.500,00 € Ersatzbeschaffung Verdunklungsvorhänge PC-Raum (I001029)

13.000,00 € Ersatzbeschaffung Durchschubspülmaschine OGS (I001764)

14.500,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir

3.000,00 € Ersatzbeschaffung Verdunklungsvohänge für 2 Klassen (I001765)

22.500,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

21.211.01.01 - Ulrichschule

3.600,00 € Komplettierung der Auslegware (I001626)

(ist für bestimmte Veranstaltungen zwingend erforderlich)

580,00 € Ersatzbeschaffung eines Mini-Trampolins (I001626)

4.180,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

700,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001627)

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

780,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungkastens 5-teilig (I001628)

560,00 € Ersatzbeschaffung eines Mattenwagens (I001628)

1.340,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

6.220,00 € Summe Grundschulen

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung von Reinigungsmaschinen zur Optimierung der Reinigungsergebnisse, zur Verringerung des Krankenstandes beim Reinigungspersonal und ggf. zur Kürzung der Reinigungszeiten und -intervalle

8.000,00 € für 3-4 Grundschulen (I00491)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21.211.01.01 - Ulrichschule

500.000,00 € Umbau Ulrichschule (I001847)

weitere 500.000,00 € wurden für 2019 und zusätzlich 4.100.000,00 € für 2020 eingeplant.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 5.100.000,00 €.
Es wurde eine VE für 2018 in Höhe von insgesamt 500.000,00 € eingeplant.

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

300.000,00 € Umbau Mühlenfeldschule (I001848)

weitere 300.000,00 € wurden für 2019 und zusätzlich 2.300.000,00 € für 2020 eingeplant.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 2.900.000,00 €.
Es wurde eine VE für 2018 in Höhe von insgesamt 300.000,00 € eingeplant.

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.500.000,00 € Neubau Albert-Schweitzer-Schule (I001708)

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

1.350.000,00 € Modernisierung und funktionale Verbesserung der Albertus-Magnus-Grundschule (I001829)

21.211.01.10 - Clemensschule

500.000,00 € Erweiterung der Clemensschule (I001849)

21.211.01.12 - Grundschule Türnich

12.500,00 € Errichtung einer Videoüberwachung für den Schulhof (I001815)

21.211.01.13 - neue Grundschule Sindorf

800.000,00 € Neubau einer dritten Grundschule in Sindorf (I001850)

weitere 800.000,00 € wurden für 2019 und zusätzlich 6.700.000,00 € für 2020 eingeplant.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 8.300.000,00 €.
Es wurde eine VE für 2018 in Höhe von insgesamt 800.000,00 € eingeplant.

100.000,00 € Neubau einer 1-fach Turnhalle (I001851)

weitere 100.000,00 € wurden für 2019 und zusätzlich 1.800.000,00 € für 2020 eingeplant.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 2.000.000,00 €.
Es wurde eine VE für 2018 in Höhe von insgesamt 100.000,00 € eingeplant.

5.062.500,00 € Gesamt

7853000 sonstige Baumaßnahmen

21.211.01.11 - Rathausschule

5.500,00 € Erweiterung der Vernetzung von 8 Klassenräumen (I001701)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001491 Reinigungsgeräte Grundschulen	**-15.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-47.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-47.000
I001708 Neubau Albert-Schweitzer Schule	**-500.000**	**-1.500.000**		**-1.700.000**	**-700.000**	**350.000**	**-4.050.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen				900.000	900.000	880.000	2.680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.500.000		-2.600.000	-1.600.000	-530.000	-6.730.000
I001714 Einrichtung Anbau Ulrichschule				**-3.000**	**-20.000**	**-3.000**	**-26.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-3.000	-20.000	-3.000	-26.000
I001764 Durchschubspülmaschine OGS Albertus-Magnus-Schule		**-13.000**					**-13.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000					-13.000
I001784 Außenanlage Albertus-Magnus-Schule		**-20.000**					**-20.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-20.000					-20.000
I001785 Außenanlage Clemensschule		**-22.000**					**-22.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-22.000					-22.000
I001815 Videoüberwachung Schulhof Grund-schule Türnich		**-12.500**					**-12.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500					-12.500
I001822 2018: Zaunanlage Ulrichschule		**-15.000**					**-15.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-15.000					-15.000
I001829 Modernisierung Albertus-Magnus-Grundschule		**-1.350.000**	**-1.450.000**	**-2.693.080**	**534.600**	**641.520**	**-2.866.960**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen				106.920	534.600	641.520	1.283.040
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.350.000	-1.450.000	-2.800.000			-4.150.000
I001847 Umbau Ulrichschule		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-4.100.000**		**-5.100.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-4.100.000		-5.100.000
I001848 Umbau Mühlenfeldschule		**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-2.300.000**		**-2.900.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-300.000	-300.000	-2.300.000		-2.900.000
I001849 Erweiterung Clemensschule		**-500.000**					**-500.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000					-500.000
I001850 Neubau Grundschule Vogelruther-feld		**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-6.700.000**		**-8.300.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000	-800.000	-800.000	-6.700.000		-8.300.000
I001851 Neubau Turnhalle Grundschule Vogelrutherfeld		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.800.000**		**-2.000.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-1.800.000		-2.000.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-220.007**	**-37.420**					**-257.427**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-220.007**	**-37.420**					**-257.427**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.292.502**	**-5.177.920**	**-3.150.000**	**-7.111.000**	**-16.528.000**	**-541.000**	**-38.650.422**
Gesamtsumme Einzahlungen				**1.006.920**	**1.434.600**	**1.521.520**	**3.963.040**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Schüler	1.031,78 €	1.753,77 €	1.880,41 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	8,18	8,58	8,58

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**128.700**	**312.930**	**347.350**	**346.580**	**346.100**	**360.540**
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	3.400					
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	125.300	174.600	208.800	209.400	210.100	210.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		138.330	138.550	137.180	136.000	149.740
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.230**	**8.350**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	688	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	8.223	6.950	7.700	7.700	7.700	7.700
4321999	Pseudo Kaution	320					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.294**	**2.280**	**2.280**	**2.300**	**2.300**	**2.330**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	56					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	40					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	1.848	2.280	2.280	2.300	2.300	2.330
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	350					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**67**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	67					
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.291**	**323.560**	**358.730**	**357.980**	**357.500**	**371.970**
11	**- Personalaufwendungen**	**-310.590**	**-360.690**	**-384.310**	**-388.150**	**-392.030**	**-395.960**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-242.874	-282.630	-300.390	-303.400	-306.430	-309.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.955	-22.010	-23.430	-23.660	-23.900	-24.140
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-48.850	-56.050	-60.490	-61.090	-61.700	-62.320
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	89					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-550.647**	**-815.070**	**-869.890**	**-1.248.840**	**-782.200**	**-611.040**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-112.580	-287.650	-321.270	-707.570	-235.410	-60.870
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-1.687					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.024	-2.030	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-400	-400	-400	-400	-400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-33	-200	-150	-150	-150	-150
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-78.849	-88.800	-82.200	-84.000	-84.000	-84.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-58.993	-55.700	-61.400	-62.500	-63.100	-63.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-27.713	-29.800	-29.300	-30.190	-31.100	-32.030
5241650	Gebäudeversicherungen	-13.469	-14.100	-16.300	-17.000	-17.700	-18.500
5241700	Reinigungsmittel	-4.242	-8.000	-7.000	-7.220	-7.440	-7.660
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-40.659	-40.000	-45.000	-46.350	-47.750	-49.190
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-420					
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-236					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.774	-39.330	-16.420	-10.120	-10.120	-10.120
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.844	-2.500	-3.040	-2.500	-2.500	-2.500
5255200	Service und Wartung EDV		-440	-440	-440	-440	-440
5255250	Serverwartung	-408	-1.360	-1.300	-600	-1.550	
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-468	-1.200	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320
5271000	Lernmittel	-40.711	-43.560	-40.540	-40.540	-40.540	-40.540
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.981	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-130	-120	-120	-120	-120
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-8.152	-6.360	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-6.234	-5.800	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-610	-600	-580	-580	-580	-580
5281250	Schülerpraktika	-210	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-125.300	-174.600	-208.800	-209.400	-210.100	-210.800

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-2.065	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.935	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.051	-5.000	-13.000	-6.490	-6.490	-6.490
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-304.870**	**-308.750**	**-306.450**	**-373.230**	**-408.000**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-304.870	-308.750	-306.450	-373.230	-408.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-64.373**	**-70.460**	**-68.660**	**-69.640**	**-70.780**	**-71.480**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-59	-340	-640	-340	-340	-400
5422550	Nutzungsentgelte Software	-4.528	-6.570	-5.700	-5.700	-5.950	-5.700
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.360	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.411	-3.820	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
5431300	Bürobedarf	-4.599	-3.920	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
5431400	Portokosten	-1.191	-1.240	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.135	-6.870	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-702	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen		-250				
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-38.931	-42.220	-42.200	-43.460	-44.330	-45.210
5441300	Unfallversicherung	-752	-880	-870	-890	-910	-920
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-692					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-13					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-925.610**	**-1.551.090**	**-1.631.610**	**-2.013.080**	**-1.618.240**	**-1.486.480**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-785.319**	**-1.227.530**	**-1.272.880**	**-1.655.100**	**-1.260.740**	**-1.114.510**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-785.319**	**-1.227.530**	**-1.272.880**	**-1.655.100**	**-1.260.740**	**-1.114.510**
26	**= Jahresergebnis**	**-785.319**	**-1.227.530**	**-1.272.880**	**-1.655.100**	**-1.260.740**	**-1.114.510**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.002**	**-19.400**	**-18.960**	**-18.960**	**-18.960**	**-18.960**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-18.002	-15.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-3.600	-960	-960	-960	-960
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-803.322**	**-1.246.930**	**-1.291.840**	**-1.674.060**	**-1.279.700**	**-1.133.470**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

18.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Burgschule
170.000,00 € Sanierung naturwissenschaftliche Räume
1.200,00 € Hygieneprüfung (alle 3 J.) MZH Horrem
1.500,00 € Beschilderungssystem Klassenräume
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro (alle 6 J.)
1.500,00 € SV-Prüfung Elektro Burgschule (alle 6 J.)
1.900,00 € RLT-Prüfung (alle 3 J.) MZH
2.500,00 € Wand- und Deckenbeschichtung Schülerküche
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
6.280,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

207.880,00 € Summe Hauptschule Horrem

Für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in der Hauptschule Horrem wurden für 2019 ebenfalls 170.000,00 € und für 2020 weitere 160.000,00 € eingeplant. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich somit auf insgesamt 500.000,00 €.

21.212.01.02 - Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)
19.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.500,00 € Erneuerung Geräteraumtür T30 RS
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro (alle 6 J.)
4.500,00 € Parkettbodensanierung in 2 Klassenräumen
5.000,00 € Erneuerung der Leuchten Chemieräume
9.000,00 € Erneuerung Akustikdecken Chemieräume
9.000,00 € Anstrich Fassade Nordseite Gebäude 3
9.000,00 € Erneuerung PVC-Boden in drei Klassenräumen
9.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage (Vorplanung)
8.000,00 € Erneuerung Akustikdecken in 2 Klassenräumen
11.000,00 € Erneuerung Haupteingangstür Gebäude 1
20.400,00 € Erneuerung der Fenster Gebäude 2
920,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
5.300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
113.390,00 € Summe Hauptschule Kerpen

321.270,00 € Gesamt Hauptschulen

Für die Hauptschule Kerpen wurden für 2019 Ausgaben in Höhe von 450.000,00 € für die Sanierung der Heizungsanlage eingeplant.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem (18 Klassen)
1.080,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
2.750,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 152,50 €
270,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
500,00 € Lehrküchenschrank (Ersatzbeschaffung)
500,00 € Werkzeug Hausmeister
5.000,00 € EDV Erweiterung Medienraum auf 25+1 Arbeitsplatz
1.800,00 € EDV Ersatzbeschaffung
11.900,00 € Summe Hauptschule Horrem

Der beantragte Ansatz von 27.000,00 € für die konsumtive Einrichtung der zu erneuernden Naturwissenschaftsräume wurde in Erwartung der Entscheidung der Schulentwicklungsplanung vorerst nicht berücksichtigt.

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule (14 Klassen)
980,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
2.310,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
230,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
500,00 € Werkzeug Hausmeister
500,00 € EDV Ersatzbeschaffung
4.520,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

16.420,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte /Ausstattungsg. Turnhallen

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem
1.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsheitsüberprüfungen
260,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnmatten je 130,00 €
1.760,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule
1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
280,00 € Ersatzbeschaffung von einer Langbank
1.280,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

3.040,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**					**251.160**	**1.255.800**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land					251.160	1.255.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**251.160**	**1.255.800**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**		**-13.000**				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.		-13.000				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-5.005**			**-2.000.000**	**-4.279.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.000.000)**		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.005			-2.000.000	-4.279.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-5.065**	**-66.200**	**-5.690**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.611	-60.000	-1.000			
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.491		-1.290			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-1.962	-6.200	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.070**	**-79.200**	**-5.690**	**-2.002.000**	**-4.281.000**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.000.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.070**	**-79.200**	**-5.690**	**-2.002.000**	**-4.029.840**	**1.253.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.000.000)**		

Erläuterungen

7831300 investive Anschaffungen

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

1.000,00 € Ersatzbeschaffung Musikanlage (I001452)

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

700,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001637)

590,00 € Ersatzbeschaffung eines Sportgeräteschrankes (I001637)

1.290,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

1.700,00 € Anschaffung einer Industriewaschmaschine (I001492)

21.212.01.02 - Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)

1.700,00 € Anschaffung einer Industriewaschmaschine (I001493)

3.400,00 € Gesamt Hauptschulen

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001828 Modernisierung Adolph-Kolping-Schule			**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-4.027.840**	**1.255.800**	**-4.772.040**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen					251.160	1.255.800	1.506.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000	-2.000.000	-4.279.000		-6.279.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-80.314**	**-5.690**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-92.004**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-80.314**	**-5.690**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-92.004**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.761.178**	**-5.690**	**-2.000.000**	**-2.002.000**	**-4.281.000**	**-2.000**	**-9.051.868**
Gesamtsumme Einzahlungen					**251.160**	**1.255.800**	**1.506.960**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Schüler	968,91 €	769,44 €	771,07 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	4,26	4,42	4,42

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.375**	**255.620**	**255.010**	**255.020**	**255.530**	**256.050**
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	25.375	25.750	26.920	27.730	28.570	29.430
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		229.870	228.090	227.290	226.960	226.620
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.920**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	3.920	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**913**					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	913					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**490**					
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	490					
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.698**	**259.620**	**259.210**	**259.220**	**259.730**	**260.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-146.013**	**-219.650**	**-227.380**	**-229.660**	**-231.960**	**-234.270**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-114.228	-173.070	-177.780	-179.560	-181.360	-183.170
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.154	-12.530	-14.100	-14.250	-14.390	-14.530
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.631	-34.050	-35.500	-35.850	-36.210	-36.570
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-413.571**	**-406.760**	**-395.080**	**-407.770**	**-503.600**	**-404.940**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-120.068	-96.830	-80.080	-93.070	-185.130	-80.990
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-1.281					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.010	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-12	-110	-70	-70	-70	-70
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-46.739	-59.500	-46.300	-48.000	-48.000	-48.150
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-62.014	-50.500	-58.300	-59.400	-59.900	-60.450
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-18.172	-17.000	-18.500	-19.060	-19.630	-20.220
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.139	-8.500	-9.800	-10.000	-10.200	-10.500
5241700	Reinigungsmittel	-1.649	-1.500	-1.700	-1.750	-1.800	-1.860
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-68.620	-74.000	-74.000	-76.220	-78.510	-80.870
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-825					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-19.802	-13.010	-10.320	-8.920	-8.920	-8.920
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.619	-2.450	-2.730	-1.350	-1.350	-1.350
5255200	Service und Wartung EDV	-134	-390	-390	-390	-390	-390
5255250	Serverwartung	-408		-600	-700		-600
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-350	-500	-520	-540	-550
5271000	Lernmittel	-21.526	-35.380	-35.590	-35.590	-35.590	-35.590
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.325	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-100	-80	-80	-80	-80
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-7.520	-4.540	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-4.823	-4.250	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-510	-520	-510	-510	-510	-510
5281250	Schülerpraktika		-130	-130	-130	-130	-130
5281282	'Geld oder Stelle'	-25.375	-26.200	-26.920	-27.730	-28.570	-29.430
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291807	Winterdienst durch Dritte			-8.560	-4.280	-4.280	-4.280
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-23.690**	**-23.220**	**-23.020**	**-22.770**	**-22.440**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-23.690	-23.220	-23.020	-22.770	-22.440
15	**- Transferaufwendungen**	**-16.973**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-16.973	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-56.838**	**-58.710**	**-59.290**	**-60.180**	**-61.150**	**-61.900**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-68	-210	-480	-210	-210	-300
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-189	-200	-190	-190	-200	-200
5422550	Nutzungsentgelte Software	-2.765	-3.900	-4.250	-4.250	-4.400	-4.250
5423100	Leasing EDV-Hardware	-763	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.360	-2.680	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-201	-230	-230	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-2.782	-3.550	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
5431400	Portokosten	-1.288	-1.050	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.149	-6.340	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-393	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen		-50				
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-36.810	-38.300	-38.320	-39.470	-40.260	-41.060
5441300	Unfallversicherung	-711	-800	-790	-800	-820	-830
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-360					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-633.395**	**-730.310**	**-726.470**	**-742.130**	**-840.980**	**-745.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-602.697**	**-470.690**	**-467.260**	**-482.910**	**-581.250**	**-484.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-602.697**	**-470.690**	**-467.260**	**-482.910**	**-581.250**	**-484.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-602.697**	**-470.690**	**-467.260**	**-482.910**	**-581.250**	**-484.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.698**	**-25.600**	**-13.890**	**-13.890**	**-13.890**	**-13.890**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-12.698	-24.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.400	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-615.395**	**-496.290**	**-481.150**	**-496.800**	**-595.140**	**-498.690**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

60.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.280,00 € Elektromaterial
2.630,00 € Erneuerung der Verteilungen
1.900,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
13.270,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
80.080,00 € Gesamt

Für 2020 wurden 105.000,00 € für die Erneuerung der Beleuchtung als Anteil der Realschule am Schulzentrum eingeplant.

5255000 Unterhaltung BGA (23 Klassen)

1.380,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
3.480,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 151 €
360,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
2.500,00 € Klassenschränke (Ersatzbeschaffung)
200,00 € Werkzeug Hausmeister
2.400,00 € Ersatzbeschaffung EDV
10.320,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

1.350,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
900,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Turnmatten je 225,00 €
480,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungkästen (1-teilig) je 240,00 €
2.730,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen. Bisher wurde am Schulzentrum der Winterdienst durch die Hausmeister erledigt. Aufgrund der Reduzierung von vorher drei Hausmeistern auf nunmehr zwei Hausmeister (Ruhestand eines Hausmeisters) muss ab sofort auch am Schulzentrum der Winterdienst durch eine Fremdfirma erfolgen.

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'

19.500 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für ca. 380 Kerpener Schülerinnen und Schüler je 51,13 €
2.000 € Zuschuss Versicherung Schulbetreuung
21.500 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-394**					
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude	-394					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.**	**-6.591**	**-3.100**	**-8.030**	**-500**	**-500**	**-500**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.924		-6.000			
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-2.668	-2.000	-1.530			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-1.100	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.985**	**-3.100**	**-8.030**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.985**	**-3.100**	**-8.030**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

7831300 investive Anschaffungen

6.000,00 € Laborspülmaschine Naturwissenschaften (I001775)

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

780,00 € Ersatzbeschaffung eines 5-teiligen Sprungkastens (I001639)

750,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001639)

1.530,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich für das Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Realschule I001779)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-25.313**	**-8.030**		**-500**	**-500**	**-500**	**-34.843**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-25.313**	**-8.030**		**-500**	**-500**	**-500**	**-34.843**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Schüler	882,79 €	1.091,17 €	1.265,16 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	9,38	9,37	9,37

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**215.070**	**217.050**	**216.850**	**215.810**	**236.920**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		215.070	217.050	216.850	215.810	236.920
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.279**	**13.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	230					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	13.049	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**260.150**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
4421100	Essensgeld	260.150	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.461**					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	20					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	8.295					
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.145					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.192**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	187					
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	1.006					
10	**= Ordentliche Erträge**	**284.082**	**488.570**	**491.550**	**491.350**	**490.310**	**511.420**
11	**- Personalaufwendungen**	**-389.569**	**-453.780**	**-436.210**	**-380.880**	**-325.590**	**-330.350**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-293.195	-354.580	-333.990	-277.630	-221.300	-225.020
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-13.435					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.160	-28.640	-28.530	-28.820	-29.110	-29.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-58.314	-70.560	-73.690	-74.430	-75.180	-75.930
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-29					
5041100	Untersuchungskosten	-435					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.565.032**	**-1.636.790**	**-1.603.450**	**-1.784.020**	**-1.636.110**	**-1.645.660**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-343.022	-323.000	-274.600	-436.220	-274.550	-270.990
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-3.702					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-4.284	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-503	-600	-600	-600	-600	-600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-182.603	-243.100	-211.000	-214.800	-214.800	-216.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-188.970	-195.000	-204.000	-208.000	-208.900	-209.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-69.795	-70.000	-67.500	-69.530	-71.620	-73.760
5241650	Gebäudeversicherungen	-29.201	-32.000	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-607	-620	-650	-670	-690	-710
5241700	Reinigungsmittel	-3.787	-4.700	-5.000	-5.150	-5.310	-5.470
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-278.536	-283.000	-290.000	-298.700	-307.670	-316.900
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-85					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-77.021	-43.380	-43.150	-68.550	-68.550	-68.550
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.804	-2.650	-3.950	-2.650	-2.650	-2.650
5255200	Service und Wartung EDV	-54	-990	-990	-990	-990	-990
5255250	Serverwartung		-1.360	-150	-700	-1.300	-150
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-500	-500	-520	-540	-550
5255700	Aufwand Festwerte	-18.006	-13.280	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5271000	Lernmittel	-65.607	-90.130	-83.780	-83.780	-83.780	-83.780
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-521	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-80	-80	-80	-80	-80
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-44.165	-37.340	-21.010	-21.010	-21.010	-21.010
5281210	Schulbibliothek			-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-10.769	-13.410	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-6.458	-1.620	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5281250	Schülerpraktika	-5	-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche	-224.239	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-8.825	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.462	-6.000	-50.840	-25.420	-25.420	-25.420
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.302**	**-416.830**	**-447.170**	**-448.530**	**-448.740**	**-1.225.130**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.030	-990	-980	-750	-430
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.302	-415.800	-446.180	-447.550	-447.990	-1.224.700
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-235.419**	**-227.370**	**-414.460**	**-331.880**	**-335.060**	**-337.240**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-120	-400	-920	-400	-400	-660
5422000	Mieten und Pachten	-625	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-1.571	-1.600	-1.580	-1.580	-1.600	-1.600
5422550	Nutzungsentgelte Software	-10.481	-12.150	-13.800	-13.800	-14.450	-13.800
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.898	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.168	-7.240	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-245	-280	-280	-280	-280	-280
5431300	Bürobedarf	-5.132	-11.520	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
5431400	Portokosten	-3.336	-3.230	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-25.745	-18.540	-17.720	-17.720	-17.720	-17.720
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-54.776	-36.400	-229.900	-144.200	-144.200	-144.200
5431700	Dienstreisen		-300				
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-124.534	-124.320	-119.550	-123.140	-125.600	-128.120
5441300	Unfallversicherung	-2.406	-2.590	-2.440	-2.490	-2.540	-2.590
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-112					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-271					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.194.321**	**-2.734.770**	**-2.901.290**	**-2.945.310**	**-2.745.500**	**-3.538.380**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.910.239**	**-2.246.200**	**-2.409.740**	**-2.453.960**	**-2.255.190**	**-3.026.960**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.910.239**	**-2.246.200**	**-2.409.740**	**-2.453.960**	**-2.255.190**	**-3.026.960**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.910.239**	**-2.246.200**	**-2.409.740**	**-2.453.960**	**-2.255.190**	**-3.026.960**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.083**	**-38.700**	**-53.520**	**-53.520**	**-53.520**	**-53.520**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-53.083	-37.900	-53.080	-53.080	-53.080	-53.080
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-800	-440	-440	-440	-440
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.963.322**	**-2.284.900**	**-2.463.260**	**-2.507.480**	**-2.308.710**	**-3.080.480**

Erläuterungen

4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine

Erhöhung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2017.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

200.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 7.500,00 € Elektromaterial
- 3.000,00 € Fangvorrichtung alte Turnhalle
- 4.000,00 € Fangvorrichtung neue Turnhalle
- 1.000,00 € Schwenktürwächter für Treibriegel R 171 u. 188
- 3.000,00 € Wartung Trafo
- 2.500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

53.600,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
274.600,00 € Gesamt

Für 2019 wurden 150.000,00 € für die Bodenbelagserneuerung der alten Turnhalle eingeplant.

5255000 Unterhaltung BGA (81 Klassen)

5.670,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
14.180,00 € 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
500,00 € Werkzeug Hausmeister
6.600,00 € Ersatzbeschaffung EDV
43.150,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

2.650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.300,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Turnmatten je 260,00 €
3.950,00 € Gesamt

5255700 Festwert

Bei 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.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen.
Weiterhin mussten noch sämtliche Gehwegflächen einbezogen werden.

5422000 Mieten und Pachten

Kosten anderweitiger Räumlichkeiten/Flächen aufgrund fehlender Sporthallenkapazitäten.

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

Schulen (Abt. 22.2)
1.400,00 € jährlich durchzuführende Sicherheitsüberprüfung der Tafeln

Wirtschaftsförderung (Amt 17)
Da die Entscheidung, welche Realisierungsvariante (Sanierung oder Neubau) letztendlich zum Tragen kommt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden kann, erfolgte eine Kostenschätzung für den Fall eines Neubaus. Gleichzeitig erfolgt eine Prüfung einer Denkmalunterschutzstellung.
Nach den Erfahrungswerten der VBD Beratungsgesellschaft mbH ist mit folgenden Kosten zu rechnen:
Projektbearbeitung unter Prämisse einer abschließenden Entscheidung zugunsten eines Neubaus im Jahr 2017 (Neubau im ÖPP-Verfahren):

2018: Ausschreibungsbegleitung 142.800,00 € bis 228,500,00 € brutto (Abschluss Ausschreibung und Zuschlagserteilung an ÖPP-Auftragnehmer)

2019-2021: Projektcontrolling: 142.800,00 € brutto p.a. (im Durchschnitt 11.900,00 € brutto pro Monat)

Bei konventioneller einzelgewerkeweiser Vergabe ist von mindestens 5 europaweiten Verfahren auszugehen (Projektsteuerer, Objektplaner, Tragwerksplaner, Planer Technische Ausrüstung, Gewerk Rohbau). Ein Baubeginn vor dem III. Quartal 2019 ist laut der VBD Beratungsgesellschaft mbH dann unwahrscheinlich; die Bauphase wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über das Jahr 2021 hinausgehen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.797**			**150.000**	**750.000**	**900.000**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land				150.000	750.000	900.000
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	2.797					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**15.200**					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	15.200					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.997**			**150.000**	**750.000**	**900.000**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-5.594**					
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-5.594					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-1.050.000**	**-3.000.000**	**-15.600.000**	**-15.600.000**	**-24.800.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-15.600.000)**	**(-15.600.000)**	**(-24.800.000)**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.050.000	-3.000.000	-15.600.000	-15.600.000	-24.800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.600.000)	(-15.600.000)	(-24.800.000)
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-28.120**	**-114.600**	**-17.410**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-26.227	-93.600	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.893	-2.600	-2.010			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		-2.400	-2.400			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.713**	**-1.164.600**	**-3.017.410**	**-15.611.000**	**-15.611.000**	**-24.811.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-15.600.000)**	**(-15.600.000)**	**(-24.800.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.716**	**-1.164.600**	**-3.017.410**	**-15.461.000**	**-14.861.000**	**-23.911.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-15.600.000)**	**(-15.600.000)**	**(-24.800.000)**

Erläuterungen

7831300 investive Anschaffungen

6.000,00 € Sitzmöbel im Foyer und in Aufenthaltsbereichen (I001031)

(Gesamtkosten ca. 36.000 €, je 6.000 € über 3 Jahre, Restfinanzierung über Spenden und Budget)

6.000,00 € Einführung eines digitalen Mensamarkensystems (I001774)

12.000,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

1.420,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Niedersprungmatten (I001640)

590,00 € Ersatzbeschaffung eines Mini-Trampolins (I001640)

2.010,00 € Gesamt

7831400 EDV-Ausstattung

2.400,00 € 3 Beamer inkl. Dokumentenkamera (I001355)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

1.000,00 € Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich (I001494)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

3.000.000,00 € Modernisierung und funktionale Verbesserung Europagymnasium (I001827)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001031 Geräte/ Ausstattung Europaschule	**-121.265**	**-6.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-157.265**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-121.265	-6.000		-10.000	-10.000	-10.000	-157.265
I001827 Modernisierung Europagymnasium		**-3.000.000**	**-56.000.000**	**-15.450.000**	**-14.850.000**	**-23.900.000**	**-57.200.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen				150.000	750.000	900.000	1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000.000	-56.000.000	-15.600.000	-15.600.000	-24.800.000	-59.000.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-47.733**	**-11.410**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-62.143**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-47.733**	**-11.410**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-62.143**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.291.393**	**-3.017.410**	**-56.000.000**	**-15.611.000**	**-15.611.000**	**-24.811.000**	**-61.341.803**
Gesamtsumme Einzahlungen				**150.000**	**750.000**	**900.000**	**1.800.000**

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 Lehrekörper) 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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Schüler	875,20 €	1.275,58 €	1.283,21 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	3,96	3,69	3,69

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**11.880**	**11.430**	**10.020**	**7.350**	**3.180**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		11.880	11.430	10.020	7.350	3.180
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.441**	**15.000**	**15.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.103					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6.338	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321631	Elternbeiträge Gebäudereinigung		9.000	9.000			
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.584**					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.584					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**909**					
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	909					
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.934**	**26.880**	**26.430**	**16.020**	**13.350**	**9.180**
11	**- Personalaufwendungen**	**-264.821**	**-218.360**	**-201.650**	**-203.670**	**-205.710**	**-207.760**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-206.942	-170.480	-157.490	-159.060	-160.660	-162.260
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.215	-13.410	-12.430	-12.560	-12.680	-12.810
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-41.664	-34.470	-31.730	-32.050	-32.370	-32.690
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-714.105**	**-692.550**	**-682.880**	**-729.040**	**-877.650**	**-686.360**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-229.803	-176.340	-147.860	-172.040	-343.060	-145.440
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-3.308					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-5.267	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-23	-200	-130	-130	-130	-130
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-77.864	-108.100	-84.100	-85.800	-85.800	-86.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-117.038	-95.000	-108.200	-110.000	-111.200	-112.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-33.748	-30.000	-32.000	-32.960	-33.950	-34.970
5241650	Gebäudeversicherungen	-15.167	-15.600	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
5241700	Reinigungsmittel	-3.214	-3.000	-3.310	-3.410	-3.510	-3.620
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-121.315	-135.000	-135.000	-139.050	-143.230	-147.520
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-23.218	-19.290	-28.830	-33.830	-17.830	-17.830
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.810	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5255200	Service und Wartung EDV	-216	-560	-560	-560	-560	-560
5255250	Serverwartung		-1.360		-1.300	-1.400	
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-350	-500	-520	-540	-550
5255700	Aufwand Festwerte	-1.604	-3.200	-3.200	-17.200	-3.200	-3.200
5271000	Lernmittel	-29.066	-60.380	-60.320	-60.320	-60.320	-60.320
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.045	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-80	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-9.722	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5281210	Schulbibliothek	-15.903	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-23.379	-8.010	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-970	-980	-950	-950	-950	-950
5281250	Schülerpraktika	-165	-400	-400	-400	-400	-400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-260	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5291807	Winterdienst durch Dritte			-15.900	-7.950	-7.950	-7.950
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-553.305**	**-561.800**	**-560.280**	**-557.930**	**-552.960**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-553.305	-561.800	-560.280	-557.930	-552.960
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-101.078**	**-110.910**	**-110.690**	**-112.500**	**-114.480**	**-115.890**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-170	-390	-860	-400	-400	-600
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-350	-400	-380	-380	-400	-400
5422550	Nutzungsentgelte Software	-6.303	-7.700	-7.550	-7.550	-7.950	-7.550
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.204	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.001	-4.170	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-373	-410	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-3.240	-6.890	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
5431400	Portokosten	-2.863	-1.960	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-10.649	-10.120	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-797	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen		-150				
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-69.778	-74.270	-74.480	-76.720	-78.250	-79.820
5441300	Unfallversicherung	-1.348	-1.550	-1.520	-1.550	-1.580	-1.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.080.003**	**-1.575.125**	**-1.557.020**	**-1.605.490**	**-1.755.770**	**-1.562.970**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.069.069**	**-1.548.245**	**-1.530.590**	**-1.589.470**	**-1.742.420**	**-1.553.790**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.069.069**	**-1.548.245**	**-1.530.590**	**-1.589.470**	**-1.742.420**	**-1.553.790**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.069.069**	**-1.548.245**	**-1.530.590**	**-1.589.470**	**-1.742.420**	**-1.553.790**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.730**	**-47.500**	**-25.940**	**-25.940**	**-25.940**	**-25.940**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-23.730	-44.900	-23.730	-23.730	-23.730	-23.730
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-2.600	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.092.799**	**-1.595.745**	**-1.556.530**	**-1.615.410**	**-1.768.360**	**-1.579.730**

Erläuterungen

4321631 Elternbeiträge Gebäudereinigung

Mit dieser freiwilligen Leistung von Eltern der Schüler der Gesamtschule werden die Personalausgaben einer (vorerst für ein Jahr befristeten) zusätzlichen Reinigungskraft für die Sanitäranlagen gedeckt. Ausgaben im Personalkostenbudget bei 212180101.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

110.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
4.230,00 € Elektromaterial
4.880,00 € Erneuerung der Verteilungen
4.900,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
23.850,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
147.860,00 € Gesamt

Für 2020 wurden 195.000,00 € für die Erneuerung der Beleuchtung als Anteil der Gesamtschule am Schulzentrum eingeplant.

5255000 Unterhaltung BGA (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
2.200,00 € 9 Werktische Kunst (Ersatzbeschaffung)
4.000,00 € 30 Schüler- und 9 Lehrerdrehstühlen Naturwissenschaften (Ersatzbeschaffung)
350,00 € Werkzeug Hausmeister
5.800,00 € Ersatzbeschaffung EDV
28.830,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turn

2.200,00€ Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

5255700 Festwert

Bei 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen. Bisher wurde am Schulzentrum der Winterdienst durch die Hausmeister erledigt. Aufgrund der Reduzierung von vorher drei Hausmeistern auf nunmehr zwei Hausmeister (Ruhestand eines Hausmeisters) muss ab sofort auch am Schulzentrum der Winterdienst durch eine Fremdfirma erfolgen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**		**-4.500**				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.		-4.500				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-1.002.500**				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.000.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-2.500				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-9.672**	**-6.500**	**-6.280**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-10.000)**		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-9.672			-10.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)		
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen			-780			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		-4.500	-4.500			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.672**	**-1.013.500**	**-6.280**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-10.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-9.672**	**-1.013.500**	**-6.280**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-10.000)**		

Erläuterungen

7831300 investive Anschaffungen

2019

10.000,00 € Einrichtung der Erweiterung um 4 Klassenräume (I001695)

in Abhängigkeit vom Fertigstellungstermin (VE für 2018)

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhalle

780,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001641)

7831400 EDV Ausstattung

4.500,00 € 1 Smartboard Raum 49a (I001359)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich für das Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Gesamtschule I001780)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001695 Einrichtung neue Klassenräume Gesamtschule			**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000	-10.000			-10.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-22.000**	**-6.280**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-31.280**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-22.000**	**-6.280**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-31.280**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.790.417**	**-6.280**	**-10.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.809.697**
Gesamtsumme Einzahlungen							

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Schüler	2.396,27 €	3.217,11 €	2.816,88 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	3,25	3,38	3,38

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**122.958**	**178.280**	**179.620**	**180.080**	**180.460**	**180.650**
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	92.508	89.840	113.250	113.250	113.250	113.250
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	30.450	31.400	16.150	16.640	17.150	17.670
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		57.040	50.220	50.190	50.060	49.730
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.908**	**11.750**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.360	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
4321630	Elternbeiträge OGS	11.548	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		600	600	600	600	600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**333**					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	333					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**280**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	280					
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.479**	**190.630**	**194.020**	**194.480**	**194.860**	**195.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-93.395**	**-137.040**	**-152.350**	**-153.870**	**-155.420**	**-156.960**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.591	-107.330	-119.200	-120.390	-121.600	-122.810
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.536	-8.360	-9.340	-9.430	-9.530	-9.620
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.268	-21.350	-23.810	-24.050	-24.290	-24.530
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-276.908**	**-289.720**	**-374.130**	**-588.830**	**-311.820**	**-314.120**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-23.089	-23.500	-91.060	-302.660	-25.190	-24.800
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-1.330	-950	-950	-950	-950	-950
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-243	-100	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-25.262	-27.100	-29.500	-30.100	-30.100	-30.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-11.102	-15.100	-12.800	-13.000	-13.150	-13.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.003	-8.600	-8.600	-8.860	-9.130	-9.400
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.085	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
5241700	Reinigungsmittel	-2.073	-3.400	-3.400	-3.510	-3.610	-3.720
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-39.585	-38.000	-42.000	-43.260	-43.250	-44.550
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-201					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.270	-8.600	-6.030	-6.030	-5.030	-5.030
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-357	-600	-600	-600	-600	-600
5255200	Service und Wartung EDV	-55	-300	-300	-300	-300	-300
5255250	Serverwartung		-680		-700	-600	
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-265	-1.400	-1.400	-1.450	-1.490	-1.530
5271000	Lernmittel	-4.845	-5.190	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-186	-600	-600	-600	-600	-600
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-812	-2.890	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-4.666	-2.390	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
5281230	Sachkosten OGS	-114.718	-111.300	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-120	-120	-150	-150	-150	-150
5281250	Schülerpraktika	-20	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-30.450	-31.400	-16.150	-16.640	-17.150	-17.670
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-1.066	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	-105	-1.200	-2.140	-1.070	-1.070	-1.070

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-98.000**	**-82.550**	**-82.730**	**-82.290**	**-81.940**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-98.000	-82.550	-82.730	-82.290	-81.940
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-20.134**	**-15.420**	**-18.870**	**-19.010**	**-19.320**	**-19.460**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-122	-170	-330	-170	-170	-200
5422550	Nutzungsentgelte Software	-1.740	-2.600	-2.150	-2.150	-2.250	-2.150
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.796	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.501	-1.210	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5431300	Bürobedarf	-665	-630	-880	-880	-880	-880
5431400	Portokosten	-304	-260	-320	-320	-320	-320
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.805	-1.780	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-214	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen		-50				
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-11.181	-6.770	-9.830	-10.120	-10.330	-10.530
5441300	Unfallversicherung	-216	-150	-200	-210	-210	-220
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-591					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-390.437**	**-540.180**	**-627.900**	**-844.440**	**-568.850**	**-572.480**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.958**	**-349.550**	**-433.880**	**-649.960**	**-373.990**	**-377.430**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.958**	**-349.550**	**-433.880**	**-649.960**	**-373.990**	**-377.430**
26	**= Jahresergebnis**	**-253.958**	**-349.550**	**-433.880**	**-649.960**	**-373.990**	**-377.430**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.819**	**-17.200**	**-16.820**	**-16.820**	**-16.820**	**-16.820**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-16.819	-16.100	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.100				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.777**	**-366.750**	**-450.700**	**-666.780**	**-390.810**	**-394.250**

Erläuterungen

4141200 Landeszuwendung OGS

51.600,00 € 50 Schüler x 2.064,00 € Landeszuschuss 1. Rate
53.150,00 € 50 Schüler x 2.126,00 € Landeszuschuss 2. Rate
8.500,00 € Betreuungspauschale
113.250,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.950,00 € Wartung Trafo
5.000,00 € Erneuerung Bodenbelag R 41 und R 26
5.000,00 € Erneuerung Beleuchtung in zwei Klassenräumen
6.000,00 € Erneuerung der Fenster Umkleide Turnhalle
50.000,00 € Erneuerung der Fensterfront Turnhalle
1.500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
1.610,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
91.060,00 € Gesamt

Für 2019 wurden 220.500,00 € für die Erneuerung der Heizungsanlage eingeplant

5255000 Unterhaltung BGA (12 Klassen/4 OGS)

960,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 60 €
2.420,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 151,25 €
150,00 € Pauschale Küche/Mensa BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
500,00 € Werkzeug Hausmeister
2.000,00 € Ersatzbeschaffungen EDV
6.030,00 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

5281230 Sachkosten OGS

01. - 07.2018 (2. HJ Schuljahr 2017/2018)
51.600,00 € 50 Schüler x 2.064,00 € Landeszuschuss
11.200,00 € 50 Schüler x 448,00 € Pflichtanteil
1.500,00 € 50 Schüler x 60,00 € freiwilliger Eigenanteil
64.300,00 € Summe 1. Rate

Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 kann der freiwillige Eigenanteil der Kolpingstadt Kerpen entsprechend der Forderungen im Haushaltssicherungskonzept auf 0 € reduziert werden.

08. - 12.2017 (1. HJ Schuljahr 2018/2019)
53.150,00 € 50 Schüler x 2.126,00 € Landeszuschuss
11.525,00 € 50 Schüler x 461,00 € Pflichtanteil
64.700,00 € Summe 2. Rate

8.500,00 € Betreuungspauschale

137.500,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. Anlageverm.**	**-1.058**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.058					
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-900	-900	-900	-900	-900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.058**	**-900**	**-15.400**	**-900**	**-900**	**-900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.058**	**-900**	**-15.400**	**-900**	**-900**	**-900**

Erläuterungen

7821200 Aufbauten/Spielgeräte

500,00 € Ersatz Wippe (I001788)
4.000,00 € Ersatz Wackelsteg (I001788)
10.000,00 € Ersatz Sechseckanlage (I001788)
14.500,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich (I001555)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001788 Außenanlage Martinusschule		**-14.500**					**-14.500**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-14.500					-14.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-15.090**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**	**-18.690**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-15.090**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**	**-18.690**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-73.905**	**-15.400**		**-900**	**-900**	**-900**	**-92.005**
Gesamtsumme Einzahlungen							

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	2016	2017	2018
Aufwand je Schulkind (alle Schulformen)	218,71 €	246,48 €	243,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.158**	**29.950**	**29.960**	**29.960**	**29.960**	**29.960**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158	29.950	29.960	29.960	29.960	29.960
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.979**					
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	10.979					
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.137**	**29.950**	**29.960**	**29.960**	**29.960**	**29.960**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.685.935**	**-1.865.000**	**-1.807.000**	**-1.807.000**	**-1.807.000**	**-1.807.000**
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-87.174	-92.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-171.966	-215.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-154.766	-171.500	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-833.405	-883.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-377.147	-414.700	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-61.478	-88.600	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.685.935**	**-1.865.000**	**-1.807.000**	**-1.807.000**	**-1.807.000**	**-1.807.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.643.798**	**-1.835.050**	**-1.777.040**	**-1.777.040**	**-1.777.040**	**-1.777.040**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.643.798**	**-1.835.050**	**-1.777.040**	**-1.777.040**	**-1.777.040**	**-1.777.040**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.643.798**	**-1.835.050**	**-1.777.040**	**-1.777.040**	**-1.777.040**	**-1.777.040**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.643.798**	**-1.835.050**	**-1.777.040**	**-1.777.040**	**-1.777.040**	**-1.777.040**

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 die Kosten der Schülertickets inklusive der Sportstätten- und Unterrichtsfahrten, sowie die im Rahmen von Inklusion notwendigen Fahrten und bei den weiterführenden Schulen auch die Fahrten im Rahmen der Praktika dargestellt und 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	2016	2017	2018
Aufwand (+)/ -Ertrag (-) je Schulkind	-6,90 €	0,37 €	0,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**60.128**	**79.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	60.128	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.128**	**79.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.500**	**-79.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
5281881	Sachkosten Inklusion	-5.500	-79.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.735**	**-2.790**	**-2.790**	**-2.850**	**-2.900**	**-2.960**
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.735	-2.790	-2.790	-2.850	-2.900	-2.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.235**	**-81.790**	**-72.790**	**-72.850**	**-72.900**	**-72.960**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.893**	**-2.790**	**-2.790**	**-2.850**	**-2.900**	**-2.960**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.893**	**-2.790**	**-2.790**	**-2.850**	**-2.900**	**-2.960**
26	**= Jahresergebnis**	**51.893**	**-2.790**	**-2.790**	**-2.850**	**-2.900**	**-2.960**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**51.893**	**-2.790**	**-2.790**	**-2.850**	**-2.900**	**-2.960**

Erläuterungen

4141316 Zuschuss Belastungsausgleich Inklusion

Der Zuschuss wird bei 4141316 vereinnahmt und der Aufwand bei 5281881 dargestellt. Je nach durchgeführter Maßnahme werden die Mittel auf das passende Produkt-Sachkonto 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Schulkind	24,84 €	37,38 €	38,40 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	3,30	2,30	2,30
Beschäftigte	1,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-178.348**	**-207.980**	**-238.280**	**-240.870**	**-243.470**	**-246.120**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-104.753	-119.720	-79.690	-80.490	-81.290	-82.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-49.867	-57.390	-108.170	-109.250	-110.340	-111.440
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.788	-4.450	-8.460	-8.550	-8.630	-8.720
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.022	-11.420	-21.960	-22.180	-22.400	-22.620
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.491	-15.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
5041200	Mutterschutzgeld	-5.427					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-30.590**	**-22.740**	**-24.420**	**-26.230**	**-28.170**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-30.590	-22.740	-24.420	-26.230	-28.170
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.603**	**-20.600**	**-3.600**	**-600**	**-600**	**-600**
5241700	Reinigungsmittel	-103	-600	-600	-600	-600	-600
5291809	Schulentwicklungsplan	-4.500	-20.000	-3.000			
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.741**	**-8.280**	**-6.170**	**-6.180**	**-6.190**	**-6.200**
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.500	-500	-500	-500	-500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-190	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.136	-1.060	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-476	-480	-430	-430	-430	-430
5431300	Bürobedarf	-308	-400	-300	-310	-320	-330
5431400	Portokosten	-1.397	-2.030	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-360	-120	-120	-120	-120
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-230	-850	-850	-850	-850	-850
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-186.692**	**-267.450**	**-270.790**	**-272.070**	**-276.490**	**-281.090**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.692**	**-267.450**	**-270.790**	**-272.070**	**-276.490**	**-281.090**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.692**	**-267.450**	**-270.790**	**-272.070**	**-276.490**	**-281.090**
26	**= Jahresergebnis**	**-186.692**	**-267.450**	**-270.790**	**-272.070**	**-276.490**	**-281.090**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.826**	**-9.345**	**-9.612**	**-10.750**	**-9.923**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-10.826	-9.345	-9.612	-10.750	-9.923
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.692**	**-278.276**	**-280.135**	**-281.682**	**-287.240**	**-291.013**

Produktbereich

025
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.697	2.810	3.410	2.920	2.910	1.660
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.989	74.500	55.700	71.700	55.700	71.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.312**	**79.510**	**60.810**	**76.320**	**60.310**	**75.060**
11	- Personalaufwendungen	-274.699	-258.730	-265.910	-268.720	-271.570	-274.430
12	- Versorgungsaufwendungen		-32.850	-34.950	-37.550	-40.320	-43.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.624	-197.390	-207.880	-179.500	-153.430	-179.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-43.930	-44.880	-45.190	-45.950	-45.440
15	- Transferaufwendungen	-567.961	-601.750	-604.750	-610.750	-616.750	-622.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.965	-16.300	-15.270	-15.440	-15.620	-15.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.042.249**	**-1.150.950**	**-1.173.640**	**-1.157.150**	**-1.143.640**	**-1.181.560**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-952.937**	**-1.071.440**	**-1.112.830**	**-1.080.830**	**-1.083.330**	**-1.106.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-952.937**	**-1.071.440**	**-1.112.830**	**-1.080.830**	**-1.083.330**	**-1.106.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-952.937**	**-1.071.440**	**-1.112.830**	**-1.080.830**	**-1.083.330**	**-1.106.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.080	16.770	16.770	16.770	16.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.007	-40.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-974.944**	**-1.095.660**	**-1.118.060**	**-1.086.060**	**-1.088.560**	**-1.111.730**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	-6.881	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.881**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-6.881**	**-4.000**	**-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	2016	2017	2018
Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte	6	3	
Besucher Ausstellungen *	1.148	1.270	
Benutzer Lesesaal/Ahnenforschung	269	300	450
Netto-Aufwand je Nutzer (Benutzer Lesesaal/Ahnenforschung			
plus Besucher Ausstellungen)	87,83 €	122,71 €	484,24 €

* Nur Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte, Ausstellungen im Rathaus oder an anderen Orten können nicht erfasst werden.

Für das Jahr 2018 wurden keine Ausstellungen geplant, da angedacht war, die Räumlichkeiten im Haus für Kunst und Geschichte als Büroräume zu nutzen. weiterhin bezieht sich der "Netto-Aufwand je Nutzer" lediglich auf die Benutzer Lesesaal / Ahnenforschung.

Vollzeitstellen	2016	2017	2018
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,13	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.697**	**520**	**1.020**	**530**	**520**	**530**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.590					
4148706	Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017	18.107					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		520	1.020	530	520	530
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	Verwaltungsgebühren		1.000	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**45**					
4421000	Erträge aus Verkauf	45					
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.742**	**1.520**	**1.520**	**1.030**	**1.020**	**1.030**
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.552**	**-67.300**	**-70.480**	**-71.230**	**-72.000**	**-72.760**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-61.513	-64.040	-61.790	-62.410	-63.030	-63.660
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-2.890	-2.920	-2.950	-2.980
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-210	-230	-230	-230	-230
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-550	-570	-570	-580	-580
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.950	-2.500	-5.000	-5.100	-5.210	-5.310
5041100	Untersuchungskosten	-89					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-16.370**	**-17.630**	**-18.940**	**-20.340**	**-21.840**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-16.370	-17.630	-18.940	-20.340	-21.840
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-69.957**	**-70.090**	**-108.640**	**-57.260**	**-55.190**	**-57.620**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-11.137	-26.380	-64.900	-12.520	-9.610	-11.090
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-50	-50	-50	-50
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.387	-5.500	-5.200	-5.400	-5.400	-5.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.138	-9.470	-9.450	-9.700	-9.800	-9.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-841	-950	-950	-980	-1.010	-1.040
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.400	-6.800	-7.200	-7.500	-8.000	-8.500
5241700	Reinigungsmittel	-342	-390	-390	-410	-420	-430
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.975	-6.200	-6.200	-6.390	-6.580	-6.780
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-668	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-310	-320	-330
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-12.963	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281889	Sachkosten Reformationsjahr 2017	-18.107					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-33.450**	**-33.920**	**-33.820**	**-34.220**	**-34.620**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-33.450	-33.920	-33.820	-34.220	-34.620
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.556**	**-5.700**	**-5.190**	**-5.200**	**-5.230**	**-5.230**
5412100	Aus- und Fortbildung	-576	-800	-800	-800	-800	-800
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585	-600	-590	-590	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-973	-750	-850	-850	-850	-850
5431300	Bürobedarf	-134	-280	-200	-210	-220	-220
5431400	Portokosten	-1.773	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-857	-1.020	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-658	-1.000	-430	-430	-440	-440
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.065**	**-192.910**	**-235.860**	**-186.450**	**-186.980**	**-192.070**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.323**	**-191.390**	**-234.340**	**-185.420**	**-185.960**	**-191.040**

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.323**	**-191.390**	**-234.340**	**-185.420**	**-185.960**	**-191.040**
26	**= Jahresergebnis**	**-122.323**	**-191.390**	**-234.340**	**-185.420**	**-185.960**	**-191.040**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**16.080**	**16.770**	**16.770**	**16.770**	**16.770**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		16.080	16.770	16.770	16.770	16.770
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-341**	**-300**	**-340**	**-340**	**-340**	**-340**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-341	-300	-340	-340	-340	-340
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.664**	**-175.610**	**-217.910**	**-168.990**	**-169.530**	**-174.610**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen für die Erbenermittlung und Ahnenforschung nach der Verwaltungsgebührensatzung.
Bis zum HHJ 2016 wurden die Einnahmen auf dem Produkt Sachkonto 111110601-4311000 vereinnahmt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
47.250,00 € Erneuerung Heizung
1.100,00 € RLT- Prüfung (alle 3 J.)
7.000,00 € Fassadenanstrich
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.250,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
64.900,00 € Gesamt

5281835 Archivsammlung

1. Archivtechnische Maßnahmen zur Bestandserhaltung: Massenentsäuerung, Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.
geplante Maßnahme:
a) Digitalisierung der Zivil- und Personenstandsregister Bestand: Buir
b) Restaurierung von Schimmelakten Bestand: Amt Kerpen
c) Einbindearbeiten Bestand: Amt Horrem

2. Ergänzung der Archivbibliothek, der Archivsammlungen und des Fotoarchivs

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-3.429**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.429		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.429**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.429**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte
2.000,00 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410,00 € (I001651)

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**650**	**750**	**750**	**750**	**520**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		650	750	750	750	520
10	**= Ordentliche Erträge**		**650**	**750**	**750**	**750**	**520**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-1.290**	**-1.770**	**-2.180**	**-2.570**	**-2.740**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.290	-1.770	-2.180	-2.570	-2.740
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.781**	**-4.330**	**-4.130**	**-4.270**	**-4.410**	**-4.550**
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.781	-4.330	-4.130	-4.270	-4.410	-4.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.781**	**-5.620**	**-5.900**	**-6.450**	**-6.980**	**-7.290**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.781**	**-4.970**	**-5.150**	**-5.700**	**-6.230**	**-6.770**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.781**	**-4.970**	**-5.150**	**-5.700**	**-6.230**	**-6.770**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.781**	**-4.970**	**-5.150**	**-5.700**	**-6.230**	**-6.770**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.781**	**-4.970**	**-5.150**	**-5.700**	**-6.230**	**-6.770**

Erläuterungen

5441430 Versicherung "Museum Baum"

1.830,00 € Ausstellungsversicherung (Abt. 12)
2.300,00 € Inhaltsversicherung (Abt. 24.2)
4.130,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-3.452**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.452	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831600	Erwerb Kunstgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.452**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.452**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (I001538)

7831600 Zugang Kunstgegenstände
2.000,00 € Ankauf von Beständen, Sammlungen und Werken mit historischer Bedeutung (I001537)

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.262	Musikpflege

Beschreibung

Bezuschussung bzw. Organisation diverser musikalischer Veranstaltungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Vereinen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-870**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
5318310	Zuschuss Musikvereine	-870	-950	-950	-950	-950	-950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-870**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-870**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-870**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
26	**= Jahresergebnis**	**-870**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-870**	**-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	2016	2017	2018
Umlage	92.976,00 €	93.000,00 €	100.000,00 €
Umlage je Einwohner	1,44	1,37 €	1,47 €
Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	240	230	243
Musikschüler je tausend Einwohner	3,74	4,35	3,59
Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen	387,40 €	404,35 €	411,52 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-92.976**	**-94.000**	**-100.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-92.976	-94.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.976**	**-94.000**	**-100.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.976**	**-94.000**	**-100.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.976**	**-94.000**	**-100.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-92.976**	**-94.000**	**-100.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.976**	**-94.000**	**-100.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**

Erläuterungen

5379400 Umlage Musikschule La Musica

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet.
Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt und berechnet sich nach der Einwohnerzahl und der Anzahl der Musikschüler/innen. Erhöhung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2017.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen

Beschreibung

Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen sowie Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten

Politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Fort- und Weiterbildungsangebote für Erwachsene

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-269.518**	**-290.000**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**
5379200	Verbandsumlage VHS	-269.518	-290.000	-282.000	-284.000	-286.000	-288.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-269.518**	**-290.000**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.518**	**-290.000**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-269.518**	**-290.000**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-269.518**	**-290.000**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-269.518**	**-290.000**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**

Erläuterungen

5379200 Verbandsumlage VHS

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet. Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt und berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Der Ansatz 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-182.902**	**-191.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-182.902	-191.000	-196.000	-199.000	-202.000	-205.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-182.902**	**-191.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.902**	**-191.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.902**	**-191.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-182.902**	**-191.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.902**	**-191.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.01	Heimatpflege

Beschreibung

Allgemeine Unterstützung der heimatkundlichen Vereinigungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Erhaltung des Brauchtums

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**610**	**610**	**610**	**610**	**610**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		610	610	610	610	610
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG		200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**		**810**	**810**	**810**	**810**	**810**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.501**	**-1.500**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.501	-1.500	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
15	**- Transferaufwendungen**	**-21.695**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-5.290	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	-4.118	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-5.087	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-317**	**-310**	**-340**	**-350**	**-350**	**-360**
5441200	Haftpflichtversicherung	-317	-310	-340	-350	-350	-360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.512**	**-35.690**	**-36.360**	**-36.370**	**-36.370**	**-36.380**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.512**	**-34.880**	**-35.550**	**-35.560**	**-35.560**	**-35.570**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.512**	**-34.880**	**-35.550**	**-35.560**	**-35.560**	**-35.570**
26	**= Jahresergebnis**	**-23.512**	**-34.880**	**-35.550**	**-35.560**	**-35.560**	**-35.570**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.022**		**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-3.022		-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.534**	**-34.880**	**-38.570**	**-38.580**	**-38.580**	**-38.590**

Erläuterungen

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

1.500,00 € Karnevalsempfang
640,00 € Schützenempfang
2.140,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.02	Sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Durchführung diverser Veranstaltungen in historischen Objekten, z.B. im Capitol-Kino, im Schlosspark Türnich, auf Burg Bergerhausen, im Schloss Lörsfeld

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.677**					
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	-3.677					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.677**					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine		-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches		-1.000		-1.000		-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-80**	**-80**	**-80**	**-50**	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-80	-80	-80	-50	
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-37**					
5431700	Dienstreisen	-37					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37**	**-3.080**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.714**	**-3.080**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.714**	**-3.080**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.714**	**-3.080**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.714**	**-3.080**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.000**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,78	1,78	1,78

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.000**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	6.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.030	1.030	1.030	1.030	
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**626**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**66.621**	**74.500**	**55.700**	**71.700**	**55.700**	**71.700**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	66.621	74.500	55.700	71.700	55.700	71.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.247**	**76.530**	**57.730**	**73.730**	**57.730**	**72.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-208.146**	**-191.430**	**-195.430**	**-197.490**	**-199.570**	**-201.670**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-65.354	-64.500	-60.720	-61.330	-61.940	-62.560
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-97.633	-95.690	-97.820	-98.800	-99.790	-100.780
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.169					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.982	-7.700	-7.850	-7.930	-8.010	-8.090
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.038	-18.540	-19.040	-19.230	-19.420	-19.620
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3					
5041000	Beihilfen für Beamte	-16.968	-5.000	-10.000	-10.200	-10.410	-10.620
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-16.480**	**-17.320**	**-18.610**	**-19.980**	**-21.460**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-16.480	-17.320	-18.610	-19.980	-21.460
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-111.167**	**-122.800**	**-95.100**	**-118.100**	**-95.100**	**-118.100**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-285					
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-110.882	-122.800	-95.100	-118.100	-95.100	-118.100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.276**	**-5.960**	**-5.610**	**-5.620**	**-5.630**	**-5.640**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung		-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-301	-370	-310	-310	-310	-310
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.063	-1.290	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5431300	Bürobedarf	-257	-430	-410	-420	-430	-440
5431400	Portokosten	-1.890	-1.430	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-449	-540	-330	-330	-330	-330
5431650	Bekanntmachungskosten		-800	-720	-720	-720	-720
5431700	Dienstreisen	-342	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.859					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.589**	**-337.700**	**-314.490**	**-340.850**	**-321.310**	**-346.870**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.342**	**-261.170**	**-256.760**	**-267.120**	**-263.580**	**-274.170**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.342**	**-261.170**	**-256.760**	**-267.120**	**-263.580**	**-274.170**
26	**= Jahresergebnis**	**-253.342**	**-261.170**	**-256.760**	**-267.120**	**-263.580**	**-274.170**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.643**	**-40.000**	**-18.640**	**-18.640**	**-18.640**	**-18.640**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-18.643	-40.000	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-271.985**	**-301.170**	**-275.400**	**-285.760**	**-282.220**	**-292.810**

Erläuterungen

4461100 Entgelte für Veranstaltungen

7.000,00 € Grenzlandtheater
3.300,00 € Gerd Köster & Hocker - "A's kla?"
3.000,00 € Lied-Gut-3D: Die Nacht der Songpoeten
3.200,00 € Tina Teubner - "Wenn Du mich verlässt komm ich mit"
2.000,00 € Kabarett - Soziokulturelles Zentrum (in Planung)
10.000,00 € Irish Spring - Festival of Irish Folk Music 2018
1.500,00 € Konzert & Markt "Afrika"
8.000,00 € Kerpener Lachnacht
4.700,00 € Akkordeonale 2018
4.300,00 € Bluegrass Jamboree! - Festival of Bluegrass & Americana Music 2018
1.900,00 € Kunst und Handwerkermarkt
3.400,00 € Literaturherbst 2018
2.500,00 € Oktober-Konzert mit der New Orleans Jazz Band of Cologne
900,00 € Projekt "Friede, teurer Götterfunken"
55.700,00 € Gesamt

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

12.500,00 € Grenzlandtheater
3.600,00 € Gerd Köster & Hocker - "A's kla?"
3.200,00 € Lied-Gut-3D: Die Nacht der Songpoeten
3.400,00 € Tina Teubner - "Wenn Du mich verlässt komm ich mit"
2.500,00 € Kabarett - Soziokulturelles Zentrum (in Planung)
10.600,00 € Irish Spring - Festival of Irish Folk Music 2018
5.000,00 € Konzert & Markt "Afrika"
6.500,00 € Kerpener Lachnacht
5.800,00 € Akkordeonale 2018
5.700,00 € Bluegrass Jamboree! - Festival of Bluegrass & Americana Music 2018
1.900,00 € Kunst und Handwerkermarkt
1.000,00 € Osterausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen
300,00 € "Kunst auf dem Weg" - Kunstgemeinschaft Handfest
1.000,00 € Weihnachtsausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen
5.000,00 € Literaturherbst 2018
4.500,00 € Rheinisches Lesefest - Käpt'n Book
1.650,00 € 09.11.2018 Gedenkveranstaltung/Mahnmal/Konzert
500,00 € 18.11.2018 Volkstrauertag
8.450,00 € Allgemeine Maßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit
400,00 € Projekt Vokalensemble Taktvoll - Konzert
3.000,00 € Projekt "Comedy - Stand Up - in Kerpener Gastronomiebetrieben"
3.000,00 € Projekt "Jazz Rock Stage Sindorf"
1.000,00 € Projekt "Rocktober"
2.800,00 € Oktober-Konzert mit der New Orleans Jazz Band of Cologne
300,00 € Konzert MGV Türnich Balkhausen
1.500,00 € Projekt "Friede, teurer Götterfunken"
95.100,00 € Gesamt

Produktbereich

031
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.498	122.620	133.610	133.200	132.950	132.170
03	+ Sonstige Transfererträge	802.230	1.308.100	1.652.000	1.752.000	1.852.000	1.952.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.042	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.113.877	12.118.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.805					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.799.453**	**13.588.720**	**7.535.610**	**7.635.200**	**7.734.950**	**7.834.170**
11	- Personalaufwendungen	-1.548.250	-1.419.540	-1.608.820	-1.626.560	-1.644.600	-1.662.820
12	- Versorgungsaufwendungen		-104.750	-140.510	-150.910	-162.070	-174.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.282	-2.747.670	-1.472.520	-1.527.300	-1.582.260	-1.640.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-411.930	-180.150	-215.520	-215.260	-228.620
15	- Transferaufwendungen	-3.628.762	-9.589.650	-7.447.600	-7.447.600	-7.447.600	-7.447.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.721.961	-659.350	-588.440	-544.370	-544.520	-544.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.775.255**	**-14.932.890**	**-11.438.040**	**-11.512.260**	**-11.596.310**	**-11.698.010**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.198**	**-1.344.170**	**-3.902.430**	**-3.877.060**	**-3.861.360**	**-3.863.840**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.198**	**-1.344.170**	**-3.902.430**	**-3.877.060**	**-3.861.360**	**-3.863.840**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**24.198**	**-1.344.170**	**-3.902.430**	**-3.877.060**	**-3.861.360**	**-3.863.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		353.338	156.630	156.630	156.630	156.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663	-593.905	-385.719	-386.339	-387.678	-387.395
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**22.536**	**-1.584.737**	**-4.131.519**	**-4.106.769**	**-4.092.408**	**-4.094.605**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.084.459	0	-5.700.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	-130.079	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.224.538**	**0**	**-5.775.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-8.224.538**	**0**	**-5.775.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	6,22 €	0,96 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**400.313**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	400.313					
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.313**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.272**	**-65.000**				
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.272					
5041000	Beihilfen für Beamte		-65.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-813.681**					
5412100	Aus- und Fortbildung	-271					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-813.410					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.954**	**-65.000**				
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.640**	**-65.000**				
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.640**	**-65.000**				
26	**= Jahresergebnis**	**-415.640**	**-65.000**				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-415.640**	**-65.000**				

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Beschreibung

Leistungen nach dem SGB II werden seit dem 01.01.2005 durch die ARGE Rhein-Erft Geschäftsstelle Kerpen ausgezahlt. Die ARGE erstattet Personalkosten und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Mitarbeiter, die zur ARGE abgestellt wurden.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,69 €	0,07 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-112.662**	**-5.000**				
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.827					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-102.645					
5041000	Beihilfen für Beamte		-5.000				
5041100	Untersuchungskosten	-190					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-68**					
5412100	Aus- und Fortbildung	-68					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.730**	**-5.000**				
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.730**	**-5.000**				
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.730**	**-5.000**				
26	**= Jahresergebnis**	**-112.730**	**-5.000**				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.730**	**-5.000**				

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	2016	2017	2018
Ertrag(+)/Aufwand(-) je Einwohner / Einwohnerin	80,99 €	52,73 €	-4,01 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**248.528**	**215.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	224.147	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	23.536	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	845					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.689.693**	**11.000.000**	**3.054.000**	**3.054.000**	**3.054.000**	**3.054.000**
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	7.689.693	11.000.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.938.221**	**11.215.000**	**3.474.000**	**3.474.000**	**3.474.000**	**3.474.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.236**	**-166.800**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**	**-46.800**
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	-34.236	-166.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.485.033**	**-7.038.500**	**-3.477.100**	**-3.477.100**	**-3.477.100**	**-3.477.100**
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-1.014.552	-2.820.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-740.221	-2.780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-13.850	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-4.903	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-666.366	-1.410.000	-1.269.000	-1.269.000	-1.269.000	-1.269.000
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	-19.299	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G	-145	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	-660	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339163	Schulbedarf Asylbl.G	-4.530	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	-1.758	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339165	Lernförderung Asylbl.G		-300	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	-8.617	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	-1.215	-300	-300	-300	-300	-300
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)		-500	-500	-500	-500	-500
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-8.918	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.017**					
5412100	Aus- und Fortbildung	-172					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.845					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.524.286**	**-7.205.300**	**-3.523.900**	**-3.523.900**	**-3.523.900**	**-3.523.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.413.935**	**4.009.700**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.413.935**	**4.009.700**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
26	**= Jahresergebnis**	**5.413.935**	**4.009.700**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-442.266**	**-221.241**	**-221.241**	**-221.241**	**-221.241**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-442.266	-221.241	-221.241	-221.241	-221.241
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.413.935**	**3.567.434**	**-271.141**	**-271.141**	**-271.141**	**-271.141**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Es ist nicht abzusehen, welche Anzahl von anerkannten Flüchtlingen aus Manheim, nach Aufgabe der RWE-Wohnungen, tatsächlich in eine Notunterkunft ziehen. Es wird jedoch mit einer Einnahmensteigerung kalkuliert. Eine ausführliche Erläuterung zu den Leistungen an Asylbewerber finden Sie 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,53 €	1,66 €	1,69 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.775**	**250**	**230**	**90**	**100**	**100**
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	802					
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	923					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	50					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		250	230	90	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.500**					
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	5.500					
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.275**	**250**	**230**	**90**	**100**	**100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-85.669**	**-84.240**	**-86.570**	**-87.430**	**-88.300**	**-89.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.152	-67.140	-68.960	-69.650	-70.340	-71.050
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.523	-5.440	-5.580	-5.630	-5.690	-5.750
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.993	-11.660	-12.030	-12.150	-12.270	-12.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.481**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-1.078	-500	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-4					
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-12.399	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-8.040**	**-8.010**	**-7.880**	**-7.880**	**-7.880**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.040	-8.010	-7.880	-7.880	-7.880
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-683**	**-1.550**	**-1.570**	**-1.570**	**-1.570**	**-1.570**
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision	-678	-800	-800	-800	-800	-800
5431300	Bürobedarf			-20	-20	-20	-20
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.833**	**-110.130**	**-112.450**	**-113.180**	**-114.050**	**-114.950**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.558**	**-109.880**	**-112.220**	**-113.090**	**-113.950**	**-114.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.558**	**-109.880**	**-112.220**	**-113.090**	**-113.950**	**-114.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-102.558**	**-109.880**	**-112.220**	**-113.090**	**-113.950**	**-114.850**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.248**	**-1.940**	**-1.996**	**-2.232**	**-2.060**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-2.248	-1.940	-1.996	-2.232	-2.060
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.558**	**-112.128**	**-114.160**	**-115.086**	**-116.182**	**-116.910**

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,06 €	0,06 €	0,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.825**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-3.825	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.825**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.825**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.825**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.825**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.825**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

5281842 Pflegeberatung

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

Produktbeschreibung Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Betreuung der Behindertenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von behinderten Menschen

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,19 €	0,18 €	0,18 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-12.262**	**-11.650**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-2.262	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-142**	**-400**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-99	-400	-350	-350	-350	-350
5431400	Portokosten	-43					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.404**	**-12.050**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.404**	**-12.050**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.404**	**-12.050**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**
26	**= Jahresergebnis**	**-12.404**	**-12.050**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.404**	**-12.050**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,26 €	2,77 €	3,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**300**	**270**			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		300	270			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**66.042**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.042	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**500**					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	500					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.151**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	17.151					
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.693**	**40.300**	**40.270**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-110.408**	**-90.750**	**-112.540**	**-115.680**	**-116.990**	**-118.460**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-53.695	-33.500	-8.440	-8.370	-8.450	-8.380
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-10.053	-10.700	-36.000	-37.800	-37.800	-38.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-23.558	-23.050	-27.500	-28.000	-28.300	-28.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-11.659	-11.200	-23.500	-24.210	-24.940	-25.680
5241650	Gebäudeversicherungen	-574	-800	-1.300	-1.500	-1.700	-2.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.479	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-8.011	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-380	-500	-800	-800	-800	-800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-4.480**	**-4.560**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-4.480	-4.560	-4.290	-4.290	-4.290
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-57.382**	**-69.060**	**-65.880**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
5422100	Gebäudemieten	-34.183	-68.560	-65.380	-24.100	-24.100	-24.100
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	-333	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-22.866					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.791**	**-164.290**	**-182.980**	**-144.570**	**-145.880**	**-147.350**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.098**	**-123.990**	**-142.710**	**-104.570**	**-105.880**	**-107.350**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.098**	**-123.990**	**-142.710**	**-104.570**	**-105.880**	**-107.350**
26	**= Jahresergebnis**	**-84.098**	**-123.990**	**-142.710**	**-104.570**	**-105.880**	**-107.350**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-63.428**	**-63.310**	**-63.310**	**-63.310**	**-63.310**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-63.428	-63.310	-63.310	-63.310	-63.310
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.098**	**-187.418**	**-206.020**	**-167.880**	**-169.190**	**-170.660**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

8.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
440,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
8.440,00 € Gesamt

5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke

Aufgrund der Anmietung weiterer Objekte in Manheim-alt und der Übernahme eines Gebäudeteils des Altbaus an der Erftstraße 188 (alle mit Heizöl beheizt) wird eine erhebliche Steigerung der Heizkosten angenommen.

5422100 Gebäudemieten

Die Mietkosten teilen sich wie folgt auf:

21.600,00 € 2 zusätzliche Wohnungen
2.500,00 € Beherbergungsstätten
3.600,00 € Esperantostraße 6
4.200,00 € Forsthausstraße 53
18.600,00 € Kölnstraße 14
10.800,00 € Berrendorfer Straße 11
4.080,00 € Esperantostraße 5
65.380,00 € Gesamt

Nachrichtlich: Der Ansatz verringert sich ab 2019, da einige Mietverträge 2018/2019 auslaufen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-1.098**					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-1.098					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.098**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.098**					

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	2016	2017	2018
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	0,14 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.100**					
4481410	Kostenerstattung Land Pauschale Aussiedler	9.100					
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.100**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.100**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.100**					
26	**= Jahresergebnis**	**9.100**					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**9.100**					

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	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	22,33 €	43,47 €	23,29 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	18,50	18,39	18,39

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.070**	**3.110**	**3.110**	**2.850**	**2.070**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.070	3.110	3.110	2.850	2.070
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**100**				
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl		100				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**120**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	120					
10	**= Ordentliche Erträge**	**120**	**2.170**	**3.110**	**3.110**	**2.850**	**2.070**
11	**- Personalaufwendungen**	**-332.269**	**-414.320**	**-413.220**	**-417.350**	**-421.520**	**-425.740**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-259.894	-324.360	-322.700	-325.930	-329.190	-332.480
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-20.460	-25.510	-25.450	-25.700	-25.960	-26.220
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-51.915	-64.450	-65.070	-65.720	-66.370	-67.040
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-591.187**	**-1.931.320**	**-659.880**	**-661.020**	**-664.170**	**-670.270**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-115.547	-32.800	-22.800	-23.960	-22.860	-24.030
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-144.563	-142.500	-174.000	-177.500	-177.500	-178.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-211.549	-203.700	-197.600	-203.000	-204.100	-204.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-29.658	-40.000	-84.100	-86.630	-89.230	-91.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-20.307	-115.000	-138.000	-138.500	-139.000	-139.500
5241700	Reinigungsmittel	-129		-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	-388	-420	-2.480	-2.530	-2.580	-2.640
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-45.958	-78.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.082	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291100	Deponiekosten		-300	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291804	Transportarbeiten	-4.005	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	-18.000	-782.400				
5291812	Sicherheitsdienste Flüchtlinge		-530.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-399.410**	**-167.580**	**-203.350**	**-203.090**	**-216.450**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-399.410	-167.580	-203.350	-203.090	-216.450
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-567.940**	**-550.560**	**-486.590**	**-484.610**	**-484.680**	**-484.650**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-470	-1.000				
5412100	Aus- und Fortbildung			-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-480	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422100	Gebäudemieten	-547.265	-530.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5422550	Nutzungsentgelte Software					-50	
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-215		-120	-120	-120	-120
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.757	-1.610	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-1.059	-700	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
5431300	Bürobedarf	-1.314	-500	-630	-650	-670	-690
5431400	Portokosten	-89	-250	-170	-170	-170	-170
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-13.599	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-691					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.491.396**	**-3.295.610**	**-1.727.270**	**-1.766.330**	**-1.773.460**	**-1.797.110**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.491.276**	**-3.293.440**	**-1.724.160**	**-1.763.220**	**-1.770.610**	**-1.795.040**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.491.276**	**-3.293.440**	**-1.724.160**	**-1.763.220**	**-1.770.610**	**-1.795.040**

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis**	**-1.491.276**	**-3.293.440**	**-1.724.160**	**-1.763.220**	**-1.770.610**	**-1.795.040**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**353.338**	**156.630**	**156.630**	**156.630**	**156.630**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		353.338	156.630	156.630	156.630	156.630
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.663**	**-1.124**	**-7.140**	**-7.168**	**-7.286**	**-7.200**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-1.124	-970	-998	-1.116	-1.030
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.663		-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5811110	Inn. Verr. Handwerker			-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.492.938**	**-2.941.226**	**-1.574.670**	**-1.613.758**	**-1.621.266**	**-1.645.610**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis
Eine ausführliche Erläuterung zu den Leistungen für Asylbewerber finden Sie im Vorbericht.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude
20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.800,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
22.800,00 € Gesamt

5291100 Deponiekosten
Im Jahr 2018 werden bedingt durch die Räumung der Flüchtlingsunterkünfte in Manheim deutlich höhere Deponiekosten anfallen.

5291804 Transportarbeiten
Es werden zahlreiche Umzüge durchzuführen sein, da alle Flüchtlinge aus Manheim umziehen müssen.

5291811 Betreuungsleist. Flüchtlinge durch Externe
Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation sind keine Mittel erforderlich.

5291812 Sicherheitsdienste Flüchtlinge
Erläuterung bei Sachkonto 5291811.

5422100 Gebäudemieten
60.000,00 € Warmendmiete für von Asylbewerbern privat angemietete Wohnungen, deren Kosten von der Kolpingstadt Kerpen übernommen werden. (Abt. 21.2)
52.080,00 € Miete für die Lagerhalle in der Boelkestraße (Abt. 24.2) Vertrag endet zum 31.08.2018
347.920,00 € Warmendmiete für den von der Kolpingstadt Kerpen angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge (Abt. 24.2)
460.000,00 € Gesamt

Wegfall von RWE-Objekten in Manheim-Alt zum 31.08.2018.

5431700 Dienstreisen
Der Ansatz wurde entsprechend der zusätzlichen Unterkünfte erhöht.

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-8.084.459**		**-5.700.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.084.459		-5.700.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-128.981**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-128.981		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.213.440**		**-5.775.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-8.213.440**		**-5.775.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

75.000,00 € Erstausstattung Flüchtlingsunterkünfte (I001542)

Einrichtungskosten für 3 geplante Festbauten im Jahr 2018

Die Planung der Folgejahre unterstellt den Bau sozialer Objekte in gleicher Größenordnung.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

5.700.000,00 € Baukosten Flüchtlingsunterkünfte in Geschosswohnungsbauweise (I001576)

Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Baukosten im Rahmen der ursprünglich 2016 für den Geschosswohnungsbau für Flüchtlinge veranschlagten maximal 5.700.000,00 € bewegen werden.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001542 Erstausstattung neue Flüchtlingsunterkünfte	**-630.000**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-930.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-630.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-930.000
I001576 Baukosten Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsb	**-5.700.000**	**-5.700.000**					**-11.400.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-5.700.000					-11.400.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-3.000**						**-3.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-3.000**						**-3.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.360.000**	**-5.775.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-26.360.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	1,04 €	1,15 €	1,53 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-68.059**	**-66.910**	**-92.950**	**-93.870**	**-94.810**	**-95.750**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-53.303	-52.530	-65.630	-66.280	-66.940	-67.610
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.284	-4.230	-7.930	-8.010	-8.090	-8.170
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.472	-10.150	-19.390	-19.580	-19.780	-19.970
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.668**	**-3.380**	**-2.260**	**-2.270**	**-2.270**	**-2.280**
5412100	Aus- und Fortbildung	-30	-250	-250	-250	-250	-250
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-95	-110	-100	-100	-100	-100
5431300	Bürobedarf	-8	-170	-160	-170	-170	-180
5431400	Portokosten	-666	-110	-390	-390	-390	-390
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-449	-2.490	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5431700	Dienstreisen	-418	-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.727**	**-70.290**	**-95.210**	**-96.140**	**-97.080**	**-98.030**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.727**	**-70.290**	**-95.210**	**-96.140**	**-97.080**	**-98.030**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.727**	**-70.290**	**-95.210**	**-96.140**	**-97.080**	**-98.030**
26	**= Jahresergebnis**	**-69.727**	**-70.290**	**-95.210**	**-96.140**	**-97.080**	**-98.030**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.445**	**-8.197**	**-8.234**	**-8.272**	**-8.310**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-7.445	-8.197	-8.234	-8.272	-8.310
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.727**	**-77.735**	**-103.407**	**-104.374**	**-105.352**	**-106.340**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	0,64 €	0,74 €	0,80 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,65	0,65	0,65
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100.723**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	100.723	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.723**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-38.163**	**-34.080**	**-34.590**	**-34.930**	**-35.280**	**-35.640**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.533	-34.080	-34.590	-34.930	-35.280	-35.640
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.631					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-8.710**	**-9.870**	**-10.600**	**-11.380**	**-12.230**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-8.710	-9.870	-10.600	-11.380	-12.230
15	**- Transferaufwendungen**	**-100.723**	**-120.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-100.723	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.837**	**-2.440**	**-4.090**	**-4.110**	**-4.130**	**-4.150**
5412100	Aus- und Fortbildung	-240	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-410	-190	-190	-190	-190
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-95	-110	-100	-100	-100	-100
5431300	Bürobedarf	-478	-510	-620	-640	-660	-680
5431400	Portokosten	-1.522	-150	-840	-840	-840	-840
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.484	-760	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-18					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.724**	**-165.230**	**-178.550**	**-179.640**	**-180.790**	**-182.020**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.000**	**-45.230**	**-48.550**	**-49.640**	**-50.790**	**-52.020**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.000**	**-45.230**	**-48.550**	**-49.640**	**-50.790**	**-52.020**
26	**= Jahresergebnis**	**-43.000**	**-45.230**	**-48.550**	**-49.640**	**-50.790**	**-52.020**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.840**	**-5.330**	**-5.355**	**-5.379**	**-5.403**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-4.840	-5.330	-5.355	-5.379	-5.403
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.000**	**-50.070**	**-53.880**	**-54.995**	**-56.169**	**-57.423**

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,27 €	0,27 €	0,27 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-17.857**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	-12.872	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-4.985	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.857**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.857**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.857**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.857**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.857**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-10.000**					
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-10.000					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.000**					

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Beschreibung

- Gewährung bzw. Ablehnung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie deren Rückforderung
- Kostenabrechnung mit dem Rhein-Erft-Kreis
- Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen
- Grundsicherung im Alter

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	9,01 €	8,80 €	10,92 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	7,00	7,00	8,00
Beschäftigte	3,00	3,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-593.667**	**-436.830**	**-558.230**	**-564.620**	**-571.080**	**-577.630**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-292.136	-333.920	-365.620	-369.280	-372.970	-376.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-168.210	-80.630	-88.680	-89.570	-90.460	-91.370
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.421	-6.860	-7.170	-7.250	-7.320	-7.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.919	-15.420	-16.760	-16.920	-17.090	-17.260
5041000	Beihilfen für Beamte	-86.981		-80.000	-81.600	-83.240	-84.910
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-85.310**	**-104.320**	**-112.040**	**-120.330**	**-129.230**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-85.310	-104.320	-112.040	-120.330	-129.230
15	**- Transferaufwendungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)		-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-8.819**	**-20.810**	**-18.030**	**-18.070**	**-18.110**	**-18.150**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.699	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.062	-1.140	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-951	-1.900	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5431300	Bürobedarf	-118	-1.890	-1.350	-1.390	-1.430	-1.470
5431400	Portokosten	-2.277	-5.630	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.607	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431700	Dienstreisen	-105	-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-602.487**	**-543.450**	**-681.080**	**-695.230**	**-710.020**	**-725.510**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-602.487**	**-543.450**	**-681.080**	**-695.230**	**-710.020**	**-725.510**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-602.487**	**-543.450**	**-681.080**	**-695.230**	**-710.020**	**-725.510**
26	**= Jahresergebnis**	**-602.487**	**-543.450**	**-681.080**	**-695.230**	**-710.020**	**-725.510**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-52.104**	**-57.367**	**-57.629**	**-57.892**	**-58.155**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-52.104	-57.367	-57.629	-57.892	-58.155
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-602.487**	**-595.554**	**-738.447**	**-752.859**	**-767.912**	**-783.665**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	34,02 €	13,27 €	12,60 €

Kennzahlen

Rückholquote (IST):

2013: 30,43 %

2014: 24,86 %

2015: 26,82 %

2016: 23,53 %

Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	2,00	3,00
Beschäftigte	1,46	2,46	1,94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**553.702**	**1.093.000**	**1.232.000**	**1.332.000**	**1.432.000**	**1.532.000**
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	537.913	1.067.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	15.790	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**409.084**	**1.118.000**	**2.656.000**	**2.656.000**	**2.656.000**	**2.656.000**
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	402.711	1.106.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	6.373	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**297.221**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	297.221					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.260.008**	**2.211.000**	**3.888.000**	**3.988.000**	**4.088.000**	**4.188.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-177.068**	**-178.040**	**-283.890**	**-287.600**	**-291.440**	**-295.270**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-51.716	-42.020	-140.450	-142.340	-144.260	-146.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-76.681	-104.390	-108.020	-109.370	-110.770	-112.170
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.221	-8.180	-8.700	-8.800	-8.920	-9.040
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.525	-20.950	-21.720	-21.990	-22.280	-22.550
5041000	Beihilfen für Beamte	-26.836	-2.500	-5.000	-5.100	-5.210	-5.310
5041100	Untersuchungskosten	-89					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-10.730**	**-26.320**	**-28.270**	**-30.360**	**-32.610**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-10.730	-26.320	-28.270	-30.360	-32.610
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-94.824**	**-516.000**	**-618.000**	**-668.000**	**-718.000**	**-768.000**
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-88.491	-500.000	-600.000	-650.000	-700.000	-750.000
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-6.333	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.002.886**	**-2.391.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.002.886	-2.391.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.259.442**	**-7.700**	**-6.580**	**-5.690**	**-5.700**	**-5.710**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.500	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-79	-80	-80	-80	-80	-80
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-285	-310	-290	-290	-290	-290
5431300	Bürobedarf	-108	-670	-330	-340	-350	-360
5431400	Portokosten	-2.374	-3.390	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-1.750	-590	-590	-590	-590
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-677					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.255.802					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.534.219**	**-3.103.470**	**-4.734.790**	**-4.789.560**	**-4.845.500**	**-4.901.590**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.274.212**	**-892.470**	**-846.790**	**-801.560**	**-757.500**	**-713.590**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.274.212**	**-892.470**	**-846.790**	**-801.560**	**-757.500**	**-713.590**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.274.212**	**-892.470**	**-846.790**	**-801.560**	**-757.500**	**-713.590**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.560**	**-4.800**	**-4.937**	**-5.522**	**-5.097**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-5.560	-4.800	-4.937	-5.522	-5.097
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.274.212**	**-898.030**	**-851.590**	**-806.497**	**-763.022**	**-718.687**

Erläuterungen

4211803 Einnahmen gem . §7 UVG

Zum 01.07.2017 wurde die Altersgrenze im Unterhaltsvorschussrecht der Berechtigten von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben.Durch die verlängerte Bezugsdauer und aufgrund steigender Fallzahlen ist mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechen.

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 n. d. Unterhaltsvorschussgesetz

Der Ansatz beinhaltet die zu zahlenden Unterhaltsleistungen einschließlich des kommunalen Anteils in Höhe von 30 v. H. Zum 01.07.2017 wurde die Altersgrenze im Unterhaltsvorschussrecht der Berechtigten, welche Unterhaltsvorschuss beziehen können, von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben und somit die Bezugsdauer verlängert.

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	2,53 €	2,75 €	2,72 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	1,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	**- Personalaufwendungen**	**-138.421**	**-135.120**	**-139.370**	**-140.760**	**-142.170**	**-143.590**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-108.726	-106.370	-109.470	-110.570	-111.670	-112.790
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.825	-8.640	-8.820	-8.900	-8.990	-9.080
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.870	-20.110	-21.080	-21.290	-21.510	-21.720
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.320**	**-32.500**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-28.320	-32.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.282**	**-3.450**	**-3.090**	**-3.100**	**-3.110**	**-3.110**
5412100	Aus- und Fortbildung	-640	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision		-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-464	-600	-570	-570	-570	-570
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-233	-150	-190	-190	-190	-190
5431300	Bürobedarf	-16	-210	-190	-200	-210	-210
5431400	Portokosten	-376	-50	-220	-220	-220	-220
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-40	-20	-20	-20	-20
5431700	Dienstreisen	-550	-1.100	-600	-600	-600	-600
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-169.022**	**-171.070**	**-167.460**	**-169.360**	**-171.280**	**-173.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.022**	**-171.070**	**-167.460**	**-169.360**	**-171.280**	**-173.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.022**	**-171.070**	**-167.460**	**-169.360**	**-171.280**	**-173.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-169.022**	**-171.070**	**-167.460**	**-169.360**	**-171.280**	**-173.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-14.890**	**-16.394**	**-16.469**	**-16.544**	**-16.619**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-14.890	-16.394	-16.469	-16.544	-16.619
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.022**	**-185.960**	**-183.854**	**-185.829**	**-187.824**	**-189.819**

Erläuterungen

5232030 Erstattung von Aufwendungen LBetrG

Neuer Vertrag mit den Betreuungsvereinen zur Übernahme der Förderung/Beratung ehrenamtlicher Betreuer sowie der Beratung von Bürgern in Bezug auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.

Produktbereich

036
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.707.050	9.238.270	9.949.590	10.157.450	10.427.330	10.553.090
03	+ Sonstige Transfererträge	488.871	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520.456	2.352.630	2.631.460	2.776.460	2.846.460	2.916.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.135	484.480	689.510	714.510	739.510	764.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.905	3.429.000	4.016.000	3.991.500	3.976.000	3.976.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.790					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.737.206**	**15.914.380**	**17.746.560**	**18.099.920**	**18.449.300**	**18.670.050**
11	- Personalaufwendungen	-12.914.623	-13.102.320	-14.395.260	-14.392.890	-14.422.190	-14.492.890
12	- Versorgungsaufwendungen		-123.310	-120.120	-129.010	-138.540	-148.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770.738	-2.245.220	-2.965.110	-3.083.900	-3.035.300	-3.048.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-504.355	-574.440	-611.280	-584.070	-574.450
15	- Transferaufwendungen	-26.718.437	-29.001.010	-30.990.790	-31.890.150	-32.234.280	-32.629.190
16	- Sonstige Aufwendungen	-790.661	-501.770	-492.130	-482.870	-485.340	-486.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.194.459**	**-45.477.985**	**-49.537.850**	**-50.590.100**	**-50.899.720**	**-51.379.620**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.457.253**	**-29.563.605**	**-31.791.290**	**-32.490.180**	**-32.450.420**	**-32.709.570**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.457.253**	**-29.563.605**	**-31.791.290**	**-32.490.180**	**-32.450.420**	**-32.709.570**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.457.253**	**-29.563.605**	**-31.791.290**	**-32.490.180**	**-32.450.420**	**-32.709.570**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.193	-787.601	-903.992	-906.486	-917.112	-909.382
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.234.446**	**-30.351.206**	**-32.695.282**	**-33.396.666**	**-33.367.532**	**-33.618.952**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	424.000	296.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.130	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.131**	**424.000**	**296.600**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	89.335	-59.500	-66.250	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.687	-865.790	-278.210	-66.500	-66.500	-66.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	-112.819	-43.800	-562.800	-5.800	-5.800	-5.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-231.171**	**-969.090**	**-907.260**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-218.040**	**-545.090**	**-610.660**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Beschreibung

- Werbung, Überprüfung und Vermittlung von Tagesmüttern
- Qualifizierung von Tagesmüttern
- Auszahlung von laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung von ausreichend und qualifizierten Tageseinrichtungen und Tagespflegeplätzen
- Förderung von Kindern

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	16,41 €	16,86 €	25,05 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.000**					
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	1.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**561.078**	**530.500**	**590.000**	**610.000**	**630.000**	**650.000**
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	327.504	280.500	330.000	340.000	350.000	360.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	233.574	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**562.078**	**530.500**	**590.000**	**610.000**	**630.000**	**650.000**
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.653.423**	**-1.669.000**	**-2.281.010**	**-2.731.510**	**-2.781.510**	**-2.831.510**
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-5.309	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-1.000					
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-1.640.308	-1.650.000	-2.261.510	-2.711.510	-2.761.510	-2.811.510
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339320	Schulbetreuung	-6.806					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.764**	**-2.360**	**-2.400**	**-2.440**	**-2.480**	**-2.520**
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-866	-480	-520	-520	-520	-520
5431700	Dienstreisen	-9					
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.841	-1.880	-1.880	-1.920	-1.960	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.048					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.659.187**	**-1.671.360**	**-2.283.410**	**-2.733.950**	**-2.783.990**	**-2.834.030**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.097.109**	**-1.140.860**	**-1.693.410**	**-2.123.950**	**-2.153.990**	**-2.184.030**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.097.109**	**-1.140.860**	**-1.693.410**	**-2.123.950**	**-2.153.990**	**-2.184.030**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.097.109**	**-1.140.860**	**-1.693.410**	**-2.123.950**	**-2.153.990**	**-2.184.030**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.097.109**	**-1.140.860**	**-1.693.410**	**-2.123.950**	**-2.153.990**	**-2.184.030**

Erläuterungen

5331310 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerhalb Einrichtungen

Im Zuge der Veränderungen der Rahmenbedingungen in der Kindertagespflege (Vorlage V569.17) werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**			**-15.000**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			-15.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-15.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-15.000**			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

15.000,- € für die Ausstattung eines Tagespflegestützpunktes zur Vertretung in der Kindertagespflege (I001852)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtaus-/ einnahmebedarf
I001852 BGA 2018 für Tagespflege		**-15.000**					**-15.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					-15.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen		**-15.000**					**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	8,65 €	13,34 €	13,50 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	9,20	9,20	9,20

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**920**	**8.660**	**9.430**	**8.950**	**8.950**	**8.950**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	920	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		8.160	8.930	8.450	8.450	8.450
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.499**		**50**	**50**	**50**	**50**
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	4.499		50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.875**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	16.875	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**78**					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	78					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**170**					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	1					
4561200	Bußgelder / Verwarngelder AG/LG	169					
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.542**	**26.560**	**27.380**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-467.727**	**-709.020**	**-720.090**	**-727.390**	**-734.770**	**-742.210**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-69.277	-72.920	-73.740	-74.480	-75.220	-75.970
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-308.579	-497.080	-500.890	-505.900	-510.950	-516.060
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.510	-39.790	-40.100	-40.500	-40.910	-41.310
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-58.059	-94.230	-95.360	-96.310	-97.280	-98.250
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.333	-5.000	-10.000	-10.200	-10.410	-10.620
5041200	Mutterschutzgeld	-3.970					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-18.630**	**-21.040**	**-22.600**	**-24.270**	**-26.060**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-18.630	-21.040	-22.600	-24.270	-26.060
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-56.801**	**-72.740**	**-72.340**	**-72.380**	**-72.420**	**-72.460**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-498	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251200	KFZ-Versicherung	-367	-800	-380	-390	-400	-410
5251300	KFZ-Steuer		-150	-150	-150	-150	-150
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-25.905	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-1.267	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-69					
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-9.988	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5281707	Sachkosten Jugendparlament		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-15.679	-13.690	-13.710	-13.740	-13.770	-13.800
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-3.029	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-9.480**	**-9.600**	**-8.840**	**-9.000**	**-9.160**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-9.480	-9.600	-8.840	-9.000	-9.160
15	**- Transferaufwendungen**	**-58.746**	**-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
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum		-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
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-22.860	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-24.386	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-17.580**	**-12.050**	**-11.850**	**-11.880**	**-11.910**	**-11.940**
5412100	Aus- und Fortbildung	-8.256	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412150	Supervision	-1.014	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-486	-660	-440	-440	-440	-440
5431300	Bürobedarf	-931	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120
5431400	Portokosten	-1.404	-1.950	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-739	-740	-870	-870	-870	-870
5431700	Dienstreisen	-4.395	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441300	Unfallversicherung	-124	-250	-370	-370	-370	-370
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-232					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-600.854**	**-916.220**	**-929.220**	**-937.390**	**-946.670**	**-956.130**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-578.313**	**-889.660**	**-901.840**	**-910.490**	**-919.770**	**-929.230**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-578.313**	**-889.660**	**-901.840**	**-910.490**	**-919.770**	**-929.230**
26	**= Jahresergebnis**	**-578.313**	**-889.660**	**-901.840**	**-910.490**	**-919.770**	**-929.230**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.837**	**-11.081**	**-11.397**	**-12.748**	**-11.766**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-12.837	-11.081	-11.397	-12.748	-11.766
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-578.313**	**-902.497**	**-912.921**	**-921.887**	**-932.518**	**-940.996**

Erläuterungen

5281707 Sachkosten Jugendparlament

Im Jugendhilfeausschuss 2017 wurde das Jugendparlament beschlossen.
Der Ansatz dient zur Abdeckung der Sachkosten.

5281843 Sach- und Betriebskosten Spielmobil

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Unterhaltung des Spielmobils.

5281845 Sachkosten Projekt Streetwork

Der Ansatz umfasst die Kosten für Sacharbeit, Soforthilfemaßnahmen sowie Klientenbetreuung.

5318175 Zuschuss Kinderschutzbund

Ansatz in Vorjahreshöhe

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1**					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	1					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-800	-800	-800	-800	-800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

800,00 € Spielgeräte für das Spielmobil (I000091)

Die Anschaffung der Spielgeräte für das Spielmobil ist 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	223,59 €	247,60 €	246,08 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	6,50	6,00	6,00
Beschäftigte	48,45	48,95	48,95

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**324.146**	**245.840**	**273.420**	**31.290**	**31.180**	**31.040**
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.304					
4141315	Landeszuschuss Inklusion	28.056		28.000	28.000	28.000	28.000
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	241.798	145.080	241.800			
4141380	Landeszuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	18.201					
4142370	Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis		96.720				
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	10.276					
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	23.510					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		4.040	3.620	3.290	3.180	3.040
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**488.871**	**410.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
4211804	Kostenbeiträge § 33	15.536	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	8.143	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	454.514	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	10.678	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.337.873**	**3.415.000**	**4.009.000**	**3.991.500**	**3.976.000**	**3.976.000**
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	2.379.179	3.165.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	110.050	124.000	93.000	77.500	62.000	62.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	339					
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	307.261	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.494.091	100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	6.001					
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	40.234		10.000	8.000	8.000	8.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**111.595**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	5.895					
4591500	Periodenfremde Erträge	105.700					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.262.484**	**4.070.840**	**4.742.420**	**4.482.790**	**4.467.180**	**4.467.040**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.409.968**	**-3.353.050**	**-3.550.880**	**-3.587.170**	**-3.623.890**	**-3.660.990**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-361.798	-357.060	-294.140	-297.080	-300.050	-303.060
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.341.512	-2.298.670	-2.485.210	-2.510.050	-2.535.160	-2.560.510
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-189.084	-182.530	-197.540	-199.520	-201.520	-203.540
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-463.781	-454.790	-493.990	-498.920	-503.920	-508.960
5041000	Beihilfen für Beamte	-35.960	-60.000	-80.000	-81.600	-83.240	-84.920
5041100	Untersuchungskosten	-4.438					
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	-5.247					
5041200	Mutterschutzgeld	-8.148					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-91.220**	**-83.920**	**-90.130**	**-96.790**	**-103.970**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-91.220	-83.920	-90.130	-96.790	-103.970
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.392.749**	**-762.100**	**-1.380.620**	**-1.380.660**	**-1.380.700**	**-1.380.740**
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-990.165	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-34.494	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-289.653	-305.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-801	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-434		-520	-560	-600	-640
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-4.192	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-8.515	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-5.164	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-10.276					
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-23.510					
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-6.590	-7.000				
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-15.886					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-4.040**	**-3.620**	**-3.300**	**-3.180**	**-3.050**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.820	-1.400	-1.080	-960	-830
15	**- Transferaufwendungen**	**-14.960.752**	**-16.418.200**	**-16.187.700**	**-16.187.700**	**-16.187.700**	**-16.187.700**
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-884.936	-907.000	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.091.766	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-12.778	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-36.257	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-630.766	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-1.019.530	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-1.739	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-573.761	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-228.880	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	-156.052	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	-88.391	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-279.962	-265.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	-21.091	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	-1.709	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331386	§ 16 Allg. Förderung d. Erziehung	-4.599		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331387	§ 18 Beratg, Unterst. Personensorge / Umgangsrecht	-1.141		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-245.532	-250.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-1.237	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-286.428	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-49					
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-417.487	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-333	-200	-200	-200	-200	-200
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-5.667.108	-5.981.000	-5.386.000	-5.386.000	-5.386.000	-5.386.000
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-8.369	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-267.031	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-416.718	-432.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	-31.523	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-294.360	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	-2.232.383	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	-56.838	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-353.716**	**-126.560**	**-114.020**	**-107.600**	**-107.730**	**-107.870**
5412100	Aus- und Fortbildung	-31.273	-43.670	-36.870	-30.370	-30.370	-30.370
5412150	Supervision	-8.437	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.169	-1.540	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-11.944	-12.910	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5431300	Bürobedarf	-4.633	-4.650	-4.440	-4.570	-4.700	-4.840

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431400	Portokosten	-11.183	-9.830	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.114	-4.060	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-6.439	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431700	Dienstreisen	-8.173	-17.250	-13.200	-13.150	-13.150	-13.150
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-27.568					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-238.984					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.117.185**	**-20.755.170**	**-21.320.760**	**-21.356.560**	**-21.399.990**	**-21.444.320**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.854.701**	**-16.684.330**	**-16.578.340**	**-16.873.770**	**-16.932.810**	**-16.977.280**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.854.701**	**-16.684.330**	**-16.578.340**	**-16.873.770**	**-16.932.810**	**-16.977.280**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.854.701**	**-16.684.330**	**-16.578.340**	**-16.873.770**	**-16.932.810**	**-16.977.280**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-289**	**-67.974**	**-58.966**	**-60.644**	**-67.784**	**-62.588**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-67.974	-58.676	-60.354	-67.494	-62.298
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-289		-290	-290	-290	-290
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.854.989**	**-16.752.304**	**-16.637.306**	**-16.934.414**	**-17.000.594**	**-17.039.868**

Erläuterungen

4141370 Landeszuweisung Schulsozialarbeit
Das Landesprogramm NRW zur "Förderung der sozialen Arbeit an Schulen" wurde bis 31.12.2018 verlängert.
Mittel wurden vom Landrat i.H.v. 241.798,41 € bestätigt.

4142370 Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis
Die Landeszuweisung wurde im Konto 4141370 erfasst.

4480801 Kostenerst. Bund unbeg. minderj. Flüchtl.
Die Ausgaben (Sachkonten 5331382, 5332382, 5332384 und 5332385) für die Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge werden nach der aktuellen Rechtslage zu 100% erstattet.

4480802 Verwaltungskostenerstattung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
Pro minderjährigen Flüchtling wird eine Pauschale in Höhe von 3.100€ im Jahr gewährt. Für 2018 wird von 30 lfd. Fällen ausgegangen, da mit Stichtagsregelung gearbeitet wird, Sofern keine neuen Flüchtlinge zugewiesen werden, wird sich die Anzahl der minderjährigen Flüchtlinge weiter reduzieren.

5232040 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe
Ab 2018 wird mit höheren Ausgaben gerechnet. Fallzahl 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
Senkung der Kosten für die stationäre Jugendhilfe, durch gezielte Werbung von Pflegeeltern.
Hierzu ist eine gute Schulung und Fortbildung der Pflegekräfte nötig.

5281335 Sachkosten Jugend- und Sozialarbeit
Die Sachkonten 5281876 und 5281335 wurden zu einem Sachkonto zusammengefügt.

5318180 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen
Bei der Erhöhung des Ansatzes wurde bei den Personalkosten eine tariflich bedingte Kostensteigerung in Höhe von 2,5% berücksichtigt sowie höhere Mietkosten, durch den Umzug in das Haus der Familie.

5331330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG
Diese Hilfe ist grundsätzlich vor allen stationären Hilfearten einzusetzen und dient der Vermeidung höherer Unterbringungskosten. Im Jahr 2018 wird mit 110 lfd. Fällen gerechnet.

5331348 § 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerhalb Einrichtungen)
Es wurden Kosten für durchschnittlich 5 Fälle im Jahr berücksichtigt.

5331353 §41,33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerhalb Einrichtungen)
In 2017 11 lfd. Fälle, von denen 9 weiter Hilfe in 2018 erhalten werden.

5331356 Tagesgruppe (außerhalb SPZ)
Es besteht weiterhin erhöhter Bedarf für diese teilstationäre Hilfe.
Im Jahr 2016 gab es insgesamt 49 Fälle, im 1. HJ 2017 gibt es bereits 37 lfd. Fälle.

5331358 Vollzeitpflege
Im Jahr 2016 gab es 91 Pflegefälle, für 2018 ist mit einer ähnlichen Zahl zu rechnen. Dementsprechend ist der Ansatz für 2018 erneut anzupassen.

5331367 ambulante Eingliederungshilfe gem. §35a KJHG
Aufgrund der Inklusion ist insbesondere bei Schulbegleitungen, mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

5331373 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege
In den Vorjahren wurden die Kosten der Bereitschaftspflege bei den Kosten der Vollzeitpflege (5331358) berücksichtigt.

5331376 Erziehungsbeistand
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Fachkräfte im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft.

5331382 Ambulante Hilfen UMA (außerh.Einr.)
Fallzahlen der ambulanten Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge steigen nicht weiter an, aber i.R. der Hilfefortschreibung vermehrt ambulante Hilfen erforderlich aufgrund bestehender Traumata.

5331386 § 16 Allg. Förderung d. Erziehung
Verstärkte Nachfrage nach den Hilfen bei Erziehungsdefiziten innerhalb der Familien, Inanspruchnahme dieser Angebote vor Gewährung weitere Hilfen zur Erziehung.

5332355 § 42 SGB VII Inobhutnahme
Anpassung Ansatz an Ergebnis 2016 i.H.v. 284.000 €.
Fallzahlen 2016 = 44
Fallzahlen 1. HJ 2017 = 23
Die zu erwartenden leicht steigenden Fallzahlen machen eine Anpassung der Mittel erforderlich.

5332368 Heimerziehung
Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen i.R. der INSO-Untersuchung betrug die Zahl der lfd. Heimfälle Ende 2016 100. Gemäß den weiteren Vorgaben aus dem HSK wird der Ansatz 2018 auf 5.386.000 € weiter reduziert.

5332371 § 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)
Steigende Fallzahlen, dementsprechende Anpassung des Ansatzes.

5332382 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ

Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen im Rahmen der INSO-Untersuchung konnte die Fallzahl reduziert werden.
Der Ansatz für 2018 wird erneut um 20.000 €reduziert.

5332383 Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Einrichtungen

Aufgrund der Größe der Kolpingstadt Kerpen ist mit der Zuweisung von mindestens 50 Personen zu rechnen. Aktuell sinken die Fallzahlen, da die Zahl der einreisenden Flüchtlinge zurückgegangen ist. Der Ansatz 2018 kann daher reduziert werden. Ausgehend von der gesetzlichen Regelung ist in diesen Fällen von einer 100%igen Erstattung auszugehen. (siehe Sachkonto 4480801)

5332384 Krankenhilfe UMA (in Einr.)

Nach den Ergebnissen der Vorjahre und mit den aktuell nicht stark steigenden Fallzahlen kann der Ansatz in 2018 entsprechend angepasst werden. Ausgehend von der gesetzlichen Regelung in diesen Fällen ist i.d.R. von einer 100%igen Erstattung auszugehen. (siehe Sachkonto 4480801)

5332385 sonst. Leistungen UMA (in Einr.)

Dolmetscherkosten sowie sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMA). Aufgrund nicht weiter ansteigender Fallzahlen ist die Anpassung des Ansatzes 2018 möglich. Ausgehend von der gesetzlichen Regelung in diesen Fällen ist i.d.R. von einer 100%igen Erstattung auszugehen. (siehe Sachkonto 4480801).

Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Beschreibung

- Betreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindergärten
- Beantragung von Zuschüssen
- Sonstige Verwaltungsangelegenheiten
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern
- Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
U3 Plätze	90	117	117
Ü3 Plätze	1.024	1.095	1.095
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	195,05	205,41	217,13

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.801.467**	**4.006.060**	**4.140.910**	**4.424.240**	**4.574.560**	**4.517.700**
4140300	Bundeszuweisung Sprachförderung			86.280	207.000	207.000	
4141211	Landeszuweisung Härtefallfond		2.100				
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	9.180					
4141310	Landeszuweisung U3	91.708	160.000	175.000	190.000	205.000	220.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	45.044	411.500	150.000	175.000	200.000	225.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	82.150	66.000	73.000	80.000	80.000	80.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	79.998	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	2.186.857	2.611.370	2.880.680	2.981.500	3.085.860	3.193.860
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	195.453	285.000	294.650	300.000	310.000	320.000
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	20.424	21.870				
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	87.366	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4144000	Zuw. lfd Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	-42.713					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		198.220	231.300	240.740	236.700	228.840
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**834.222**	**919.020**	**923.300**	**948.300**	**948.300**	**948.300**
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	834.222	919.020	923.300	948.300	948.300	948.300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**497.260**	**466.580**	**671.610**	**696.610**	**721.610**	**746.610**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807	1.580	1.610	1.610	1.610	1.610
4421100	Essensgeld	496.453	465.000	670.000	695.000	720.000	745.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.907**	**14.000**	**7.000**			
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	14.000	14.000	7.000			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	5.512					
4488450	Erstattung Betriebskosten	3.394					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.066**					
4562500	Stundungszinsen	297					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	12.769					
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.168.922**	**5.405.660**	**5.742.820**	**6.069.150**	**6.244.470**	**6.212.610**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.702.559**	**-8.740.530**	**-9.847.940**	**-9.799.380**	**-9.781.940**	**-9.805.460**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.404	-52.680	-53.130	-53.660	-54.190	-54.730
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.723.895	-6.800.710	-7.618.970	-7.547.760	-7.507.380	-7.507.810
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-540.781	-528.290	-603.860	-609.980	-616.210	-622.460
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.346.309	-1.358.850	-1.566.980	-1.582.880	-1.598.950	-1.615.150
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.288		-5.000	-5.100	-5.210	-5.310
5041100	Untersuchungskosten	-10.609					
5041200	Mutterschutzgeld	-28.272					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-13.460**	**-15.160**	**-16.280**	**-17.480**	**-18.780**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-13.460	-15.160	-16.280	-17.480	-18.780
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.195.432**	**-1.297.740**	**-1.392.250**	**-1.511.250**	**-1.459.700**	**-1.472.460**
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-248.541	-157.100	-116.130	-226.460	-140.600	-118.620
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-2.362	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-47.647	-57.000	-55.000	-56.100	-56.100	-56.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-75.202	-74.800	-73.850	-75.200	-75.800	-76.200
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-981	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-37.928	-42.500	-45.000	-46.350	-47.750	-49.180
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.671	-15.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241700	Reinigungsmittel	-8.897	-23.800	-17.700	-18.240	-18.780	-19.350
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-160.686	-182.000	-185.000	-190.550	-196.270	-202.160
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15.075	-87.910	-21.270	-21.270	-21.270	-21.270
5255200	Service und Wartung EDV	-234	-1.300	-2.850	-850	-850	-850
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.184	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
5255809	KITA-Navigator		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-68.893	-57.280	-58.280	-58.280	-58.280	-58.280
5281040	Cateringkosten	-483.060	-471.600	-670.000	-695.000	-720.000	-745.000
5281844	"Alle Kinder essen mit" - Härtefallfond	-86	-2.100				
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-9.180					
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-14.000	-14.000	-7.000			
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-558	-13.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281881	Sachkosten Inklusion	-5.781	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat		-500	-500	-500	-500	-500
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.466	-30.000	-36.570	-18.300	-18.300	-18.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-323.580**	**-388.610**	**-418.980**	**-412.120**	**-402.890**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-3.670	-690	-690	-690	-690
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-319.910	-387.920	-418.290	-411.430	-402.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-59.000**	**-316.000**	**-323.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**
5318100	Zuschuss Familienzentren	-59.000	-66.000	-73.000	-80.000	-80.000	-80.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-365.697**	**-336.030**	**-339.090**	**-336.180**	**-338.100**	**-338.950**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232					
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.342	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412150	Supervision		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-16.593	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-13.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-6.457	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422100	Gebäudemieten	-191.081	-193.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
5422200	Erbbauzinsen	-37.566	-38.470	-38.200	-38.200	-38.200	-39.710
5422550	Nutzungsentgelte Software			-3.400		-1.300	
5423100	Leasing EDV-Hardware	-4.452	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.004	-980	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-11.288	-8.620	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
5431300	Bürobedarf	-575	-810	-750	-770	-790	-820
5431400	Portokosten	-6.074	-4.410	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-497	-390	-210	-210	-210	-210
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten		-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-5.177	-8.600	-8.800	-8.450	-8.450	-8.450
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-20.138	-21.000	-23.690	-24.400	-24.890	-25.390
5441200	Haftpflichtversicherung	-5.100	-5.350	-5.470	-5.580	-5.690	-5.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-41.923					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.322.687**	**-11.027.340**	**-12.306.050**	**-12.412.070**	**-12.339.340**	**-12.368.540**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.153.765**	**-5.621.680**	**-6.563.230**	**-6.342.920**	**-6.094.870**	**-6.155.930**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.153.765**	**-5.621.680**	**-6.563.230**	**-6.342.920**	**-6.094.870**	**-6.155.930**

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis**	**-6.153.765**	**-5.621.680**	**-6.563.230**	**-6.342.920**	**-6.094.870**	**-6.155.930**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-157.693**	**-178.690**	**-214.735**	**-215.235**	**-217.370**	**-215.818**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-20.290	-17.515	-18.015	-20.150	-18.598
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-157.693	-126.900	-157.690	-157.690	-157.690	-157.690
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-31.500	-39.530	-39.530	-39.530	-39.530
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.311.458**	**-5.800.370**	**-6.777.965**	**-6.558.155**	**-6.312.240**	**-6.371.748**

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. Fallzahlen steigen, Landesförderung beträgt 5.000,00 € pro Kind/Platz.
Ertrag bei 4141315, Aufwand bei 5281881 und 5412172.

4141320 Familienzentren
66.000,00 € 5 zertifizierte Familienzentren (4 x 13.000 €, 1 x 14.000 €)
7.000,00 € 1 nicht zertifiziertes Familienzentrum.
73.000,00 € Gesamt
Ertrag bei 4141320, Aufwand bei 5318100.

4141325 PLUS-KITA
25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses.
Ertrag bei 4141325, Aufwand bei 5318101.

4142201 Sprachförderung KIBIZ-Revision
5.000 € je Einrichtung für besondere Sprachförderung. Ertrag bei 4142201, Aufwand bei 5281886 und 5318111

4142203 Verfügungspauschale
1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit. Ertrag bei 4142203, Aufwand bei 5318121.

4321600 Elternbeiträge eigene KiTa
Anpassung der Satzung der Kolpingstadt Kerpen über die Erhebung von Elternbeiträgen (Vorlage V355.17) zur Finanzierung von Mehraufwendungen.

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche
Jährliche Dachpachteinnahmen:
810,00 € Kita Spielkiste
800,00 € Kita Rasselbande
1.610,00 € Gesamt

4421100 Essensgeld
Voraussichtliche Preissteigerung und steigende Fallzahlen für 2018 und Folgejahre berücksichtigt.

4481610 nicht zertifizierte Familienzentren
1 nicht zertifiziertes Familienzentrum (7.000 €). Ertrag bei 4481610, Aufwand bei 5281847.

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Die Mittel für die Portoabrechnungen der KDVZ sind bis zum HHJ 2016 von der Abteilung 11.1 Organisation auf dem Produkt Sachkonto 363650199-5431400 (Portokosten) angemeldet worden. Ab dem HHJ 2017 werden die Mittel auf dem Produkt Sachkonto 363650199-5233300 (Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ) angemeldet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

90.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.450,00 € Bodenbelagserneuerung (KiTa Sonnenschein)
9.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
13.480,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
116.130,00 € Gesamt

Für 2019 wurden folgende Beträge für die Erneuerung der Beleuchtung eingeplant:
50.000,00 € KiTa Panama
25.000,00 € Kita Klein Föß
18.000,00 € KiTa Kleine Strolche
15.000,00 € KiTa Löwenzahn
108.000,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

2.000,00 € Verbesserung Vernetzung Kita-intern (Eigenleistung EDV; nur Geräte/Material)
850,00 € Pauschale Wartung EDV-Ausstattung Kitas (17 Kitas x 50,00 €)
2.850,00 € Gesamt

5281040 Cateringkosten

Voraussichtliche Preissteigerung und steigende Fallzahlen für 2018 und Folgejahre berücksichtigt. Entsprechende Einnahmen bei 4421100.

5281848 Sachkosten Sprachförderung

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wurde 2017 die "alltagsintegrierte Sprachförderung" neu ausgerichtet.
Nach der Einführung 2017 entstehen wie gehabt laufende Kosten für die Qualifizierung von Personal und für die Durchführung der Sprachförderung.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen.

5318101 Zuschuss PLUS-KITA

25.000,00 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses.

5431400 Portokosten

Siehe Erläuterung Produkt Sachkonto 363650199-5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**414.000**	**239.400**			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		414.000	239.400			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**414.000**	**239.400**			
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**89.335**	**-59.500**	**-66.250**			
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	119.064					
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-29.729	-59.500	-66.250			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-79.756**	**-785.000**	**-130.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.935	-785.000	-130.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.821					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-102.117**	**-41.000**	**-545.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-94.838	-38.000	-542.000			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-1.098	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-6.182					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.538**	**-885.500**	**-741.250**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-92.538**	**-471.500**	**-501.850**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

6811000 Landeszuschuss
102.600,00 € Kita Sandweg (S000056)
136.800,00 € Kita Sindorf (S000057)
239.400,00 € Gesamt

6817000 Investitionszuwendungen priv. Unternehmen
Der im Haushaltsplan 2017 bei der Finanzplanung 2018 ausgewiesene Zuschuss für die Erweiterung der Kita Pusteblume (I001710) in Höhe von 500.000,00 € wird voraussichtlich bereits im Jahr 2017 zur Auszahlung kommen und wurde daher bei Haushaltsplanung 2018 nicht erneut berücksichtigt.

7821200 Aufbauten/Spielgeräte

363650101 - KITA Mühlenbachkinder
4.500,00 € neues Spielhaus (I001749)

363650104 - KITA Tausendfüßler
2.500,00 € Ersatz Doppelwippe (I001750)

363650105 - KITA Wibbelstätz
3.000,00 € Nestschaukel (I001751)
3.200,00 € Balanciergerät (I001751)
5.000,00 € 4er Wippe (I001751)
11.200,00 € Gesamt

363650107 - KITA Löwenzahn
650,00 € Sichtschutz (I001752)
1.000,00 € Holzbank (I001752)
1.650,00 € Gesamt

363650109 - KITA Sonnenschein
3.000,00 € Rampenaufstieg (I001754)
8.000,00 € Kletterblock mit Netz (I001754)
11.000,00 € Gesamt

363650110 - KITA Spielkiste
10.000,00 € Ersatz Matschanlage (I001763)
15.000,00 € Spielschiff (I001763)
25.000,00 € Gesamt

363650114 - KITA Bottenburg
1.400,00 € Sichtschutz (I001761)

363650116 - KITA Rasselbande
9.000,00 € Gerätehaus inkl. Erweiterung Bodenplatte (I001762)

66.250,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

36.365.01.25 Kindergarten Sandweg
228.000,00 € Einrichtung für 6 Gruppen (I001580)
(Bau über Investorenmodell)

36.365.01.25 Kindergarten Sindorf
304.000,00 € Einrichtung für 8 Gruppen (I001577)
(Bau über Investorenmodell)

36.365.01.09 Kindergarten Sonnenschein
10.000,00 € Einbauküche für 2 Gruppen (I001773)
Erhöhtes Aufkommen bei der Übermittagsbetreuung. Vorhandene Küche ist ca. 30 Jahre alt.

542.000,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung von Reinigungsmaschinen zur Optimierung der Reinigungsergebnisse, zur Verringerung des Krankenstandes beim Reinigungspersonal und ggf. zur Verkürzung der Reinigungszeiten und -intervalle. (I001495)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

36.365.01.24 Kindergarten Manheim-neu
130.000,00 € für den Anbau einer dritten Gruppe (I001710)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtaus-/ einnahmebedarf
I000463 Neubau Kita Horrem	**-2.000.000**	**285**					**-1.999.715**
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		285					285
I001495 Reinigungsgeräte Kitas	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-15.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
I001577 Einrichtung KiTa Sindorf		**-167.200**					**-167.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		136.800					136.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-304.000					-304.000
I001580 Einrichtung Kita Sandweg		**-125.400**					**-125.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.600					102.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-228.000					-228.000
I001710 Anbau 3. Gruppe KiTa Manheim-Neu	**-350.000**	**-130.000**					**-480.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-130.000					-480.000
I001751 2018 KITA Wibbelstätz - Schaukel, Balanc.., Wippe		**-11.200**					**-11.200**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-11.200					-11.200
I001754 2018 KITA Sonnenschein - Kletterblock, Rampe		**-11.000**					**-11.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-11.000					-11.000
I001763 2018 KITA Spielkiste - Matschanlage, Spielschiff		**-25.000**					**-25.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-25.000					-25.000
I001773 Küchenzeilen für 3 Gruppen		**-10.000**					**-10.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					-10.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-274.040**	**-19.050**					**-293.090**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**109.550**						**109.550**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-164.490**	**-19.050**					**-183.540**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.106.305**	**-741.250**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-8.856.555**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.958.475**	**239.685**					**2.198.160**

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	2016	2017	2018
U3-Plätze	190	215	215
Ü3-Plätze	941	913	913

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.488.891**	**4.786.860**	**5.333.920**	**5.501.010**	**5.645.990**	**5.836.210**
4141310	Landeszuweisung U3	169.062	290.000	305.000	320.000	325.000	330.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	67.850	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
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.618.282	3.802.150	4.284.000	4.428.900	4.558.880	4.734.100
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	322.049	342.600	392.810	400.000	410.000	420.000
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	131.049	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4144000	Zuw. lfd Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	-8.401					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.120.657**	**900.000**	**1.115.000**	**1.215.000**	**1.265.000**	**1.315.000**
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.120.657	900.000	1.115.000	1.215.000	1.265.000	1.315.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.047**					
4488450	Erstattung Betriebskosten	7.047					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.074**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	8.074					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.624.669**	**5.686.860**	**6.448.920**	**6.716.010**	**6.910.990**	**7.151.210**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.965**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.047					
5241650	Gebäudeversicherungen	-917					
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.901.666**	**-9.365.510**	**-10.954.100**	**-11.395.960**	**-11.690.090**	**-12.035.000**
5318100	Zuschuss Familienzentren		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-1.660					
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-8.862.006	-9.030.510	-10.619.100	-11.060.960	-11.355.090	-11.700.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-38.000					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-25.070**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-25.070					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.934.701**	**-9.388.710**	**-10.977.300**	**-11.419.160**	**-11.713.290**	**-12.058.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.310.033**	**-3.701.850**	**-4.528.380**	**-4.703.150**	**-4.802.300**	**-4.906.990**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.310.033**	**-3.701.850**	**-4.528.380**	**-4.703.150**	**-4.802.300**	**-4.906.990**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.310.033**	**-3.701.850**	**-4.528.380**	**-4.703.150**	**-4.802.300**	**-4.906.990**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.310.033**	**-3.701.850**	**-4.528.380**	**-4.703.150**	**-4.802.300**	**-4.906.990**

Erläuterungen

4141310 Landeszuschuss U3
Betriebskostenzuschüsse für freie Träger, steigende Fallzahlen und neue Plätze wurden berücksichtigt. Erhöhung durch geplante Neubauten Horrem, Sindorf und Anbau Kita Flohzirkus. Aufwendungen inkl. kommunalen Pflichtanteil und freiwilligen Leistungen.
Erträge bei 4141310, 4141340 und 4141341, Aufwand bei 5318130.

4141320 Familienzentren
Landeszuschuss für Familienzentren freier Träger: 5 x 13.000 €. Ertrag bei 4141320, Aufwand bei 5318100.

4141325 PLUS-KITA
25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem
Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses. Ertrag bei 4141325, Aufwand bei 5318101.

4142201 Sprachförderung KIBIZ-Revision
5.000 € je Einrichtung für besondere Sprachförderung. Ertrag bei 4142201, Aufwand bei 5318111

4142203 Verfügungspauschale
1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit. Ertrag bei 4142203, Aufwand bei 5318121.

5318130 Zuschuss an freie Träger Kita
Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs wird der evangelischen Kindertageseinrichtung Brüggen ein zusätzlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe des Trägeranteil von 12%, zunächst für die Dauer von zwei Jahren, gewährt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-13.200**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.200					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.200**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-13.200**					

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	8,48 €	8,47 €	8,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**59.697**	**89.340**	**89.350**	**89.350**	**89.350**	**89.350**
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	52.162	81.840	81.850	81.850	81.850	81.850
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.535	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.885**					
4591500	Periodenfremde Erträge	5.885					
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.582**	**89.340**	**89.350**	**89.350**	**89.350**	**89.350**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-16.210**	**-16.210**	**-16.210**	**-16.210**	**-16.210**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
15	**- Transferaufwendungen**	**-618.263**	**-631.800**	**-640.480**	**-640.480**	**-640.480**	**-640.480**
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.534	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-86.444	-88.350	-89.610	-89.610	-89.610	-89.610
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	-83.624	-85.450	-86.660	-86.660	-86.660	-86.660
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-91.118	-92.980	-94.220	-94.220	-94.220	-94.220
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-108.615	-110.880	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-102.824	-104.990	-106.440	-106.440	-106.440	-106.440
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-85.134	-86.920	-88.110	-88.110	-88.110	-88.110
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-52.970	-54.730	-55.540	-55.540	-55.540	-55.540
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-14.124**	**-14.130**	**-14.130**	**-14.130**	**-14.130**	**-14.130**
5422100	Gebäudemieten	-14.124	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-632.387**	**-662.140**	**-670.820**	**-670.820**	**-670.820**	**-670.820**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-566.805**	**-572.800**	**-581.470**	**-581.470**	**-581.470**	**-581.470**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-566.805**	**-572.800**	**-581.470**	**-581.470**	**-581.470**	**-581.470**
26	**= Jahresergebnis**	**-566.805**	**-572.800**	**-581.470**	**-581.470**	**-581.470**	**-581.470**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-566.805**	**-572.800**	**-581.470**	**-581.470**	**-581.470**	**-581.470**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen zu den Jugendzentren

Der Rahmenvertrag vom 12.03.2015 beinhaltet eine Anpassung der Personalkosten. Die Verhandlungen über den Folge- Tarifvertrag (ab 01.03.2018) stehen noch aus. Der Ansatz beinhaltet eine Steigerung der Personalkosten um 2,4%.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-690.000**						**-690.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen	**690.000**						**690.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							

Produktbeschreibung Kostenträger 36.366.02.01 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	3,86 €	3,37 €	2,99 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36.366.02.01 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.040**	**15.020**	**15.250**	**15.250**	**15.170**	**14.500**
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	14.840					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		14.020	14.250	14.250	14.170	13.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.040**	**15.020**	**15.250**	**15.250**	**15.170**	**14.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-220.378**	**-169.900**	**-141.970**	**-143.300**	**-144.660**	**-146.020**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-169.787	-126.620	-104.860	-105.900	-106.960	-108.030
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.356	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.560	-10.090	-8.360	-8.440	-8.530	-8.610
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-33.675	-25.260	-20.820	-21.030	-21.240	-21.450
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.109**	**-49.500**	**-51.740**	**-53.200**	**-54.680**	**-55.140**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-6.430	-9.900	-9.400	-9.890	-10.480	-9.990
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-50	-50	-50	-50
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.146	-3.900	-4.300	-4.400	-4.400	-4.450
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.624	-2.960	-3.200	-3.250	-3.300	-3.330
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.409	-1.650	-2.600	-2.680	-2.760	-2.850
5241650	Gebäudeversicherungen	-766	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241700	Reinigungsmittel	-225	-300	-300	-310	-320	-330
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-20.004	-20.000	-21.000	-21.630	-22.280	-22.950
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.303	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-11.203	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-19.490**	**-19.140**	**-19.340**	**-19.380**	**-18.920**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-19.490	-19.140	-19.340	-19.380	-18.920
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.886**	**-4.120**	**-4.220**	**-4.220**	**-4.490**	**-4.220**
5412100	Aus- und Fortbildung	-21	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780
5422550	Nutzungsentgelte Software					-270	
5423100	Leasing EDV-Hardware	-424	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.897	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-28	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-516					
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-273.373**	**-243.010**	**-217.070**	**-220.060**	**-223.210**	**-224.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.333**	**-227.990**	**-201.820**	**-204.810**	**-208.040**	**-209.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.333**	**-227.990**	**-201.820**	**-204.810**	**-208.040**	**-209.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-258.333**	**-227.990**	**-201.820**	**-204.810**	**-208.040**	**-209.800**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.333**	**-227.990**	**-201.820**	**-204.810**	**-208.040**	**-209.800**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.100,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
9.400,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36.366.02.01 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-3.734**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.734**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.734**	**-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.

Produktbeschreibung Kostenträger 36.366.02.02 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	2,58 €	2,98 €	3,12 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36.366.02.02 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.890**	**23.310**	**22.210**	**21.890**	**21.780**	**21.760**
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	14.840					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		22.310	21.210	20.890	20.780	20.760
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.890**	**23.310**	**22.210**	**21.890**	**21.780**	**21.760**
11	**- Personalaufwendungen**	**-113.992**	**-129.820**	**-134.380**	**-135.650**	**-136.930**	**-138.210**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-88.305	-95.480	-99.100	-100.090	-101.090	-102.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.157	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.990	-7.600	-7.910	-7.990	-8.070	-8.150
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.540	-18.810	-19.440	-19.640	-19.840	-20.030
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-67.682**	**-61.140**	**-66.160**	**-64.410**	**-65.800**	**-65.430**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-13.974	-12.000	-15.620	-12.750	-13.260	-11.890
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-47	-200	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.009	-5.500	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-12.112	-9.550	-12.000	-12.250	-12.350	-12.450
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.001	-3.150	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.341	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
5241700	Reinigungsmittel	-219	-250	-250	-260	-270	-280
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-17.776	-19.000	-18.500	-19.060	-19.630	-20.220
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.945	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-9.260	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-27.020**	**-25.840**	**-25.700**	**-25.750**	**-25.940**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-27.020	-25.840	-25.700	-25.750	-25.940
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.929**	**-3.520**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.500**	**-3.420**
5412100	Aus- und Fortbildung		-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780
5422550	Nutzungsentgelte Software					-80	
5423100	Leasing EDV-Hardware		-600	-500	-500	-500	-500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-871	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-1.566	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-492					
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.602**	**-221.500**	**-229.800**	**-229.180**	**-231.980**	**-233.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.712**	**-198.190**	**-207.590**	**-207.290**	**-210.200**	**-211.240**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.712**	**-198.190**	**-207.590**	**-207.290**	**-210.200**	**-211.240**
26	**= Jahresergebnis**	**-168.712**	**-198.190**	**-207.590**	**-207.290**	**-210.200**	**-211.240**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.517**	**-3.700**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.520**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-3.517	-3.500	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-200				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.229**	**-201.890**	**-211.110**	**-210.810**	**-213.720**	**-214.760**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.200,00 € Hygieneprüfung (alle 3 J.)
1.300,00 € RLT - Prüfung (alle 3 J.)
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
7.820,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
15.620,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36.366.02.02 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-6.038**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.038					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-6.968**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-6.968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.006**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-13.006**	**-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.

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	9,25 €	8,05 €	9,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**63.180**	**65.100**	**65.470**	**40.350**	**33.580**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		63.180	65.100	65.470	40.350	33.580
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**3.110**	**3.110**	**3.110**	**3.110**	**3.100**
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		3.110	3.110	3.110	3.110	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**		**66.290**	**68.210**	**68.580**	**43.460**	**36.680**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-83.335**	**-90.220**	**-97.710**	**-77.230**	**-77.080**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-83.335	-90.220	-97.710	-77.230	-77.080
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.896**	**-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
5423100	Leasing EDV-Hardware	-43					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-41					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.896**	**-86.335**	**-93.220**	**-100.710**	**-80.230**	**-80.080**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.896**	**-20.045**	**-25.010**	**-32.130**	**-36.770**	**-43.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.896**	**-20.045**	**-25.010**	**-32.130**	**-36.770**	**-43.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.896**	**-20.045**	**-25.010**	**-32.130**	**-36.770**	**-43.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-615.694**	**-524.400**	**-615.690**	**-615.690**	**-615.690**	**-615.690**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-615.694	-524.400	-615.690	-615.690	-615.690	-615.690
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-618.590**	**-544.445**	**-640.700**	**-647.820**	**-652.460**	**-659.090**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**10.000**	**57.200**			
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche		10.000	57.200			
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**13.130**					
6881500	Sonstige Beiträge	13.130					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.130**	**10.000**	**57.200**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-108.693**	**-80.790**	**-148.210**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-108.693	-80.790	-148.210	-66.500	-66.500	-66.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.693**	**-80.790**	**-148.210**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-95.563**	**-70.790**	**-91.010**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**

Erläuterungen

6818000 Investitionszuwendungen

57.200,00 € Investitionszuwendung Quartiersentwicklung bzw. KSP Augsburger Straße [I001712]

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

66.500,00 € Neubau/Sanierung Kinderspielplätze (I000650)

4.000,00 € Bolzplatz Gymnicher Straße: Ersatz 2 Bolzplatztore
8.000,00 € KSP Habbelrather Straße: Ersatz marodes Spielgerät
10.000,00 € KSP Zum Wolfsberg: Ersatz maroden Spielgerät und Stabgitterzaun
6.000,00 € KSP Meisenweg: Ersatz maroder Hangaufstieg
2.000,00 € KSP Bürgerpark: Ersatz Podeste und Reckstangen
1.000,00 € KSP Dickenbusch: neue Sandspielfläche
20.000,00 € KSP Wuppertaler Straße: Ersatz marode Kletterkombi
15.500,00 € unvorhergesehene Maßnahmen

81.710,00 € KSP Augsburger Straße Quartiersentwicklung (I001712)

148.210,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I000650 Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	**-581.700**	**-66.500**		**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-847.700**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.900	-66.500		-66.500	-66.500	-66.500	-646.900
I001712 KSP Augsburger Straße Quartiers-entwicklung	**-14.290**	**-81.710**					**-96.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	10.000	57.200					67.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.290	-81.710					-96.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-731.640**	**-148.210**		**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-1.079.350**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Produktbeschreibung Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.01	Zuschüsse an freie Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Erziehungsberatungsstellen und sonstige Organisationen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.1 Erzieherische Hilfen

Ziele

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	6,98 €	7,48 €	7,55 €

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-466.586**	**-506.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**
5318157	Zuschuss BZA	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-437.386	-477.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-466.586**	**-506.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.586**	**-506.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.586**	**-506.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-466.586**	**-506.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-466.586**	**-506.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**	**-510.200**

Erläuterungen

5318158 Zuschuss Erziehungsberatung

Bei der Kostenschätzung des Trägers wurde eine Tarifsteigerung der Personalkosten von 3 % berücksichtigt. Zusätzlich kommen im Jahr 2018 die Mietkosten sowie Mietnebenkosten für das Haus der Familie dazu, in der die Familienberatungsstelle seit Mitte 2017 untergebracht ist.

Produktbereich

041
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-750.489	-761.000	-855.000	-875.000	-895.000	-915.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-756.330**	**-767.000**	**-861.000**	**-881.000**	**-901.000**	**-921.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-756.330**	**-767.000**	**-861.000**	**-881.000**	**-901.000**	**-921.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-756.330**	**-767.000**	**-861.000**	**-881.000**	**-901.000**	**-921.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-756.330**	**-767.000**	**-861.000**	**-881.000**	**-901.000**	**-921.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.262	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-756.330**	**-773.262**	**-867.320**	**-887.320**	**-907.320**	**-927.320**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst das Produkt:

041 411 001 Krankenhäuser

Bei diesem Produkt wird die an das Land abzuführende Krankenhausumlage veranschlagt.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	11,23 €	11,25 €	12,65 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-750.489**	**-761.000**	**-855.000**	**-875.000**	**-895.000**	**-915.000**
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-750.489	-761.000	-855.000	-875.000	-895.000	-915.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-750.489**	**-761.000**	**-855.000**	**-875.000**	**-895.000**	**-915.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-750.489**	**-761.000**	**-855.000**	**-875.000**	**-895.000**	**-915.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-750.489**	**-761.000**	**-855.000**	**-875.000**	**-895.000**	**-915.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-750.489**	**-761.000**	**-855.000**	**-875.000**	**-895.000**	**-915.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-750.489**	**-761.000**	**-855.000**	**-875.000**	**-895.000**	**-915.000**

Erläuterungen

5391400 Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 S. 3 und 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landesministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Beginnend mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 hatte das Land die Kommunen verpflichtet, einen Anteil der Investitionskosten für Krankenhäuser zu übernehmen, damals 20 %.
Hierbei hatte das Land NRW im Rahmen des Nachtragshaushalts 2017 eine Erhöhung von 250 Mio. € vorgesehen, für die rein rechnerisch der kommunale Anteil 100 Mio. € betragen würde. Der aktuelle Sachstand geht aus einem Anschreiben des Städte- und Gemeindebundes NRW an das zuständige Landesministerium vom 11. Oktober 2017 hervor, aus dem nachstehend zitiert wird:

„Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die über den Landesnachtragshaushalt 2017 voraussichtlich begründete Forderung gegenüber dem kommunalen Raum, einen Mitfinanzierungsbeitrag in Höhe von 100 Mio. Euro zu leisten, erst im kommenden Jahr 2018 entstehen soll (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses zum Haushaltsbegleitgesetz 2017, Drucksache 17/822). Offen ist bislang jedoch geblieben, welchen Mitfinanzierungsbeitrag die Kommunen auf Basis der entsprechenden Haushaltsansätze des Landes ihren eigenen Haushaltsplanungen für das kommende Haushaltsjahr zugrunde legen müssen.
Vorbehaltlich unserer Forderung, das System der Krankenhausfinanzierung grundsätzlich zu reformieren (unsere Pressemitteilung vom 07.09.2017, Anlage), bleiben entsprechende konkrete Informationen für die aktuell laufenden und vielfach bereits weit gediehenen Haushaltsplanungen der Kommunen von immenser Bedeutung. Insbesondere die in diesem Jahr erhöhte Krankenhaus-Investitionsförderung führt zu der Frage, in welchem Maße eine Förderung im nächsten Haushaltsjahr (und darüber hinaus) durch das Land geplant ist. Außerdem ist zu klären, in welchem Umfang und zu welchen Zeitpunkten eine Verrechnung der im Nachtragshaushalt begründeten und nächstjährigen Mitfinanzierungsbeiträge im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (GFG 2018) stattfinden soll.
Ohne diese Informationen bleibt eine seriöse Haushaltsplanung der kommunalen Ebene unmöglich. Wir bitten daher um eine kurzfristige Klärung der Sachlage, auf deren Basis wir unsere Mitgliedschaft informieren können."

Die Sondererhöhung 2017 wird trotz Fälligkeit 2018 im Haushaltsjahr 2017 konsumtiv verbucht.

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,09 €	0,18 €	0,18 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.841**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.841**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.841**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.841**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.841**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.262**	**-6.320**	**-6.320**	**-6.320**	**-6.320**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-6.262	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.841**	**-12.262**	**-12.320**	**-12.320**	**-12.320**	**-12.320**

Produktbereich

042
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.070	235.530	233.780	230.930	216.050
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.044	748.150	758.800	758.800	758.800	758.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128	107.580	68.600	68.600	68.600	92.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.472	4.000	110.100	110.100	110.100	110.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.262	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.907**	**1.122.800**	**1.191.530**	**1.189.780**	**1.186.930**	**1.196.050**
11	- Personalaufwendungen	-1.115.858	-1.224.650	-1.251.030	-1.263.600	-1.276.280	-1.289.100
12	- Versorgungsaufwendungen		-13.440	-15.140	-16.260	-17.460	-18.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.411	-1.241.800	-1.488.750	-1.368.260	-1.380.790	-1.426.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-530.320	-557.990	-556.570	-586.300	-577.430
15	- Transferaufwendungen	-55.488	-72.020	-69.820	-69.820	-69.820	-69.820
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.006	-67.930	-63.410	-52.470	-52.570	-52.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.100.762**	**-3.150.160**	**-3.446.140**	**-3.326.980**	**-3.383.220**	**-3.433.840**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.903.855**	**-2.027.360**	**-2.254.610**	**-2.137.200**	**-2.196.290**	**-2.237.790**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.903.855**	**-2.027.360**	**-2.254.610**	**-2.137.200**	**-2.196.290**	**-2.237.790**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.903.855**	**-2.027.360**	**-2.254.610**	**-2.137.200**	**-2.196.290**	**-2.237.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.840	-256.000	-444.470	-281.470	-281.470	-281.470
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.183.695**	**-2.283.360**	**-2.699.080**	**-2.418.670**	**-2.477.760**	**-2.519.260**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	242.724	1.213.618	1.456.342
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.140	1.140	1.140	1.140
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.140**	**243.864**	**1.214.758**	**1.457.482**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.891	-350.000	-3.350.000	-6.102.890	-350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.148	-18.250	-32.600	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.039**	**-368.250**	**-3.382.600**	**-6.109.390**	**-356.500**	**-6.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-33.039**	**-368.250**	**-3.381.460**	**-5.865.526**	**858.258**	**1.450.982**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner/in	2,19 €	2,97 €	2,97 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-250**					
4321999	Pseudo Kaution	-250					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-250**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-88.387**	**-126.150**	**-127.940**	**-129.220**	**-130.510**	**-131.820**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.734	-99.050	-100.730	-101.730	-102.750	-103.780
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.620	-8.260	-8.030	-8.110	-8.190	-8.270
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.033	-18.840	-19.180	-19.380	-19.570	-19.770
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-55**					
5291500	Mitgliedsbeiträge	-55					
15	**- Transferaufwendungen**	**-55.488**	**-72.020**	**-69.820**	**-69.820**	**-69.820**	**-69.820**
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-16.183	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5318400	Zuschuss Sportförderung	-39.305	-53.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler		-620	-620	-620	-620	-620
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.987**	**-2.770**	**-2.730**	**-2.740**	**-2.740**	**-2.740**
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-60	-60	-60	-60	-60
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-190	-210	-190	-190	-190	-190
5431300	Bürobedarf	-76	-130	-100	-110	-110	-110
5431400	Portokosten	-404	-560	-490	-490	-490	-490
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-857	-610	-740	-740	-740	-740
5431700	Dienstreisen	-460	-700	-650	-650	-650	-650
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.917**	**-200.940**	**-200.490**	**-201.780**	**-203.070**	**-204.380**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.167**	**-200.940**	**-200.490**	**-201.780**	**-203.070**	**-204.380**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.167**	**-200.940**	**-200.490**	**-201.780**	**-203.070**	**-204.380**
26	**= Jahresergebnis**	**-146.167**	**-200.940**	**-200.490**	**-201.780**	**-203.070**	**-204.380**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.167**	**-200.940**	**-200.490**	**-201.780**	**-203.070**	**-204.380**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**			**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen			1.140	1.140	1.140	1.140
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**		**1.140**				
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV		1.140				
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**1.140**				

Erläuterungen

6958110 Abgang Darlehen Bahnengolfsportverein

Die Rückzahlung des Darlehens an den Bahnengolfsportverein wird ab 2018 bei Sachkonto 6869000 ausgewiesen.

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner/in	7,23 €	8,93 €	11,80 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,02	1,02	1,02

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**106.470**	**102.930**	**101.460**	**99.520**	**85.120**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		106.470	102.930	101.460	99.520	85.120
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.096**	**11.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.934	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	4.912	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321999	Pseudo Kaution	250					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.852**	**4.000**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	911					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.880	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	61					
4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung			91.000	91.000	91.000	91.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.948**	**121.970**	**208.530**	**207.060**	**205.120**	**190.720**
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.645**	**-39.760**	**-38.380**	**-38.770**	**-39.150**	**-39.540**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.255	-30.640	-30.020	-30.320	-30.620	-30.930
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-189					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.725	-2.950	-2.330	-2.360	-2.380	-2.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.475	-6.170	-6.030	-6.090	-6.150	-6.210
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-198.298**	**-204.500**	**-269.310**	**-253.560**	**-236.440**	**-304.070**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-61.096	-21.500	-73.340	-58.720	-38.730	-104.190
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen		-17.800	-14.470	-15.670	-15.480	-14.350
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-158					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-36.567	-39.200	-36.000	-36.700	-36.700	-36.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-47.806	-37.950	-29.300	-29.900	-30.200	-30.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-9.638	-32.400	-25.000	-25.750	-26.530	-27.320
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.385	-4.600	-6.700	-7.000	-7.500	-8.000
5241700	Reinigungsmittel	-155	-1.000	-500	-520	-540	-550
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-12.145	-14.000	-34.000	-35.020	-36.080	-37.160
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-656					
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-18.415	-30.750	-38.050	-38.810	-39.200	-39.600
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.161	-2.500	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.902	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-450	-450	-470	-480	-500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50
5281854	Sachkosten Winterdienst		-300	-250	-250	-250	-250
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	-3.213					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-241.350**	**-265.600**	**-261.090**	**-290.910**	**-282.930**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-241.350	-265.600	-261.090	-290.910	-282.930
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-12.870**	**-13.660**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**
5412100	Aus- und Fortbildung		-700				
5422200	Erbbauzinsen	-12.281	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-589	-660	-650	-650	-650	-650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.813**	**-499.270**	**-586.240**	**-566.370**	**-579.450**	**-639.490**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-226.865**	**-377.300**	**-377.710**	**-359.310**	**-374.330**	**-448.770**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-226.865**	**-377.300**	**-377.710**	**-359.310**	**-374.330**	**-448.770**

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**= Jahresergebnis**	**-226.865**	**-377.300**	**-377.710**	**-359.310**	**-374.330**	**-448.770**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-256.153**	**-226.800**	**-420.280**	**-257.280**	**-257.280**	**-257.280**
5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	-256.153	-225.400	-419.150	-256.150	-256.150	-256.150
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.400	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.017**	**-604.100**	**-797.990**	**-616.590**	**-631.610**	**-706.050**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Sportlerheime
50.000,00 € möglicherweise durchzuführende Arbeiten an Sportlerheimen vor Übergabe an die Vereine (Sperrvermerk)
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.040,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2)
73.340,00 € Gesamt

Für 2019 wurden folgende Maßnahmen eingeplant:
11.500,00 € Dachabdichtung Sportlerheim Kerpen
12.000,00 € Blitzschutz Sportlerheim Blatzheim
10.000,00 € Blitzschutz Sportlerheim Buir

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

10.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Turnhallen
1.100,00 € RLT-Prüfung MZH Neu-Bottenbroich (alle 3 Jahre)
300,00 € Schädlingsbekämpfung Turnhallen (Abt. 24.2)
3.070,00 € notwendige Wartungen Turnhallen (Abt. 24.2)
14.470,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte- u. Ausstattungsgegenstände

2.500,00 € Sicherheitsüberprüfung und Reparaturen Sportgeräte (Tore, Leichtathletikgeräte) auf den Sportaußenanlagen.
3.500,00 € Ersatzbeschaffung von 50 Stühlen je 70,00 €
3.000,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Tischen je 300,00 €
9.000,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte- u. Ausstattungsgegenstände Turnhallen

424240100 MZH Brüggen / MZH Manheim / MZH Neu-Bottenbroich
2.200,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**242.724**	**1.213.618**	**1.456.342**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land				242.724	1.213.618	1.456.342
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**242.724**	**1.213.618**	**1.456.342**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-9.891**	**-350.000**	**-3.350.000**	**-6.102.890**	**-350.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.000.000)**		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.891	-350.000	-3.350.000	-6.102.890	-350.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-907**	**-2.850**	**-3.200**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-2.850	-950			
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-907		-2.250			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.798**	**-352.850**	**-3.353.200**	**-6.102.890**	**-350.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.000.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.798**	**-352.850**	**-3.353.200**	**-5.860.166**	**863.618**	**1.456.342**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.000.000)**		

Erläuterungen

7831300 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

950,00 € Ersatzbeschaffung von einem Jugendtor auf der Sportanlage Balkhausen (I001745).

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

424240100 MZH Brüggen

2.250,00 € Ersatzbeschaffung einer mobilen Beschallungsanlage (I001643)

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

350.000,00 € Umsetzung Sportstättenzielplan

120.000,00 € Sportanlage Sindorf [I001789]
120.000,00 € Sportanlage Buir [I001582]
110.000,00 € Sportanlage Türnich [I001791]

3.000.000,00 € Optimierung des Sportflächenangebots Jahnstadion (I001830)

3.350.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001789 Sportanlage Sindorf		**-120.000**		**-120.000**	**-110.000**		**-350.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000		-120.000	-110.000		-350.000
I001790 Sportanlage Buir		**-120.000**		**-110.000**	**-120.000**		**-350.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000		-110.000	-120.000		-350.000
I001791 Sportanlage Türnich		**-110.000**		**-120.000**	**-120.000**		**-350.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000		-120.000	-120.000		-350.000
I001830 Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion		**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-5.510.166**	**1.213.618**	**1.456.342**	**-5.840.206**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen				242.724	1.213.618	1.456.342	2.912.684
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000.000	-3.000.000	-5.752.890			-8.752.890
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-15.210**	**-3.200**					**-18.410**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-15.210**	**-3.200**					**-18.410**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-854.774**	**-3.353.200**	**-3.000.000**	**-6.102.890**	**-350.000**		**-10.660.864**
Gesamtsumme Einzahlungen				**242.724**	**1.213.618**	**1.456.342**	**2.912.684**

Produktbeschreibung Kostenträger 42.424.02.01 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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,56 €	1,99 €	2,78 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**640**	**710**	**660**	**650**	**280**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		640	710	660	650	280
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**80.134**	**67.900**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)		100	100	100	100	100
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	317					
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	79.617	67.800	65.000	65.000	65.000	65.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	199					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.872**	**2.100**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	2.101	2.100	2.110	2.110	2.110	2.110
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	1.771					
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.006**	**70.640**	**67.920**	**67.870**	**67.860**	**67.490**
11	**- Personalaufwendungen**		**-49.760**	**-67.200**	**-67.870**	**-68.550**	**-69.230**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-39.020	-52.490	-53.010	-53.550	-54.080
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-2.980	-4.060	-4.100	-4.140	-4.180
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-7.760	-10.650	-10.760	-10.860	-10.970
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-112.679**	**-102.190**	**-140.250**	**-132.390**	**-160.420**	**-134.850**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-44.856	-18.900	-51.900	-43.370	-70.520	-43.510
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-926	-2.200	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-7.110	-6.500	-6.000	-6.150	-6.200	-6.300
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-17.532	-28.700	-25.000	-25.500	-25.500	-26.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-26.206	-24.240	-29.400	-29.900	-30.200	-30.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.633	-11.000	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020
5241650	Gebäudeversicherungen	-592	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-1.773	-900	-1.800	-1.860	-1.910	-1.970
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-325	-1.000	-1.000	-1.030	-1.070	-1.100
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-328					
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-460	-500	-500	-500	-500	-500
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	-88					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	-5.245	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-660	-600	-600	-600	-600	-600
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-1.223	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-36.600**	**-39.260**	**-41.600**	**-41.900**	**-41.820**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-36.600	-39.260	-41.600	-41.900	-41.820
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.875**	**-2.110**	**-3.100**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**
5412100	Aus- und Fortbildung	-15					
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-905	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-1.238	-600	-1.010	-600	-600	-600
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-399	-360	-400	-400	-400	-400
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-87	-150	-150	-150	-150	-150
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	-23	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-208	-200	-140	-140	-140	-140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.554**	**-190.660**	**-249.810**	**-244.550**	**-273.560**	**-248.590**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.549**	**-120.020**	**-181.890**	**-176.680**	**-205.700**	**-181.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.549**	**-120.020**	**-181.890**	**-176.680**	**-205.700**	**-181.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-31.549**	**-120.020**	**-181.890**	**-176.680**	**-205.700**	**-181.100**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.852**	**-14.400**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-5.852	-14.400	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.401**	**-134.420**	**-187.740**	**-182.530**	**-211.550**	**-186.950**

Erläuterungen

4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)
Aufgrund der Wiedereröffnung der Erftlagune ist mit einem Rückgang der Einnahmen zu rechnen.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)
15.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
25.000,00 € Auswinterung
9.000,00 € Erneuerung der Stromzuleitung und Verteilung für Kiosk
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
2.400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
51.900,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%)
300,00 € Sonnenschirme
300,00 € Kinderspielzeug
400,00 € pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen
1.000,00 € Gesamt

5291000 Sonstige Dienstleistungen
Wasserkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)
Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem. DIN 19643

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%)
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)
810,00 € Hosen, Shirts, Tops, Badeschuhe für 3 Mitarbeiter (270,00 € pro MA)
200,00 € Wetterschutzjacken für 2 Mitarbeiter
1.010,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-20.673**	**-5.800**	**-22.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-20.673	-4.000	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-1.800	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.673**	**-5.800**	**-22.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-20.673**	**-5.800**	**-22.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte
20.000,00 € portable Einstiegshilfe für behinderte Menschen (I001768)
2.000,00 € Klettergerüst (I001767)
22.000,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €
Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001770)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001768 portable Einstiegshilfe für behinderte Menschen		**-20.000**					**-20.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000					-20.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-7.750**	**-2.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-14.750**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-7.750**	**-2.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-14.750**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-28.250**	**-22.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-55.250**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Produktbeschreibung Kostenträger 42.424.02.04 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	31,43 €	15,27 €	17,77 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	21,81	18,81	18,81

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**57.780**	**57.780**	**57.550**	**56.650**	**56.540**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		57.780	57.780	57.550	56.650	56.540
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**575.400**	**615.400**	**615.400**	**615.400**	**615.400**
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)		560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**104.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**89.000**
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)		24.000				24.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4521000	Erstattung von Steuern		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**749.180**	**750.180**	**749.950**	**749.050**	**772.940**
11	**- Personalaufwendungen**	**-751.039**	**-900.510**	**-904.970**	**-914.070**	**-923.270**	**-932.560**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-52.013	-52.610	-53.050	-53.580	-54.110	-54.660
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-542.963	-665.800	-662.610	-669.240	-675.930	-682.690
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.560	-51.090	-51.110	-51.620	-52.140	-52.660
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-107.769	-131.010	-133.200	-134.530	-135.880	-137.240
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.351		-5.000	-5.100	-5.210	-5.310
5041100	Untersuchungskosten	-1.383					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-13.440**	**-15.140**	**-16.260**	**-17.460**	**-18.750**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-13.440	-15.140	-16.260	-17.460	-18.750
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.327.892**	**-636.510**	**-801.880**	**-697.820**	**-698.370**	**-699.440**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-604					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-9.497	-113.500	-208.000	-115.730	-111.910	-107.540
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-331	-100	-300	-300	-300	-300
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)		-4.000	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	169.805					
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-639	-45.000	-64.000	-65.200	-65.800	-66.500
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-5.217	-145.000	-190.000	-194.000	-194.000	-194.800
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-144.479	-75.000	-105.000	-107.000	-107.600	-108.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-39.599	-69.000	-69.000	-71.070	-73.210	-75.400
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.951	-7.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-16	-10.000	-10.000	-8.000	-8.240	-8.490
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-17.800	-17.800	-18.340	-18.890	-19.460
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-1.286.196					
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)		-31.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251095	Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt)			-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt)			-450	-450	-450	-450
5251200	KFZ-Versicherung			-390	-390	-390	-390
5251300	KFZ-Steuer			-60	-60	-60	-60
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-180	-13.000	-15.020	-8.000	-8.000	-8.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-256	-3.000	-3.000	-3.090	-3.190	-3.280
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-2.048	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	-424					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	-237	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-240	-240	-240	-240	-240
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-387	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5291500	Mitgliedsbeiträge	-637	-670	-670	-700	-740	-780
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)		-1.600	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-172.030**	**-172.120**	**-172.520**	**-171.940**	**-170.890**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-172.030	-172.120	-172.520	-171.940	-170.890
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.603**	**-44.930**	**-40.060**	**-29.620**	**-29.720**	**-29.640**
5412100	Aus- und Fortbildung	-225					
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-498	-6.000	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-1.085	-7.020	-10.300	-9.660	-9.660	-9.660
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal		-22.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-521	-650	-620	-620	-640	-640
5422550	Nutzungsentgelte Software					-80	
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-435	-600	-600	-600	-600	-600
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-201	-600	-500	-500	-500	-500
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-1.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)		-1.300	-1.300	-800	-800	-800
5431400	Portokosten		-100	-100	-100	-100	-100
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)		-560	-200	-200	-200	-200
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)		-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-461	-1.100	-140	-140	-140	-140
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-32	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.083.534**	**-1.767.420**	**-1.934.170**	**-1.830.290**	**-1.840.760**	**-1.851.280**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.083.534**	**-1.018.240**	**-1.183.990**	**-1.080.340**	**-1.091.710**	**-1.078.340**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.083.534**	**-1.018.240**	**-1.183.990**	**-1.080.340**	**-1.091.710**	**-1.078.340**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.083.534**	**-1.018.240**	**-1.183.990**	**-1.080.340**	**-1.091.710**	**-1.078.340**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.730**	**-14.800**	**-17.730**	**-17.730**	**-17.730**	**-17.730**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-17.730	-14.600	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-200				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.101.264**	**-1.033.040**	**-1.201.720**	**-1.098.070**	**-1.109.440**	**-1.096.070**

Erläuterungen

4411095 Mieten und Pachten (19 % MwSt)

in den ersten 3 Jahren keine Einnahmen durch Verpachtung des Gastronomie Bereichs, da der Mieter die Kosten der Anschaffung Geräte und Ausstattung (ca. 60.000,00 €) übernimmt. Über die Einnahmen wird ab dem vierten Jahr neu verhandelt.

4488095 Personalkostenerstattung durch Private

Hier wurden bis 2016 die Personalkosten des "ausgeliehenen" Personals der Erftlagune erstattet.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

80.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
21.000,00 € Umstellung der Unterwasserscheinwerfer von Halogen auf LED
50.000,00 € Erneuerung der vorhandenen und veralteten Videoüberwachungsanlage
25.000,00 € Erneuerung/Instandsetzung der Einbruchmeldeanlage

5.000,00 € Elektromaterial
3.000,00 € SV-Prüfung Elektro (komplett alle 6 J.)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
23.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
208.000,00 € Gesamt

5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude 19 %
2.000,00 € Blumen, Blumenerde und Blumenkübel
800,00 € Ausbesserung erheblicher Schäden am Zaun
1.000,00 € Farben
2.000,00 € diverse Unterhaltungsmaßnahmen (Abt. 25.2)
5.800,00 € Gesamt

5251095 Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt)
Ab 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)
Siehe 5251095

5251200 KFZ-Versicherung
Siehe 5251095

5251300 KFZ-Steuer
Siehe 5251095

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%)
Einkauf von diversen Gegenständen nach Sanierung der Erftlagune:
300,00 € Sanitätsliege
300,00 € zwei Standascher
60,00 € Laubkescher
750,00 € drei Babywickeltische
120,00 € drei Wickelkissen
300,00 € zehn Buggys
440,00 € vier Sitzbänke
300,00 € drei Uhren
1.200,00 € zehn Sonnenschirme mit Ständer
250,00 € Erste-Hilfe Koffer
2.400,00 € 40 Stühle für das Café
1.200,00 € zehn Tische
300,00 € Aktenvernichter
1.500,00 € diverse Kinderspielzeuge
1.000,00 € 20 Schwimmgürtel
4.000,00 € 50 Liegestühle
400,00 € Nassrollstuhl
200,00 € vier Rettungsringe
15.020,00 € Gesamt

5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit
Die Anmeldung umfasst Sachkosten für Werbung wie Anzeigen, Werbedrucke, Radiomeldungen, Kurswerbung, Flyer und Werbung im Kino.

5291000 Sonstige Dienstleistungen
Wasserkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)
15.000,00 € für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Kontrolle bei hoher Besucherzahl, bei Events sowie beim Nachtschwimmen
8.000,00 € Externe Schwimmwasseruntersuchungen
23.000,00 € Gesamt

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%)

1.000,00 € Fortbildung Badleitung
1.500,00 € Auffrischung Erste-Hilfe-Kurse und Rettungsschwimmer Silber
3.000,00 € Inhouse-Schulungen für 23 Mitarbeiter zu diversen Themen, u.a. Rechte und Pflichten Badpersonal, Kasse
600,00 € Chlorgasschulung
6.100,00 € Gesamt

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt)

720,00 € Tops mit Beflockung für 24 Mitarbeiter/innen
200,00 € Tops ohne Druck für 20 Aushilfen
1.920,00 € Poloshirts für 24 Mitarbeiter/innen
1.000,00 € Badehose/-anzug für 20 Mitarbeiter
300,00 € Poloshirts für 20 Aushilfen
800,00 € Trainingsanzüge für 10 Mitarbeiter/innen
1.150,00 € Shorts für 23 Mitarbeiter/innen
100,00 € Arbeitshosen für Techniker
200,00 € Sicherheitsschuhe für Techniker
1.110,00 € Sonnenbrillen für 14 Mitarbeiter/innen
600,00 € Wetterschutzjacken für 6 Mitarbeiter/innen
200,00 € Gummistiefel für 10 Mitarbeiter/innen
1.200,00 € Sandalen für 24 Mitarbeiter/innen
800,00 € lange Trainingshosen für 20 Mitarbeiter/innen
10.300,00 € Gesamt

5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal

Schwimmkurse sollen vermehrt durch externe Anbieter durchgeführt werden. Die Kolpingstadt Kerpen erhält Kurserlöse durch externe Anbieter.

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

Ausgaben für evtl. Gutachten, Sachverständige, Gerichtsverfahren etc. im Zusammenhang mit der Sanierung der Erftlagune.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-543**	**-6.300**	**-4.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-543	-4.000	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-543**	**-6.300**	**-4.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-543**	**-6.300**	**-4.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2.100,00 € Spielgeräte (aufblasbarer Vulkan)
500,00 € Schrank
500,00 € Schaukasten
800,00 € Wippe mit Fallschutz
3.900,00 € Gesamt (I001776)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsmaschine (I001769).

Produktbeschreibung Kostenträger 42.424.02.05 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	6,27 €	4,59 €	4,60 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,80	2,80	2,80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**80.180**	**74.110**	**74.110**	**74.110**	**74.110**
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		6.800				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		73.380	74.110	74.110	74.110	74.110
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.064**	**93.350**	**67.800**	**67.800**	**67.800**	**67.800**
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	13					
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	21.821	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	17.001	48.600	20.000	20.000	20.000	20.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	308	250	300	300	300	300
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	30.921	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.256**	**1.480**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.256	1.480	1.490	1.490	1.490	1.490
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.287**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	19.287		15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.262**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
4521000	Erstattung von Steuern	6.262	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.870**	**181.010**	**164.900**	**164.900**	**164.900**	**164.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-247.787**	**-108.470**	**-112.540**	**-113.670**	**-114.800**	**-115.950**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-195.216	-85.300	-88.390	-89.270	-90.170	-91.070
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.748	-6.380	-6.620	-6.690	-6.750	-6.820
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-37.823	-16.790	-17.530	-17.710	-17.880	-18.060
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-264.486**	**-298.600**	**-277.310**	**-284.490**	**-285.560**	**-287.890**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-88.148	-57.000				
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-300	-350				
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	0	-13.160	-55.460	-57.690	-55.620	-54.440
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)		-20	-350	-350	-350	-350
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-76.822	-51.920				
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-22.519	-42.640				
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)		-3.160	-16.000	-16.320	-16.490	-16.560
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	10.123	-12.980	-63.750	-65.100	-65.100	-65.500
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-7.500	-38.800	-39.580	-39.980	-40.380
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-16.118	-20.000	-21.000	-21.630	-22.280	-22.950
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.448	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241700	Reinigungsmittel	-2.479	-3.000				
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-49.124	-50.000				
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	0	-600	-3.700	-3.820	-3.930	-4.050
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)			-52.000	-53.560	-55.170	-56.830
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-221	-2.000				
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)		-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-2.055	-3.500				
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)		-570	-3.000	-3.090	-3.190	-3.280
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-10.216	-17.100				
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	0	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.383	-4.300				
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)		-700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-776	-1.150				
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)		-150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-80.340**	**-81.010**	**-81.360**	**-81.550**	**-81.790**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-80.340	-81.010	-81.360	-81.550	-81.790
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.671**	**-4.460**	**-4.570**	**-4.470**	**-4.470**	**-4.470**
5412100	Aus- und Fortbildung	-105	-200				
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)		-50	-200	-200	-200	-200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-929	-1.290				
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-240	-1.570	-1.470	-1.470	-1.470
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-818	-970				
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	0	-130	-970	-970	-970	-970
5431300	Bürobedarf	-81	-190				
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)		-40	-190	-190	-190	-190
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.535	-1.000				
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)		-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431700	Dienstreisen	-204	-150	-140	-140	-140	-140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-515.945**	**-491.870**	**-475.430**	**-483.990**	**-486.380**	**-490.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-419.075**	**-310.860**	**-310.530**	**-319.090**	**-321.480**	**-325.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.075**	**-310.860**	**-310.530**	**-319.090**	**-321.480**	**-325.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-419.075**	**-310.860**	**-310.530**	**-319.090**	**-321.480**	**-325.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-105**		**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-105		-110	-110	-110	-110
5811110	Inn. Verr. Handwerker			-500	-500	-500	-500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-419.180**	**-310.860**	**-311.140**	**-319.700**	**-322.090**	**-325.810**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund der Steuerprüfung durch das Finanzamt wurde die Vorsteuerabzugsberechtigung für das Hallenbad Kerpen analog der Öffnungszeiten für öffentliches Schwimmen auf 20% der Umsätze beschränkt. Ab 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)

Die geplante Erhöhung des Nutzungsentgeltes für die Vereinsnutzung wurde bisher nicht umgesetzt. Es wurde damals mit Mehreinnahmen in Höhe von 32.600,00 € kalkuliert. Diese geplanten Mehreinnahmen werden für das HHJ 2018 auf 10.000,00 € verringert.

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.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro (komplett alle 6 J.)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
30.960,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
55.460,00 € Gesamt

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)

2.600,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem.DIN 19643
1.500,00 € für den Einsatz von Sicherheitsfirmen (nach Bedarf)
4.100,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-1.025**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.025	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.025**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.025**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte
1.000,00 € vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410,00 € (I001777)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €
1.000,00 € zur Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001778).

Produktbereich

051
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.451	128.242	299.350	365.390	405.890	374.620
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.813	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.327	635.000	123.000	293.000	277.000	73.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.617					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.207**	**778.742**	**440.350**	**676.390**	**700.890**	**465.620**
11	- Personalaufwendungen	-1.014.043	-1.044.980	-1.219.510	-1.231.820	-1.244.250	-1.256.800
12	- Versorgungsaufwendungen		-10.700	-12.210	-13.120	-14.090	-15.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.044	-3.341.044	-2.171.830	-867.280	-619.520	-469.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-18.390	-70.210	-127.690	-154.820	-157.210
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-608.479	-62.160	-125.710	-65.240	-64.760	-64.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.920.567**	**-4.477.274**	**-3.599.470**	**-2.305.150**	**-2.097.440**	**-1.963.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.828.360**	**-3.698.532**	**-3.159.120**	**-1.628.760**	**-1.396.550**	**-1.497.580**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.828.360**	**-3.698.532**	**-3.159.120**	**-1.628.760**	**-1.396.550**	**-1.497.580**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.828.360**	**-3.698.532**	**-3.159.120**	**-1.628.760**	**-1.396.550**	**-1.497.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.455	-208.427	-215.557	-216.447	-220.236	-217.481
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.012.815**	**-3.906.959**	**-3.374.677**	**-1.845.207**	**-1.616.786**	**-1.715.061**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.005.214	363.920	671.960	1.306.111	1.750.746	1.704.687
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.264.800
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.890	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018.104**	**363.920**	**671.960**	**1.306.111**	**1.750.746**	**3.969.487**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.814	-1.547.000	-5.469.000	-2.411.782	-658.700	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-226	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.712.040**	**-1.547.000**	**-5.469.000**	**-2.411.782**	**-658.700**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-693.936**	**-1.183.080**	**-4.797.040**	**-1.105.671**	**1.092.046**	**3.969.487**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner/in	30,11 €	57,74 €	49,92 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,70	0,70	0,70
Beschäftigte	13,50	13,50	15,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.451**	**128.242**	**299.350**	**365.390**	**405.890**	**374.620**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		106.707	272.090	336.130	370.670	298.310
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	8.404					
4141808	Landeszuweisung Radkampagne	8.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141809	Landeszuweisung Bestandskataster Radverkehr	10.000					
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	607					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		6.035	11.760	13.760	19.720	60.810
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.813**	**15.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	16.813	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.327**	**635.000**	**123.000**	**293.000**	**277.000**	**73.000**
4480100	Kostenerstattung Bund		60.000				
4481000	Kostenerstattung Land		500.000	48.000	248.000	252.000	48.000
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487120	Kostenerstattung Veranst Bauleitpl	3.868					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	66					
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private		40.000	40.000	15.000		
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	21					
4488100	Schadenersatzleistungen	19.373					
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim		10.000	10.000	5.000		
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.617**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	3.017					
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	600					
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.207**	**778.742**	**440.350**	**676.390**	**700.890**	**465.620**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.014.043**	**-1.044.980**	**-1.219.510**	**-1.231.820**	**-1.244.250**	**-1.256.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.793	-41.890	-42.810	-43.240	-43.670	-44.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-768.180	-788.730	-925.310	-934.570	-943.910	-953.350
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.514	-63.360	-73.950	-74.690	-75.440	-76.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-139.003	-141.000	-167.440	-169.120	-170.810	-172.520
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.436	-10.000	-10.000	-10.200	-10.420	-10.620
5041100	Untersuchungskosten	-117					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-10.700**	**-12.210**	**-13.120**	**-14.090**	**-15.130**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-10.700	-12.210	-13.120	-14.090	-15.130
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-298.044**	**-3.341.044**	**-2.171.830**	**-867.280**	**-619.520**	**-469.280**
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	-26.466					
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-68					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-118					
5255200	Service und Wartung EDV	-35.855	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-4.225	-543.894	-1.542.680	-214.130	-225.370	-74.130
5281703	Sachkosten Masterplan	-41.103	-505.000	-250.000	-255.000		
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	-57.092	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.		-5.000				
5281710	Sachkosten Verkehrssicherheit			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße		-2.000.000				
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-97.950	-150.000	-237.000	-255.000	-250.000	-250.000
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte		-150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	-208	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281887	Bestandskataster Radverkehr	-13.981					
5281888	Radkampagne	-19.679	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-1.000					
5291802	Katasterauskünfte	-300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-18.390**	**-70.210**	**-127.690**	**-154.820**	**-157.210**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-3.090
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-12.220	-64.040	-121.520	-148.650	-154.120
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-608.479**	**-62.160**	**-125.710**	**-65.240**	**-64.760**	**-64.780**
5412100	Aus- und Fortbildung		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-2.690	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-414	-800	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-125	-400	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-34	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010	Kinderunfallkommission	-28.716	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030	Geschäftaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	-525.900					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.999	-2.920	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.722	-2.330	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
5431300	Bürobedarf	-529	-870	-690	-720	-740	-760
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-894	-1.580	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.397	-5.210	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-22.708	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431603	Gutachterkosten Gründung Planungsgesellschaft			-60.000			
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	-4.821	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-4.672	-7.050	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5431700	Dienstreisen	-1.813	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.046					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.920.567**	**-4.477.274**	**-3.599.470**	**-2.305.150**	**-2.097.440**	**-1.963.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.828.360**	**-3.698.532**	**-3.159.120**	**-1.628.760**	**-1.396.550**	**-1.497.580**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.828.360**	**-3.698.532**	**-3.159.120**	**-1.628.760**	**-1.396.550**	**-1.497.580**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.828.360**	**-3.698.532**	**-3.159.120**	**-1.628.760**	**-1.396.550**	**-1.497.580**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-184.455**	**-208.427**	**-215.557**	**-216.447**	**-220.236**	**-217.481**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-36.027	-31.097	-31.987	-35.776	-33.021
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-184.455	-172.400	-184.460	-184.460	-184.460	-184.460
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.012.815**	**-3.906.959**	**-3.374.677**	**-1.845.207**	**-1.616.786**	**-1.715.061**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung zu ISEK

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

18.000,00 € Erstellung ISEK
4.990,00 € Komfort und Sicherheit alle
142.500,00 € Energetisches Quartierkonzept
23.000,00 € Hof- und Fassadenprogram
4.800,00 € Jahnwiese
19.140,00 € Integratives Quartiermanagement
4.590,00 € Bürgerverfügungsfond
55.070,00 € Projektsteuerung

272.090,00 € Gesamt

4141805 Landeszusch. Kinderunfallkommission

Zuschuss zu jährlicher Verkehrssicherheitsaktion.
In der Vergangenheit variierten die Fördersätze, für das HHJ 2018 wurde ein Satz von 37,5% (1.500,00 €) berücksichtigt. Die Maßnahme ist mit 4.000,00 € bei Sachkonto 5431010 geplant. Der Eigenanteil der Kolpingstadt Kerpen beträgt 62,5 %.

4141808 Landeszuweisung Radkampagne

Landeszuweisungen auf Grundlage einer beantragten Förderung zur Radverkehrskampagne.
Übernahme durch das Land 70%, Eigenanteil der Kolpingstadt Kerpen 30%. Die Maßnahme wurde mit 20.000,00 € bei dem Sachkonto 5281888 geplant.

4311000 Verwaltungsgebühren

Die Gebühren für das Vorkaufsrecht werden überprüft und gegebenenfalls angepasst. Bei gleichbleibender Fallzahl ist mit einem höheren Ergebnis ab HHJ 2018 zu rechnen.

4480100 Kostenerstattung Bund

In absehbarer Zeit werden keine Förderprogramme des Bundes beansprucht, daher keine Einnahmen.

4481000 Kostenerstattung Land

Das Sachkonto enthält Förderbeträge des Landes für die Planungskosten zur Erarbeitung des Masterplans (Förderanteil: 80% von 250.000,00 € = 200.000,00 € für 2019 / 80% von 255.000,00 € = 204.000,00 € für 2020), sowie für Planungskosten für städtebauliche Entwicklungskonzepte (80% von 60.000,00 € = 48.000,00 € ab 2018).

4487100 Städtebauliche Verträge / Bodenmanagement

Zukünftig sollen zu diesem Sachkonto neben der Kostenerstattung von städtebaulichen Verträgen auch zusätzliche Einnahmen verbucht werden. Diese werden aufgrund der Erarbeitung eines befindlichen Bodenmanagementkonzeptes durch die Kolpingstadt Kerpen generiert.
1. Durch die Erhöhung der Infrastruktur
2. Durch die Anhebung der Kostenbeteiligung
Bei ca. 2-3 Bauleitplanverfahren ist mit einem Betrag in Höhe von 25.000,00 € zu rechnen.

4488531 Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim

Geschätzte Kosten für die Pauschale des Bürgerbeirates, sowie für Bürobedarf, Kopierkosten, Herstellung, Druck/Verteilung der Bürgerinfo und der Organisation der Bürgerbeiratssitzungen.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

51.511.09 Bodenordnung

190.000,00 € Sachbedarf (Werbung, Makler, etc.)

51.511.12 Umsiedlung Manheim

10.000,00 € Kosten für Porto, Bürobedarf, Bürgerinfo, Pauschale Aufwandserstattung an Bürgerbeirat, etc.

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

150.000,00 € Energetisches Quartierkonzept
575.100,00 € Hof- und Fassadenprogramm
120.000,00 € Jahnwiese
478.450,00 € Integratives Quartiermanagement
19.130,00 € Bürgerverfügungsfond
1.342.680,00 € Summe

1.542.680,00 € Gesamt

5281703 Sachkosten Masterplan
Bei der Erarbeitung handelt es sich um ein in sich geschlossenes, zeitlich begrenztes Projekt, das voraussichtlich im Jahr 2018 begonnen und dann im Jahr 2019 beendet sein wird. Der Mittelansatz umfasst neben der Prozesssteuerung durch ein externes Büro auch erforderliche Fachplanungen u.a. zu den Themen Mobilität, Klima, Stadt – und Landschaftsplanung sowie Energieversorgung.

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 2018 ff. umfasst die Beauftragung jeweils eines ISEK/Jahr für festzulegende Bereiche.
Neben der Beauftragung eines ISEK können die HH - Mittel auch für Planungsleistungen von externen Büros, die als Grundlage für Förderprogramme zur Strukturverbesserung (z.B. bauliche Konzepte zur Förderung der Integration von Flüchtlingen/Maßnahmen zur Erneuerung der Infrastruktur) erforderlich sind, verwendet werden. Da der Bewerbungszeitraum für die genannten Förderprogramme sehr kurzfristig bemessen ist, ist die Verwaltung auf die Vergabe von Planungsleistungen an Externe angewiesen.

Eine Refinanzierung der Kosten wird durch Veranschlagungen von Erstattungen durch das Land bzw. den Bund in den Folgejahren angenommen.
Siehe Ansätze HHJ 2017 ff. bei den Produkt Sachkonten:
515110300 - 4480100 Kostenerstattung Bund
515110300 - 4481000 Kostenerstattung Land

Ferner wird auf den Vorbericht des ISEK Kerpen verwiesen.

5281850 Bauleitpläne
Der Kostenansatz muss gegenüber den Ansätzen bis HHJ 2017 erhöht werden, da aufgrund nicht vorhandener Personalkapazitäten (Stadtplaner) Planungsleistungen extern vergeben werden müssen. Der Kostenansatz berücksichtigt insbesondere Projekte (Bebauungspläne), die Planungen auf städtischen Flächen beinhalten, so dass durch eine Baulandentwicklung auf diesen Flächen eine positive Wertschöpfung erreicht werden kann, die zu städtischen Einnahmen führt.

5281885 Fahrradfreundliche Stadt
10.000,00 € für Maßnahmen aus dem Mobilitätsprogramm 2025.

5281888 Radkampagne
Durchführung einer Radverkehrskampagne z. B. mit dem Radaktionstag beim Kerpener Stadtfest, Bike-to-school Day, Give Aways, Printmedien.
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141808 Landeszuweisung Radkampagne.

5291500 Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedbeitrag für das Forum Baulandmanagement NRW wird ab dem HHJ 2017 zentral von der Abt. 10.1 auf dem Produkt Sachkonto 111110604 5291500 angemeldet. Das Forum Baulandmanagement NRW ist primär ein kommunal getragenes Netzwerk für den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer im Themenfeld des Flächenmanagements.

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.

5431000 Geschäftaufwendungen
Verringerung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2017.
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 Planungsgesellschaft
Gutachten für die Gründung einer Planungs-, Schulbau- und Infrastrukturgesellschaft.

5431610 Verkehrstechnische Gutachten

Der Ansatz ist u. a. erforderlich für die Erstellung signaltechnischer Berechnungen und zur Erarbeitung von Verkehrsprognosen (z. B. bei Netztrennung der L 277 zwischen K 39 und Zufahrt Zum Vogelrutherfeld).

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.005.214**	**363.920**	**671.960**	**1.306.111**	**1.750.746**	**1.704.687**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			671.960	1.306.111	1.750.746	1.704.687
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	3.214	363.920				
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	1.002.000					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**						**2.264.800**
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke						2.264.800
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**12.890**					
6881500	Sonstige Beiträge	12.890					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018.104**	**363.920**	**671.960**	**1.306.111**	**1.750.746**	**3.969.487**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.711.814**	**-1.547.000**	**-5.469.000**	**-2.411.782**	**-658.700**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.148.000)**		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.676.591	-1.547.000	-2.300.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-425.000	-1.148.000	-476.200	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-948.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-35.223		-2.744.000	-1.263.782	-182.500	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-226**					
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-226					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.712.040**	**-1.547.000**	**-5.469.000**	**-2.411.782**	**-658.700**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.148.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-693.936**	**-1.183.080**	**-4.797.040**	**-1.105.671**	**1.092.046**	**3.969.487**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.148.000)**		

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung ISEK

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord
505.000,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)
100.000,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Straße (I001826)
6.160,00 € Aufwertung Spielplatz Genter Straße (I001834)
3.200,00 € Städtebauliche Aufwertung Sindorfer Straße zwischen Nordring und Alte Landstraße Beteiligungsprozess (I001835)
57.600,00 € Erwerb Maastrichter Straße (I001837)
671.960,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord
2.300.000,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str. (I001826)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation

25.000,00 € Ingenieurleistungen für die Änderung der Radverkehrsführung L 162 zwischen Broichweg und L 122 (I001840)

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

400.000,00 € Städtebauliche Aufwertung Sindorfer Straße zwischen Nordring und Alte Landstraße Beteiligungsprozess (I001835)

425.000,00 € Gesamt

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

2.000.000,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)

500.000,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße" (I001831)

90.000,00 € Aufwertung Spielplatz Maastrichter Straße (I001833)

154.000,00 € Aufwertung Spielplatz Genter Straße (I001834)

2.744.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtaus-/ einnahmebedarf
I001825 Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.		**-1.495.000**		**505.000**	**420.000**	**250.000**	**-320.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		505.000		505.000	420.000	250.000	1.680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000					-2.000.000
I001826 Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.		**-2.200.000**		**515.000**	**615.000**	**515.000**	**-555.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000		515.000	615.000	515.000	1.745.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.300.000					-2.300.000
I001831 Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands		**-500.000**	**-1.200.000**	**-1.145.231**	**342.756**	**411.307**	**-891.168**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				68.551	342.756	411.307	822.614
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-1.200.000	-1.213.782			-1.713.782
I001832 Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.				**-50.000**	**-173.200**	**46.500**	**-176.700**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					9.300	46.500	55.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-182.500		-232.500
I001833 Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.		**-90.000**		**3.600**	**18.000**	**21.600**	**-46.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.600	18.000	21.600	43.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000					-90.000
I001834 Aufwertung Spielplatz Genter Str.		**-147.840**		**30.800**	**36.960**	**30.800**	**-49.280**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.160		30.800	36.960	30.800	104.720
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.000					-154.000
I001835 Städtebaul. Aufwertg Sindorfer Str. (Nordr.-Alte L		**-396.800**	**-858.000**	**-803.840**	**254.800**	**303.840**	**-642.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.200		54.160	254.800	303.840	616.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-858.000	-858.000			-1.258.000
I001836 Quartiersplatz Nordring				**-200.000**	**-451.070**	**125.640**	**-525.430**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					25.130	125.640	150.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000	-476.200		-676.200
I001837 Erwerb Maastrichter Straße		**57.600**		**48.000**	**28.800**		**134.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		57.600		48.000	28.800		134.400
I001840 Radverkehrsführung L162 zw. Broichweg u. L122		**-25.000**	**-90.000**	**-9.000**			**-34.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				81.000			81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-90.000	-90.000			-115.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.740.238**	**-5.469.000**	**-2.148.000**	**-2.411.782**	**-658.700**		**-26.279.720**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.131.840**	**671.960**		**1.306.111**	**1.750.746**	**1.704.687**	**18.565.344**

Produktbereich

052
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220	56.360	74.270	74.270	74.270
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.197	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.793	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.783	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**441.479**	**339.420**	**395.460**	**413.370**	**413.370**	**413.370**
11	- Personalaufwendungen	-1.184.228	-1.338.860	-1.555.970	-1.572.610	-1.589.440	-1.606.410
12	- Versorgungsaufwendungen		-61.250	-68.360	-73.420	-78.860	-84.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471	-9.280	-13.300	-13.360	-13.420	-13.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-280	-59.610	-76.190	-76.190	-76.190
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.428	-32.480	-41.640	-33.330	-28.010	-28.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.218.127**	**-1.442.150**	**-1.738.880**	**-1.768.910**	**-1.785.920**	**-1.808.870**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-776.648**	**-1.102.730**	**-1.343.420**	**-1.355.540**	**-1.372.550**	**-1.395.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-776.648**	**-1.102.730**	**-1.343.420**	**-1.355.540**	**-1.372.550**	**-1.395.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-776.648**	**-1.102.730**	**-1.343.420**	**-1.355.540**	**-1.372.550**	**-1.395.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.810	5.994	5.994	5.994	5.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.179	-36.408	-37.449	-41.885	-38.660
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-776.648**	**-1.139.099**	**-1.373.834**	**-1.386.995**	**-1.408.441**	**-1.428.166**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.534	2.013.000	1.791.090	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.534**	**2.013.000**	**1.791.090**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.690	-1.113.000	-1.990.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.690**	**-1.113.000**	**-1.990.100**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**90.844**	**900.000**	**-199.010**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner/in	3,19 €	5,37 €	7,19 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	8,50	8,50	9,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**377.685**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	377.685	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21**					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	21					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.571**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder	-1.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562500	Stundungszinsen	104					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	4.166					
10	**= Ordentliche Erträge**	**381.277**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-571.689**	**-613.860**	**-734.180**	**-741.670**	**-749.250**	**-756.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.245	-53.310	-54.020	-54.560	-55.110	-55.660
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-369.206	-434.540	-525.000	-530.250	-535.550	-540.910
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-29.694	-35.840	-42.160	-42.580	-43.010	-43.440
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-69.454	-80.170	-98.000	-98.980	-99.970	-100.970
5041000	Beihilfen für Beamte	-50.000	-10.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920
5041100	Untersuchungskosten	-89					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-13.620**	**-15.410**	**-16.550**	**-17.780**	**-19.100**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-13.620	-15.410	-16.550	-17.780	-19.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-60	-60	-60	-60	-60
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-23.055**	**-21.520**	**-25.040**	**-21.710**	**-16.370**	**-16.440**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.377	-8.400	-11.800	-8.400	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.711	-2.960	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.655	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431300	Bürobedarf	-2.415	-2.370	-2.120	-2.190	-2.250	-2.320
5431400	Portokosten	-2.927	-2.650	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-725	-890	-780	-780	-780	-780
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-3.501	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-1.803	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.942					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-594.744**	**-650.560**	**-776.190**	**-781.490**	**-784.960**	**-794.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.467**	**-344.560**	**-470.190**	**-475.490**	**-478.960**	**-488.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.467**	**-344.560**	**-470.190**	**-475.490**	**-478.960**	**-488.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-213.467**	**-344.560**	**-470.190**	**-475.490**	**-478.960**	**-488.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-18.516**	**-15.983**	**-16.440**	**-18.387**	**-16.971**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-18.516	-15.983	-16.440	-18.387	-16.971
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.467**	**-363.076**	**-486.173**	**-491.930**	**-497.347**	**-504.971**

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 besteht erhöhter Schulungsbedarf. Außerdem konnte die zunächst in 2016/2017 erwartete Umstellung des ProBauG-Verfahrens bislang nicht durchgeführt werden. Seitens der KDVZ ist nun der Umstieg für 2018/2019 anvisiert, so dass dann höhere Schulungsmittel erforderlich sind. Diese waren ursprünglich in den Jahren 2017 und 2018 angesetzt.

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund mehrerer laufender Klageverfahren bei Gericht.

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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner/in	8,49 €	11,39 €	12,94 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	4,43	4,43	4,43
Beschäftigte	8,18	8,18	11,18

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.166**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	34.166	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**706**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
4421000	Erträge aus Verkauf	706	900	900	900	900	900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.772**	**4.000**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
4481000	Kostenerstattung Land	16.518					
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.254	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**212**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	212	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.856**	**31.200**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-612.539**	**-725.000**	**-821.790**	**-830.940**	**-840.190**	**-849.510**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-186.877	-186.430	-185.580	-187.430	-189.310	-191.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-323.997	-407.780	-480.080	-485.440	-490.810	-496.290
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-25.908	-32.590	-38.440	-38.870	-39.310	-39.720
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-61.889	-78.200	-92.690	-93.700	-94.750	-95.760
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.868	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.540
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-47.630**	**-52.950**	**-56.870**	**-61.080**	**-65.590**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-47.630	-52.950	-56.870	-61.080	-65.590
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-291**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-291	-300	-300	-300	-300	-300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-10.373**	**-10.960**	**-16.600**	**-11.620**	**-11.640**	**-11.670**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.644	-2.530	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.237	-1.780	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5431300	Bürobedarf	-572	-680	-750	-770	-790	-820
5431400	Portokosten	-2.425	-1.750	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.025	-1.420	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten			-5.000			
5431650	Bekanntmachungskosten		-150	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-71	-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-74					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-623.203**	**-783.890**	**-891.640**	**-899.730**	**-913.210**	**-927.070**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.347**	**-752.690**	**-860.540**	**-868.630**	**-882.110**	**-895.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.347**	**-752.690**	**-860.540**	**-868.630**	**-882.110**	**-895.970**
26	**= Jahresergebnis**	**-567.347**	**-752.690**	**-860.540**	**-868.630**	**-882.110**	**-895.970**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.810**	**5.994**	**5.994**	**5.994**	**5.994**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		5.810	5.994	5.994	5.994	5.994
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-23.663**	**-20.425**	**-21.009**	**-23.498**	**-21.689**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-23.663	-20.425	-21.009	-23.498	-21.689
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-567.347**	**-770.543**	**-874.971**	**-883.645**	**-899.614**	**-911.665**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

9.000,00 € Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte), Abt. 18.1
10.000,00 € Umstellung Baulastenverzeichnis auf ausnahmslos schriftliches Verfahren, Abt. 18.1
7.000,00 € Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen sowie Anfragen zu Verkehrswertermittlungen und Zwangsvollstreckungen nach WFNG NRW, Abt. 18.2
26.000,00 € Gesamt

4421000 Erträge aus Verkauf

Einnahmen durch den Verkauf des Wohnraummietspiegels (Neuer Mietspiegel voraussichtlich Ende 2018).
Siehe auch die Erläuterung bei dem Produkt Sachkonto 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 voraussichtlich Ende 2018). Die Einnahmen erfolgen auf dem Sachkonto 4421000 (Erträge aus Verkauf).

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

Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Wohnungsbaugesellschaft (Anteil Kerpen).

5431650 Bekanntmachungskosten

Werbung von Baugrundstücken und Widmungen von Straßen.

Die Sachkonten Bekanntmachungskosten der Abt. 18.1 und Abt. 18.3 werden ab dem HHJ 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	2016	2017	2018
Aufwand(+)/Ertrag(-) je Einwohner/in	-0,06 €	0,08 €	0,19 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**220**	**56.360**	**74.270**	**74.270**	**74.270**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		220	56.360	74.270	74.270	74.270
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.346**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.346**	**2.220**	**58.360**	**76.270**	**76.270**	**76.270**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-180**	**-7.480**	**-11.500**	**-11.560**	**-11.620**	**-11.670**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-95	-330	-150	-160	-170	-170
5241650	Gebäudeversicherungen	-84	-100	-100	-150	-200	-250
5281705	Sachkosten "Stolpersteine"			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291500	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-220**	**-59.550**	**-76.130**	**-76.130**	**-76.130**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-220	-59.550	-76.130	-76.130	-76.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-180**	**-7.700**	**-71.050**	**-87.690**	**-87.750**	**-87.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.166**	**-5.480**	**-12.690**	**-11.420**	**-11.480**	**-11.530**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.166**	**-5.480**	**-12.690**	**-11.420**	**-11.480**	**-11.530**
26	**= Jahresergebnis**	**4.166**	**-5.480**	**-12.690**	**-11.420**	**-11.480**	**-11.530**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**4.166**	**-5.480**	**-12.690**	**-11.420**	**-11.480**	**-11.530**

Erläuterungen

5281705 Aufwendungen "Stolpersteine"

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**141.534**	**2.013.000**	**1.791.090**			
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	141.534	2.000.000	1.791.090			
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		13.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.534**	**2.013.000**	**1.791.090**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-50.690**	**-1.113.000**	**-1.990.100**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.690	-1.100.000	-1.990.100			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-13.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.690**	**-1.113.000**	**-1.990.100**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**90.844**	**900.000**	**-199.010**			

Erläuterungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
1.791.090,00 € Zuwendung für Maßnahme Zukunftsensemble Schloss Türnich (ZEST) (I001781)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
1.990.100,00 € Maßnahme Zukunftsensemble Schloss Türnich (ZEST) (I001781)

Das Projekt wird durch folgenden Zuschuss im HHJ 2018 finanziert:
1.791.090,00 € Zuwendungen vom Bund (525230100-6810000) (I001781)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001505 Sanierung Schloss Türnich "ZEST"	**780.000**	**-199.010**					**580.990**
18 + Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	3.325.000	1.791.090					5.116.090
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.545.000	-1.990.100					-4.535.100
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-13.000**						**-13.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Ein-zahlungen	**13.000**						**13.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.573.000**	**-1.990.100**					**-4.563.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.338.000**	**1.791.090**					**5.129.090**

Produktbereich

053
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.250	186.430	185.560	185.550	185.560
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.755.017	18.865.820	18.714.520	18.695.030	18.697.230	18.660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.750	1.030.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124	840	840	840	840	840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.824.516	3.250.500	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.710.408**	**23.412.410**	**21.847.790**	**21.827.430**	**21.829.620**	**21.792.400**
11	- Personalaufwendungen	-750.146	-821.910	-745.370	-752.820	-760.360	-767.950
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.560	-8.010	-8.600	-9.240	-9.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.799.605	-6.659.440	-6.567.990	-6.368.100	-6.368.570	-6.369.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.961.535	-2.853.890	-2.769.490	-2.781.080	-2.704.630
15	- Transferaufwendungen	-5.069.390	-5.050.000	-5.040.000	-5.100.000	-5.150.000	-5.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-230.575	-43.220	-78.080	-55.160	-54.230	-54.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.849.716**	**-15.542.665**	**-15.293.340**	**-15.054.170**	**-15.123.480**	**-15.105.860**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.860.692**	**7.869.745**	**6.554.450**	**6.773.260**	**6.706.140**	**6.686.540**
19	+ Finanzerträge	972.905		3.120.000	3.698.000	3.727.000	3.727.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**972.905**		**3.120.000**	**3.698.000**	**3.727.000**	**3.727.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.833.596**	**7.869.745**	**9.674.450**	**10.471.260**	**10.433.140**	**10.413.540**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.833.596**	**7.869.745**	**9.674.450**	**10.471.260**	**10.433.140**	**10.413.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.533	2.049.300	1.974.100	1.974.100	1.974.100	1.974.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.598	-1.126.883	-1.141.623	-1.142.000	-1.143.605	-1.142.438
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**10.414.532**	**8.792.162**	**10.506.927**	**11.303.360**	**11.263.635**	**11.245.202**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.340	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687.631	1.639.000	354.000	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**705.971**	**1.639.000**	**354.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713.845	-1.843.000	-1.400.000	-1.738.000	-1.024.000	-1.043.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	-11.049	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-50.358.000	-6.870.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-724.894**	**-1.850.000**	**-51.765.000**	**-8.615.000**	**-1.031.000**	**-1.050.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-18.922**	**-211.000**	**-51.411.000**	**-8.365.000**	**-781.000**	**-800.000**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Ertrag je Einwohner	54,01 €	61,81 €	86,57 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**970.000**				
4411000	Mieten und Pachten		970.000				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.817.108**	**3.250.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
4511000	Konzessionsabgaben	2.817.108	3.250.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.817.108**	**4.220.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-26.537**	**-25.680**	**-28.060**	**-28.340**	**-28.630**	**-28.910**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.826	-25.680	-28.060	-28.340	-28.630	-28.910
5041000	Beihilfen für Beamte	-711					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-6.560**	**-8.010**	**-8.600**	**-9.240**	**-9.920**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-6.560	-8.010	-8.600	-9.240	-9.920
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-152.666**	**-6.000**	**-31.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-4.903		-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	-147.763					
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie		-6.000	-6.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.203**	**-38.240**	**-67.070**	**-46.940**	**-47.870**	**-48.830**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.637.905**	**4.181.760**	**2.732.930**	**2.753.060**	**2.752.130**	**2.751.170**
19	**+ Finanzerträge**	**972.905**		**3.120.000**	**3.698.000**	**3.727.000**	**3.727.000**
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	972.905		3.120.000	3.698.000	3.727.000	3.727.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**972.905**		**3.120.000**	**3.698.000**	**3.727.000**	**3.727.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.610.810**	**4.181.760**	**5.852.930**	**6.451.060**	**6.479.130**	**6.478.170**
26	**= Jahresergebnis**	**3.610.810**	**4.181.760**	**5.852.930**	**6.451.060**	**6.479.130**	**6.478.170**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.610.810**	**4.181.760**	**5.852.930**	**6.451.060**	**6.479.130**	**6.478.170**

Erläuterungen

5431600 Sachverst -, Anw -,Ger kosten

Gutachten zur Gründung bzw. Errichtung von Gesellschaften/Stadtwerke.

5431602 Untersuchungen Potentiale Windenergie

Entsprechend der Koalitionsverhandlungen ist vorgesehen, den Mindestabstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung massiv zu erhöhen, das Ergebnis ist abzuwarten, bevor dass Flächennutzungsplan-Verfahren zur Ausweisung von Windpotentialflächen weiter betrieben werden kann. Hieraus resultiert je nach Verabschiedung einer neuen Gesetzgebung ein Übertrag der angesetzten Mittel von 2017 nach 2018. Die Mittel sollen u. a. zur Ermittlung eventueller Wertschöpfung von Windrädern bzw. zur landschaftsästhetischen Prüfung verwandt werden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**			**-50.358.000**	**-6.870.000**		
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen			-50.358.000	-6.870.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-50.358.000**	**-6.870.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-50.358.000**	**-6.870.000**		

Erläuterungen

7843100 Erwerb Anteile verbundener Unternehmen

Hierüber wird der Stadtrat voraussichtlich in seiner Sitzung am 17.11.2017 entscheiden.

29.800.000,00 € Wassernetz (I001838)
2.868.000,00 € Stromnetz (I001009)
4.288.000,00 € Gasnetz (I001009)
13.350.000,00 € Windpark (I001853)
52.000,00 € Gründung Stadtwerke (I001855)
Stammeinlage Stadtwerke Holding Verwaltungs GmbH: 25.000 €
Stammeinlage Stadtwerke Verwaltungs GmbH: 19.000 €
Stammeinlage Stadtwerke GmbH: 8.000 €

50.358.000,00 € Gesamt

2019:
6.870.000,00 € Telekommunikationsnetz (I001854)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001009 Erwerb des Strom- und Gasnetzes	**-18.100.000**	**-7.156.000**					**-25.256.000**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-7.156.000					-7.156.000
I001838 Erwerb Wassernetz		**-29.800.000**					**-29.800.000**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-29.800.000					-29.800.000
I001853 Regionaler Windpark		**-13.350.000**					**-13.350.000**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-13.350.000					-13.350.000
I001854 Telekommunikationsnetz				**-6.870.000**			**-6.870.000**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				-6.870.000			-6.870.000
I001855 Gründung Stadtwerke		**-52.000**					**-52.000**
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-52.000					-52.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.100.000**	**-50.358.000**		**-6.870.000**			**-75.328.000**
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.424.519**	**5.413.000**	**5.439.000**	**5.439.000**	**5.439.000**	**5.439.000**
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.424.519	5.413.000	5.439.000	5.439.000	5.439.000	5.439.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**124.750**	**60.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	124.750	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.233**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	7.233					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.556.502**	**5.473.000**	**5.505.000**	**5.505.000**	**5.505.000**	**5.505.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.941.229**	**-4.923.750**	**-5.038.000**	**-5.038.000**	**-5.038.000**	**-5.038.000**
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-2.160	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5238000	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	-74					
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-6.793	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291100	Deponiekosten	-2.872.491	-2.922.000	-2.976.000	-2.976.000	-2.976.000	-2.976.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.024.800	-1.962.250	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-34.911	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-38.642**	**-3.340**	**-7.590**	**-7.650**	**-7.710**	**-7.770**
5431000	Geschäftsaufwendungen			-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5431650	Bekanntmachungskosten	-37	-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975	-3.040	-3.040	-3.100	-3.160	-3.220
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-35.629					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.979.870**	**-4.927.090**	**-5.045.590**	**-5.045.650**	**-5.045.710**	**-5.045.770**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**576.631**	**545.910**	**459.410**	**459.350**	**459.290**	**459.230**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**576.631**	**545.910**	**459.410**	**459.350**	**459.290**	**459.230**
26	**= Jahresergebnis**	**576.631**	**545.910**	**459.410**	**459.350**	**459.290**	**459.230**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-347.698**	**-655.380**	**-694.079**	**-694.079**	**-694.079**	**-694.079**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-347.698	-310.000	-347.700	-347.700	-347.700	-347.700
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren		-345.380	-346.379	-346.379	-346.379	-346.379
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**228.934**	**-109.470**	**-234.669**	**-234.729**	**-234.789**	**-234.849**

Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren
Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

4421000 Erträge aus Verkauf
Trotz steigender Erträge in den letzten Jahren vorsichtige Schätzung des Ansatzes, da die weitere Marktentwicklung nicht vorhersehbar ist.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen sind vorgesehen für: Informationsmaterial, Aktionen zur Abfallvermeidung, jährliche Müllsammelaktion, Kampagne zur Vermeidung von Einweg-Kaffeebechern, Abfallberatung für Flüchtlinge, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

5291100 Deponiekosten

An den Rhein-Erft-Kreis zu entrichtende Deponiegebühren für die verschiedenen Abfallfraktionen.
Es werden zur Berechnung die in der Gebührenkalkulation angenommenen Gebührensätze und Mengen angenommen:
- Hausmüll 12.400 t zu 160,00 €/t
- Sperrmüll 2.900 t zu 160,00 €/t
- Biomüll 7.350 t zu 66,00 €/t
- Grünabfälle 975 t zu 44,00 €/t

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

Die Kosten sind bei Bedarf unabwendbar und finden Eingang in die Gebührenbedarfskalkulation, sind also durch Gebühreneinnahmen gedeckt.
25.000,00 € Entsorgung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen aus den Gemeindewaldgebieten
15.000,00 € Entsorgung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen im übrigen Stadtgebiet
40.000,00 € Gesamt

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	**2016**	**2017**	**2018**
Ertrag je Einwohner	98,39 €	69,89 €	72,43 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	11,78	9,78	9,78

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**185.250**	**186.430**	**185.560**	**185.550**	**185.560**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		185.250	186.430	185.560	185.550	185.560
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.330.498**	**13.452.820**	**13.275.520**	**13.256.030**	**13.258.230**	**13.221.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	584		600	600	600	600
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.799.748	4.705.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	93.946	172.000	189.000	189.000	189.000	189.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.253.221	7.033.000	6.849.000	6.849.000	6.849.000	6.849.000
4321230	Kleineinleiterabgaben	759	1.000	750	750	750	750
4321240	Schlammbeseitigungsgebühren	7.008	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	11.674	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	163.559	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		1.346.820	1.456.170	1.436.680	1.438.880	1.401.650
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.027**					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	5.027					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**175**	**500**				
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	8					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	167					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		500				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.335.700**	**13.718.570**	**13.541.950**	**13.521.590**	**13.523.780**	**13.486.560**
11	**- Personalaufwendungen**	**-723.609**	**-796.230**	**-717.310**	**-724.480**	**-731.730**	**-739.040**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-569.571	-628.090	-566.620	-572.280	-578.010	-583.790
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-46.106	-50.780	-45.340	-45.790	-46.250	-46.710
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-106.396	-117.360	-105.350	-106.410	-107.470	-108.540
5041100	Untersuchungskosten	-1.536					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-854.632**	**-1.732.150**	**-1.526.590**	**-1.326.570**	**-1.326.960**	**-1.327.350**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-5.649					
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-412	-700	-500	-500	-500	-500
5241620	Abwasserabgabe NW		-4.500	-100	-100	-100	-100
5241650	Gebäudeversicherungen	-204	-300	-30	-40	-50	-60
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-607.657	-1.400.000	-1.199.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-41.859	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.069	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-40.463	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-15.973	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-54.384	-24.700	-31.600	-32.200	-32.500	-32.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.022	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.597	-3.850	-3.660	-3.730	-3.810	-3.890
5251300	KFZ-Steuer	-285	-700	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.353	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255807	Software STRAKAT	-1.285	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-48.036	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	-1.801	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5291100	Deponiekosten	-586	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	-6.538	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.462	-5.600	-7.300	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.955.675**	**-2.848.030**	**-2.763.630**	**-2.781.080**	**-2.704.630**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.180	-140	-140	-140	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.954.495	-2.847.890	-2.763.490	-2.780.940	-2.704.490
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.069.390**	**-5.050.000**	**-5.040.000**	**-5.100.000**	**-5.150.000**	**-5.200.000**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-5.069.390	-5.050.000	-5.040.000	-5.100.000	-5.150.000	-5.200.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-39.268**	**-33.880**	**-39.490**	**-37.510**	**-36.520**	**-36.540**
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-1.264	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.809	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-4.907	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.025	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.698	-1.870	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.319		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Bürobedarf	-371	-480	-520	-540	-550	-570
5431400	Portokosten	-226	-350	-290	-290	-290	-290
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4.269	-980	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
5431700	Dienstreisen	-11.673	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5441600	Schadensersatzleistungen	-743					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.964					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.686.899**	**-10.567.935**	**-10.171.420**	**-9.952.190**	**-10.026.290**	**-10.007.560**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.648.801**	**3.150.635**	**3.370.530**	**3.569.400**	**3.497.490**	**3.479.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.648.801**	**3.150.635**	**3.370.530**	**3.569.400**	**3.497.490**	**3.479.000**
26	**= Jahresergebnis**	**4.648.801**	**3.150.635**	**3.370.530**	**3.569.400**	**3.497.490**	**3.479.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.932.533**	**2.049.300**	**1.974.100**	**1.974.100**	**1.974.100**	**1.974.100**
4811520	Inn. Verr. KBG Straßen	1.932.533	2.036.000	1.974.100	1.974.100	1.974.100	1.974.100
4811530	Inn. Verr. Straßenkataster		13.300				
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.900**	**-471.503**	**-447.544**	**-447.921**	**-449.526**	**-448.359**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-15.263	-13.174	-13.551	-15.156	-13.989
5811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren		-452.340	-430.470	-430.470	-430.470	-430.470
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.577.435**	**4.728.432**	**4.897.086**	**5.095.579**	**5.022.064**	**5.004.741**

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. Die Satzungsänderung vom 19.12.2017 ist berücksichtigt.

4321210 Gebühren Niederschlagswasser überörtliche Straßen

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet. Die Satzungsänderung vom 19.12.2017 ist berücksichtigt.

4321220 Gebühren Schmutzwasser

53.538.01.03 Schmutzwasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen. Die Satzungsänderung vom 19.12.2017 ist berücksichtigt.

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.

4811520 Gebühren Niederschlagswasser städt. Str.

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser städtischer Straßen. Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Gemeindestraßen im Stadtgebiet. Die Satzungsänderung vom 19.12.2017 ist berücksichtigt.

4811530 Verwaltungskostenerstattung Straßenbau

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die Aufgabe wird seit 2016 von der Abteilung Straßen wahrgenommen, daher entfällt die innere Verrechnung

5242100 Unterhaltung der Kanäle

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kanalsanierungskonzept Sindorf, 2. Bauabschnitt:

409.000,00 € Renovierungsmaßnahmen: 2 x Breite Straße, 2 x Dickenbusch, 4 x Erfttalstraße, Glockenring, 3 x Gluckstraße, Goethestraße, 3 x Heinz-Wassen-Straße, 3 x Kerpener Straße, 2 x Siemensstraße

194.000,00 € Reparaturmaßnahmen: 2 x Am Bahnhof, 12 x Am Entenpfuhl, Am Gewerbehof, 11 x Am Keuschenend, 4 x Am Kolvermaar, Am Rosengarten, Antoniusstraße, 3 x Augsburger Straße, August-Macke-Straße, 4 x Berliner Ring, 3 x Bodelschwinghstraße, 2 x Brechtstraße, 2 x Breite Straße, 2 x Carl-Schurz-Straße, Chemnitzer Straße, Danziger Straße, 3 x Dresdener Straße, 2 x Emil-Nolde-Straße, 3 x Erftstraße, 5 x Erfttalstraße, 4 x Europaring, 4 x Fuchsiusstraße, 9 x Gartenstraße, Geilrath, 3 x Geilrather Weg, Glockenring, 6 x Goethestraße, Graf-von-Galen-Straße 2 x Haydnstraße, Heinrich-Hertz-Straße, 6 x Heppendorfer Straße, 3 x Hermann-Löns-Straße, 3 x Herrenstraße, 3 x Hindemithstraße, 11 x Hüttenstraße, Im Broich, 13 x Kampstraße, Karl-Arnold-Straße, 4 x Kerpener Straße, Königsberger Straße, 2 x Martin-Luther-Straße, 4 x Mastenweg, 2 x Max-Beckmann-Straße, Möschenheck, Münchener Straße, Offenbachstraße, 3 x Pater-Delp-Straße, 9 x Paul-Klee-Straße, Pferdsbruchfeld, 4 x Plauener Straße, 4 x Rauschgraben, 3 x Sammler Mühlenfeld, 6 x Schulze-Delitzsch-Straße, 2 x Sehnrather Straße, 4 x Siemensstraße, Stralsunder Straße, Thomas-Münzer-Straße, 2 x Visteonstraße, 2 x Von-Stauffenberg-Straße, 4 x Wiesengrund, 3 x Zum Breitmaar, Zur Alten Synagoge

603.000,00 € Zwischensumme 1

Regelmäßig anfallende Unterhaltungskosten:

180.000,00 € Jahresauftrag Kanalreparaturen im Stadtgebiet
106.000,00 € Jahresauftrag Reinigung der Straßenabläufe im Stadtgebiet
33.000,00 € Kanalgrundreinigung Horrem
42.000,00 € Kanalgrundreinigung Sindorf
24.000,00 € Kanalgrundreinigung Türnich, Brüggen, Balkhausen
48.000,00 € Kanalgrundreinigung Kerpen
14.000,00 € Kanalgrundreinigung Buir
12.000,00 € Kanalgrundreinigung Blatzheim
6.000,00 € Kanalgrundreinigung 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
6.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz

596.000,00 € Zwischensumme 2

1.199.000,00 € Gesamt

5242110 Unterhaltung der RÜB/RÜ

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenüberläufe.

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.
Erhöhter Unterhaltungsaufwand / Beseitigen von Verstopfungen an den Pumpen bedingt durch den erhöhten Verbrauch an feuchtem Toilettenpapier.

5281853 Generalentwässerungsplanung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Erhöhung der Ansätze durch Neuerstellung der Generalentwässerungsplanungen der Ortsteile Sindorf, Kerpen und in Folge aller Ortsteile. Zügige Umsetzung erforderlich aufgrund Forderung der Bezirksregierung.

5291500 Mitgliedsbeiträge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mitgliedschaft VuSD, Güteschutz Kanal, Kommunalberatung NRW, DWA

5379300 Verbandsumlage Erftverband

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der u.a. für die Kolpingstadt Kerpen das Gruppenklärwerk in Bergheim-Kenten nebst Regenüberlaufbecken betreibt sowie die größte Zahl der Regenüberlaufbecken im Stadtgebiet Kerpen. Die Höhe der benötigten Mittel basieren auf der Beitragsprognose des Erftverbandes für das Jahr 2018.

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. Erhöhter Ansatz 2018 durch den Besuch der Messe IFAT (alle 4 Jahre).

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**18.340**					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	18.340					
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**687.631**	**1.639.000**	**354.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
6881100	Kanalanschlussbeiträge	654.973	1.389.000	130.000	100.000	100.000	100.000
6881200	Erschliessungsbeiträge	32.658	250.000	224.000	150.000	150.000	150.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**705.971**	**1.639.000**	**354.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-713.845**	**-1.843.000**	**-1.400.000**	**-1.738.000**	**-1.024.000**	**-1.043.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-32.000				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-713.845	-1.811.000	-1.400.000	-1.738.000	-1.024.000	-1.043.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-11.049**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-11.049	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-724.894**	**-1.850.000**	**-1.407.000**	**-1.745.000**	**-1.031.000**	**-1.050.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-18.922**	**-211.000**	**-1.053.000**	**-1.495.000**	**-781.000**	**-800.000**

Erläuterungen

6881100 Kanalanschlussbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

Kanalanschlussbeiträge aus Baugebieten [S000005]

22.000,00 € BP 356: Hubertusplatz Brüggen
56.000,00 € BP 363: Mastenweg
52.000,00 € Projekt "Am Quellenpark"

130.000,00 € Gesamt

6881200 Erschliessungsbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

Anteile aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen [S000006].

Kein Anteil aus Erschließungsbeiträgen.

30.000,00 € Dahlienweg
28.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße: Lichweg - Berrenrather Straße
22.000,00 € Johann-Sebastian-Bach-Straße
32.000,00 € Einsteinstraße und Albertus-Magnus-Straße (östl. Teil)
8.000,00 € Albertus-Magnus-Straße (westl. Teil)
16.000,00 € Dr.-Orth-Straße
75.000,00 € Hauptstraße: Akazienweg - Umfluter
7.000,00 € Ketteler Straße: Hauptstraße - Hemmersbacher Straße
6.000,00 € Hemmersbacher Straße: Boisdorfer Straße - Ketteler Straße

224.000,00 € aus Straßenbaubeiträgen

224.000,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

7.000,00 € Betriebsausstattung Abwasserbereich (I000105)

2.000,00 € Ersatz für Geräte der Stadtentwässerung bei unvorhergesehenem Ausfall.
5.000,00 € Umstellung der Notruftelefone von Festnetz auf Mobilfunk

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

50.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)

3.000,00 € PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)

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)

551.000,00 € Kanalsanierung Friedensring, westl. Teil zw. Sindorfer Str. u. St.-Quirinus-Str. (I000568)

3.000,00 € Kanalsanierung Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bach-Str. u. Schaevenstr. (I000569)

7.000,00 € Kanalsanierung Kirchplatz (I000572)

7.000,00 € Kanalsanierung Friedensring (Platz) (I000573)

3.000,00 € Kanalsanierung Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt (I000588)

250.000,00 € Kanalsanierung Dahlienweg (I000590)

Der Straßenausbau im Dahlienweg ist so schadhaft, dass ein Vollausbau ansteht. Da die vorhandene Kanalisationsanlage innerhalb der Liegezeit des neuen Vollausbaus abgängig werden würde, wird sie im Vorlauf zum Straßenbau erneuert.

11.000,00 € Kanalsanierung Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg (I000598)

Zusätzlicher Ansatz (2017 = 213.000,00 €) wegen gestiegener Baukosten

25.000,00 € Kanalsanierung Hauptstr., südl.Teil zw. Kettelerstr. u. Umfluter (I000602)

Zusätzlicher Ansatz (2017 = 500.000,00 €) wegen gestiegener Baukosten

440.000,00 € Kanalsanierung Europaring (I001819)

40.000,00 € Kanalsanierung Sindorfer Str., südl. Teil / Kreisel Amtsgericht (I001506)

Zusätzlicher Ansatz (2017 = 150.000,00 €) wegen Einbau einer zusätzlichen Kanalhaltung im Nordring.

1.400.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I000105 Betriebsausstattung Abwasserbe-trieb	**-45.850**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-73.850**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.850	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-73.850
I000544 Kanalgrundstücksanschlüsse	**-350.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-550.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-550.000
I000547 PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	**-31.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-43.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-43.000
I000548 Nachrüstung Rohrtrenner PW	**-25.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-45.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
I000550 Planungskosten für unvorhergese-hene Kanalbaumaßn.	**-30.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
I000555 Kanalsan. Kölner Straße					**-15.000**		**-15.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		-15.000
I000568 Kanalsan. Friedensring, westl. Teil zw. Sindorfer	**-8.000**	**-551.000**					**-559.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-551.000					-559.000
I000569 Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac	**-5.000**	**-3.000**			**-412.000**		**-420.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-3.000			-412.000		-420.000
I000571 Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße				**-7.000**		**-110.000**	**-117.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000		-110.000	-117.000
I000572 Kanalsan. Kirchplatz		**-7.000**		**-133.000**			**-140.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000		-133.000			-140.000
I000573 Kanalsan. Friedensring (Platz)		**-7.000**		**-125.000**			**-132.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000		-125.000			-132.000
I000574 Kanalsan. Friedhofstraße				**-7.000**		**-555.000**	**-562.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000		-555.000	-562.000
I000585 Kanalsan Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2.BA	**-8.000**			**-625.000**			**-633.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000			-625.000			-633.000
I000588 Kanalsan. Rochusstraße, Fürsten-bergstr.-Am Markt	**-10.000**	**-3.000**			**-527.000**		**-540.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-3.000			-527.000		-540.000
I000590 Kanalsan. Dahlienweg	**-3.000**	**-250.000**					**-253.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-250.000					-253.000
I000598 Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg	**-218.000**	**-11.000**					**-229.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.000	-11.000					-229.000
I000599 Erschließung B-Plan Lechenicher Weg				**-132.000**			**-132.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-132.000			-132.000
I000602 Kanalsan. Hauptstraße,südl.Teil zw. Kettelerstr. u	**-508.000**	**-25.000**					**-533.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.000	-25.000					-533.000
I000603 Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Ketteler- u. Mero	**-8.000**			**-509.000**			**-517.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000			-509.000			-517.000
I001104 Kanalsan. Rubensstraße	**-5.000**			**-123.000**			**-128.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000			-123.000			-128.000
I001108 Kanalsan Graf-Hoensbroich Lichweg - Am Markt 3. BA				**-7.000**		**-184.000**	**-191.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000		-184.000	-191.000
I001506 Kanalsan. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	**-150.000**	**-40.000**					**-190.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-40.000					-190.000
I001616 Kanalsanierung Rodderweg				**-7.000**		**-110.000**	**-117.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000		-110.000	-117.000
I001819 Kanalsanierung Europaring		**-440.000**					**-440.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.000					-440.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
S000005 Kanalanschlussbeiträge	**2.845.000**	**130.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**3.275.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.845.000	130.000		100.000	100.000	100.000	3.275.000
S000006 EB Straßenoberflächenentwässe-rung	**1.698.000**	**224.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**2.372.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.698.000	224.000		150.000	150.000	150.000	2.372.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen	**-6.988**				**-7.000**	**-21.000**	**-34.988**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-6.988**				**-7.000**	**-21.000**	**-34.988**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.977.838**	**-1.407.000**		**-1.745.000**	**-1.031.000**	**-1.050.000**	**-18.210.838**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.543.000**	**354.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**	**5.647.000**

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,04 €	0,13 €	0,12 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.097**	**840**	**840**	**840**	**840**	**840**
4488450	Erstattung Betriebskosten	1.097	840	840	840	840	840
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.097**	**840**	**840**	**840**	**840**	**840**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.744**	**-3.540**	**-3.400**	**-3.530**	**-3.610**	**-3.700**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.315	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.610
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-832	-1.090	-1.000	-1.050	-1.060	-1.070
5241650	Gebäudeversicherungen	-79	-150	-100	-150	-200	-250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-517	-700	-700	-730	-750	-770
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-5.860	-5.860	-5.860		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.744**	**-9.400**	**-9.260**	**-9.390**	**-3.610**	**-3.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.646**	**-8.560**	**-8.420**	**-8.550**	**-2.770**	**-2.860**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.646**	**-8.560**	**-8.420**	**-8.550**	**-2.770**	**-2.860**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.646**	**-8.560**	**-8.420**	**-8.550**	**-2.770**	**-2.860**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.646**	**-8.560**	**-8.420**	**-8.550**	**-2.770**	**-2.860**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
600,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
1.600,00 € Gesamt

Produktbereich

054
Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	260.115	175.350	173.250	174.090	174.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.160	1.549.070	1.606.770	1.619.070	1.625.040	1.627.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.798	10.000	4.740	4.740	4.740	4.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.566	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.923**	**1.899.785**	**1.867.360**	**1.877.560**	**1.884.370**	**1.886.900**
11	- Personalaufwendungen	-1.120.533	-1.299.120	-1.354.660	-1.368.650	-1.382.810	-1.397.120
12	- Versorgungsaufwendungen		-44.600	-53.340	-57.290	-61.530	-66.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.834	-1.598.050	-1.663.060	-1.662.990	-1.663.500	-1.665.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62	-2.522.040	-2.574.600	-2.621.900	-2.605.640	-2.623.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.187	-29.450	-47.390	-31.460	-31.520	-31.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.641.616**	**-5.493.260**	**-5.693.050**	**-5.742.290**	**-5.745.000**	**-5.783.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.334.694**	**-3.593.475**	**-3.825.690**	**-3.864.730**	**-3.860.630**	**-3.896.950**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.984	-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.984**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.341.678**	**-3.593.675**	**-3.825.890**	**-3.864.930**	**-3.860.830**	**-3.897.150**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.341.678**	**-3.593.675**	**-3.825.890**	**-3.864.930**	**-3.860.830**	**-3.897.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.960	51.223	51.223	51.223	51.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907.894	-4.061.315	-4.029.790	-4.030.697	-4.034.557	-4.031.754
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.249.571**	**-7.605.030**	**-7.804.457**	**-7.844.404**	**-7.844.164**	**-7.877.681**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	581.700	431.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.280	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	304.297	605.000	941.000	558.000	145.000	145.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.577**	**621.000**	**1.522.700**	**989.000**	**145.000**	**145.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-28.627	-57.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.657	-2.235.700	-2.125.500	-4.904.000	-1.259.000	-2.273.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.152	-18.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-693.436**	**-2.310.700**	**-2.145.500**	**-4.924.000**	**-1.279.000**	**-2.293.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-381.859**	**-1.689.700**	**-622.800**	**-3.935.000**	**-1.134.000**	**-2.148.000**

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes, der Wege und der Plätze einschließlich der Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch sowie der örtlichen Satzung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des städtischen Straßennetzes, zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge im Rahmen der Gesetze und der örtlichen Satzung.

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner/in	36,79 €	24,91 €	49,87 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	0,78	0,78	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000**	**123.600**	**133.730**	**137.000**	**137.020**	**137.010**
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	5.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		123.600	133.730	137.000	137.020	137.010
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.092**	**1.246.770**	**1.311.070**	**1.323.440**	**1.329.330**	**1.331.900**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		1.244.770	1.309.070	1.321.440	1.327.330	1.329.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**888**					
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	438					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	450					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16.566**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	5.664					
4562500	Stundungszinsen	230	200	100	100	100	100
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	10.672					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		80.000				
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)			80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.547**	**1.450.570**	**1.524.900**	**1.540.540**	**1.546.450**	**1.549.010**
11	**- Personalaufwendungen**	**-93.313**	**-163.210**	**-172.550**	**-174.510**	**-176.530**	**-178.560**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-82.921	-108.330	-111.540	-112.650	-113.780	-114.920
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.391	-27.410	-28.160	-28.440	-28.730	-29.010
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-221	-2.030	-2.180	-2.200	-2.230	-2.250
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-473	-5.440	-5.670	-5.720	-5.780	-5.840
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.307	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.540
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-27.680**	**-31.820**	**-34.180**	**-36.710**	**-39.430**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-27.680	-31.820	-34.180	-36.710	-39.430
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-583.851**	**-627.620**	**-669.850**	**-647.880**	**-647.900**	**-647.930**
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-407.323	-510.000	-532.000	-510.000	-510.000	-510.000
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	-470					
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-31.034	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-97.565	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242460	Baumscheibensanierung	-36.928	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-119	-160	-160	-170	-170	-170
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.619	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251200	KFZ-Versicherung	-341	-960	-1.190	-1.210	-1.230	-1.260
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-102	-500	-500	-500	-500	-500
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-6.349	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.185.700**	**-2.220.510**	**-2.268.320**	**-2.254.240**	**-2.283.470**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.185.700	-2.220.510	-2.268.320	-2.254.240	-2.283.470
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.528**	**-5.910**	**-6.330**	**-6.340**	**-6.350**	**-6.360**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-268	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-578	-560	-610	-610	-610	-610
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-381	-620	-470	-470	-470	-470
5431300	Bürobedarf	-100	-300	-300	-310	-320	-330

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431400	Portokosten	-699	-870	-790	-790	-790	-790
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-10	-50	-50	-50	-50	-50
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.378					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-680.692**	**-3.010.120**	**-3.101.060**	**-3.131.230**	**-3.121.730**	**-3.155.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-656.145**	**-1.559.550**	**-1.576.160**	**-1.590.690**	**-1.575.280**	**-1.606.740**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-6.984**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	-6.984	-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-6.984**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-663.129**	**-1.559.750**	**-1.576.360**	**-1.590.890**	**-1.575.480**	**-1.606.940**
26	**= Jahresergebnis**	**-663.129**	**-1.559.750**	**-1.576.360**	**-1.590.890**	**-1.575.480**	**-1.606.940**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.010**	**6.123**	**6.123**	**6.123**	**6.123**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		6.010	6.123	6.123	6.123	6.123
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.795.966**	**-131.571**	**-1.801.383**	**-1.801.537**	**-1.802.197**	**-1.801.718**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-6.271	-5.413	-5.567	-6.227	-5.748
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.795.966	-112.000	-1.795.970	-1.795.970	-1.795.970	-1.795.970
5811530	Inn. Verr. Straßenkataster		-13.300				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.459.095**	**-1.685.311**	**-3.371.620**	**-3.386.304**	**-3.371.554**	**-3.402.535**

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 hierbei an Unterhaltungskosten ein Wert von ca. 0,24 € je Quadratmeter erreicht. Laut Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes sowie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind hier mindestens 1,20 € anzusetzen.
Alle Werte können nur grob geschätzt werden, da die Anzahl und / oder der Umfang der Schäden noch nicht bekannt sind und die erforderlichen Ausschreibungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind oder noch durchgeführt werden müssen.

90.000,00 € Gehwegschäden
Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren auf Gehwegen sowie zur Beseitigung von Schäden, die infolge Überalterung und übermäßiger Beanspruchung vor allem in Einfahrtsbereichen nicht in die Folgejahre verschoben werden können.

80.000,00 € Schäden an bituminösen Fahrbahnen und Flächen

Beseitigung von akuten Unfallgefahren, Schäden z.B. Schlaglöcher auf bituminösen Flächen infolge Frostaufbrüchen, Überalterung, Fahrbahnabsackungen und -einbrüche etc. sowie flächigen Erneuerungen, die nicht in die Folgejahre verschoben werden können.

45.000,00 € Pflasterschäden
Erforderlich bei akuten Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Pflasterflächen

30.000,00 € Reparatur Einläufe und sonstige Einbauten
Beseitigung von defekten oder abgesackten Einläufen der Straßenentwässerung sowie sonstigen Einbauten der Straßen, wie z.B. Fahrbahnkissen, Rinnenanlagen usw.

10.000,00 € Instandhaltung wassergebundener Wege
Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Flächen mit mineral. Deckschichten

15.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Beseitigung sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Treppenanlagen sowie notwendige Markierungsarbeiten

5.000,00 € Material für Arbeiten Dritter
Kostenübernahme für den Materialbedarf Dritter bei z.B. Bordsteinabsenkungen

60.000,00 € Rissesanierung der lfd. Unterhaltung
Rissesanierung zur Vermeidung von Frostschäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser im Stadtteil Kerpen sowie der übrigen Stadtteile

335.000,00 € Zwischensumme 1

DSK- Maßnahmen (Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau) zur Sanierung von ausgemagerten, bitum. Fahrbahndecken mit oberflächlicher Rissbildung zur Verlängerung der Nutzungsdauer um 7 - 10 Jahre.

DSK Maßnahmen 2018:

12.000,00 € Horrem, Königsdorfer Straße, zwischen Waldweg und Zum Wolfsberg, Straßenbewertung 4,0
20.000,00 € Horrem, Weißer Weg, von Rathausstraße bis Schlossstraße, Straßenbewertung 4,0
14.000,00 € Horrem, Waldweg, von Königsdorfer Straße bis Ausbauende Paulshau, Straßenbewertung 4,5
13.000,00 € Horrem, Zum Wolfsberg, gesamte Fläche, Straßenbewertung 4,5
10.000,00 € Horrem Erikaweg, gesamte Fläche, Straßenbewertung 4,0
10.000,00 € Horrem Holunderweg, gesamte Fläche, Straßenbewertung 4,0
8.000,00 € Sindorf, Dammstraße, gesamte Fläche, Straßenbewertung 4,5
22.000,00 € Sindorf, Orffstraße, gesamte Fläche, Straßenbewertung 4,0 (aus technischen Gründen aus 2017 verschoben)
20.000,00 € Türnich, Fuchskaul , von Schwarze Erde bis Pflasterstraße sowie ein Teil Schwarze Erde Straßenbewertung 4,0 - 4,5
13.000,00 € Kerpen, Fröbelstraße, Stichstraße, Straßenbewertung 4,5
10.000,00 € Kerpen, Heidefließ, Zufahrt Tennisanlagen, von Heidefließ bis Ende Bebauung, Straßenbewertung 4,5

Sonstige Sanierung 2018:

15.000,00 € Kerpen, Lothringer Straße, zwischen Limburger Str. und Neffelbachbrücke
30.000,00 € Industriestraßen, Teilsanierung von bituminösen Fahrbahndecken in Gewerbegebieten

197.000,00 € Zwischensumme 2

532.000,00 € Gesamt

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 werden benötigt für die Sanierung von bituminösen Fahrbahnoberflächen, Pflasterflächen und Banketten an Radwegen. Mittelhöhe begründet sich auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre.

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.
Die vom Fachamt auf 20.000 € gekürzten Mittel im Jahr 2017 sind aufgrund der Anzahl von Schadensneubildungen für 2018 nicht ausreichend.

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.

5811530 Innere Verrechnung Straßenkataster

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Die Aufgabe wird seit 2016 von der Abteilung Straßen wahrgenommen, daher entfällt die innere Verrechnung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**393.700**			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			393.700			
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**7.280**					
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	7.280					
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**300.471**	**605.000**	**936.000**	**553.000**	**140.000**	**140.000**
6881200	Erschliessungsbeiträge	108.152	106.000	95.000	40.000	40.000	40.000
6881300	Straßenbaubeiträge	192.319	499.000	841.000	513.000	100.000	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.751**	**605.000**	**1.329.700**	**553.000**	**140.000**	**140.000**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-28.627**	**-57.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-28.627	-57.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-548.877**	**-1.508.700**	**-1.188.000**	**-4.056.000**	**-1.230.000**	**-2.245.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.791.000)**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-548.877	-1.508.700	-1.188.000	-4.056.000	-1.230.000	-2.245.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.791.000)		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-18.000**				
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		-18.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-577.504**	**-1.583.700**	**-1.208.000**	**-4.076.000**	**-1.250.000**	**-2.265.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.791.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-269.753**	**-978.700**	**121.700**	**-3.523.000**	**-1.110.000**	**-2.125.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.791.000)**		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

350.000,00 € Fördermaßnahme Hahnenstraße. Schlussverwendungsnachweis wird erstellt.
43.700,00 € Fördermaßnahme Kerpener Straße. Schlussverwendungsnachweis wird erstellt.
393.700,00 € Gesamt

6881200 Erschließungsbeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Mit folgenden Erschließungsbeiträgen [S000007] wird im Jahr 2018 gerechnet:
55.000,00 € Hubertusweg
40.000,00 € Am Gewerbehof
95.000,00 € Gesamt

Nachrichtlich: 2019 ist die Erschließung der Stichstraße Europaring geplant.

6881300 Straßenbaubeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Mit folgenden Straßenbaubeiträgen [S000008] wird im Jahr 2018 gerechnet:
167.000,00 € Dahlienweg
94.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße: Lichweg - Berrenrather Straße
32.000,00 € Johann-Sebastian-Bach-Straße

37.000,00 € Einsteinstraße und Albertus-Magnus-Straße (östl. Teil)
4.000,00 € Albertus-Magnus-Straße (östl. Teil)
63.000,00 € Dr.-Orth-Straße
31.000,00 € Ketteler Straße: Hauptstraße bis Hemmersbacher Straße
413.000,00 € Sindorfer Straße (ISEK)
841.000,00 € Gesamt

7821000 Erwerb Grundstücke

20.000,00 € Grunderwerb für Straßenbau (I000013)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

16.000,00 € Straßenänderung infolge Hochbautätigkeit (I000469)
20.000,00 € Bordsteinabsenkungen (I000470)
40.000,00 € Straßensanierung Friedensring, westl. Teil, Sindorfer Str.- (I000481)
Neuer Kostenansatz für Ingenieurleistungen durch veränderte Bauabschnittsbildung.
325.000,00 € Straßensanierung Dahlienweg (I000492)
Der Straßenkörper ist so schadhaft, dass ein Vollausbau erforderlich ist.
3.000,00 € Straßensanierung Friedensring, östl. Teil, St.-Quirinus-Str. - Albert-Schweitzer-Str. (I000790)
Neuer Kostenansatz durch veränderte Bauabschnittsbildung.
7.000,00 € Straßensanierung Kirchplatz (I001109)
7.000,00 € Straßensanierung Friedensring (Platz) (I001110)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung, neuer Kostenansatz durch veränderte Bauabschnittsbildung
115.000,00 € Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Str., Am Markt-Maximilianstr. 2.BA (I001111)
10.000,00 € B+R-Anlage Buir (I001116)
Seitens des Fördergebers wurden Finanzmittel für das Jahr 2018 in Aussicht gestellt.
3.000,00 € Straßensanierung Rochusstraße, Fürstenberg-Am Markt (I001128)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung
580.000,00 € Kreisel Europaring (I001817)
62.000,00 € Gehwegausbau Gewerbehof II (I001622)
Gehwegausbau zur endgültigen Fertigstellung der Straße, abhängig von Bebauungsplan SI 357, "Kindertagesstätte Mastenweg"

1.188.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I000009 Erwerb von Grundstücken		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-80.000**
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
I000469 Straßenänd. inf. Hochbautät.	**-56.000**	**-16.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-96.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-16.000		-8.000	-8.000	-8.000	-96.000
I000470 Bordsteinabsenkungen	**-110.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-190.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-190.000
I000481 Str.San. Friedensring,westl. Teil, Sindorfer Str.-	**-108.000**	**-40.000**	**-615.000**	**-615.000**			**-763.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	-40.000	-615.000	-615.000			-763.000
I000487 StrSan Graf-Hoensbroich Lichweg - Am Markt 3. BA	**-3.000**			**-7.000**		**-650.000**	**-660.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000			-7.000		-650.000	-660.000
I000492 Str.San Dahlienweg	**-3.000**	**-325.000**					**-328.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-325.000					-328.000
I000542 Umgestaltung Hahnenstraße	**-233.000**	**350.000**					**117.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	885.000	350.000					1.235.000
I000543 Umgestaltung Kerpener Str.	**225.500**	**43.700**					**269.200**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	300.500	43.700					344.200
I000790 Str.San. Friedensring, östl. Teil, Joh.Seb.Bach-St	**-5.000**	**-3.000**				**-595.000**	**-603.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-3.000				-595.000	-603.000
I001109 Str. San. Kirchplatz		**-7.000**			**-250.000**		**-257.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000			-250.000		-257.000
I001110 Str. San. Friedensring (Platz)		**-7.000**			**-245.000**		**-252.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000			-245.000		-252.000
I001111 StrSan Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2. BA	**-5.000**	**-115.000**		**-1.066.000**			**-1.186.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-115.000		-1.066.000			-1.186.000
I001112 Str. San. Rodderweg				**-7.000**		**-185.000**	**-192.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000		-185.000	-192.000
I001113 Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	**-30.000**		**-322.000**	**-322.000**			**-352.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-322.000	-322.000			-352.000
I001115 Erschließung B-Plan Lechenicher Weg				**-105.000**			**-105.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-105.000			-105.000
I001116 B+R-Anlage Buir	**-165.000**	**-10.000**					**-175.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-10.000					-175.000
I001128 Str.san. Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt	**-10.000**	**-3.000**			**-685.000**		**-698.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-3.000			-685.000		-698.000
I001507 Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	**-120.000**		**-1.854.000**	**-1.854.000**			**-1.974.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000		-1.854.000	-1.854.000			-1.974.000
I001619 ISEK Sanierung Teilabschnitt Rad-weg Hubertusbusch				**-38.000**			**-38.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-38.000			-38.000
I001620 Str. San. Friedhofstraße				**-7.000**		**-604.000**	**-611.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000		-604.000	-611.000
I001621 Str. San.Geschwister-Scholl-Straße				**-7.000**		**-162.000**	**-169.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.000		-162.000	-169.000
I001622 Gehwegausbau Gewerbehof II	**-10.700**	**-62.000**					**-72.700**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.700	-62.000					-72.700
I001729 Str. San. Kölner Straße					**-15.000**		**-15.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		-15.000
I001817 Kreisel Europaring		**-580.000**					**-580.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-580.000					-580.000
S000007 Erschliessungsbeiträge	**1.433.000**	**95.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**1.648.000**

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.433.000	95.000		40.000	40.000	40.000	1.648.000
S000008 Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG)	**4.014.000**	**841.000**		**513.000**	**100.000**	**100.000**	**5.568.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.014.000	841.000		513.000	100.000	100.000	5.568.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-485.800**				**-7.000**	**-21.000**	**-513.800**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**482.800**						**482.800**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-3.000**				**-7.000**	**-21.000**	**-31.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.832.333**	**-1.208.000**	**-2.791.000**	**-4.076.000**	**-1.250.000**	**-2.265.000**	**-20.631.333**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.201.300**	**1.329.700**		**553.000**	**140.000**	**140.000**	**9.364.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 54.541.02.01 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	15,29 €	14,13 €	16,50 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	5,00	5,00	5,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54.541.02.01 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**107.590**	**3.100**	**5.170**	**5.990**	**5.990**
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		107.000				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		590	3.100	5.170	5.990	5.990
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**88.300**	**89.700**	**89.630**	**89.710**	**89.670**
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		88.300	89.700	89.630	89.710	89.670
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.491**	**10.000**	**4.740**	**4.740**	**4.740**	**4.740**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche		10.000				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	17.753					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.738		4.740	4.740	4.740	4.740
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.491**	**205.890**	**97.540**	**99.540**	**100.440**	**100.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-281.264**	**-280.330**	**-284.650**	**-287.500**	**-290.370**	**-293.280**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-219.522	-218.920	-222.340	-224.570	-226.810	-229.080
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.355	-17.340	-17.610	-17.780	-17.960	-18.140
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-44.387	-44.070	-44.700	-45.150	-45.600	-46.060
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-758.215**	**-712.830**	**-742.010**	**-743.050**	**-742.590**	**-743.330**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-14.454					
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-83.430	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-644.274	-606.700	-639.000	-642.000	-641.500	-642.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.485	-18.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251200	KFZ-Versicherung	-1.946	-2.080	-1.960	-2.000	-2.040	-2.080
5251300	KFZ-Steuer	-185					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.441	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291500	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-62**	**-158.795**	**-174.680**	**-183.290**	**-186.330**	**-186.830**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62	-158.795	-174.680	-183.290	-186.330	-186.830
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.202**	**-6.260**	**-8.450**	**-7.450**	**-7.450**	**-7.450**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.530	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.457	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi		-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.272	-150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-526	-510	-520	-520	-520	-520
5431300	Bürobedarf	-74	-40	-60	-60	-60	-60
5431400	Portokosten	-64	-50	-60	-60	-60	-60
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431700	Dienstreisen	-278	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.044.744**	**-1.158.215**	**-1.209.790**	**-1.221.290**	**-1.226.740**	**-1.230.890**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.022.252**	**-952.325**	**-1.112.250**	**-1.121.750**	**-1.126.300**	**-1.130.490**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.022.252**	**-952.325**	**-1.112.250**	**-1.121.750**	**-1.126.300**	**-1.130.490**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.022.252**	**-952.325**	**-1.112.250**	**-1.121.750**	**-1.126.300**	**-1.130.490**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**820**	**850**	**850**	**850**	**850**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		820	850	850	850	850
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-**		**-4.496**	**-3.881**	**-3.992**	**-4.465**	**-4.121**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54.541.02.01 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	hungen						
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-4.496	-3.881	-3.992	-4.465	-4.121
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.022.252**	**-956.001**	**-1.115.281**	**-1.124.892**	**-1.129.915**	**-1.133.761**

Erläuterungen

4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten
Energiekostenerstattung für die Werbeträger (vorher Konto 4488000). Durch Umrüstung der Werbeträger auf LED-Beleuchtung fällt die Kostenerstattung geringer als in Vorjahren aus.

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.

5242510 - Strom-/ Wasserkosten Infrastruktur
Reduzierung der Stromkosten durch günstigeren Arbeitspreis/ kWh und Anpassung der Verträge auf "eine" Lieferstelle.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen
Unterhaltung der Fahrzeuge für die Straßenbeleuchtung im Rahmen der Wartung, Störungsbeseitigung. Betrag beinhaltet Treibstoffkosten, Reparaturen und TÜV, ASU, Inspektionen. Ansatz 2018 erhöht wegen dringender Reparatur an der Hydraulikeinrichtung des Hubsteigers.

5412100 Aus- und Fortbildung
Folgende Fortbildungsmaßnahmen sind geplant:
Sicherungen von Arbeitsstellen an Straßen RSA - ZTV - SA
Sicherheitsunterweisung in der Kabelmesstechnik VDE 0104
Messebesuch Light + Building 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54.541.02.01 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**188.000**	**98.000**		
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund			188.000	98.000		
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**3.826**					
6881200	Erschliessungsbeiträge	3.826					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.826**		**188.000**	**98.000**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-108.371**	**-632.000**	**-730.000**	**-341.000**	**-29.000**	**-28.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-163.000)**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-108.371	-632.000	-730.000	-341.000	-29.000	-28.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-163.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.371**	**-632.000**	**-730.000**	**-341.000**	**-29.000**	**-28.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-163.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-104.545**	**-632.000**	**-542.000**	**-243.000**	**-29.000**	**-28.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-163.000)**		

Erläuterungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

100.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2018 (I001623)

Für das Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 610.000,00 € vorgesehen. Die Förderquote beträgt 30%. Die Erstattung erfolgt in den Jahren 2018 (ca. 100.000,00 € und 2019 (ca. 83.000,00 €)

88.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2017 (I001623)

Erstattung für die in 2017 ausgeführten Maßnahmen dieses Projektes. Für das Jahr 2019 ist eine weitere Erstattung in Höhe von 15.000,00 € eingeplant.

188.000,00 € Gesamt

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

5.000,00 € DIN-gemäße Ausleuchtung der Fußgängerüberwege (I000523)
30.000,00 € Beleuchtung Dahlienweg (I000526)
14.000,00 € Beleuchtung Fichtenstraße Kiga "Mühlenbachkinder" u. Spielplatz (I001547)
610.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung (I001623)
Austausch von Lampenköpfen in LED-Technik, Fortführung der Fördermaßnahme BMUB
23.000,00 € Beleuchtung Rolshausenerstraße, Heerstraße-Dammweg (I001730)
18.000,00 € Beleuchtung Gehwegausbau Gewerbehof II (I001816)
30.000,00 € Beleuchtung Kreisel Europaring (I001818)

730.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 54.541.02.01 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I000523 DIN-ger. Ausleuchtung FGÜ	**-35.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-55.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
I000526 Bel. Dahlienweg		**-30.000**					**-30.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					-30.000
I000783 Bel. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt					**-24.000**		**-24.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.000		-24.000
I001118 Bel. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg			**-18.000**	**-18.000**			**-18.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000	-18.000			-18.000
I001119 Bel. Erschließung B-Plan Lechenicher Weg				**-25.000**			**-25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000			-25.000
I001120 Beleuchtung Rodderweg						**-15.000**	**-15.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	-15.000
I001122 Bel Graf-Hoensbroich Am Markt - Maximilian 2. BA				**-38.000**			**-38.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-38.000			-38.000
I001509 Bel. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel			**-145.000**	**-145.000**			**-145.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-145.000	-145.000			-145.000
I001547 Str.beleuchtung Kiga "Mühlenbachkinder" u. Spielpl	**-7.000**	**-14.000**					**-21.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-14.000					-21.000
I001623 BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	**-602.000**	**-422.000**		**98.000**			**-926.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		188.000		98.000			286.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.000	-610.000					-1.212.000
I001624 ISEK Beleuchtung Radweg Hubertusbusch				**-110.000**			**-110.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-110.000			-110.000
I001730 Bel. Rolshausenerstraße, Heerstraße-Dammweg		**-23.000**					**-23.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000					-23.000
I001816 Bel. Gehwegausbau Gewerbehof II		**-18.000**					**-18.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000					-18.000
I001818 Beleuchtung Kreisel Europaring		**-30.000**					**-30.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					-30.000
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	**-1.378.550**	**-730.000**	**-163.000**	**-341.000**	**-29.000**	**-28.000**	**-2.506.550**
Gesamtsumme Einzahlungen		**188.000**		**98.000**			**286.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 54.541.02.02 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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	1,07 €	1,52 €	1,55

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54.541.02.02 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-71.608**	**-79.900**	**-81.500**	**-81.750**	**-81.870**	**-82.000**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-371					
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-60.135	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-11.101	-9.900	-11.500	-11.750	-11.870	-12.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-23.170**	**-23.170**	**-23.170**	**-11.580**	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-23.170	-23.170	-23.170	-11.580	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.608**	**-103.070**	**-104.670**	**-104.920**	**-93.450**	**-82.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.608**	**-103.070**	**-104.670**	**-104.920**	**-93.450**	**-82.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.608**	**-103.070**	**-104.670**	**-104.920**	**-93.450**	**-82.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-71.608**	**-103.070**	**-104.670**	**-104.920**	**-93.450**	**-82.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.608**	**-103.070**	**-104.670**	**-104.920**	**-93.450**	**-82.000**

Erläuterungen

5242210 Unterhaltung der Verkehrsampeln

Wartung, Störungsbeseitigung sowie Umbau auf LED-Technik.

Produktbeschreibung Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.03	Brücken, Über- und Unterführungen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Brückenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,57 €	1,77 €	1,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**20.625**	**30.240**	**30.230**	**30.230**	**30.240**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		20.625	30.240	30.230	30.230	30.240
10	**= Ordentliche Erträge**		**20.625**	**30.240**	**30.230**	**30.230**	**30.240**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-38.164**	**-53.200**	**-55.300**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-38.164	-53.200	-55.300	-40.000	-40.000	-40.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-87.365**	**-90.220**	**-92.070**	**-92.620**	**-92.620**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-87.365	-90.220	-92.070	-92.620	-92.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.164**	**-140.565**	**-145.520**	**-132.070**	**-132.620**	**-132.620**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.164**	**-119.940**	**-115.280**	**-101.840**	**-102.390**	**-102.380**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.164**	**-119.940**	**-115.280**	**-101.840**	**-102.390**	**-102.380**
26	**= Jahresergebnis**	**-38.164**	**-119.940**	**-115.280**	**-101.840**	**-102.390**	**-102.380**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.164**	**-119.940**	**-115.280**	**-101.840**	**-102.390**	**-102.380**

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.

Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen

700,00 € Kerpen: Erftschleuse / Kerpener Bruch, Brücke Nr. 3
700,00 € Kerpen: Lothringer Straße / Neffelbach, Brücke Nr. 68
700,00 € Horrem: Verl. Cyriakusstraße / Erft, Brücke Nr. 18
600,00 € Sindorf: Vogelruther Feld / Mulde Brücke Nr. 85
600,00 € Sindorf: Vogelruther Feld / Mulde Brücke Nr. 86
600,00 € Sindorf: Vogelruther Feld / Mulde Brücke Nr. 87
600,00 € Sindorf: Vogelruther Feld / Mulde Brücke Nr. 88

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076

800,00 € Horrem: Stützwand Am Schulberg

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
4.000,00 € Reinigung und sonstige Unterhaltung von Brücken und Stützwänden
Zur Vermeidung von Schäden sind Holzbrücken durch Hochdruckwasserstrahlen zu reinigen. Geländer, Lager und sonstige Bauteile sind von Bewuchs zu entfernen.
2.000,00 € Unvorhergesehene Prüfungen nach Unfallschäden, Sonderprüfung nach DIN 1076
5.000,00 € Sanierungskonzepte durch Ing. Büro
Erstellen von Sanierungsvorschlägen und verschiedener Varianten der Bauwerkssanierung der Brückenbauwerke nach durchgeführter Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 im Zuge der Verkehrssicherungspflicht
24.000,00 € Geländersanierung der Brücke Nr. 74 (Wirtschaftsweg über die K 39 n in Sindorf)

55.300,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**16.000**				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		16.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.000**				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-95.000**	**-193.000**	**-87.000**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-95.000	-193.000	-87.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-95.000**	**-193.000**	**-87.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-79.000**	**-193.000**	**-87.000**		

Erläuterungen

7852000 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)

100.000,00 € Brückensanierung Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Nr.64 (I000537)
76.000,00 € Brückensanierung Kelzer Busch über Neffelbach, Nr. 30 (I000779)
4.000,00 € Brückensanierung Poststraße über Mühlengraben, Nr. 9a (I001731)
2018 Ingenieurkosten
13.000,00 € Brückensanierung Kerpener Bruch über Erft Nr.3 (I001732)
2018 Ingenieurkosten
193.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I000537 Brückensan Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Nr.64	**-765.000**	**-100.000**					**-865.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.000	-100.000					-865.000
I000779 Brückensan. Kelzer Busch über Neffelbach, Nr. 30	**-261.000**	**-76.000**					**-337.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.000	-76.000					-337.000
I001731 Brückensan. Poststraße über Mühlengraben, Nr. 9a		**-4.000**		**-21.000**			**-25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000		-21.000			-25.000
I001732 Brückensan. Kerpener Bruch über Erft Nr.3		**-13.000**		**-66.000**			**-79.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000		-66.000			-79.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.095.000**	**-193.000**		**-87.000**			**-1.375.000**
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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	40,21 €	67,71 €	43,39 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	12,00	12,00	12,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22**					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	22					
10	**= Ordentliche Erträge**	**22**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-745.956**	**-855.580**	**-897.460**	**-906.640**	**-915.910**	**-925.280**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-66.490	-66.210	-75.410	-76.170	-76.930	-77.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-528.581	-608.610	-629.460	-635.760	-642.120	-648.540
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.155	-49.230	-50.280	-50.780	-51.290	-51.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-103.288	-116.530	-122.310	-123.530	-124.760	-126.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.263	-15.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
5041100	Untersuchungskosten	-179					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-16.920**	**-21.520**	**-23.110**	**-24.820**	**-26.660**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-16.920	-21.520	-23.110	-24.820	-26.660
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-510**	**-520**	**-520**	**-520**	**-520**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-510	-520	-520	-520	-520
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.361**	**-16.530**	**-15.710**	**-15.740**	**-15.760**	**-15.790**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.030	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-255	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-375	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.464	-2.730	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.272	-2.020	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
5431300	Bürobedarf	-376	-890	-760	-790	-810	-840
5431400	Portokosten	-186	-190	-190	-190	-190	-190
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-22					
5431700	Dienstreisen	-1.589	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-82					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-755.318**	**-889.540**	**-935.210**	**-946.010**	**-957.010**	**-968.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.296**	**-889.540**	**-935.210**	**-946.010**	**-957.010**	**-968.250**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-755.296**	**-889.540**	**-935.210**	**-946.010**	**-957.010**	**-968.250**
26	**= Jahresergebnis**	**-755.296**	**-889.540**	**-935.210**	**-946.010**	**-957.010**	**-968.250**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**20.530**	**21.250**	**21.250**	**21.250**	**21.250**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		20.530	21.250	21.250	21.250	21.250
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.932.533**	**-3.712.208**	**-2.019.463**	**-2.020.105**	**-2.022.832**	**-2.020.852**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-25.908	-22.363	-23.005	-25.732	-23.752
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-1.627.700				
5811520	Inn. Verr. KBG Straßen	-1.932.533	-2.036.000	-1.974.100	-1.974.100	-1.974.100	-1.974.100
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.		-22.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.687.829**	**-4.581.218**	**-2.933.423**	**-2.944.865**	**-2.958.592**	**-2.967.852**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen**	**-5.152**					
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-5.152					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.152**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.152**					

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		850	850	850	850	850
10	**= Ordentliche Erträge**		**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-850	-850	-850	-850	-850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Landesstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

054 545 001 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

054 545 002 Winterdienst

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof, Friedhofswesen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schutz der Verkehrsteilnehmer sowie Verbesserung des Stadtbildes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**253.068**	**214.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
4321300	Straßenreinigungsgebühren	112.371	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4321310	Winterdienstgebühren	140.697	101.000	91.000	91.000	91.000	91.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.068**	**214.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.659**	**-75.200**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst		-4.000				
5281854	Sachkosten Winterdienst		-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-12.672	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5291806	Wetterfaxe	-987	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-121**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
5431650	Bekanntmachungskosten		-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-121					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.780**	**-75.350**	**-31.850**	**-31.850**	**-31.850**	**-31.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**239.288**	**138.650**	**174.150**	**174.150**	**174.150**	**174.150**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**239.288**	**138.650**	**174.150**	**174.150**	**174.150**	**174.150**
26	**= Jahresergebnis**	**239.288**	**138.650**	**174.150**	**174.150**	**174.150**	**174.150**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**22.600**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.		22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-179.394**	**-213.040**	**-205.063**	**-205.063**	**-205.063**	**-205.063**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-179.394	-135.000	-126.260	-126.260	-126.260	-126.260
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren		-78.040	-78.803	-78.803	-78.803	-78.803
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**59.894**	**-51.790**	**-7.913**	**-7.913**	**-7.913**	**-7.913**

Erläuterungen

4321300 Straßenreinigungsgebühren

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.
Die Satzungsänderung vom 19.12.2017 ist berücksichtigt.

4321310 Winterdienstgebühren

54.545.02 Winterdienst

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

4811600 Anteil öffentliches Interesse

54.545.02 Winterdienst

Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührenkalkulation.
Der Anteil des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst wurde für alle zu reinigenden Straßen auf 10% festgelegt. Der entsprechende Kostenanteil wird vom Bereich Gemeindestraßen erstattet.

4811600 Anteil öffentlichen Interesses

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührenkalkulation.
Der Anteil des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst wurde für alle zu reinigenden Straßen auf 10% festgelegt.
Der entsprechende Kostenanteil wird vom Bereich Gemeindestraßen erstattet. Die Satzungsänderung vom 19.12.2017 ist berücksichtigt.

5238040 Erstattung privater Handykosten Winterdien

54.545.02 - Winterdienst
Seit 2016 sind flächendeckend Diensthandys im Einsatz, so dass keine Nutzung privater Handys erforderlich ist.

5281854 Sachkosten Winterdienst

54.545.02 - Winterdienst

Ansatz für Streusalz und Sole für Feuchtsalzstreuung. Ein erhöhter Ansatz wird lediglich alle paar Jahre zur Auffüllung der Lagerhalle benötigt.

5291100 Deponiekosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz erfolgt gemäß der Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

5291807 Winterdienst durch Dritte

54.545.02 Winterdienst

Im Bedarfsfall Vergabe von Fremdleistungen bei extremen Winterereignissen.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

60.830,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung lt. Satzung

54.545.02 Winterdienst

65.430,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst
126.260,00 € 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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,51 €	0,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**399**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4411803	Pacht Für Einstellplätze	399	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**399**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-562**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-562	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-25.760**	**-25.880**	**-28.680**	**-31.000**	**-31.010**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-25.760	-25.880	-28.680	-31.000	-31.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-562**	**-34.760**	**-34.880**	**-37.680**	**-40.000**	**-40.010**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163**	**-34.360**	**-34.480**	**-37.280**	**-39.600**	**-39.610**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163**	**-34.360**	**-34.480**	**-37.280**	**-39.600**	**-39.610**
26	**= Jahresergebnis**	**-163**	**-34.360**	**-34.480**	**-37.280**	**-39.600**	**-39.610**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-163**	**-34.360**	**-34.480**	**-37.280**	**-39.600**	**-39.610**

Erläuterungen

5242030 Unterhaltung Parkplätze

54 546 01 02 Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Mittel für die Beseitigung von Schäden an Pflasterflächen, bituminösen Oberflächen sowie der Entwässerungseinrichtung von Parkplätzen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6881500	Sonstige Beiträge			5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**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)**			**-9.500**	**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). Bei der Stellplatzsatzung wird es eine neue Beschlussfassung geben, sodass mit höheren Ablösesummen zu rechnen ist.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

14.500,00 € Bau Parkplatz Wuppertaler Straße, Sindorf (I001820)

11.000,00 € Baukosten
3.500,00 € Zaun- und Pflasterarbeiten

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001820 Bau Parkplatz Wuppertaler Straße, Sindorf		**-14.500**					**-14.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.500					-14.500
S000019 Ablösung Stellplätze	**50.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**70.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70.000
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	**314.600**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**334.600**

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner/in	0,45 €	1,06 €	1,78 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**7.450**	**7.430**			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.450	7.430			
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.396**					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	3.559					
4488450	Erstattung Betriebskosten	2.838					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.396**	**7.450**	**7.430**			
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.774**	**-40.300**	**-73.700**	**-109.610**	**-110.440**	**-111.290**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.599	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-7.728	-6.800	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.233					
5241650	Gebäudeversicherungen	-548		-700	-750	-800	-850
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-20.667	-22.000	-22.000	-22.660	-23.340	-24.040
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-1					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281711	Sachkosten Nachtbus			-35.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-38.550**	**-37.430**	**-23.660**	**-27.160**	**-27.160**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-38.550	-37.430	-23.660	-27.160	-27.160
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-975**	**-600**	**-16.750**	**-1.780**	**-1.810**	**-1.840**
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-555	-600	-600	-600	-600	-600
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten			-15.000			
5441400	Sonstige Versicherungen			-1.150	-1.180	-1.210	-1.240
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-420					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.749**	**-79.450**	**-127.880**	**-135.050**	**-139.410**	**-140.290**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.352**	**-72.000**	**-120.450**	**-135.050**	**-139.410**	**-140.290**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.352**	**-72.000**	**-120.450**	**-135.050**	**-139.410**	**-140.290**
26	**= Jahresergebnis**	**-30.352**	**-72.000**	**-120.450**	**-135.050**	**-139.410**	**-140.290**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.352**	**-72.000**	**-120.450**	**-135.050**	**-139.410**	**-140.290**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz umfasst die bauliche Unterhaltung der Buswartehallen.

5255000 Unterhaltung Geräte u. 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 Sachkosten Nachtbus

Erstellung eines Konzeptes für die Einrichtung eines Kerpener Nachtbusses. Bereitstellung von 35.000,00 € mit Sperrvermerk gemäß HFA-Sitzung vom 12. Dezember 2017.

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

Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die S-Bahn-Haltestelle Kerpen-West/Manheim.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**333.000**		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land				333.000		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**333.000**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.410**			**-420.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-420.000)**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.410			-420.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.410**			**-420.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-420.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.410**			**-87.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-420.000)**		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019

333.000,00 € 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 von rund 370.000 € für das Jahr 2019 vor.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2019

420.000,00 € 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 von rund 370.000 € für das Jahr 2019 vor.
Zusätzlich sind weitere 50.000,00 € an Baukosten zu erwarten, die nicht gefördert werden. Die Maßnahme soll in 2018 zur Ausschreibung gebracht werden.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I000539 Barrierefr Umbau v Bushaltest	**-156.500**		**-420.000**	**-87.000**			**-243.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	107.000			333.000			440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.500		-420.000	-420.000			-683.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-263.500**		**-420.000**	**-420.000**			**-683.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**107.000**			**333.000**			**440.000**

Produktbereich

055
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.568	240.790	190.490	176.770	176.440	176.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.682	986.300	1.075.200	1.075.200	1.075.200	1.075.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.779	28.730	40.960	31.730	31.730	31.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.458	11.980	13.860	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.152.023**	**1.274.800**	**1.327.510**	**1.291.200**	**1.290.870**	**1.290.630**
11	- Personalaufwendungen	-587.349	-577.600	-598.010	-604.000	-610.050	-616.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.106	-588.380	-665.040	-484.900	-480.000	-468.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.748	-331.575	-271.750	-279.450	-288.550	-299.090
15	- Transferaufwendungen	-898.701	-1.000.000	-940.000	-950.000	-960.000	-970.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-90.895	-18.520	-18.990	-19.140	-19.240	-19.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000.797**	**-2.516.075**	**-2.493.790**	**-2.337.490**	**-2.357.840**	**-2.373.410**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-848.775**	**-1.241.275**	**-1.166.280**	**-1.046.290**	**-1.066.970**	**-1.082.780**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-848.775**	**-1.241.275**	**-1.166.280**	**-1.046.290**	**-1.066.970**	**-1.082.780**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-848.775**	**-1.241.275**	**-1.166.280**	**-1.046.290**	**-1.066.970**	**-1.082.780**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		278.700	278.700	278.700	278.700	278.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.350	-1.218.010	-1.136.871	-1.136.871	-1.136.871	-1.136.871
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.409.125**	**-2.180.585**	**-2.024.451**	**-1.904.461**	**-1.925.141**	**-1.940.951**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.511	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581	-6.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	-192.087	-67.100	-111.600	-115.000	-115.000	-115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.668**	**-73.600**	**-111.600**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-182.144**	**-73.600**	**-111.600**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 055 551 001 Grünflächen und Freizeitanlagen:

  Neubau von Grün- und Parkanlagen, Grün im öffentlichen Verkehrsraum,

  Grün an öffentlichen Gebäuden, Biotopflächen, Grillplätze

- 055 551 005 Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege, Naturpark:

  Verwaltung der entsprechenden Einrichtungen soweit vorhanden

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Organisationseinheit

25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

- Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner:	6,61 €	10,72 €	10,26 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**600**	**700**	**9.980**	**9.980**	**9.980**	**9.980**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	600					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		700	9.980	9.980	9.980	9.980
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.400**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.034**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.034	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.204**	**11.480**	**13.360**			
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.204	11.480	13.360			
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.238**	**31.780**	**43.940**	**30.580**	**30.580**	**30.580**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.658**	**-20.630**	**-48.250**	**-22.420**	**-18.630**	**-19.440**
5241650	Gebäudeversicherungen	-45	-100	-60	-70	-80	-90
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-1.616	-16.480	-37.640	-9.000	-6.000	-6.000
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-82	-3.050	-1.550	-2.350	-1.550	-2.350
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-2.908		-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-8	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-12.470**	**-12.150**	**-12.150**	**-12.150**	**-12.150**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-12.470	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.327**	**-1.460**	**-1.460**	**-1.460**	**-1.460**	**-1.460**
5422000	Mieten und Pachten	-113	-110	-110	-110	-110	-110
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.215	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.986**	**-34.560**	**-61.860**	**-36.030**	**-32.240**	**-33.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.252**	**-2.780**	**-17.920**	**-5.450**	**-1.660**	**-2.470**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.252**	**-2.780**	**-17.920**	**-5.450**	**-1.660**	**-2.470**
26	**= Jahresergebnis**	**17.252**	**-2.780**	**-17.920**	**-5.450**	**-1.660**	**-2.470**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-459.252**	**-722.600**	**-675.460**	**-675.460**	**-675.460**	**-675.460**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.745		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	-454.714	-498.900	-454.710	-454.710	-454.710	-454.710
5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	-2.768	-6.900	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr.	-25	-600	-30	-30	-30	-30
5811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe		-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-442.000**	**-725.380**	**-693.380**	**-680.910**	**-677.120**	**-677.930**

Erläuterungen

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erweiterung der Storchenwiese.

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen bei 5242400 herangezogen.

13.120,00 € 80 Bäume Storchenwiese

240,00 € Baum des Jahres

13.360,00 € Gesamt

5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen

Die Aufwendungen werden durch Erträge bei 4591000 und aus dem Ertrag aus dem "Waldverkauf Pingen" gedeckt. Gem. 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.

Umsetzung der seit 2016 geplanten Erweiterung der Storchenwiese:

12.000,00 € Pflege- und Entwicklungskonzept Marienfeld
25.200,00 € 80 Bäume Storchenwiese
440,00 € Baum des Jahres
37.640,00 € Gesamt

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 10.2)
800,00 € notwendige baul. Unterhaltung (Abt. 24.1)
1.550,00 € Gesamt

5242802 Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich

Vertragliche Verpflichtung zur Herstellung/Erhaltung der Verkehrssicherheit.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Hundekottüten für die aufgestellten Tütenspender, Aktion gegen Hundekot.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**13**					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	13					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-581**					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-581					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-581**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-568**					

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	13,44 €	14,78 €	13,90 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**- Transferaufwendungen**	**-898.701**	**-1.000.000**	**-940.000**	**-950.000**	**-960.000**	**-970.000**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-898.701	-1.000.000	-940.000	-950.000	-960.000	-970.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-898.701**	**-1.000.000**	**-940.000**	**-950.000**	**-960.000**	**-970.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-898.701**	**-1.000.000**	**-940.000**	**-950.000**	**-960.000**	**-970.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-898.701**	**-1.000.000**	**-940.000**	**-950.000**	**-960.000**	**-970.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-898.701**	**-1.000.000**	**-940.000**	**-950.000**	**-960.000**	**-970.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-898.701**	**-1.000.000**	**-940.000**	**-950.000**	**-960.000**	**-970.000**

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 2018.

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

055 553 001 Bereitstellung und Vergabe von Gräbern: Planung, Durchführung und Abrechnung von Beisetzungen und Erteilung einer Erlaubnis zur Gestaltung einer Grabstätte

055 553 002 Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern: Unterhaltung der Anlagen und Gräber

055 553 003 Bereitstellung der Leichenhalle: Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen und deren Einrichtungen

055 553 004 Bestattungen und Einäscherungen: Durchführung der Beisetzungen in Reihen-, Wahl- und Urnengrabstellen, anonyme Bestattungen sowie Umbettungen und Ausbettungen

055 553 005 Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen: Planung und Unterhaltung und Förderung von Grünanlagen auf Friedhöfen

055 553 999 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof, Friedhofswesen

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Grabstätten
- Optimierung der Rahmenbedingungen für Bestattungen
- Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe
- Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes der Friedhöfe

Kennzahlen

- Aufwand je Bestattung
- Aufwand je m² Pflegefläche

Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	10,00	10,00	10,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.143**	**44.380**	**90.090**	**90.010**	**89.680**	**89.440**
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.835	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.635	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.080	46.790	46.710	46.380	46.140
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.035.282**	**983.300**	**1.071.200**	**1.071.200**	**1.071.200**	**1.071.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.932	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
4321400	Bestattungsgebühren	273.992	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	103.080	153.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	654.278	500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**91**					
4421000	Erträge aus Verkauf	91					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.055**					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.055					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.254**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	6.260					
4562500	Stundungszinsen	433	500	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	8.562					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.097.825**	**1.028.180**	**1.161.790**	**1.161.710**	**1.161.380**	**1.161.140**
11	**- Personalaufwendungen**	**-587.349**	**-577.600**	**-598.010**	**-604.000**	**-610.050**	**-616.140**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-458.696	-451.510	-466.760	-471.430	-476.150	-480.910
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-35.996	-35.390	-36.560	-36.930	-37.300	-37.670
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-92.657	-90.700	-94.690	-95.640	-96.600	-97.560
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-174.715**	**-215.800**	**-239.350**	**-217.680**	**-216.570**	**-204.600**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-22.758	-24.200	-22.520	-37.650	-37.630	-24.760
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.537	-1.700	-1.800	-1.840	-1.840	-1.860
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-21.540	-27.470	-27.700	-28.250	-28.550	-28.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.732	-4.400	-4.400	-4.540	-4.670	-4.810
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.617	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
5241700	Reinigungsmittel		-450				
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.400	-8.000	-9.000	-9.270	-9.550	-9.840
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-44.742	-55.700	-82.000	-42.000	-42.000	-42.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-3.345	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-974	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-6.845					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.142	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-8.364	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-4.329	-5.530	-4.330	-4.420	-4.510	-4.600
5251300	KFZ-Steuer	-1.494	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-19.105	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-1.971	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-310	-320	-330
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit				-2.000		
5291100	Deponiekosten	-16.821	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.748**	**-150.615**	**-190.440**	**-198.140**	**-207.240**	**-217.780**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.748	-150.615	-190.440	-198.140	-207.240	-217.780

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-45.149**	**-13.060**	**-13.530**	**-13.680**	**-13.780**	**-13.880**
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte		-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-193	-800	-800	-800	-800	-800
5431300	Bürobedarf	-10					
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-84					
5431650	Bekanntmachungskosten	-19	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.350	-4.710	-4.680	-4.830	-4.930	-5.030
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.998					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-36.096					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.961**	**-957.075**	**-1.041.330**	**-1.033.500**	**-1.047.640**	**-1.052.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**281.864**	**71.105**	**120.460**	**128.210**	**113.740**	**108.740**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**281.864**	**71.105**	**120.460**	**128.210**	**113.740**	**108.740**
26	**= Jahresergebnis**	**281.864**	**71.105**	**120.460**	**128.210**	**113.740**	**108.740**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**278.700**	**278.700**	**278.700**	**278.700**	**278.700**
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH		216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.098**	**-495.410**	**-461.411**	**-461.411**	**-461.411**	**-461.411**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-100.075	-149.200	-100.080	-100.080	-100.080	-100.080
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.023					
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren		-283.710	-298.831	-298.831	-298.831	-298.831
5811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe		-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**180.766**	**-145.605**	**-62.251**	**-54.501**	**-68.971**	**-73.971**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
2.020,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
22.520,00 € Gesamt

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55.553.99 - Friedhof- und Bestattungswesen produktübergreifend

42.000,00 € laufende Unterhaltung
(Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherheit, Entsorgung und Kompostierung von Grünabfällen und Instandhaltungsarbeiten)
6.000,00 € diverse Friedhöfe: Überarbeitung Toranlagen
14.000,00 € Leichenhalle Blatzheim: Pflasterarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherheit
5.000,00 € Friedhof Kerpen alt: Ausbesserungsarbeiten Friedhofsmauer
4.000,00 € diverse Friedhöfe: Recyclingbalken für Materialboxen
11.000,00 € Friedhof Horrem: Sanierung Zuweg
82.000,00 € Gesamt

5291100 Deponiekosten

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

Mittel für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle (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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach-anlagen**	**10.511**					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	10.511					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.511**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-6.500**				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-6.500				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-192.087**	**-67.100**	**-111.600**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-3.444	-14.100	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-188.643	-53.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.087**	**-73.600**	**-111.600**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-181.576**	**-73.600**	**-111.600**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen, techn. Anlagen > 410 €

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

1.800,00 € Rasenmäher (I001807)
2.500,00 € Transportwagen Erdcontainer (I001808)
5.000,00 € Böden für Erdspeichercontainer (I001809)
600,00 € Freischneider (I001810)
1.200,00 € Teleskopheckenschere (I001811)
500,00 € Blasgerät (I001812)

11.600,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

100.000,00 € Geräteträger (I001806)

Ersatz für BM GQ 848 (BJ. 2009), dieser weist diverse Verschleiß- und Roststellen auf, aufgrund des Alters fallen vermehrt Reparaturen an, eine Ersatzteilbeschaffung ist sehr aufwendig und teuer

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
I001806 2018: Ersatz Geräteträger		**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
I001807 2018: Ersatzbeschaffung Rasenmäher		**-1.800**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-46.800**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.800		-15.000	-15.000	-15.000	-46.800
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-63.600**	**-9.800**					**-73.400**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-63.600**	**-9.800**					**-73.400**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-610.270**	**-111.600**		**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-1.066.870**
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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	0,89 €	1,39 €	1,39 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**167.640**	**68.310**	**68.310**	**68.310**	**68.310**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		167.640	68.310	68.310	68.310	68.310
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.000**	**174.640**	**75.310**	**75.310**	**75.310**	**75.310**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-66.203**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-66.203	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-168.490**	**-69.160**	**-69.160**	**-69.160**	**-69.160**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-168.490	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.203**	**-268.490**	**-169.160**	**-169.160**	**-169.160**	**-169.160**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.203**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.203**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-59.203**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.203**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**	**-93.850**

Erläuterungen

5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege

Sanierung von bituminösen Wirtschaftswegen sowie der Materialbedarf des Hand- und Spanndienstes.

Produktbeschreibung Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.10	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Wälder

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

18.3 Liegenschaften

Ziele

- Erhaltung der Wälder zu Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes und Verbesserung des Stadtklimas
- Naherholung für Kerpener Bürger

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner/in	2,84 €	3,19 €	3,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.826**	**28.070**	**22.110**	**8.470**	**8.470**	**8.470**
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	7.826	27.600	21.640	8.000	8.000	8.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		470	470	470	470	470
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.654**	**12.130**	**24.360**	**15.130**	**15.130**	**15.130**
4411000	Mieten und Pachten	10.125	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
4421000	Erträge aus Verkauf	5.529	2.000	14.230	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**480**					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	480					
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.960**	**40.200**	**46.470**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-169.529**	**-251.950**	**-277.440**	**-144.800**	**-144.800**	**-144.800**
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-2.929	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242405	Unterhaltung Wald und Forst			-158.740	-137.000	-137.000	-137.000
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept	-3.259	-56.200	-114.200	-3.300	-3.300	-3.300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-163.340	-191.250				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-44.419**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-44.419	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.947**	**-255.950**	**-281.440**	**-148.800**	**-148.800**	**-148.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.987**	**-215.750**	**-234.970**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.987**	**-215.750**	**-234.970**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-189.987**	**-215.750**	**-234.970**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.987**	**-215.750**	**-234.970**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.200**

Erläuterungen

4421000 Verkaufserlöse

Geschätzte Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan.

5242405 Unterhaltung Wald und Forst

Bis 2016 wurden diese Kosten komplett bei 5281000 - Sachbedarf verbucht. Ab 2017 werden die Mittel bei 5242405 verbucht und ab 2018 auch hier angemeldet.

101.340,00 € Betriebsausgaben gem. Kostenschätzung Revierförster (davon 10% mit Sperrvermerk)
50.000,00 € Verkehrssicherung gesamtes Stadtgebiert
5.000,00 € Beseitigung Überhang
2.400,00 € Berufsgenossenschaft
158.740,00 € Gesamt

5242805 Umsetzung Verkehrssicherungkonzept

67.200,00 € Maßnahmen Priorität 3
47.000,00 € Maßnahmen Priorität 4 (Neuanmeldung 2017 nicht durchgeführter Maßnahmen)
114.200,00 € Gesamt

5431600 Sachverständigenkosten

Mittel für ein "weitergehendes" Gutachten für nicht abschließend bewertete Maßnahmen aus dem Gutachten 2015/2016 bzgl. der Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Wäldern Horrem und Neu-Bottenbroich.

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	2016	2017	2018
Aufwand(-)/Ertrag(+) je Einwohner/in	0,27 €	-0,01 €	-0,16 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.027**	**1.360**	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**2.830**
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	29.027					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.360	2.830	2.830	2.830	2.830
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.293**	**1.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	860	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	8.433					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.363**					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	2.363					
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.683**	**2.960**	**3.830**	**3.830**	**3.830**	**3.830**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.807**	**-2.000**	**-5.510**	**-2.010**	**-2.020**	**-2.030**
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-9.898					
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	-1.332	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-3.089					
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-488	-500	-510	-510	-520	-530
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-1.480**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.480	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.363**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.363					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.170**	**-3.480**	**-9.560**	**-6.060**	**-6.070**	**-6.080**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.513**	**-520**	**-5.730**	**-2.230**	**-2.240**	**-2.250**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**23.513**	**-520**	**-5.730**	**-2.230**	**-2.240**	**-2.250**
26	**= Jahresergebnis**	**23.513**	**-520**	**-5.730**	**-2.230**	**-2.240**	**-2.250**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.344**		**-5.340**	**-5.340**	**-5.340**	**-5.340**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-5.344		-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**18.170**	**-520**	**-11.070**	**-7.570**	**-7.580**	**-7.590**

Erläuterungen

Baumschutzsatzung

Bei 4311000 „Verwaltungsgebühren" werden die Erträge für die Genehmigung von Baumfällungen sowie Bußgelder nach Baumschutzsatzung vereinnahmt.
Bei 4321825 „Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung" werden die Ausgleichzahlungen für private Baumfällungen vereinnahmt. Die Einnahmen werden zur Deckung der Aufwendungen bei 5281877 - Pflanzmaßnahmen herangezogen. Kein Ansatz bei 4321825 und 5281877, da Aufwand nur bei entsprechenden Erträgen.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**40.183**					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	40.183					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**		**60.000**				
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke		60.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.183**	**60.000**				
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-127.452**	**-40.000**				
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-127.452	-40.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-127.452**	**-40.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-87.270**	**20.000**				

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.800	67.960	66.990	66.640	66.640
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.996	18.250	19.250	19.250	19.250	19.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.523	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.916	25.320	25.310	25.310	25.310	25.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.924**	**189.870**	**138.020**	**137.050**	**136.700**	**136.700**
11	- Personalaufwendungen	-468.796	-385.590	-398.920	-403.110	-407.340	-411.620
12	- Versorgungsaufwendungen		-48.600	-54.930	-59.010	-63.380	-68.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.506	-499.120	-468.800	-551.790	-379.900	-392.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140.450	-139.720	-137.020	-135.160	-134.920
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.948	-57.790	-27.180	-7.190	-7.260	-7.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-804.250**	**-1.131.550**	**-1.089.550**	**-1.158.120**	**-993.040**	**-1.013.980**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-729.326**	**-941.680**	**-951.530**	**-1.021.070**	**-856.340**	**-877.280**
19	+ Finanzerträge	4.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.223**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-725.103**	**-938.680**	**-948.530**	**-1.018.070**	**-853.340**	**-874.280**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-725.103**	**-938.680**	**-948.530**	**-1.018.070**	**-853.340**	**-874.280**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.820	4.907	4.907	4.907	4.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.198	-34.541	-38.754	-38.938	-39.722	-39.152
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-736.301**	**-968.401**	**-982.377**	**-1.052.101**	**-888.155**	**-908.525**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.176	0	-700	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.176**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-8.176**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratung in Standortfragen und in Fragen zur Existenzgründung, Verkauf von städtischen und der im Eigentum der WFK Kerpen GmbH stehenden Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Unternehmenskontakt durch Betriebsbetreuungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung der WFK

Organisationseinheit

17 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	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwand je Einwohner	5,35 €	4,89 €	5,41 €
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	5.000	6.000	1.000
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	5	6	5
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	20	20	3
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	100	110	100
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm veräußerter Bruttofläche)**	1	1	1
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der Veranstaltung "Berufe vor Ort"	40	46	45
Kosten der Veranstaltungen "Berufe vor Ort"	800,00 €	750,00 €	450,00 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**50.000**				
4141810	LZ "Internet-Versorgung im ländlichen Bereich"		50.000				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.010**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4485200	Kostenerstattung WFK	19.010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.010**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-369.695**	**-289.890**	**-299.530**	**-302.720**	**-305.950**	**-309.220**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-152.615	-190.340	-192.610	-194.540	-196.480	-198.450
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-155.075	-67.310	-69.150	-69.840	-70.540	-71.240
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.534	-5.440	-5.590	-5.640	-5.700	-5.760
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.038	-11.800	-12.180	-12.300	-12.420	-12.540
5041000	Beihilfen für Beamte	-19.434	-15.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-48.600**	**-54.930**	**-59.010**	**-63.380**	**-68.090**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-48.600	-54.930	-59.010	-63.380	-68.090
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.403**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-784	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.557**	**-53.160**	**-22.780**	**-2.790**	**-2.790**	**-2.790**
5412100	Aus- und Fortbildung	-183	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-70	-50	-50	-50	-50
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-688	-710	-700	-700	-700	-700
5431300	Bürobedarf	-227	-90	-130	-140	-140	-140
5431400	Portokosten	-139	-930	-540	-540	-540	-540
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-33	-50.000	-20.000			
5431700	Dienstreisen	-27	-350	-350	-350	-350	-350
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-261					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-376.656**	**-398.400**	**-383.990**	**-371.270**	**-378.870**	**-386.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.646**	**-328.400**	**-363.990**	**-351.270**	**-358.870**	**-366.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-357.646**	**-328.400**	**-363.990**	**-351.270**	**-358.870**	**-366.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-357.646**	**-328.400**	**-363.990**	**-351.270**	**-358.870**	**-366.850**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.820**	**4.907**	**4.907**	**4.907**	**4.907**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		4.820	4.907	4.907	4.907	4.907
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.454**	**-6.434**	**-6.618**	**-7.402**	**-6.832**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-7.454	-6.434	-6.618	-7.402	-6.832
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-357.646**	**-331.034**	**-365.517**	**-352.981**	**-361.365**	**-368.775**

Erläuterungen

5431600 Sachverst -, Anw -,Ger kosten

Da konsumtiv keine Ermächtigungsübertragungen möglich sind, müssen die Mittel der in 2017 nicht durchgeführten Maßnahmen erneut angemeldet werden. Die entsprechenden Zuschüsse wurden 2017 vereinnahmt.

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	2016	2017	2018
Ertrag je Einwohner/in	0,20 €	0,18 €	0,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.060**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
4411000	Mieten und Pachten	13.060	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.060**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.060**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.060**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
26	**= Jahresergebnis**	**13.060**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**13.060**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 57.573.03.01 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730301	Soziokulturelles Zentrum

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Soziokulturelles Zentrums
in Horrem als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle
und Bildungsangebote, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	2,34 €	2,73 €	3,68 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.01 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**39.730**	**40.020**	**40.020**	**40.020**	**40.020**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		39.730	40.020	40.020	40.020	40.020
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.607**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	3.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.607**	**42.730**	**43.020**	**43.020**	**43.020**	**43.020**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-154.767**	**-183.100**	**-245.820**	**-192.590**	**-189.770**	**-194.940**
5233100	Kostenerstattung an VHS	-114.249	-136.000	-140.000	-144.000	-148.000	-152.000
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-15.914	-17.100	-75.950	-23.250	-16.040	-16.660
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-1.518	-900	-1.800	-1.850	-1.870	-1.900
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-5.611	-7.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-9.814	-12.100	-11.700	-7.850	-7.950	-8.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.014	-5.450	-5.450	-5.620	-5.790	-5.960
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.750	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-897	-2.300	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)		-150	-120	-120	-120	-120
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-40.580**	**-40.890**	**-40.890**	**-40.820**	**-40.750**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-40.580	-40.890	-40.890	-40.820	-40.750
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-808**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-808	-750	-750	-750	-750	-750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.575**	**-224.430**	**-287.460**	**-234.230**	**-231.340**	**-236.440**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.968**	**-181.700**	**-244.440**	**-191.210**	**-188.320**	**-193.420**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.968**	**-181.700**	**-244.440**	**-191.210**	**-188.320**	**-193.420**
26	**= Jahresergebnis**	**-151.968**	**-181.700**	**-244.440**	**-191.210**	**-188.320**	**-193.420**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.591**	**-3.300**	**-4.590**	**-4.590**	**-4.590**	**-4.590**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-4.591	-3.000	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-300				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.560**	**-185.000**	**-249.030**	**-195.800**	**-192.910**	**-198.010**

Erläuterungen

5233100 Kostenerstattung an VHS

Erhöhung der Ansätze aufgrund der tariflichen Erhöhung der Gehälter der Objektbetreuer des Soziokulturellen Zentrums.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

10.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
10.000,00 € Erneuerung Notbeleuchtung
50.000,00 € Erneuerung Beleuchtung. Hierdurch wird eine Energieeinsparung erwartet.
(dies wurde bei den Stromkosten ab 2019 entsprechend berücksichtigt)
1.500,00 € Elektromaterial
4.450,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
75.950,00 € Gesamt

5255095 Unterh. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)

1.250,00 € Reparatur und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen
1.370,00 € Ersatzbeschaffungen von 5 Tischen je 274,00 €
450,00 € Ersatzbeschaffung eines Transportwagens (für Tische)
330,00 € Anschaffung von 6 Kabelmuttern
3.400,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57.573.03.01 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-7.452**					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-7.452					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.452**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-7.452**					

Produktbeschreibung Kostenträger 57.573.03.02 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730302	Jahnhalle

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Jahnhalle in Kerpen als Raum für
verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote
sowie für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	1,51 €	2,58 €	2,39 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.02 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**26.730**	**26.720**	**26.090**	**25.740**	**25.740**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		26.730	26.720	26.090	25.740	25.740
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.671**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	9.958	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321999	Pseudo Kaution	713					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.542**	**320**	**310**	**310**	**310**	**310**
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	1.538					
4488450	Erstattung Betriebskosten	406	300	300	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	3	20	10	10	10	10
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	595					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.490**					
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	1.490					
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.702**	**35.050**	**36.030**	**35.400**	**35.050**	**35.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-54.235**	**-48.220**	**-50.180**	**-50.680**	**-51.190**	**-51.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.691	-37.790	-39.260	-39.650	-40.050	-40.450
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.300					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.136	-2.900	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-8.102	-7.530	-7.900	-7.980	-8.060	-8.140
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-5					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.801**	**-124.250**	**-110.960**	**-85.010**	**-77.980**	**-81.660**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.808					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-14.931	-64.050	-53.820	-27.590	-19.830	-22.570
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-2.093	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-305	-100	-200	-200	-200	-200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-55					
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-622	-800	-800	-820	-850	-870
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-13.492	-24.400	-21.000	-21.400	-21.400	-21.550
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-6.618	-11.600	-10.500	-10.750	-10.900	-11.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.634	-7.500	-7.900	-8.140	-8.390	-8.640
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.617	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-820	-1.000	-800	-830	-850	-880
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-691	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.470
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-595					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-6.521	-4.500	-5.440	-4.500	-4.500	-4.500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)		-800	-800	-830	-850	-880
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)		-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-36.050**	**-35.710**	**-34.860**	**-33.550**	**-33.550**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-36.050	-35.710	-34.860	-33.550	-33.550
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-712**	**-1.100**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-159	-250	-250	-250	-250	-250
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-327	-350	-320	-320	-320	-320
5431700	Dienstreisen	-226	-500	-450	-450	-450	-450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.748**	**-209.620**	**-197.870**	**-171.570**	**-163.740**	**-167.930**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.046**	**-174.570**	**-161.840**	**-136.170**	**-128.690**	**-132.880**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.02 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.046	-174.570	-161.840	-136.170	-128.690	-132.880
26	= Jahresergebnis	-101.046	-174.570	-161.840	-136.170	-128.690	-132.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-101.046	-174.570	-161.840	-136.170	-128.690	-132.880

Erläuterungen

4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung
Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241797 verwendet.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)
9.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
10.000,00 € Erneuerung Notbeleuchtung
17.000,00 € Brandschutzmaßnahmen
1.650,00 € Hygieneprüfung (alle 3 Jahre)
2.000,00 € RLT-Prüfung (alle 3 Jahre)
2.000,00 € Anstrich Cafeteria
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
8.120,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
2.050,00 € Wartung Bühnenaufbauten (Abt. 10.2)
53.820,00 € Gesamt

5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen
Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488495 finanziert.

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen
3.300,00 € Ersatzbeschaffung von 50 Stühlen je 66,00 €
840,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen je 280,00 €
450,00 € Anschaffung von 8 Kabelmuttern je 56,25 €
5.440,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57.573.03.02 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-724**		**-700**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-724		-700			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-724**		**-700**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-724**		**-700**			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte
700,00 € Ersatzbeschaffung eines Dimmergerätes (I001645)

Produktbeschreibung Kostenträger 57.573.03.03 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730303	Erfthalle

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**
Netto-Aufwand je Einwohner	1,41 €	3,72 €	2,61 €
Vollzeitstellen	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.03 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.340**	**1.220**	**880**	**880**	**880**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.340	1.220	880	880	880
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.718**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	6.318	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321999	Pseudo Kaution	-600					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**120**					
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	120					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.838**	**8.340**	**8.220**	**7.880**	**7.880**	**7.880**
11	**- Personalaufwendungen**	**-44.866**	**-47.480**	**-49.210**	**-49.710**	**-50.200**	**-50.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-34.740	-37.180	-38.490	-38.880	-39.270	-39.660
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.310	-2.880	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.817	-7.420	-7.740	-7.820	-7.890	-7.970
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-77.369**	**-153.650**	**-72.270**	**-225.420**	**-71.450**	**-74.100**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.706					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-43.349	-99.150	-28.190	-181.270	-26.850	-27.830
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-2.090	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-1.117	-1.200	-600	-650	-660	-670
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-15.097	-30.000	-20.000	-20.400	-20.400	-21.600
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-3.705	-5.850	-5.000	-5.200	-5.250	-5.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.634	-2.900	-2.900	-2.990	-3.080	-3.170
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.242	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-19	-950	-800	-830	-850	-880
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.987	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.470
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-120					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.305	-2.500	-3.480	-2.500	-2.500	-2.500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)		-800	-800	-830	-850	-880
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)		-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-55.490**	**-54.790**	**-52.940**	**-52.450**	**-52.290**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-55.490	-54.790	-52.940	-52.450	-52.290
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.274**	**-1.730**	**-1.630**	**-1.630**	**-1.650**	**-1.650**
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-178	-250	-250	-250	-250	-250
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-456	-600	-550	-550	-570	-570
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-172	-180	-180	-180	-180	-180
5431700	Dienstreisen	-468	-700	-650	-650	-650	-650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.509**	**-258.350**	**-177.900**	**-329.700**	**-175.750**	**-178.740**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.671**	**-250.010**	**-169.680**	**-321.820**	**-167.870**	**-170.860**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.671**	**-250.010**	**-169.680**	**-321.820**	**-167.870**	**-170.860**
26	**= Jahresergebnis**	**-117.671**	**-250.010**	**-169.680**	**-321.820**	**-167.870**	**-170.860**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.607**	**-2.000**	**-6.610**	**-6.610**	**-6.610**	**-6.610**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-6.607	-2.000	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.278**	**-252.010**	**-176.290**	**-328.430**	**-174.480**	**-177.470**

Erläuterungen

4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung
Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241797 verwendet.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)
20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
2.050,00 € Wartung Bühnenaufbauten (Abt. 10.2)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.140,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
28.190,00 € Gesamt

Für 2019 wurden 100.000,00 € für die Erneuerung der Beleuchtung, 20.000,00 € für die Erneuerung der Notbeleuchtung und 30.000,00 € für die Sanierung des Flachdaches eingeplant

5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen
Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488495 finanziert.

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)
750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen
1.400,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Tischen je 280,00 €
780,00 € Anschaffung von 2 Konferenzmikrofonen je 390,00 €
550,00 € Anschaffung von 10 Kabelmuttern je 55,00 €
3.480,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 57.573.03.04 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730304	Vereinsheim Buir

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner	0,13 €	0,21 €	0,20 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.04 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)		250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**		**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.714**	**-6.220**	**-5.200**	**-13.740**	**-5.450**	**-5.960**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-8.000	-1.600	-1.300	-9.690	-1.320	-1.710
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-143					
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)		-200	-200	-210	-220	-220
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-2.500	-2.200	-2.250	-2.250	-2.300
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-1.020	-800	-820	-830	-840
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-352	-400	-400	-420	-430	-440
5241650	Gebäudeversicherungen	-220	-500	-300	-350	-400	-450
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-8.330**	**-8.330**	**-8.330**	**-8.340**	**-8.330**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.330	-8.330	-8.330	-8.340	-8.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.714**	**-14.550**	**-13.530**	**-22.070**	**-13.790**	**-14.290**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.714**	**-14.300**	**-13.280**	**-21.820**	**-13.540**	**-14.040**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.714**	**-14.300**	**-13.280**	**-21.820**	**-13.540**	**-14.040**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.714**	**-14.300**	**-13.280**	**-21.820**	**-13.540**	**-14.040**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.714**	**-14.300**	**-13.280**	**-21.820**	**-13.540**	**-14.040**

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
1.300,00 € Gesamt

Für 2019 wurden 8.000,00 € für Blitzschutz eingeplant

Produktbeschreibung Produkt 57.573.08 Märkte

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.08	Märkte

Beschreibung

Betreuung und Festsetzung entsprechender Veranstaltungen im Stadtgebiet

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten, Attraktivierung der Innenstädte

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.08 Märkte

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.463**	**16.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
4411200	Standgelder	12.463	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.245**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.245	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.708**	**21.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.451**	**-25.150**	**-27.800**	**-28.280**	**-28.500**	**-28.730**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	149					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-578	-1.400	-800	-830	-850	-880
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	-144	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-20.878	-20.900	-24.150	-24.600	-24.800	-25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-845**	**-50**			**-50**	
5431650	Bekanntmachungskosten		-50			-50	
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-845					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.296**	**-25.200**	**-27.800**	**-28.280**	**-28.550**	**-28.730**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.588**	**-4.200**	**-10.300**	**-10.780**	**-11.050**	**-11.230**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.588**	**-4.200**	**-10.300**	**-10.780**	**-11.050**	**-11.230**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.588**	**-4.200**	**-10.300**	**-10.780**	**-11.050**	**-11.230**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-21.787**	**-21.120**	**-21.120**	**-21.120**	**-21.120**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-21.787	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.588**	**-25.987**	**-31.420**	**-31.900**	**-32.170**	**-32.350**

Erläuterungen

5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen

Anhand des tatsächlichen Verbrauchs der Wasserkosten in den Vorjahren (2013 bis 2016) wurde ein Durchschnitt ermittelt und als Ansatz zugrunde gelegt. Bei zwei Brunnen (Stiftsplatz und Neubottenbroich) war der tats. Verbrauch erheblich höher als der zuvor ermittelte Ansatz.

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 Landesrundfunkg.

Beschreibung

Beitragsleistung zur Betriebsgesellschaft Radio Erft

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Unterstützung des Lokalfunks

Kennzahlen	2016	2017	2018
Ertrag je Einwohner	0,04 €	0,03 €	0,03 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.752**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-1.752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.752**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.752**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	**+ Finanzerträge**	**4.223**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	4.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.223**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.471**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26	**= Jahresergebnis**	**2.471**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.471**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktbereich

061
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.915.453	89.425.000	93.370.000	96.996.000	99.449.000	102.032.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.763.924	24.506.240	26.876.070	26.439.970	31.414.830	32.910.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.009					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.093					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.958.517**	**113.931.240**	**120.246.070**	**123.435.970**	**130.863.830**	**134.942.950**
11	- Personalaufwendungen	1.290					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-46.193.169	-43.980.000	-47.347.000	-48.130.000	-47.460.000	-49.605.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.625.828					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.817.707**	**-43.980.000**	**-47.347.000**	**-48.130.000**	**-47.460.000**	**-49.605.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.140.810**	**69.951.240**	**72.899.070**	**75.305.970**	**83.403.830**	**85.337.950**
19	+ Finanzerträge	752.390	494.500	442.050	389.700	337.350	335.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.852.949	-2.901.000	-2.552.000	-3.378.000	-4.015.000	-4.615.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.100.559**	**-2.406.500**	**-2.109.950**	**-2.988.300**	**-3.677.650**	**-4.280.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**68.040.251**	**67.544.740**	**70.789.120**	**72.317.670**	**79.726.180**	**81.057.950**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**68.040.251**	**67.544.740**	**70.789.120**	**72.317.670**	**79.726.180**	**81.057.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**68.040.251**	**67.544.740**	**70.789.120**	**72.317.670**	**79.726.180**	**81.057.950**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.461	2.675.000	3.149.000	3.215.000	3.421.000	3.695.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	430.483	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.972.943**	**2.675.000**	**3.149.000**	**3.215.000**	**3.421.000**	**3.695.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000	0	0	-1.205.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**-1.205.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**2.937.943**	**2.675.000**	**3.149.000**	**2.010.000**	**3.421.000**	**3.695.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) und der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) bzw. Verausgabung der allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen als wichtigste kommunale Einnahmearten zur Deckung der anfallenden Ausgaben

Kennzahlen	2016	2017	2018
Ertrag je Einwohner	1.054,55 €	1.038,61 €	1.082,25 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**91.915.453**	**89.425.000**	**93.370.000**	**96.996.000**	**99.449.000**	**102.032.000**
4011000	Grundsteuer A	227.291	227.000	230.000	233.000	236.000	239.000
4012000	Grundsteuer B	14.637.212	14.690.000	14.910.000	15.638.000	15.872.000	16.110.000
4013000	Gewerbesteuer	39.277.034	34.000.000	35.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.675.006	31.547.000	32.908.000	34.817.000	36.801.000	38.899.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.344.510	4.193.000	5.457.000	5.326.000	5.459.000	5.585.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.339.604	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
4032000	Hundesteuer	477.541	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	2.937.255	3.088.000	3.175.000	3.292.000	3.391.000	3.509.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.763.924**	**24.506.240**	**26.876.070**	**26.439.970**	**31.414.830**	**32.910.950**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.579.954	21.486.000	23.610.000	24.001.000	28.744.000	29.959.000
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.454.888	1.900.000	1.894.000	1.934.000	2.058.000	2.223.000
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.497	177.800	177.600	177.600	177.600	177.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		33.440	224.470	327.370	435.230	551.350
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	552.585	909.000	970.000			
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.694.009**					
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	1.694.009					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**461.679**					
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	3.080					
4562500	Stundungszinsen	29					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	458.570					
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.835.064**	**113.931.240**	**120.246.070**	**123.435.970**	**130.863.830**	**134.942.950**
15	**- Transferaufwendungen**	**-46.193.169**	**-43.980.000**	**-47.347.000**	**-48.130.000**	**-47.460.000**	**-49.605.000**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.898.968	-2.380.000	-2.450.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.816.140	-2.312.000	-2.331.000	-2.376.000		
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-39.416.874	-37.937.000	-41.103.000	-41.679.000	-43.290.000	-45.337.000
5374100	Kreisumlage REVG	-1.061.187	-1.351.000	-1.463.000	-1.555.000	-1.650.000	-1.748.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.625.828**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.625.828					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.818.997**	**-43.980.000**	**-47.347.000**	**-48.130.000**	**-47.460.000**	**-49.605.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.016.067**	**69.951.240**	**72.899.070**	**75.305.970**	**83.403.830**	**85.337.950**
19	**+ Finanzerträge**	**574.780**	**450.000**	**400.000**	**350.000**	**300.000**	**300.000**
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	574.780	450.000	400.000	350.000	300.000	300.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-94.024**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-94.024	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**480.757**	**320.000**	**270.000**	**220.000**	**170.000**	**170.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**70.496.824**	**70.271.240**	**73.169.070**	**75.525.970**	**83.573.830**	**85.507.950**
26	**= Jahresergebnis**	**70.496.824**	**70.271.240**	**73.169.070**	**75.525.970**	**83.573.830**	**85.507.950**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**70.496.824**	**70.271.240**	**73.169.070**	**75.525.970**	**83.573.830**	**85.507.950**

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

HSK:
Der Haushaltsansatz wurde mit einem Hebesatz von 340 v.H. ermittelt.
2016: 340 v.H.
2017: 340 v.H.
2018: 340 v.H.

4012000 Grundsteuer B

HSK:
Gem. Haushaltsberatungen 2018 keine Erhöhung des Hebesatzes.
2016: 600 v.H.
2017: 600 v.H.
2018: 600 v.H.

4013000 Gewerbesteuer

Der Ansatz beruht auf Schätzungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 500 v.H. zugrunde gelegt.
2016: 500 v.H.
2017: 500 v.H.
2018: 500 v.H.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 09.11.2017 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:

	Schlüsselzahl für Kerpen	Gesamtaufkommen
2018	0,0038345	8.582.259.000
(Steigerungsrate 5,80 %)		
2019	0,0038345	9.080.030.022
(Steigerungsrate 5,70 %)		
2020	0,0038345	9.597.591.733
(Steigerungsrate 5,70 %)		
2021	0,0038345	10.144.654.462

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 09.11.2017 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:

	Schlüsselzahl für Kerpen	Gesamtaufkommen
2018	0,003039567	1.795.520.000
(Steigerungsrate -2,40 %)		
2019	0,003039567	1.752.427.520
(Steigerungsrate 2,50 %)		
2020	0,003039567	1.796.238.208
(Steigerungsrate 2,30 %)		
2021	0,003039567	1.837.551.686

4051000 Leistungen Familienausgleich

Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 09.11.2017 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:
2018: Steigerungsrate 3,70 %
2019: Steigerungsrate 3,00 %
2020: Steigerungsrate 3,50 %

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 09.11.2017 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:

maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz: 65.476
v.H.-Satz zum Hauptansatz: 106,1
Hauptansatz: 69.470
Schüleransatz: 10.143
Soziallastenansatz: 54.336
Zentralitätsansatz: 9.979
Flächenansatz:
Gesamtansatz: 143.928

Grundbetrag: 723,36 €

104.111.246 - Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)
77.877.661 - Steuerkraftmesszahl
26.233.585 - Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl
23.610.226 - Schlüsselzuweisung (90% der v.g. Differenz)

4141100 Schulpauschale / 4141150 Sportpauschale

Die zugewiesenen Pauschalen werden im Einklang mit den einschlägigen Erlassen des Landes für konsumtive Zwecke eingesetzt.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Gesamtumlagesatz von 35 v.H.
2018: 35 Mio
2019: 36 Mio
2020: 36 Mio
2021: 36 Mio

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Umlagesatz
von: 2018 33,3 v.H., 2019 33 v.H. und ab 2020 0.v.H.
2018: 35 Mio
2019: 36 Mio
2020: 36 Mio
2021: 36 Mio

5374000 Kreisumlage allgemein (§ 56 I KrO)

Ansätze gem. Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz und Orientierungsdaten.
Steuerkraftmesszahl: 77.877.661 €
Schlüsselzuweisung: 23.610.226 €
Umlagegrundlage: 101.847.887 €
kalkulierter Umlagesatz: 40,50 %

Für die Folgejahre wurden folgende Umlagesätze angenommen:
2019: 40,50 %
2020: 40,50 %
2021: 40,50 %

5374100 Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft

Ansatz lt. Kreishaushalt 2018:
733.077,00 € Regionalbus
695.209,00 € Ortsbus
34.143,00 € AST
1.462.429,00 € gesamt
1.463.000,00 € gerundet

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.542.461**	**2.675.000**	**3.149.000**	**3.215.000**	**3.421.000**	**3.695.000**
6811400	Investitionspauschale Land	2.542.461	2.675.000	3.149.000	3.215.000	3.421.000	3.695.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.542.461**	**2.675.000**	**3.149.000**	**3.215.000**	**3.421.000**	**3.695.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**2.542.461**	**2.675.000**	**3.149.000**	**3.215.000**	**3.421.000**	**3.695.000**

Erläuterungen

6811400 Investitionspauschale Land

Es liegen derzeit nur Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie eine Simulationsrechnung vor. Auf diesen Baten basieren die Ansätze.
maßgebliche Bevölkerung: 65.476
Fläche in Quadratkilometer: 113.962
2.264.263 € Investitionspauschale nach Einwohnern (34,581571763 €/ EW) (S000001)
885.072 € Investitionspauschale nach Fläche (7,7663537033 €/ km^2) (S00001)
3.149.335 € Gesamt
3.149.000 € Gerundet

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-aus-/ ein-nahme-bedarf
S000001 Investitionszuweisung n GFG	**14.314.100**	**3.149.000**		**3.215.000**	**3.421.000**	**3.695.000**	**27.794.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	14.314.100	3.149.000		3.215.000	3.421.000	3.695.000	27.794.100
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Aus-zahlungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzah-lungen							
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	**29.285.100**	**3.149.000**		**3.215.000**	**3.421.000**	**3.695.000**	**42.765.100**

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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	36,75 €	40,30 €	35,20 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38**					
4311000	Verwaltungsgebühren	38					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**123.415**					
4562500	Stundungszinsen	6.037					
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	117.378					
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.452**					
11	**- Personalaufwendungen**	**1.290**					
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.290					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.290**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**124.742**					
19	**+ Finanzerträge**	**177.610**	**44.500**	**42.050**	**39.700**	**37.350**	**35.000**
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	39.905	36.100	33.800	31.500	29.200	26.900
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	416	400	250	200	150	100
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	137.289	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-2.758.925**	**-2.771.000**	**-2.422.000**	**-3.248.000**	**-3.885.000**	**-4.485.000**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.507.064	-2.226.000	-1.872.000	-2.457.000	-2.831.000	-3.129.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-251.861	-545.000	-550.000	-791.000	-1.054.000	-1.356.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.581.315**	**-2.726.500**	**-2.379.950**	**-3.208.300**	**-3.847.650**	**-4.450.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.456.573**	**-2.726.500**	**-2.379.950**	**-3.208.300**	**-3.847.650**	**-4.450.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.456.573**	**-2.726.500**	**-2.379.950**	**-3.208.300**	**-3.847.650**	**-4.450.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.456.573**	**-2.726.500**	**-2.379.950**	**-3.208.300**	**-3.847.650**	**-4.450.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**430.483**					
6865200	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	400.000					
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	30.483					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.483**					
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-35.000**			**-1.205.000**		
7865100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-35.000			-1.205.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**			**-1.205.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**395.483**			**-1.205.000**		
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**5.696.298**	**12.464.025**	**75.756.870**	**41.250.997**	**31.222.106**	**21.658.481**
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	2.228.240	5.499.155	73.730.150	39.609.277	28.103.386	16.907.761
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	3.408.192	6.889.000	1.956.000	1.575.000	3.053.000	4.686.000
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen	57.720	57.720	57.720	57.720	57.720	57.720
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	2.146	18.150	13.000	9.000	8.000	7.000
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-12.158.903**	**-16.751.000**	**-11.603.000**	**-14.329.000**	**-16.685.000**	**-18.883.000**
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-8.597.967	-9.728.000	-9.505.000	-12.609.000	-13.484.000	-14.046.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-3.408.192	-6.889.000	-1.956.000	-1.575.000	-3.053.000	-4.686.000
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-152.744	-134.000	-142.000	-145.000	-148.000	-151.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.462.604**	**-4.286.975**	**64.153.870**	**26.921.997**	**14.537.106**	**2.775.481**

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Teilergebnispläne
2022 - 2025
(für HSK)

Gesamtergebnisplan 2022-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.890.600	107.834.800	110.867.300	113.990.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.234.000	51.980.600	53.826.200	55.776.500
3	+ Sonstige Transfererträge	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.994.400	30.966.400	30.938.800	30.911.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.451.600	13.451.600	13.451.600	13.451.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.141.000	4.141.000	4.141.000	4.141.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000	240.000	240.000	240.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.014.000	212.676.800	217.527.300	222.573.500
11	- Personalaufwendungen	-54.795.500	-55.343.600	-55.896.800	-56.456.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.901.300	-3.940.500	-3.980.000	-4.019.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.220.200	-30.522.200	-30.827.100	-31.134.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.455.500	-12.330.900	-12.207.800	-12.085.900
15	- Transferaufwendungen	-100.130.770	-101.966.950	-103.841.150	-105.754.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.901.300	-4.944.600	-4.988.100	-5.032.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.394.570	-209.038.650	-211.730.750	-214.472.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)	1.619.430	3.638.150	5.796.550	8.100.950
19	+ Finanzerträge	4.066.000	4.066.000	4.066.000	4.066.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.395.800	-6.919.500	-7.423.300	-7.632.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.329.800	-2.853.500	-3.357.300	-3.566.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-710.370	784.650	2.439.250	4.534.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-710.370	784.650	2.439.250	4.534.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.890.154	13.890.154	13.890.154	13.890.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.890.154	-13.890.154	-13.890.154	-13.890.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-710.370	784.650	2.439.250	4.534.650

Gesamtfinanzplan 2022-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.890.600	107.834.800	110.867.300	113.990.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.685.400	48.467.500	50.348.200	52.333.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.198.300	28.198.300	28.198.400	28.198.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.451.600	13.451.600	13.451.600	13.451.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.391.000	3.391.000	3.391.000	3.391.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.066.000	4.066.000	4.066.000	4.066.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.764.600	209.490.900	214.404.200	219.512.600
10	- Personalauszahlungen	-51.269.600	-51.782.400	-52.300.000	-52.823.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.901.300	-3.940.500	-3.980.000	-4.019.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.220.200	-30.522.200	-30.827.100	-31.134.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.395.800	-6.919.500	-7.423.300	-7.632.300
14	- Transferausszahlungen	-100.130.770	-101.966.950	-103.841.150	-105.754.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.901.300	-4.944.600	-4.988.100	-5.032.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.818.970	-200.076.150	-203.359.650	-206.396.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.945.630	9.414.750	11.044.550	13.116.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.901.000	4.118.000	4.347.000	4.589.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200	6.200	6.200	6.200
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.500	197.500	197.500	197.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.104.700	4.321.700	4.550.700	4.792.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.574.000	-9.574.000	-9.574.000	-9.574.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.187.350	-1.187.350	-1.187.350	-1.187.350

Gesamtfinanzplan 2022-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2022	2023	2024	2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.081.350	-11.081.350	-11.081.350	-11.081.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.976.650	-6.759.650	-6.530.650	-6.288.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	968.980	2.655.100	4.513.900	6.827.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.060.650	8.552.650	6.544.650	6.288.650
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-19.216.000	-17.075.000	-14.112.000	-12.835.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.155.350	-8.522.350	-7.567.350	-6.546.350
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.186.370	-5.867.250	-3.053.450	281.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-151.249.337	-158.435.707	-164.302.957	-167.356.407
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-158.435.707	-164.302.957	-167.356.407	-167.075.257

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**334.000**	**330.700**	**327.400**	**324.100**
4141802	Landeszuschuss KOMM-IN	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	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	332.700	329.400	326.100	322.800
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**37.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	30.200	30.200	30.200	30.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	300	300	300	300
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800
4321810	Anerkennungsgebühren	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**218.500**	**218.500**	**218.500**	**218.500**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	148.500	148.500	148.500	148.500
4411100	Erbbauzinsen	übrige Erträge	9.400	9.400	9.400	9.400
4411300	Jagdpacht	übrige Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	4.900	4.900	4.900	4.900
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge				
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	53.000	53.000	53.000	53.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	übrige Erträge				
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**328.400**	**328.400**	**328.400**	**328.400**
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	übrige Erträge	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge				
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge				
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge				
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000
4485100	Kostenerstattung GEV	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge				
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	übrige Erträge	91.700	91.700	91.700	91.700
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	übrige Erträge	35.500	35.500	35.500	35.500
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	übrige Erträge				
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge				
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	85.000	85.000	85.000	85.000
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	übrige Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	übrige Erträge	300	300	300	300
4488529	Erstattung Personalkosten	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**882.500**	**882.500**	**882.500**	**882.500**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	übrige Erträge				
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge				
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	übrige Erträge				
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	übrige Erträge				
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	übrige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	übrige Erträge	707.000	707.000	707.000	707.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	übrige Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge				
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	übrige Erträge	41.500	41.500	41.500	41.500
8	**=+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= ordentliche Erträge**		**1.880.500**	**1.877.200**	**1.873.900**	**1.870.600**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-17.195.000**	**-17.367.100**	**-17.540.800**	**-17.716.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.977.900	-3.007.700	-3.037.800	-3.068.200
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5011300	Zuf. Rückst. LOB	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.752.100	-8.839.600	-8.928.000	-9.017.300
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-45.600	-46.100	-46.600	-47.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-699.600	-706.600	-713.700	-720.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.900.500	-1.919.500	-1.938.700	-1.958.100
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-616.400	-622.600	-628.800	-635.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.635.200	-1.651.600	-1.668.100	-1.684.800
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-466.600	-471.300	-476.000	-480.800
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-1.021.600**	**-1.031.800**	**-1.042.100**	**-1.052.500**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.021.600	-1.031.800	-1.042.100	-1.052.500
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	Personal- und Versorgungsaufwendungen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-2.778.400**	**-2.806.100**	**-2.833.800**	**-2.861.800**
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	Sachaufwendungen	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	Sachaufwendungen	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-167.300	-169.000	-170.700	-172.400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-91.300	-92.200	-93.100	-94.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-133.400	-134.700	-136.000	-137.400
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-37.900	-38.300	-38.700	-39.100
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-900	-900	-900	-900
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-119.400	-120.600	-121.800	-123.000
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-56.400	-57.000	-57.600	-58.200
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-24.700	-24.900	-25.100	-25.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-181.700	-183.500	-185.300	-187.200
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-140.200	-141.600	-143.000	-144.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-99.800	-100.800	-101.800	-102.800
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-138.700	-140.100	-141.500	-142.900
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-179.800	-181.600	-183.400	-185.200
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-900	-900	-900	-900
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5255806	Software ARES/GRIS	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5255808	Software Vergaben	Sachaufwendungen				
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	Sachaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	Sachaufwendungen				
5281336	Spenden	Sachaufwendungen				
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281510	Außenanlagen Realschulen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400
5281512	Außenanlagen Gymnasien	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700
5281516	Außenanlagen Archiv	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
5281518	Außenanlagen Kindergärten	Sachaufwendungen	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
5281519	Unterhaltung Sportplätze	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahn	Sachaufwendungen				
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	Sachaufwendungen	-90.900	-91.800	-92.700	-93.600
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	Sachaufwendungen	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
5281526	Verkehrszeichen	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5281527	Außenanlagen SKZ	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5281550	Werkstattbedarf	Sachaufwendungen	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
5281709	Sachkosten Korruptionsprävention	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	Sachaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5281804	Rathausführungen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5281805	Repräsentation	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	Sachaufwendungen	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281808	Projekt KOMM-IN	Sachaufwendungen				
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	Sachaufwendungen	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	Sachaufwendungen	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	Sachaufwendungen	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281817	Projekt Bürgerhaushalt	Sachaufwendungen				
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	Sachaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281819	Städtepartnerschaft	Sachaufwendungen	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
5281862	Sachkosten Integrationsrat	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	Sachaufwendungen	-53.100	-53.600	-54.100	-54.600
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	Sachaufwendungen	-415.100	-419.300	-423.500	-427.700
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-40.900	-41.300	-41.700	-42.100
5291805	Verwaltung Mietshäuser	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe	Sachaufwendungen				
5291814	Gebührenkalkulation durch Externe	Sachaufwendungen	-45.700	-46.200	-46.700	-47.200
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-767.400**	**-759.700**	**-752.100**	**-744.600**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-60.300	-59.700	-59.100	-58.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-707.100	-700.000	-693.000	-686.100
15	**=- Transferaufwendungen**		**-848.400**	**-856.900**	**-865.500**	**-874.100**
5318161	Zuschuss PK ABZ	Sachaufwendungen				
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5379100	Verbandsumlage KDVZ	Sachaufwendungen	-808.000	-816.100	-824.300	-832.500
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-1.713.200**	**-1.730.500**	**-1.747.800**	**-1.765.200**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.900	-51.400	-51.900	-52.400
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5412171	Seminare nach LGG	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5412300	Personalnebenausgaben	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.900	-383.700	-387.500	-391.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.600	-112.700	-113.800	-114.900
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
5429500	Nutzungsentschädigungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.800	-53.300	-53.800	-54.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.900	-34.200	-34.500	-34.800
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5431810	Zwangsversteigerungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431820	Zwangsvollstreckungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200
5431841	Steuerberatungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.100	-126.400	-127.700	-129.000
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.700	-129.000	-130.300	-131.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.100	-27.400	-27.700	-28.000
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.800	-76.600	-77.400	-78.200
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5491000	Verfügungsmittel	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5492000	Fraktionszuwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.900	-210.000	-212.100	-214.200
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-24.324.000**	**-24.552.100**	**-24.782.100**	**-25.014.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-22.443.500**	**-22.674.900**	**-22.908.200**	**-23.143.900**
19	**=+ Finanzerträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-22.442.500**	**-22.673.900**	**-22.907.200**	**-23.142.900**
26	**= Jahresergebnis**		**-22.442.500**	**-22.673.900**	**-22.907.200**	**-23.142.900**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.546.881**	**6.546.881**	**6.546.881**	**6.546.881**
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	652.717	652.717	652.717	652.717
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	Unverändert	3.930.130	3.930.130	3.930.130	3.930.130

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	72.600	72.600	72.600	72.600
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	Unverändert	100.080	100.080	100.080	100.080
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	Unverändert	347.700	347.700	347.700	347.700
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	Unverändert	126.260	126.260	126.260	126.260
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	Unverändert	3.900	3.900	3.900	3.900
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	9.700	9.700	9.700	9.700
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	1.303.794	1.303.794	1.303.794	1.303.794
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-408.547**	**-408.547**	**-408.547**	**-408.547**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-271.597	-271.597	-271.597	-271.597
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-100.280	-100.280	-100.280	-100.280
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-31.620	-31.620	-31.620	-31.620
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-16.304.166**	**-16.535.566**	**-16.768.866**	**-17.004.566**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**179.400**	**177.600**	**175.800**	**174.000**
4122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden	Bedarfszuweisungen				
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	übrige Erträge				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	179.400	177.600	175.800	174.000
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**4.669.200**	**4.669.200**	**4.669.200**	**4.669.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	736.800	736.800	736.800	736.800
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	übrige Erträge				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.890.500	3.890.500	3.890.500	3.890.500
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	übrige Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900
4321853	Leitstellengebühr	übrige Erträge				
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**132.600**	**132.600**	**132.600**	**132.600**
4411801	Erst. Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000
4411805	Erst. Nebenkosten v. Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	20.400	20.400	20.400	20.400
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	37.000	37.000	37.000	37.000
4461810	Schiedsamtsgebühren	übrige Erträge	200	200	200	200
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.207.600**	**3.207.600**	**3.207.600**	**3.207.600**
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	übrige Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	übrige Erträge	1000	1000	1000	1000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	203.000	203.000	203.000	203.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	20.600	20.600	20.600	20.600
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge				
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	übrige Erträge	6.800	6.800	6.800	6.800
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	übrige Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG	übrige Erträge	100	100	100	100
4488533	Kostenerstattung Brandschau, privatrechtlich	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**433.100**	**433.100**	**433.100**	**433.100**
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge				
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge	412.600	412.600	412.600	412.600
4561400	Bußgelder / VerwBarngelder Sondernutzungen	übrige Erträge	500	500	500	500
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge				
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge				
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	übrige Erträge				
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	übrige Erträge				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	übrige Erträge				
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= ordentliche Erträge**		**8.621.900**	**8.620.100**	**8.618.300**	**8.616.500**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-10.513.100**	**-10.618.200**	**-10.724.200**	**-10.831.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.459.700	-6.524.300	-6.589.500	-6.655.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.604.100	-1.620.100	-1.636.300	-1.652.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.300	-32.600	-32.900	-33.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-123.500	-124.700	-125.900	-127.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-320.300	-323.500	-326.700	-330.000
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-525.200	-530.500	-535.800	-541.200
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.036.300	-1.046.700	-1.057.200	-1.067.800
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-387.800	-391.700	-395.600	-399.600
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-2.216.100**	**-2.238.300**	**-2.260.700**	**-2.283.300**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.216.100	-2.238.300	-2.260.700	-2.283.300
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-1.615.300**	**-1.631.600**	**-1.648.300**	**-1.665.000**
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	Sachaufwendungen	-292.900	-295.800	-298.800	-301.800
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	Sachaufwendungen	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-160.200	-161.800	-163.400	-165.000
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	Sachaufwendungen	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-75.400	-76.200	-77.000	-77.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-109.500	-110.600	-111.700	-112.800
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-156.200	-157.800	-159.400	-161.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-119.700	-120.900	-122.100	-123.300
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-118.900	-120.100	-121.300	-122.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-134.400	-135.700	-137.100	-138.500
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen				
5255803	Software SP-Expert	Sachaufwendungen	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5255804	Dienstprogramm NA	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-84.200	-85.000	-85.900	-86.800
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	Sachaufwendungen	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
5281110	Sachkosten Landtagswahl	Sachaufwendungen				
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	Sachaufwendungen				
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	Sachaufwendungen				
5281140	Sachkosten Europawahl	Sachaufwendungen				
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Manheim	Sachaufwendungen				
5281190	Sachkosten Volks-/Bürgerbegehren	Sachaufwendungen				
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281826	Sachkosten Trauzimmer	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen Freiw. FW	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5281863	Sachkosten Schiedsamt	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281865	Sachkosten Ausweise	Sachaufwendungen	-64.400	-65.000	-65.700	-66.400
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag, Delegiertentag	Sachaufwendungen				
5281878	Sachkosten Textilreinigung	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5291300	Benutzungskosten Hallen	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-849.900**	**-841.400**	**-832.900**	**-824.500**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-5.400	-5.300	-5.200	-5.100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-844.500	-836.100	-827.700	-819.400
5711200	Abschreibungen GWG	Abschreibungen				
15	**=- Transferaufwendungen**		**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
5318600	Zuschuss Feuerwehr	Sachaufwendungen	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-901.100**	**-910.400**	**-919.800**	**-929.300**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.200	-57.800	-58.400	-59.000
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.400	-68.100	-68.800	-69.500
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.500	-89.400	-90.300	-91.200
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.100	-368.800	-372.500	-376.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.900	-35.200	-35.600	-36.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-16.106.600**	**-16.251.100**	**-16.397.200**	**-16.545.100**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-7.484.700**	**-7.631.000**	**-7.778.900**	**-7.928.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-7.484.700**	**-7.631.000**	**-7.778.900**	**-7.928.600**
26	**= Jahresergebnis**		**-7.484.700**	**-7.631.000**	**-7.778.900**	**-7.928.600**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.854.949**	**4.854.949**	**4.854.949**	**4.854.949**
4811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	209.500	209.500	209.500	209.500
4811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	64.200	64.200	64.200	64.200
4811225	Inn. Verr. FW an RD	Unverändert	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	1.120.249	1.120.249	1.120.249	1.120.249
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.946.131**	**-4.946.131**	**-4.946.131**	**-4.946.131**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-55.738	-55.738	-55.738	-55.738
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
5811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
5811225	Inn. Verr. FW an RD	Unverändert	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-205.205	-205.205	-205.205	-205.205
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-933.268	-933.268	-933.268	-933.268
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.575.882**	**-7.722.182**	**-7.870.082**	**-8.019.782**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**3.182.000**	**3.169.300**	**3.156.700**	**3.144.300**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen	30.000	30.000	30.000	30.000
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	Bedarfszuweisungen	1.555.300	1.555.300	1.555.300	1.555.300
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	Bedarfszuweisungen				
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	Bedarfszuweisungen	257.900	257.900	257.900	257.900
4141315	Landeszuschuss Inklusion	Bedarfszuweisungen				
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	Bedarfszuweisungen	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.268.800	1.256.100	1.243.500	1.231.100
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**870.400**	**870.400**	**870.400**	**870.400**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000
4321630	Elternbeiträge OGS	übrige Erträge	804.000	804.000	804.000	804.000
4321631	Elternbeiträge Gebäudereinigung	übrige Erträge				
4321999	Pseudo Kaution	übrige Erträge				
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**265.300**	**265.300**	**265.300**	**265.300**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	260.000	260.000	260.000	260.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge				
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge				
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	übrige Erträge				
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	übrige Erträge				
4488529	Erstattung Personalkosten	übrige Erträge				
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**4.322.300**	**4.309.600**	**4.297.000**	**4.284.600**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-3.074.500**	**-3.105.200**	**-3.136.100**	**-3.167.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.900	-83.700	-84.500	-85.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.291.700	-2.314.600	-2.337.700	-2.361.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-190.900	-192.800	-194.700	-196.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-487.600	-492.500	-497.400	-502.400
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-28.500**	**-28.800**	**-29.100**	**-29.400**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-10.039.200**	**-10.139.500**	**-10.240.900**	**-10.343.100**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.227.600	-1.239.900	-1.252.300	-1.264.800
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	Sachaufwendungen	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen				
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-751.800	-759.300	-766.900	-774.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-680.700	-687.500	-694.400	-701.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-293.500	-296.400	-299.400	-302.400
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-151.000	-152.500	-154.000	-155.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-57.400	-58.000	-58.600	-59.200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-1.064.800	-1.075.400	-1.086.200	-1.097.100
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen				
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen				
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-150.700	-152.200	-153.700	-155.200
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	Sachaufwendungen	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5255250	Serverwartung	Sachaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
5255700	Aufwand Festwerte	Sachaufwendungen	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5271000	Lernmittel	Sachaufwendungen	-322.400	-325.600	-328.900	-332.200
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	Sachaufwendungen	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	Sachaufwendungen	-70.500	-71.200	-71.900	-72.600
5281210	Schulbibliothek	Sachaufwendungen	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000
5281230	Sachkosten OGS	Sachaufwendungen	-2.502.300	-2.527.300	-2.552.600	-2.578.100
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	Sachaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5281250	Schülerpraktika	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281281	Betriebskosten der Küche	Sachaufwendungen	-262.600	-265.200	-267.900	-270.600
5281282	'Geld oder Stelle'	Sachaufwendungen	-260.500	-263.100	-265.700	-268.400
5281506	Außenanlage Grundschulen	Sachaufwendungen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen				
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	Sachaufwendungen	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	Sachaufwendungen	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	Sachaufwendungen	-179.800	-181.600	-183.400	-185.200
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	Sachaufwendungen	-865.600	-874.300	-883.000	-891.800
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	Sachaufwendungen	-397.900	-401.900	-405.900	-410.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	Sachaufwendungen	-82.800	-83.600	-84.400	-85.200
5291310	Benutzungskosten Bäder	Sachaufwendungen	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-85.400	-86.300	-87.200	-88.100
5291809	Schulentwicklungsplan	Sachaufwendungen				
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-3.487.200**	**-3.452.300**	**-3.417.800**	**-3.383.600**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-400	-400	-400	-400
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-3.486.800	-3.451.900	-3.417.400	-3.383.200
15	**=- Transferaufwendungen**		**-21.700**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.300**
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	Sachaufwendungen	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-969.400**	**-978.800**	**-988.300**	**-997.900**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.500	-34.800	-35.100	-35.500
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-41.400	-41.800	-42.200
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.100	-152.600	-154.100	-155.600
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.900	-489.700	-494.600	-499.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-17.620.500**	**-17.726.500**	**-17.834.300**	**-17.943.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-13.298.200**	**-13.416.900**	**-13.537.300**	**-13.659.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-13.298.200**	**-13.416.900**	**-13.537.300**	**-13.659.100**
26	**= Jahresergebnis**		**-13.298.200**	**-13.416.900**	**-13.537.300**	**-13.659.100**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-317.213**	**-317.213**	**-317.213**	**-317.213**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-9.923	-9.923	-9.923	-9.923
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-287.410	-287.410	-287.410	-287.410
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-19.880	-19.880	-19.880	-19.880
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-13.615.413**	**-13.734.113**	**-13.854.513**	**-13.976.313**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge				
4148706	Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017	übrige Erträge				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.600	1.600	1.600	1.600
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	500	500	500	500
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge				
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	71.700	71.700	71.700	71.700
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200**	**200**	**200**	**200**
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	übrige Erträge	200	200	200	200
10	**= ordentliche Erträge**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-277.200**	**-280.000**	**-282.900**	**-285.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-127.500	-128.800	-130.100	-131.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-104.800	-105.800	-106.900	-108.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-43.700**	**-44.100**	**-44.500**	**-44.900**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.700	-44.100	-44.500	-44.900
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-181.700**	**-183.500**	**-185.300**	**-187.100**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen				
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-119.300	-120.500	-121.700	-122.900
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5281835	Sachkosten Archivsammlung	Sachaufwendungen	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281889	Sachkosten Reformationsjahr 2017	Sachaufwendungen				
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-45.000**	**-44.600**	**-44.200**	**-43.800**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-45.000	-44.600	-44.200	-43.800
15	**=- Transferaufwendungen**		**-626.650**	**-630.550**	**-634.550**	**-638.650**
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	Unverändert	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318310	Zuschuss Musikvereine	Unverändert	-950	-950	-950	-950
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	Unverändert	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	Unverändert	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	Unverändert	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Unverändert	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5379200	Verbandsumlage VHS	Sachaufwendungen	-290.900	-293.800	-296.700	-299.700
5379400	Umlage Musikschule La Musica	Sachaufwendungen	-104.000	-105.000	-106.100	-107.200
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-1.190.050**	**-1.198.550**	**-1.207.250**	**-1.216.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.115.050**	**-1.123.550**	**-1.132.250**	**-1.141.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.115.050**	**-1.123.550**	**-1.132.250**	**-1.141.050**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.115.050**	**-1.123.550**	**-1.132.250**	**-1.141.050**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**16.770**	**16.770**	**16.770**	**16.770**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	16.770	16.770	16.770	16.770
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.120.280**	**-1.128.780**	**-1.137.480**	**-1.146.280**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**132.100**	**132.100**	**132.100**	**132.100**
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	Bedarfszuweisungen	130.000	130.000	130.000	130.000
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge				
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	Sonderpostenauflösung				
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	2.100	2.100	2.100	2.100
3	**=+ Sonstige Transfererträge**		**1.952.000**	**1.952.000**	**1.952.000**	**1.952.000**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	übrige Erträge	400.000	400.000	400.000	400.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	übrige Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	übrige Erträge	32.000	32.000	32.000	32.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl	übrige Erträge				
4211815	Kostenbeiträge § 34	übrige Erträge				
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**5.710.000**	**5.710.000**	**5.710.000**	**5.710.000**
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	übrige Erträge	3.054.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000
4481410	Kostenerstattung Land Pauschale Aussiedler	übrige Erträge				
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	übrige Erträge	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	übrige Erträge				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**7.834.100**	**7.834.100**	**7.834.100**	**7.834.100**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-1.679.300**	**-1.696.100**	**-1.713.000**	**-1.730.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-564.100	-569.700	-575.400	-581.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-795.300	-803.300	-811.300	-819.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66.300	-67.000	-67.700	-68.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-162.500	-164.100	-165.700	-167.400
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-91.100	-92.000	-92.900	-93.800
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-175.800**	**-177.600**	**-179.400**	**-181.200**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-175.800	-177.600	-179.400	-181.200
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-1.656.900**	**-1.673.600**	**-1.690.400**	**-1.707.300**
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	Sachaufwendungen	-757.500	-765.100	-772.800	-780.500
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	Sachaufwendungen	-47.300	-47.800	-48.300	-48.800
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	Sachaufwendungen	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-32.700	-33.000	-33.300	-33.600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-218.600	-220.800	-223.000	-225.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-235.800	-238.200	-240.600	-243.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-118.800	-120.000	-121.200	-122.400
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-142.900	-144.300	-145.700	-147.200
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	Sachaufwendungen				
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	Sachaufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5291804	Transportarbeiten	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	Sachaufwendungen				
5291812	Sicherheitsdienste Flüchtlinge	Sachaufwendungen				
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-226.300**	**-224.000**	**-221.800**	**-219.600**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-226.300	-224.000	-221.800	-219.600
15	**=- Transferaufwendungen**		**-7.526.200**	**-7.606.400**	**-7.688.200**	**-7.771.700**
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	Unverändert	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	Unverändert	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	Unverändert	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.269.000	-1.269.000	-1.269.000	-1.269.000
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339163	Schulbedarf Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339165	Lernförderung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-300	-300	-300	-300
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	Sozialtransferaufwendungen	-132.600	-135.300	-138.000	-140.800
5339280	Ausgaben nach dem UVG	Sozialtransferaufwendungen	-3.876.000	-3.953.500	-4.032.600	-4.113.300
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	Unverändert	-500	-500	-500	-500
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-545.300**	**-545.800**	**-546.300**	**-546.800**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422100	Gebäudemieten	Asylbewerberleistungsgesetz	-484.100	-484.100	-484.100	-484.100
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-11.809.800**	**-11.923.500**	**-12.039.100**	**-12.156.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-3.975.700**	**-4.089.400**	**-4.205.000**	**-4.322.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-3.975.700**	**-4.089.400**	**-4.205.000**	**-4.322.700**
26	**= Jahresergebnis**		**-3.975.700**	**-4.089.400**	**-4.205.000**	**-4.322.700**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**156.630**	**156.630**	**156.630**	**156.630**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	156.630	156.630	156.630	156.630
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-387.395**	**-387.395**	**-387.395**	**-387.395**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-96.674	-96.674	-96.674	-96.674
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-284.551	-284.551	-284.551	-284.551

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-4.206.465	-4.320.165	-4.435.765	-4.553.465

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**10.549.900**	**10.546.700**	**10.543.500**	**10.540.300**
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	Bedarfszuweisungen				
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	Bedarfszuweisungen				
4140300	Bundeszuweisung Sprachförderung	Bedarfszuweisungen				
4141211	Landeszuweisung Härtefallfond	Bedarfszuweisungen				
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	Bedarfszuweisungen				
4141310	Landeszuweisung U3	Bedarfszuweisungen	550.000	550.000	550.000	550.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	Bedarfszuweisungen	253.000	253.000	253.000	253.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	Bedarfszuweisungen	145.000	145.000	145.000	145.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	Bedarfszuweisungen	200.000	200.000	200.000	200.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	Bedarfszuweisungen	3.193.900	3.193.900	3.193.900	3.193.900
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	Bedarfszuweisungen	320.000	320.000	320.000	320.000
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	Bedarfszuweisungen	4.734.100	4.734.100	4.734.100	4.734.100
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	Bedarfszuweisungen	420.000	420.000	420.000	420.000
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	Bedarfszuweisungen	81.900	81.900	81.900	81.900
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	Bedarfszuweisungen				
4141380	Landeszuweisung"Netzwerk frühe Hilfen"	Bedarfszuweisungen				
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	Bedarfszuweisungen				
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Bedarfszuweisungen	115.000	115.000	115.000	115.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	übrige Erträge	205.000	205.000	205.000	205.000
4142370	Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge				
4144000	Zuw. lfd Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	übrige Erträge				
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	übrige Erträge				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	322.000	318.800	315.600	312.400
3	**=+ Sonstige Transfererträge**		**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
4211804	Kostenbeiträge § 33	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	übrige Erträge	400.000	400.000	400.000	400.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**2.916.500**	**2.916.500**	**2.916.500**	**2.916.500**
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	übrige Erträge	948.300	948.300	948.300	948.300
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	übrige Erträge	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	übrige Erträge	360.000	360.000	360.000	360.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	übrige Erträge	290.000	290.000	290.000	290.000
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	übrige Erträge	100	100	100	100
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	3.100	3.100	3.100	3.100
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**764.500**	**764.500**	**764.500**	**764.500**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	745.000	745.000	745.000	745.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	17.900	17.900	17.900	17.900
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.976.000**	**3.976.000**	**3.976.000**	**3.976.000**
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	übrige Erträge	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	übrige Erträge	62.000	62.000	62.000	62.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	übrige Erträge				
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge				
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	übrige Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	übrige Erträge	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge				
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge				
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	übrige Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge				
4561200	Bußgelder / Verwarngelder AG/LG	übrige Erträge				
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge				
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**18.666.900**	**18.663.700**	**18.660.500**	**18.657.300**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-14.637.900**	**-14.784.300**	**-14.932.100**	**-15.081.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-438.100	-442.500	-446.900	-451.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.902.500	-11.011.500	-11.121.600	-11.232.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-892.900	-901.800	-910.800	-919.900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.286.500	-2.309.400	-2.332.500	-2.355.800
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101.900	-102.900	-103.900	-104.900
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-150.300**	**-151.800**	**-153.300**	**-154.800**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150.300	-151.800	-153.300	-154.800
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-3.055.400**	**-3.085.800**	**-3.116.400**	**-3.147.400**
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	Sachaufwendungen	-1.010.000	-1.020.100	-1.030.300	-1.040.600
5232050	Erstattung an andere Träger §41	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	Sachaufwendungen	-320.200	-323.400	-326.600	-329.900
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-141.900	-143.300	-144.700	-146.100
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-66.600	-67.300	-68.000	-68.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-92.900	-93.800	-94.700	-95.600
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-56.100	-56.700	-57.300	-57.900
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-247.800	-250.300	-252.800	-255.300
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-24.600	-24.800	-25.000	-25.300
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-900	-900	-900	-900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255809	KITA-Navigator	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-81.800	-82.600	-83.400	-84.200
5281040	Cateringkosten	Sachaufwendungen	-752.500	-760.000	-767.600	-775.300
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	Sachaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	Sachaufwendungen				
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5281707	Sachkosten Jugendparlament	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	Sachaufwendungen	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
5281844	Alle Kinder essen mit - Härtefallfond	Sachaufwendungen				
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	Sachaufwendungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5281846	Sachkosten Einzelintegration	Sachaufwendungen				
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	Sachaufwendungen				
5281848	Sachkosten Sprachförderung	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	Sachaufwendungen				
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	Sachaufwendungen				
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	Sachaufwendungen				
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	Sachaufwendungen				
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-568.700**	**-563.000**	**-557.400**	**-551.900**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-565.800	-560.100	-554.500	-549.000
15	**=- Transferaufwendungen**		**-33.263.200**	**-33.909.900**	**-34.569.300**	**-35.241.700**
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	Sozialtransferaufwendungen	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
5318100	Zuschuss Familienzentren	Sozialtransferaufwendungen	-147.900	-150.900	-153.900	-157.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5318110	Zuschuss Sprachförderung	Sozialtransferaufwendungen				
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sozialtransferaufwendungen	-117.300	-119.600	-122.000	-124.400
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale	Sozialtransferaufwendungen	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	Sozialtransferaufwendungen	-11.934.000	-12.172.700	-12.416.200	-12.664.500
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	Sachaufwendungen	-90.500	-91.400	-92.300	-93.200
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	Sachaufwendungen	-87.500	-88.400	-89.300	-90.200
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	Sachaufwendungen	-95.200	-96.200	-97.200	-98.200
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	Sachaufwendungen	-113.500	-114.600	-115.700	-116.900
5318154	Zuschuss JuZe Buir	Sachaufwendungen	-107.500	-108.600	-109.700	-110.800
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	Sachaufwendungen	-89.000	-89.900	-90.800	-91.700
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	Sachaufwendungen	-56.100	-56.700	-57.300	-57.900
5318157	Zuschuss BZA	Sachaufwendungen	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	Sozialtransferaufwendungen	-490.600	-500.400	-510.400	-520.600
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	Sozialtransferaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	Sozialtransferaufwendungen				
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	Unverändert	-750	-750	-750	-750
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	Unverändert	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	Unverändert	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	Unverändert	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	Unverändert	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	Unverändert	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	Unverändert	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	Sachaufwendungen	-1.000.900	-1.010.900	-1.021.000	-1.031.200
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen	-2.867.700	-2.925.100	-2.983.600	-3.043.300
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.224.000	-1.248.500	-1.273.500	-1.299.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-91.800	-93.600	-95.500	-97.400
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-714.000	-728.300	-742.900	-757.800
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.326.000	-1.352.500	-1.379.600	-1.407.200
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-612.000	-624.200	-636.700	-649.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-306.000	-312.100	-318.300	-324.700
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-102.000	-104.000	-106.100	-108.200
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-285.600	-291.300	-297.100	-303.000
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
5331386	§ 16 Allg. Förderung d. Erziehung	Sozialtransferaufwendungen	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
5331387	§ 18 Beratg, Unterst. Personensorge / Umgangsrecht	Sozialtransferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-408.000	-416.200	-424.500	-433.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-306.000	-312.100	-318.300	-324.700
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen				
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-423.300	-431.800	-440.400	-449.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-5.493.700	-5.603.600	-5.715.700	-5.830.000
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-408.000	-416.200	-424.500	-433.000
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-459.000	-468.200	-477.600	-487.200
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-102.000	-104.000	-106.100	-108.200
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-285.600	-291.300	-297.100	-303.000
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-2.550.000	-2.601.000	-2.653.000	-2.706.100
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
5339320	Schulbetreuung	Sozialtransferaufwendungen				
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-491.000**	**-496.000**	**-501.000**	**-506.200**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.700	-213.800	-215.900	-218.100
5422200	Erbbauzinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.600	-24.800	-25.000	-25.300
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-52.166.500**	**-52.990.800**	**-53.829.500**	**-54.683.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-33.499.600**	**-34.327.100**	**-35.169.000**	**-36.026.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-33.499.600**	**-34.327.100**	**-35.169.000**	**-36.026.100**
26	**= Jahresergebnis**		**-33.499.600**	**-34.327.100**	**-35.169.000**	**-36.026.100**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-909.382**	**-909.382**	**-909.382**	**-909.382**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-92.662	-92.662	-92.662	-92.662
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-777.190	-777.190	-777.190	-777.190
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-39.530	-39.530	-39.530	-39.530

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-34.408.982	-35.236.482	-36.078.382	-36.935.482

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
15	**=- Transferaufwendungen**		**-924.200**	**-933.400**	**-942.700**	**-952.100**
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	Sachaufwendungen	-924.200	-933.400	-942.700	-952.100
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-930.300**	**-939.600**	**-949.000**	**-958.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-930.300**	**-939.600**	**-949.000**	**-958.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-930.300**	**-939.600**	**-949.000**	**-958.500**
26	**= Jahresergebnis**		**-930.300**	**-939.600**	**-949.000**	**-958.500**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.320**	**-6.320**	**-6.320**	**-6.320**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-936.620**	**-945.920**	**-955.320**	**-964.820**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**213.900**	**211.800**	**209.700**	**207.600**
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	213.900	211.800	209.700	207.600
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**758.800**	**758.800**	**758.800**	**758.800**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	übrige Erträge				
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	übrige Erträge	33.600	33.600	33.600	33.600
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	übrige Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	übrige Erträge	690.000	690.000	690.000	690.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	übrige Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**92.600**	**92.600**	**92.600**	**92.600**
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	übrige Erträge	26.100	26.100	26.100	26.100
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	übrige Erträge				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	übrige Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000
4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung	übrige Erträge	91.000	91.000	91.000	91.000
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge	18.500	18.500	18.500	18.500
10	**= ordentliche Erträge**		**1.193.900**	**1.191.800**	**1.189.700**	**1.187.600**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-1.302.100**	**-1.315.200**	**-1.328.500**	**-1.341.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.200	-55.800	-56.400	-57.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-972.200	-981.900	-991.700	-1.001.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75.100	-75.900	-76.700	-77.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-194.200	-196.100	-198.100	-200.100
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-18.900**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-1.440.900**	**-1.455.300**	**-1.469.700**	**-1.484.200**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-105.200	-106.300	-107.400	-108.500
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	Sachaufwendungen				
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen				
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-207.500	-209.600	-211.700	-213.800
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-37.300	-37.700	-38.100	-38.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-90.300	-91.200	-92.100	-93.000
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-289.200	-292.100	-295.000	-298.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-181.000	-182.800	-184.600	-186.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-139.100	-140.500	-141.900	-143.300
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-22.100	-22.300	-22.500	-22.700
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-37.500	-37.900	-38.300	-38.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen				
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-77.100	-77.900	-78.700	-79.500
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	Sachaufwendungen				
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251095	Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	Sachaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen				
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	Sachaufwendungen				
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	Sachaufwendungen	-42.900	-43.300	-43.700	-44.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
5291110	Enstorgungskosten Abfall	Sachaufwendungen				
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	Sachaufwendungen				
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-571.700**	**-566.000**	**-560.300**	**-554.700**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-571.700	-566.000	-560.300	-554.700
15	**=- Transferaufwendungen**		**-70.020**	**-70.200**	**-70.400**	**-70.600**
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Sachaufwendungen	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
5318400	Zuschuss Sportförderung	Unverändert	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	Unverändert	-620	-600	-600	-600
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-52.900**	**-53.300**	**-53.700**	**-54.100**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5422200	Erbbauzinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-3.456.520**	**-3.479.100**	**-3.501.900**	**-3.525.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.262.620**	**-2.287.300**	**-2.312.200**	**-2.337.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.262.620**	**-2.287.300**	**-2.312.200**	**-2.337.400**
26	**= Jahresergebnis**		**-2.262.620**	**-2.287.300**	**-2.312.200**	**-2.337.400**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-281.470**	**-281.470**	**-281.470**	**-281.470**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-23.690	-23.690	-23.690	-23.690
5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	Unverändert	-256.150	-256.150	-256.150	-256.150
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.544.090**	**-2.568.770**	**-2.593.670**	**-2.618.870**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**374.000**	**373.400**	**372.800**	**372.200**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen	298.300	298.300	298.300	298.300
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	Bedarfszuweisungen	1.500	1.500	1.500	1.500
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	Bedarfszuweisungen				
4141808	Landeszuweisung Radkampagne	Bedarfszuweisungen	14.000	14.000	14.000	14.000
4141809	Landeszuweisung Bestandskataster Radverkehr	Bedarfszuweisungen				
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	60.200	59.600	59.000	58.400
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
4480100	Kostenerstattung Bund	übrige Erträge				
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge	48.000	48.000	48.000	48.000
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000
4487120	Kostenerstattung Veranst Bauleitpl	übrige Erträge				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge				
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	übrige Erträge				
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	übrige Erträge				
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge				
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	übrige Erträge				
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**465.000**	**464.400**	**463.800**	**463.200**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-1.269.400**	**-1.282.000**	**-1.294.900**	**-1.307.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.600	-45.000	-45.500	-46.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-962.900	-972.500	-982.200	-992.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-77.000	-77.800	-78.600	-79.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-174.200	-175.900	-177.700	-179.500
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-15.300**	**-15.500**	**-15.700**	**-15.900**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-445.700**	**-450.000**	**-454.500**	**-459.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	Sachaufwendungen				
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen				
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-43.400	-43.800	-44.200	-44.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-74.900	-75.600	-76.400	-77.200
5281703	Sachkosten Masterplan	Sachaufwendungen				
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.	Sachaufwendungen				
5281710	Sachkosten Verkehrssicherheit	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	Sachaufwendungen				
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	Sachaufwendungen	-252.500	-255.000	-257.600	-260.200
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5281887	Bestandskataster Radverkehr	Sachaufwendungen				
5281888	Radkampagne	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen				
5291802	Katasterauskünfte	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-155.700**	**-154.200**	**-152.700**	**-151.200**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-152.600	-151.100	-149.600	-148.100
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-65.500**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.300**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010	Kinderunfallkommission	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5431030	Geschäftaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431603	Gutachterkosten Gründung Planungsgesellschaft	sonstige ordentliche Aufwendungen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-1.951.600**	**-1.967.800**	**-1.984.500**	**-2.001.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.486.600**	**-1.503.400**	**-1.520.700**	**-1.538.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.486.600**	**-1.503.400**	**-1.520.700**	**-1.538.100**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.486.600**	**-1.503.400**	**-1.520.700**	**-1.538.100**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-217.481**	**-217.481**	**-217.481**	**-217.481**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-33.021	-33.021	-33.021	-33.021
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-184.460	-184.460	-184.460	-184.460
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.704.081**	**-1.720.881**	**-1.738.181**	**-1.755.581**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**73.500**	**72.800**	**72.100**	**71.400**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	73.500	72.800	72.100	71.400
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**328.000**	**328.000**	**328.000**	**328.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	328.000	328.000	328.000	328.000
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**900**	**900**	**900**	**900**
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	900	900	900	900
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge				
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	übrige Erträge	3.900	3.900	3.900	3.900
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge				
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge				
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**412.600**	**411.900**	**411.200**	**410.500**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-1.622.500**	**-1.638.700**	**-1.655.000**	**-1.671.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-249.300	-251.800	-254.300	-256.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.047.600	-1.058.100	-1.068.700	-1.079.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84.000	-84.800	-85.600	-86.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-198.700	-200.700	-202.700	-204.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.900	-43.300	-43.700	-44.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-85.500**	**-86.400**	**-87.300**	**-88.200**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-85.500	-86.400	-87.300	-88.200
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-13.700**	**-13.800**	**-13.900**	**-14.000**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281705	Sachkosten "Stolpersteine"	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-75.400**	**-74.600**	**-73.900**	**-73.200**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-75.400	-74.600	-73.900	-73.200
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-28.500**	**-28.700**	**-28.900**	**-29.100**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-1.825.600**	**-1.842.200**	**-1.859.000**	**-1.876.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.413.000**	**-1.430.300**	**-1.447.800**	**-1.465.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.413.000**	**-1.430.300**	**-1.447.800**	**-1.465.500**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.413.000**	**-1.430.300**	**-1.447.800**	**-1.465.500**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.994**	**5.994**	**5.994**	**5.994**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	5.994	5.994	5.994	5.994
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-38.660**	**-38.660**	**-38.660**	**-38.660**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-38.660	-38.660	-38.660	-38.660
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.445.666**	**-1.462.966**	**-1.480.466**	**-1.498.166**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**183.700**	**181.900**	**180.100**	**178.300**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	183.700	181.900	180.100	178.300
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**18.646.000**	**18.632.100**	**18.618.400**	**18.604.800**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	600	600	600	600
4321100	Müllabfuhrgebühren	übrige Erträge	5.439.000	5.439.000	5.439.000	5.439.000
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	übrige Erträge	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	übrige Erträge	189.000	189.000	189.000	189.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	übrige Erträge	6.849.000	6.849.000	6.849.000	6.849.000
4321230	Kleineinleiterabgaben	übrige Erträge	800	800	800	800
4321240	Schlammbeseitigungsgebühren	übrige Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	übrige Erträge	168.000	168.000	168.000	168.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.387.600	1.373.700	1.360.000	1.346.400
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge				
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	66.000	66.000	66.000	66.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**800**	**800**	**800**	**800**
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	800	800	800	800
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
4511000	Konzessionsabgaben	übrige Erträge	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge				
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge				
8	**=+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= ordentliche Erträge**		**21.776.500**	**21.760.800**	**21.745.300**	**21.729.900**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-775.600**	**-783.400**	**-791.300**	**-799.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-589.600	-595.500	-601.500	-607.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-109.600	-110.700	-111.800	-112.900
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Sachaufwendungen	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-6.432.900**	**-6.497.300**	**-6.562.300**	**-6.627.900**
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5238000	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	Sachaufwendungen				
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5241620	Abwasserabgabe NW	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	Sachaufwendungen	-1.010.000	-1.020.100	-1.030.300	-1.040.600
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	Sachaufwendungen	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5255807	Software STRAKAT	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	Sachaufwendungen	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	Sachaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-3.006.800	-3.036.900	-3.067.300	-3.098.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	Sachaufwendungen	-2.032.100	-2.052.400	-2.072.900	-2.093.600
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.677.500**	**-2.650.700**	**-2.624.200**	**-2.598.000**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-100	-100	-100	-100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.677.400	-2.650.600	-2.624.100	-2.597.900
15	**=- Transferaufwendungen**		**-5.252.000**	**-5.304.500**	**-5.357.500**	**-5.411.100**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-5.252.000	-5.304.500	-5.357.500	-5.411.100
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-54.800**	**-55.100**	**-55.400**	**-55.700**
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	sonstige ordentliche Aufwendungen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5441600	Schadensersatzleistungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-15.192.800**	**-15.291.000**	**-15.390.700**	**-15.491.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**6.583.700**	**6.469.800**	**6.354.600**	**6.238.000**
19	**=+ Finanzerträge**		**3.727.000**	**3.727.000**	**3.727.000**	**3.727.000**
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	Unverändert	3.727.000	3.727.000	3.727.000	3.727.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**3.727.000**	**3.727.000**	**3.727.000**	**3.727.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**10.310.700**	**10.196.800**	**10.081.600**	**9.965.000**
26	**= Jahresergebnis**		**10.310.700**	**10.196.800**	**10.081.600**	**9.965.000**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.974.100**	**1.974.100**	**1.974.100**	**1.974.100**
4811520	Inn. Verr. KBG Straßen	Unverändert	1.974.100	1.974.100	1.974.100	1.974.100
4811530	Inn. Verr. Straßenkataster	Unverändert				
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.142.438**	**-1.142.438**	**-1.142.438**	**-1.142.438**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-13.989	-13.989	-13.989	-13.989
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-347.700	-347.700	-347.700	-347.700
5811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	Unverändert	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-776.849	-776.849	-776.849	-776.849
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**11.142.362**	**11.028.462**	**10.913.262**	**10.796.662**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**172.300**	**170.600**	**168.900**	**167.200**
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	Bedarfszuweisungen				
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	172.300	170.600	168.900	167.200
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.613.400**	**1.599.300**	**1.585.400**	**1.571.600**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	übrige Erträge	115.000	115.000	115.000	115.000
4321310	Winterdienstgebühren	übrige Erträge	91.000	91.000	91.000	91.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.405.400	1.391.300	1.377.400	1.363.600
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**400**	**400**	**400**	**400**
4411803	Pacht Für Einstellplätze	übrige Erträge	400	400	400	400
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	4.700	4.700	4.700	4.700
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge				
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	übrige Erträge				
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	100	100	100	100
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	übrige Erträge				
8	**=+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	Unverändert				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= ordentliche Erträge**		**1.870.900**	**1.855.100**	**1.839.500**	**1.824.000**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-1.411.000**	**-1.425.100**	**-1.439.300**	**-1.453.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-194.500	-196.400	-198.400	-200.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-915.700	-924.900	-934.100	-943.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-72.900	-73.600	-74.300	-75.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-179.700	-181.500	-183.300	-185.100
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-66.800**	**-67.500**	**-68.200**	**-68.900**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66.800	-67.500	-68.200	-68.900
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-1.682.300**	**-1.699.300**	**-1.716.500**	**-1.733.800**
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	Sachaufwendungen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen				
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-900	-900	-900	-900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Sachaufwendungen	-515.100	-520.300	-525.500	-530.800
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	Sachaufwendungen				
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Sachaufwendungen	-84.800	-85.600	-86.500	-87.400
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800
5242460	Baumscheibensanierung	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-660.900	-667.500	-674.200	-680.900
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5281711	Sachkosten Nachtbus	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5291806	Wetterfaxe	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.597.000**	**-2.571.000**	**-2.545.300**	**-2.519.800**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-500	-500	-500	-500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.597.000	-2.571.000	-2.545.300	-2.519.800
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-31.900**	**-32.000**	**-32.100**	**-32.200**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5441400	Sonstige Versicherungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-5.789.000**	**-5.794.900**	**-5.801.400**	**-5.808.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-3.918.100**	**-3.939.800**	**-3.961.900**	**-3.984.300**
20	**=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-3.918.300**	**-3.940.000**	**-3.962.100**	**-3.984.500**
26	**= Jahresergebnis**		**-3.918.300**	**-3.940.000**	**-3.962.100**	**-3.984.500**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**51.223**	**51.223**	**51.223**	**51.223**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	28.223	28.223	28.223	28.223
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	23.000	23.000	23.000	23.000
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.031.754**	**-4.031.754**	**-4.031.754**	**-4.031.754**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-33.621	-33.621	-33.621	-33.621
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-1.922.230	-1.922.230	-1.922.230	-1.922.230
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-78.803	-78.803	-78.803	-78.803

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5811520	Inn. Verr. KBG Straßen	Unverändert	-1.974.100	-1.974.100	-1.974.100	-1.974.100
5811530	Inn. Verr. Straßenkataster	Unverändert				
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.898.831**	**-7.920.531**	**-7.942.631**	**-7.965.031**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**175.000**	**173.800**	**172.600**	**171.400**
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	übrige Erträge	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	Bedarfszuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	Bedarfszuweisungen	3.500	3.500	3.500	3.500
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge				
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	übrige Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	123.700	122.500	121.300	120.100
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.075.200**	**1.075.200**	**1.075.200**	**1.075.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000
4321400	Bestattungsgebühren	übrige Erträge	325.000	325.000	325.000	325.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	übrige Erträge	116.000	116.000	116.000	116.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	übrige Erträge	625.000	625.000	625.000	625.000
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	übrige Erträge	16.600	16.600	16.600	16.600
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	übrige Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge				
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge				
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**1.289.400**	**1.288.200**	**1.287.000**	**1.285.800**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-622.200**	**-628.500**	**-634.800**	**-641.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-485.700	-490.600	-495.500	-500.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-98.500	-99.500	-100.500	-101.500
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-473.500**	**-478.100**	**-482.700**	**-487.300**
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen				
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	Sachaufwendungen	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5242405	Unterhaltung Wald und Forst	Sachaufwendungen	-138.400	-139.800	-141.200	-142.600
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	Sachaufwendungen	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	Sachaufwendungen	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen				
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept	Sachaufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen				
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-296.100**	**-293.100**	**-290.200**	**-287.300**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-296.100	-293.100	-290.200	-287.300
15	**=- Transferaufwendungen**		**-979.700**	**-989.500**	**-999.400**	**-1.009.400**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-979.700	-989.500	-999.400	-1.009.400
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.200**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422810	Anmietung mobile Toiletten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5100	-5200	-5300	-5400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-2.396.100**	**-2.414.000**	**-2.432.100**	**-2.450.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.106.700**	**-1.125.800**	**-1.145.100**	**-1.164.600**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.106.700**	**-1.125.800**	**-1.145.100**	**-1.164.600**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.106.700**	**-1.125.800**	**-1.145.100**	**-1.164.600**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**278.700**	**278.700**	**278.700**	**278.700**
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	Unverändert	62.500	62.500	62.500	62.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	Unverändert	216.200	216.200	216.200	216.200
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.136.871**	**-1.136.871**	**-1.136.871**	**-1.136.871**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-101.830	-101.830	-101.830	-101.830
5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	Unverändert	-454.710	-454.710	-454.710	-454.710
5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	Unverändert	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr.	Unverändert	-30	-30	-30	-30
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert				
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-298.831	-298.831	-298.831	-298.831
5811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	Unverändert	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
5811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe	Unverändert	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.964.871**	**-1.983.971**	**-2.003.271**	**-2.022.771**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	2.800	2.800	2.800	2.800
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	übrige Erträge				
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	Sachaufwendungen				
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	Sachaufwendungen				
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
26	**= Jahresergebnis**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.340**	**-5.340**	**-5.340**	**-5.340**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.540**	**-7.540**	**-7.540**	**-7.540**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**66.000**	**65.300**	**64.600**	**64.000**
4141810	LZ "Internet-Versorgung im ländlichen Bereich"	Sonderpostenauflösung				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	66.000	65.300	64.600	64.000
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**übrige Erträge**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	übrige Erträge	19.300	19.300	19.300	19.300
4321999	Pseudo Kaution	übrige Erträge				
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000
4411200	Standgelder	übrige Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
4485200	Kostenerstattung WFK	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	übrige Erträge				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	300	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	übrige Erträge	0	0	0	0
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	übrige Erträge				
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**116.800**	**116.100**	**115.400**	**114.800**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-415.700**	**-419.800**	**-423.900**	**-428.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-200.400	-202.400	-204.400	-206.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-152.900	-154.400	-155.900	-157.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.900	-29.200	-29.500	-29.800
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-68.800**	**-69.500**	**-70.200**	**-70.900**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.800	-69.500	-70.200	-70.900
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-396.200**	**-400.100**	**-404.100**	**-408.100**
5233100	Kostenerstattung an VHS	Sachaufwendungen	-153.500	-155.000	-156.600	-158.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen				
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-69.500	-70.200	-70.900	-71.600
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen				
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-51.400	-51.900	-52.400	-52.900
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen				
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	Sachaufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-133.600**	**-132.300**	**-131.000**	**-129.700**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-133.600	-132.300	-131.000	-129.700
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-1.021.600**	**-1.029.000**	**-1.036.500**	**-1.044.100**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-904.800**	**-912.900**	**-921.100**	**-929.300**
19	**=+ Finanzerträge**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-901.800**	**-909.900**	**-918.100**	**-926.300**
26	**= Jahresergebnis**		**-901.800**	**-909.900**	**-918.100**	**-926.300**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.907**	**4.907**	**4.907**	**4.907**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	4.907	4.907	4.907	4.907
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-39.152**	**-39.152**	**-39.152**	**-39.152**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert				
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-936.045**	**-944.145**	**-952.345**	**-960.545**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**104.890.600**	**107.834.800**	**110.867.300**	**113.990.600**
4011000	Grundsteuer A	Grundsteuer A	241.300	243.700	246.100	248.500
4012000	Grundsteuer B	Grundsteuer B	16.584.300	17.072.500	17.575.100	18.092.500
4013000	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	37.325.400	38.699.600	40.124.400	41.601.600
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.710.100	40.538.100	41.383.400	42.246.300
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.735.000	5.889.000	6.047.200	6.209.600
4031000	Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer	1.234.200	1.258.900	1.284.100	1.309.800
4032000	Hundesteuer	Hundesteuer	492.500	505.400	518.600	532.100
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	Leistungen Familienausgleich	3.567.800	3.627.600	3.688.400	3.750.200
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**34.593.800**	**36.370.200**	**38.245.500**	**40.225.200**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen vom Land	31.632.100	33.398.600	35.263.800	37.233.200
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	Schulpauschale	2.238.100	2.253.300	2.268.600	2.284.000
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	Sportpauschale	177.800	178.000	178.200	178.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	545.800	540.300	534.900	529.600
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	übrige Erträge				
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge				
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge				
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge				
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge				
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	übrige Erträge				
10	**= ordentliche Erträge**		**139.484.400**	**144.205.000**	**149.112.800**	**154.215.800**
11	**=- Personalaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
15	**=- Transferaufwendungen**		**-50.607.600**	**-51.632.500**	**-52.680.200**	**-53.751.500**
5341000	Gewerbesteuerumlage	Spitzberechnung	-2.612.800	-2.709.000	-2.808.700	-2.912.100
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Spitzberechnung				
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	Kreisumlage allgemein	-46.165.500	-47.009.100	-47.868.100	-48.742.800
5374100	Kreisumlage REVG	Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	-1.829.300	-1.914.400	-2.003.400	-2.096.600
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-50.607.600**	**-51.632.500**	**-52.680.200**	**-53.751.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**88.876.800**	**92.572.500**	**96.432.600**	**100.464.300**
19	**=+ Finanzerträge**		**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	übrige Erträge	26.900	26.900	26.900	26.900
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	übrige Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	übrige Erträge	100	100	100	100
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	übrige Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
20	**=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen**		**-6.395.600**	**-6.919.300**	**-7.423.100**	**-7.632.100**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Spitzberechnung	-3.171.000	-3.151.000	-3.147.000	-2.946.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Spitzberechnung	-1.855.000	-2.385.000	-2.879.000	-3.275.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.600	-1.383.300	-1.397.100	-1.411.100
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-6.060.600**	**-6.584.300**	**-7.088.100**	**-7.297.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**82.816.200**	**85.988.200**	**89.344.500**	**93.167.200**
26	**= Jahresergebnis**		**82.816.200**	**85.988.200**	**89.344.500**	**93.167.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**82.816.200**	**85.988.200**	**89.344.500**	**93.167.200**

Budgetübersichten

Budgetübersicht 2018

Sachkosten	S. 802
Personalkosten	S. 809
Kindergärten	S. 811
Schulen	S. 812
Jugendzentren	S. 820
Abgaben	S. 822
Gebäudeversicherungen	S. 823
Heizungskosten	S. 824
Strom- u. Wasserkosten	S. 825
Bauliche Unterhaltung	S. 826

Budgets Sachkosten

Verwaltungsführung

Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.440,00	2.000,00	1.312,15
111110200	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.090,00	1.830,00	2.322,94
111110200	5431300	11100	Bürobedarf	820,00	750,00	769,16
111110200	5431400	11100	Portokosten	2.020,00	2.240,00	1.780,57
111110200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.470,00	1.570,00	2.068,23
515110800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	70,00	160,00	-
515110800	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	190,00	310,00	95,13
515110800	5431300	11100	Bürobedarf	20,00	30,00	7,82
515110800	5431400	11100	Portokosten	20,00	20,00	5,75
515110800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten		-	
Summe Ausgaben:				**8.140,00**	**8.910,00**	**8.361,75**

Fraktionen

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110103	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	30,00	-
111110103	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.140,00	1.270,00	1.141,54
111110103	5431300	11100	Bürobedarf	150,00	100,00	155,87
111110103	5431400	11100	Portokosten	260,00	320,00	180,21
111110103	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	910,00	1.210,00	688,84
Summe Ausgaben:				**2.460,00**	**2.930,00**	**2.166,46**

Personalrat

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110400	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	950,00	860,00	906,55
111110400	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	380,00	430,00	380,51
111110400	5431300	11100	Bürobedarf	320,00	250,00	438,86
111110400	5431400	11100	Portokosten	240,00	70,00	394,62
111110400	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	850,00	640,00	919,68
Summe Ausgaben:				**2.740,00**	**2.250,00**	**3.040,22**

Gleichstellungsbeauftragte

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	50,00	70,00	-
111110300	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	430,00	370,00	422,85
111110300	5431300	11100	Bürobedarf	130,00	120,00	76,14
111110300	5431400	11100	Portokosten	550,00	400,00	685,65
111110300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	50,00	70,00	23,15
Summe Ausgaben:				**1.210,00**	**1.030,00**	**1.207,79**

Amt 10 Bürgermeisterbüro

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110101	5431100	10100	Bücher/Zeitschriften	-	200,00	-
111110101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	460,00	610,00	435,86
111110101	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	240,00	320,00	190,26
111110101	5431300	11100	Bürobedarf	1.700,00	1.780,00	1.316,00
111110101	5431400	11100	Portokosten	3.220,00	3.090,00	3.335,18
111110101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	8.030,00	8.540,00	6.782,56
111110605	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110605	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	-	-
111110605	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
111110605	5431400	11100	Portokosten	-	-	-
111110605	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
111110606	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110606	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	-	-
111110606	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	0,00
111110606	5431400	11100	Portokosten	-	-	-
111110606	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
111110700	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	800,00	510,00	551,93
111110700	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	650,00	520,00	687,30
111110700	5431300	11100	Bürobedarf	200,00	300,00	83,41
111110700	5431400	11100	Portokosten	50,00	70,00	12,91
111110700	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
252810300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	310,00	370,00	301,15
252810300	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.080,00	1.290,00	1.062,69
252810300	5431300	11100	Bürobedarf	410,00	430,00	256,50
252810300	5431400	11100	Portokosten	1.660,00	1.430,00	1.889,69
252810300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	330,00	540,00	449,00
424210100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	60,00	60,00	-
424210100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	190,00	210,00	190,26
424210100	5431300	11100	Bürobedarf	100,00	130,00	75,83
424210100	5431400	11100	Portokosten	490,00	560,00	404,28
424210100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	740,00	610,00	856,57
424240100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	650,00	660,00	588,98
575730301	5431295	11100	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	750,00	-	808,37
575730302	5431295	11100	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	320,00	-	326,87
575730303	5431295	11100	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	180,00	-	172,22
Summe Ausgaben:				**22.620,00**	**22.030,00**	**20.777,82**

Amt 11 Organisation, EDV und Personal

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	4.550,00	4.320,00	4.554,37
111110601	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	810,00	850,00	848,86
111110601	5431300	11100	Bürobedarf	130,00	110,00	180,87
111110601	5431400	11100	Portokosten	70,00	100,00	32,62
111110601	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	111,21
111110602	5431295	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt)	80,00	50,00	92,01
111110602	5431395	11100	Bürobedarf (19% MwSt)	-	-	1,50
111110602	5431495	11100	Portokosten (19% MwSt)	-	-	-
111110603	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	190,00	210,00	190,26
111110603	5431300	11100	Bürobedarf	30,00	50,00	15,94
111110603	5431400	11100	Portokosten	-	10,00	0,64
111110603	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	20,00	-
111110800	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	950,00	1.110,00	951,28
111110800	5431300	11100	Bürobedarf	1.310,00	1.320,00	987,13
111110800	5431400	11100	Portokosten	3.730,00	3.740,00	3.719,57
111110800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.820,00	1.750,00	1.705,35
111111000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	960,00	760,00	985,74
111111000	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	750,00	920,00	570,77
111111000	5431300	11100	Bürobedarf	230,00	240,00	201,89
111111000	5431400	11100	Portokosten	60,00	90,00	24,00
111111000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	380,00	380,00	321,63
111111101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	40,00	-
111111101	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	960,00	1.100,00	907,01
111111101	5431300	11100	Bürobedarf	210,00	170,00	236,06
111111101	5431400	11100	Portokosten	200,00	260,00	154,26
111111101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	230,00	270,00	127,88
252520100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
252520100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	850,00	750,00	973,40
252520100	5431300	11100	Bürobedarf	200,00	280,00	133,90
252520100	5431400	11100	Portokosten	1.150,00	1.150,00	1.772,51
252520100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.070,00	1.020,00	856,57
Summe Ausgaben:				**20.940,00**	**21.080,00**	**20.657,23**

Amt 12 Rechtsangelegenheiten

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111111201	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	5.060,00	4.040,00	5.305,94
111111201	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	330,00	430,00	285,38
111111201	5431300	11100	Bürobedarf	410,00	480,00	278,33
111111201	5431400	11100	Portokosten	380,00	480,00	260,88
111111201	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	740,00	850,00	696,44
111111202	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	3,36
111111202	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	150,00	110,00	190,26
111111202	5431300	11100	Bürobedarf	10,00	10,00	9,38
111111202	5431400	11100	Portokosten	140,00	60,00	219,82
111111202	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				**7.220,00**	**6.460,00**	**7.249,79**

Amt 13 Feuerschutz und Rettungsdienst

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
121260100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	4.750,00	6.110,00	4.026,58
121260100	5431200	13200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	5.000,00	5.000,00	4.793,96
121260100	5431300	13200	Bürobedarf	1.300,00	1.200,00	1.451,07
121260100	5431400	11100	Portokosten	800,00	850,00	742,66
121260100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	4.530,00	3.370,00	1.703,37
121260200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	20,00	70,00	13,72
121260200	5431300	13200	Bürobedarf	400,00	350,00	339,71
121260200	5431400	11100	Portokosten	170,00	180,00	150,24
121260200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	340,00	430,00	567,79
121260300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
121260300	5431300	13200	Bürobedarf	100,00	100,00	136,19
121260300	5431400	11100	Portokosten	30,00	40,00	10,27
121260300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	200,00	290,00	283,89
121270100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	260,00	200,00	359,50
121270100	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	0,00
121270100	5431400	11100	Portokosten	70,00	80,00	54,75
121270100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	430,00	1.000,00	283,89
121270200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	790,00	770,00	1.125,13
121270200	5431200	13200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	10.300,00	10.000,00	9.204,42
121270200	5431300	13200	Bürobedarf	1.600,00	1.500,00	1.993,26
121270200	5431400	11100	Portokosten	1.640,00	1.420,00	1.841,90
121270200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.190,00	1.270,00	2.271,13
121270300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	40,00	-	74,42
121270300	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	-	-
121270300	5431300	13200	Bürobedarf	200,00	100,00	169,83
121270300	5431400	11100	Portokosten	50,00	100,00	-
121270300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	210,00	50,00	567,79
Summe Ausgaben:				**34.420,00**	**34.480,00**	**32.165,47**

Amt 14 Rechnungsprüfung

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110500	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.860,00	1.480,00	2.134,75
111110500	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	880,00	890,00	877,85
111110500	5431300	11100	Bürobedarf	140,00	130,00	153,64
111110500	5431400	11100	Portokosten	20,00	10,00	13,05
111110500	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	260,00	390,00	174,21
Summe Ausgaben:				**3.160,00**	**2.900,00**	**3.353,50**

Amt 15 Tiefbau

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
535380199	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	3.700,00	3.200,00	4.025,13
535380199	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.760,00	1.870,00	1.698,18
535380199	5431300	11100	Bürobedarf	520,00	480,00	371,12
535380199	5431400	11100	Portokosten	290,00	350,00	226,39
535380199	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.720,00	980,00	4.268,57
545410201	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.300,00	150,00	1.272,45
545410201	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	520,00	510,00	526,02
545410201	5431300	11100	Bürobedarf	60,00	40,00	73,99
545410201	5431400	11100	Portokosten	60,00	50,00	64,38
545410201	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
545419900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.870,00	2.730,00	1.464,38
545419900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.190,00	2.020,00	2.272,21
545419900	5431300	11100	Bürobedarf	760,00	890,00	375,98
545419900	5431400	11100	Portokosten	190,00	190,00	186,20
545419900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				**15.950,00**	**13.470,00**	**16.825,00**

Amt 16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
515111200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
515111200	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	200,00	410,00	178,25
515111200	5431300	11100	Bürobedarf	30,00	30,00	34,12
515111200	5431400	11100	Portokosten	100,00	600,00	-
515111200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
515119900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.870,00	2.760,00	2.999,46
515119900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.450,00	1.610,00	1.448,62
515119900	5431300	11100	Bürobedarf	640,00	810,00	486,93
515119900	5431400	11100	Portokosten	930,00	960,00	888,68
515119900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	5.880,00	5.200,00	6.396,63
525210000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.790,00	2.960,00	2.710,84
525210000	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.560,00	1.550,00	1.654,54
525210000	5431300	11100	Bürobedarf	2.120,00	2.370,00	2.415,48
525210000	5431400	11100	Portokosten	2.790,00	2.650,00	2.927,11
525210000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	780,00	890,00	724,52
Summe Ausgaben:				**22.150,00**	**22.810,00**	**22.865,18**

Amt 17 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
575710000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	50,00	70,00	-
525220000	5431300	11100	Bürobedarf	750,00	680,00	572,32
575710000	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	700,00	710,00	687,59
575710000	5431300	11100	Bürobedarf	130,00	90,00	227,05
575710000	5431400	11100	Portokosten	540,00	930,00	138,84
575710000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
Summe Ausgaben:				**2.180,00**	**2.490,00**	**1.625,80**

Amt 18 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111111399	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111111399	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	380,00	430,00	380,51
111111399	5431300	11100	Bürobedarf	130,00	190,00	78,11
111111399	5431400	11100	Portokosten	280,00	220,00	327,72
111111399	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	60,00	180,00	-
525220000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.450,00	2.530,00	2.644,19
525220000	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.510,00	1.780,00	1.236,67
525220000	5431400	11100	Portokosten	2.090,00	1.750,00	2.424,74
525220000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.850,00	1.420,00	2.025,03
Summe Ausgaben:				**8.750,00**	**8.500,00**	**9.116,97**

Amt 20 Finanzen

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110901	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	400,00	370,00	350,51
111110901	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	760,00	830,00	761,03
111110901	5431300	11100	Bürobedarf	380,00	310,00	440,60
111110901	5431400	11100	Portokosten	340,00	230,00	436,81
111110901	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	350,00	430,00	428,40
111110902	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	740,00	770,00	651,28
111110902	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	620,00	680,00	570,77
111110902	5431300	11100	Bürobedarf	1.110,00	1.600,00	662,55
111110902	5431400	11100	Portokosten	12.690,00	15.000,00	10.370,37
111110902	5431400	20200	Portokosten	-	-	14.136,16
111110902	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.790,00	2.020,00	1.840,38
111110903	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	570,00	620,00	561,25
111110903	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.260,00	2.090,00	2.254,52
111110903	5431300	11100	Bürobedarf	2.940,00	3.600,00	2.289,86
111110903	5431400	11100	Portokosten	17.460,00	15.000,00	21.368,47
111110903	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	3.180,00	3.920,00	3.123,63
111110905	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	430,00	310,00	619,70
111110905	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	430,00	430,00	285,38
111110905	5431300	11100	Bürobedarf	120,00	120,00	119,91
111110905	5431400	11100	Portokosten	750,00	1.450,00	577,02
111110905	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	30,00	90,00	-
545410104	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	610,00	560,00	577,94
545410104	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	470,00	620,00	380,51
545410104	5431300	11100	Bürobedarf	300,00	300,00	100,22
545410104	5431400	11100	Portokosten	790,00	870,00	698,70
545410104	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
Summe Ausgaben:				**49.530,00**	**52.230,00**	**63.605,97**

Amt 21 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111111700	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	560,00	680,00	487,96
111111700	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.680,00	2.040,00	1.456,99
111111700	5431300	11100	Bürobedarf	2.570,00	2.480,00	2.196,35
111111700	5431400	11100	Portokosten	6.900,00	7.650,00	6.146,23
111111700	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	3.540,00	4.000,00	2.675,18
121210200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	170,00	500,00	-
121210200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	320,00	-	613,58
121221100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.870,00	1.820,00	1.830,90
121221100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	330,00	430,00	285,38
121221100	5431300	11100	Bürobedarf	520,00	520,00	593,11
121221100	5431400	11100	Portokosten	900,00	1.660,00	719,69
121221100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	120,00	350,00	-
121221299	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	730,00	750,00	707,63
121221299	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.090,00	1.100,00	1.141,54
121221299	5431300	11100	Bürobedarf	3.310,00	3.000,00	3.387,05
121221299	5431400	11100	Portokosten	2.920,00	3.540,00	2.292,65
121221299	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.570,00	1.380,00	1.906,55
121229900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.490,00	2.810,00	2.420,74
121229900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.470,00	3.260,00	3.626,58
121229900	5431300	11100	Bürobedarf	1.740,00	1.530,00	1.721,29
121229900	5431400	11100	Portokosten	28.020,00	24.000,00	32.022,49
121229900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.620,00	590,00	2.571,78
313150100	5431300	11100	Bürobedarf	20,00	-	-
313150300	5431400	11100	Portokosten	-	-	42,80
313150600	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	120,00	-	215,12
313150600	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.410,00	1.610,00	2.756,85
313150600	5431300	11100	Bürobedarf	630,00	500,00	1.314,24
313150600	5431400	11100	Portokosten	170,00	250,00	89,01
313150600	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				**69.790,00**	**66.450,00**	**73.221,69**

Amt 22 Kindertagesbetreuung, Schulen und Integration

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111110102	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110102	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	430,00	310,00	- 185,96
111110102	5431300	11100	Bürobedarf	150,00	150,00	14,85
111110102	5431400	11100	Portokosten	120,00	230,00	4,74
111110102	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	20,00	40,00	-
212440100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.150,00	1.060,00	1.136,11
212440100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	430,00	480,00	475,64
212440100	5431300	11100	Bürobedarf	300,00	400,00	307,94
212440100	5431400	11100	Portokosten	1.720,00	2.030,00	1.396,81
212440100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	120,00	360,00	-
Summe Ausgaben:				**4.440,00**	**5.060,00**	**3.150,13**

Amt 23 Jugend und Soziales

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
313110100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
313110100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	-	-
313110100	5431300	11100	Bürobedarf	-		-
313110100	5431400	11100	Portokosten	-		-
313150300	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
313330100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.110,00	1.140,00	1.062,09
313330100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.360,00	1.900,00	951,28
313330100	5431300	11100	Bürobedarf	1.350,00	1.890,00	117,57
313330100	5431400	11100	Portokosten	3.960,00	5.630,00	2.277,37
363619900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	520,00	480,00	865,99
363620300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363620300	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	60,00	400,00	105,02
363620300	5431300	11100	Bürobedarf	330,00	300,00	5,00
363620300	5431400	11100	Portokosten	460,00	600,00	305,14
363620300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
313110100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
313159900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
313159900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	100,00	110,00	95,13
313159900	5431300	11100	Bürobedarf	160,00	170,00	7,82
313159900	5431400	11100	Portokosten	390,00	110,00	665,62
313159900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.110,00	2.490,00	449,00
313210100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	190,00	410,00	-
313210100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	100,00	110,00	95,13
313210100	5431300	11100	Bürobedarf	620,00	510,00	477,57
313210100	5431400	11100	Portokosten	840,00	150,00	1.521,55
313210100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.840,00	760,00	2.484,10
313410100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	80,00	80,00	79,33

313410100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	290,00	310,00	285,38
313410100	5431300	11100	Bürobedarf	330,00	670,00	108,14
313410100	5431400	11100	Portokosten	2.890,00	3.390,00	2.373,74
313410100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	590,00	1.750,00	-
313430100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	570,00	600,00	463,93
313430100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	190,00	150,00	232,60
313430100	5431300	11100	Bürobedarf	190,00	210,00	15,90
313430100	5431400	11100	Portokosten	220,00	50,00	375,90
313430100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	20,00	40,00	-
363629900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363629900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	380,00	260,00	380,51
363629900	5431300	11100	Bürobedarf	700,00	700,00	925,73
363629900	5431400	11100	Portokosten	1.230,00	1.350,00	1.099,29
363629900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	870,00	740,00	738,98
363630101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	800,00	1.040,00	845,68
363630101	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	10.480,00	11.500,00	10.353,75
363630101	5431300	11100	Bürobedarf	3.200,00	3.500,00	3.612,03
363630101	5431400	11100	Portokosten	6.430,00	6.000,00	6.859,76
363630101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	150,00	90,00	183,34
363630102	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	330,00	500,00	323,50
363630102	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.320,00	1.070,00	1.495,30
363630102	5431300	11100	Bürobedarf	1.200,00	1.100,00	997,64
363630102	5431400	11100	Portokosten	3.420,00	3.280,00	3.540,91
363630102	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.060,00	1.750,00	759,16
363630103	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363630103	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	-	-
363630103	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	11,15
363630103	5431400	11100	Portokosten	-	-	-
363630103	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
363639900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363639900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	100,00	340,00	95,13
363639900	5431300	11100	Bürobedarf	40,00	50,00	11,99
363639900	5431400	11100	Portokosten	670,00	550,00	782,24
363639900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.100,00	2.220,00	2.171,58
363650199	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.030,00	980,00	1.003,62
363650199	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.180,00	1.390,00	1.046,41
363650199	5431300	11100	Bürobedarf	750,00	810,00	574,88
363650199	5431400	11100	Portokosten	4.580,00	3.660,00	5.495,75
363650199	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	210,00	390,00	496,75
363650199	5431500	23400	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
363660300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363660300	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	-	-
363660300	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
363660300	5431400	11100	Portokosten	-	-	-
363660300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				**62.100,00**	**67.680,00**	**59.225,38**

Amt 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111111400	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	200,00	200,00	282,72
111111400	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.850,00	3.930,00	3.881,06
111111400	5431200	24200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.500,00	-	1.418,12
111111400	5431300	11100	Bürobedarf	750,00	860,00	605,04
111111400	5431400	11100	Portokosten	500,00	580,00	403,78
111111400	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	220,00	650,00	-
111111500	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	750,00	820,00	735,51
111111500	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.550,00	3.800,00	3.435,82
111111500	5431300	11100	Bürobedarf	1.050,00	1.050,00	853,63
111111500	5431400	11100	Portokosten	640,00	690,00	589,93
111111500	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.350,00	1.760,00	2.551,30
424240204	5431595	11100	Druck- u. Kopierkosten	200,00	560,00	-
Summe Ausgaben:				**15.560,00**	**14.900,00**	**14.756,91**

Amt 25 Baubetriebshof und Entsorgung

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
111111800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	580,00	600,00	411,55
111111800	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	4.670,00	5.520,00	4.579,17
111111800	5431200	25200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.700,00	1.100,00	1.679,64
111111800	5431300	11100	Bürobedarf	1.050,00	940,00	1.332,69
111111800	5431400	11100	Portokosten	1.660,00	1.790,00	1.517,85
111111800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.920,00	1.670,00	2.317,72
555539900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	-	193,35
555539900	5431200	25200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	800,00	800,00	-
555539900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				**12.380,00**	**12.420,00**	**12.031,97**

Personalkostenbudgets

	Bezeichnung	Ansatz in € 2018	Ansatz in € 2017	Ansatz in € 2016	Differenz in € 2018 - 2017	Kommentar
	Beamtenbezüge	10.976.310,00	10.927.190,00	9.989.520,00	49.120,00	
	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.865.930,00	26.821.710,00	26.123.660,00	2.044.220,00	
	Beschäftigungsentgelte	173.380,00	201.630,00	112.430,00	- 28.250,00	
	Versorgungskasse Beamte	3.118.000,00	2.799.560,00	2.557.000,00	318.440,00	
	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.293.970,00	2.113.100,00	2.036.330,00	180.870,00	
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.914.190,00	5.407.240,00	5.238.550,00	506.950,00	
	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.970,00	5.390,00	2.630,00	- 3.420,00	
	Beihilfen	1.400.000,00	1.065.000,00	910.000,00	335.000,00	
	ABM Ausgaben				-	
	Versorgungsrücklage				-	
	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ	-	-	-	-	
SUMME 1	Gesamtausgaben	52.743.750,00	49.340.820,00	46.970.120,00	3.402.930,00	
	Erstattungen Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	27.000,00	39.000,00	21.000,00	- 12.000,00	
	Erstattung Kreisleitstelle	2.913.000,00	2.480.000,00	2.000.000,00	433.000,00	
	Erstattung Zentralwerkstatt	185.000,00	180.000,00	175.000,00	5.000,00	
	Erstattung Gesellschaften	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	
	Erstattung Umsiedlung Manheim	40.000,00	40.000,00	90.000,00	-	
SUMME 2	Erstattungen und Zuschüsse	3.195.000,00	2.769.000,00	2.316.000,00	426.000,00	
SUMME 3	Nettoausgaben = SUMME 1 - SUMME 2	49.548.750,00	46.571.820,00	44.654.120,00	2.976.930,00	
Nachrichtlich:						
	Untersuchungskosten	64.630,00	66.120,00	53.550,00	- 1.490,00	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	793.000,00	771.000,00	687.810,00	22.000,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.625.000,00	2.526.000,00	2.307.780,00	99.000,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Mutterschutzgeld	50.000,00	35.000,00	29.000,00	15.000,00	
SUMME 4	Im Haushaltsplan nachgewiesene Personal- und Versorgungsaufwendungen (50/51) = SUMME 1 + vorstehende Kosten	56.276.380,00	52.738.940,00	50.048.260,00	3.537.440,00	
1423	Dienstreisen	104.930,00	114.920,00	115.190,00	- 9.990,00	
1421	Personalnebenausgaben (Nachrufe u.ä.)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	- 2.000,00	

Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt		Einrichtung	Sachkonto								
			5255000			5281000			5412164		
			Unterhaltung Geräte /			Sachbedarf			Aus- u. Fortbildung		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2.018
36 365	01	Mühlenbachkinder	1.530	1.910	**1.910**	4.020	4.800	**4.800**	1.300	1.900	**1.900**
36 365	02	Erftpiraten	1.020	1.020	**1.020**	3.360	3.360	**3.360**	1.100	1.200	**1.200**
36 365	04	Tausendfüßler	1.530	1.530	**1.530**	4.020	4.020	**4.020**	1.700	1.500	**1.500**
36 365	05	Wibbelstätz	1.530	1.530	**1.530**	4.020	4.020	**4.020**	1.600	1.400	**1.400**
36 365	07	Löwenzahn	760	760	**760**	2.360	2.360	**2.360**	700	700	**700**
36 365	08	Panama	2.300	2.300	**2.300**	5.720	5.720	**5.720**	2.100	2.100	**2.100**
36 365	09	Sonnenschein	1.020	1.020	**1.020**	4.360	3.360	**3.360**	1.500	1.400	**1.400**
36 365	10	Spielkiste	1.910	1.910	**1.910**	4.800	4.800	**4.800**	1.800	1.800	**1.800**
36 365	11	Klein Föß	1.530	1.910	**1.910**	4.020	4.800	**4.800**	1.800	1.900	**1.900**
36 365	12	Zauberwald	1.910	1.910	**1.910**	4.800	4.800	**4.800**	2.000	2.000	**2.000**
36 365	13	Hummelburg	1.910	1.910	**1.910**	4.800	4.800	**4.800**	1.200	1.800	**1.800**
36 365	14	Bottenburg	760	760	**760**	2.360	2.360	**2.360**	900	900	**900**
36 365	24	Pusteblume	760	760	**1.020**	2.360	2.360	**3.360**	800	800	**1.200**
36 365	16	Rasselbande	1.020	1.020	**1.020**	3.360	3.360	**3.360**	1.300	1.300	**1.300**
36 365	18	Die kl. Strolche	760	760	**760**	2.360	2.360	**2.360**	700	700	**700**
		GESAMT	**20.250**	**21.010**	**21.270**	**56.720**	**57.280**	**58.280**	**20.500**	**21.400**	**21.800**

Produkt		Einrichtung	Sachkonto						Gesamt		
			5431200			5431400					
			Telefon / Rundfunk / TV			Portokosten					
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
36 365	01	Mühlenbachkinder	510	560	**560**	50	50	**50**	7.410	9.220	**9.220**
36 365	02	Erftpiraten	400	400	**400**	50	50	**50**	5.930	6.030	**6.030**
36 365	04	Tausendfüßler	510	510	**510**	50	50	**50**	7.810	7.610	**7.610**
36 365	05	Wibbelstätz	510	510	**510**	50	50	**50**	7.710	7.510	**7.510**
36 365	07	Löwenzahn	400	400	**400**	50	50	**50**	4.270	4.270	**4.270**
36 365	08	Panama	610	610	**610**	50	50	**50**	10.780	10.780	**10.780**
36 365	09	Sonnenschein	400	400	**400**	50	50	**50**	7.330	6.230	**6.230**
36 365	10	Spielkiste	560	560	**560**	50	50	**50**	9.120	9.120	**9.120**
36 365	11	Klein Föß	510	560	**560**	50	50	**50**	7.910	9.220	**9.220**
36 365	12	Zauberwald	560	560	**560**	50	50	**50**	9.320	9.320	**9.320**
36 365	13	Hummelburg	560	560	**560**	50	50	**50**	8.520	9.120	**9.120**
36 365	14	Bottenburg	400	400	**400**	50	50	**50**	4.470	4.470	**4.470**
36 365	24	Pusteblume	400	400	**400**	50	50	**50**	4.370	4.370	**6.030**
36 365	16	Rasselbande	400	400	**400**	50	50	**50**	6.130	6.130	**6.130**
36 365	18	Die kl. Strolche	400	400	**400**	50	50	**50**	4.270	4.270	**4.270**
		GESAMT	**7.130**	**7.230**	**7.230**	**750**	**750**	**750**	**105.350**	**107.670**	**109.330**

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2018

	Klassen/ OGS-Klassen			Schüler		
Schule	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
Ulrichschule Sindorf	16/5	18/6	**19/7**	411	447	**450**
Mühlenfeldschule Sindorf	15/5	15/5	**16/6**	366	369	**402**
Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	8/2	8/2	**8/3**	187	193	**197**
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	9/3	8/3	**9/4**	221	223	**226**
Ev. Grundschule Kerpen	8/4	8/4	**8/4**	198	200	**200**
Elisabethschule Blatzheim	8/2	8/2	**7/1**	143	143	**128**
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	8/3	8/3	**8/3**	189	189	**213**
Grundschule im Park Buir	7	7	**8**	141	159	**156**
Clemensschule Horrem	12/5	12/5	**12/6**	307	317	**313**
Rathausschule Horrem	8/3	8/3	**8/3**	208	218	**215**
GGS Türnich	8/3	8/3	**8/4**	165	172	**164**
	109/30	108/36	**111/41**	2536	2630	**2664**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse/Gruppe	40,00 €	
Pauschale Erwerb je Klasse/Gruppe	92,50 €	
Pauschale Küche/ Mensa	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 €	z.T. erhöhter Bedarf durch
abzüglich 15 % Rabatt		Zuweisung Flüchtlingskinder

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 (600 Kopien/Jahr)	5,60 €
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
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	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
		€	€	**€**	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
01	**Ulrichschule**	2.960	3.380	**3.670**	16.720	16.460	**16.500**	3.120	3.440	**3.600**	1.710	1.880	**1.940**	240	250	**260**
02	**Mühlenfeldschule**	2.830	2.830	**3.120**	11.660	11.650	**13.370**	2.960	2.960	**3.120**	1.560	1.570	**1.730**	210	220	**230**
03	**Albert-Schweitzer-S.**	1.430	1.430	**1.590**	6.390	6.570	**6.410**	1.840	1.840	**1.840**	820	840	**910**	120	130	**130**
04	**Theodor-Heuss-Sch.**	1.720	1.590	**1.880**	4.810	5.640	**7.930**	2.000	1.840	**2.000**	980	990	**1.050**	140	140	**140**
05	**Ev. Grundschule**	1.740	1.740	**1.740**	5.500	5.650	**5.320**	1.840	1.840	**1.840**	960	960	**960**	130	130	**130**
06	**Elisabethschule**	1.430	1.430	**1.140**	3.150	3.370	**2.920**	1.840	1.840	**1.680**	680	680	**580**	100	100	**90**
07	**Albertus-Magnus-S.**	1.590	1.590	**1.590**	9.560	9.840	**10.780**	1.840	1.840	**1.840**	880	880	**960**	130	130	**140**
09	**GS im Park**	930	930	**1.060**	5.070	4.150	**4.720**	1.680	1.680	**1.840**	470	530	**520**	100	110	**110**
10	**Clemensschule**	2.430	2.430	**2.590**	11.330	11.650	**12.110**	2.480	2.480	**2.480**	1.370	1.400	**1.440**	180	190	**190**
11	**Rathausschule**	1.590	1.590	**1.590**	6.620	8.400	**8.020**	1.840	1.840	**1.840**	940	970	**960**	130	140	**140**
12	**GGS Türnich**	1.590	1.590	**1.740**	4.670	3.780	**3.630**	1.840	1.840	**1.840**	800	820	**850**	110	120	**110**
	Gesamt	20.240	20.530	**21.710**	85.480	87.160	**91.710**	23.280	23.440	**23.920**	11.170	11.520	**11.900**	1.590	1.660	**1.670**

Teil-produkt	Schule	Fernmelde-/ Rundfunk-/ TV-Gebühren 5431200			Bürobedarf 5431300			Portokosten 5431400			Miete Fotokopiergeräte 5422500			Gesamt		
	PSK 21 211 01 xx	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
		€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
01	**Ulrichschule**	1.560	1.650	**1.680**	2.270	2.460	**2.480**	500	530	**530**	3.820	4.020	**4.030**	32.900	34.070	**34.690**
02	**Mühlenfeldschule**	1.560	1.560	**1.650**	2.020	2.030	**2.220**	450	450	**490**	3.220	3.240	**3.430**	26.470	26.510	**29.360**
03	**Albert-Schweitzer-S.**	1.210	1.230	**1.260**	1.030	1.070	**1.090**	270	280	**280**	1.960	1.990	**2.020**	15.070	15.380	**15.530**
04	**Theodor-Heuss-Sch.**	1.190	1.190	**1.220**	1.220	1.230	**1.250**	310	310	**310**	2.260	2.270	**2.280**	14.630	15.200	**18.060**
05	**Ev. Grundschule**	1.280	1.280	**1.280**	1.090	1.100	**1.100**	280	280	**280**	2.330	2.340	**2.340**	15.150	15.320	**14.990**
06	**Elisabethschule**	950	950	**890**	790	790	**710**	230	230	**210**	2.010	2.010	**1.920**	11.180	11.400	**10.140**
07	**Albertus-Magnus-S.**	1.060	1.060	**1.110**	1.040	1.040	**1.180**	270	270	**300**	2.080	2.080	**2.210**	18.450	18.730	**20.110**
09	**GS im Park Buir**	1.200	1.240	**1.230**	780	880	**860**	230	240	**240**	1.740	1.840	**1.820**	12.200	11.600	**12.400**
10	**Clemensschule**	1.560	1.580	**1.600**	1.690	1.750	**1.730**	390	400	**400**	3.000	3.060	**3.030**	24.430	24.940	**25.570**
11	**Rathausschule**	1.100	1.120	**1.110**	1.150	1.200	**1.190**	290	300	**300**	2.330	2.390	**2.370**	15.990	17.950	**17.520**
12	**GGS Türnich**	1.870	1.890	**1.900**	910	950	**910**	250	260	**250**	1.830	1.880	**1.830**	13.870	13.130	**13.060**
	Gesamt	14.540	14.750	**14.930**	13.990	14.500	**14.720**	3.470	3.550	**3.590**	26.580	27.120	**27.280**	200.340	204.230	**211.430**

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2018

	Klassen			Schüler		
Schule	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
Hauptschule Horrem	17	18	**18**	382	370	**372**
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	14	13	**14**	396	341	**315**
	31	31	**32**	778	711	**687**

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/ Mensa Übermittagsbetreuung	Hauptschule Horrem	270,00 €	
	AKS Kerpen	225,00 €	

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	52,00 €	
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	17,00 €	
Deutsch als Zweitsprache je Schüler	44,00 €	z.T. erhöhter Bedarf durch Zuweisung Flüchtlingskinder
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale 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 (600 Kopien/Jahr)	5,60 €
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	abhängig von Geräteart/-anzahl

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2018

	Kostenträger	21.212.01.01			21.212.01.02			gesamt		
	Schule	Hauptschule Horrem			Adolf-Kolping Schule Kerpen					
		2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
Sachkonto		€	€	**€**	€	€	**€**	€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	3.890	4.100	**4.100**	3.520	3.280	**3.520**	7.410	7.380	**7.620**
5271000	Lernmittel	24.890	24.440	**23.770**	23.080	19.120	**16.770**	47.970	43.560	**40.540**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.420	3.580	**3.580**	2.940	2.780	**2.940**	6.360	6.360	**6.520**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	3.230	3.140	**3.160**	2.310	2.660	**2.460**	5.540	5.800	**5.620**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	320	310	**310**	260	290	**270**	580	600	**580**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	**250**	250	250	**250**	500	500	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	2.210	2.180	**2.190**	1.530	1.640	**1.580**	3.740	3.820	**3.770**
5431300	Bürobedarf	2.110	2.040	**2.050**	1.630	1.880	**1.740**	3.740	3.920	**3.790**
5431400	Portokosten	660	640	**640**	530	600	**560**	1.190	1.240	**1.200**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	3.610	3.530	**3.550**	3.090	3.340	**3.190**	6.700	6.870	**6.740**
	gesamt	44.590	44.210	**43.600**	39.140	35.840	**33.280**	83.730	80.050	**76.880**

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2018

	Klassen			Schüler		
Schule	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
Realschule	24	24	**23**	629	645	**624**

	Kostenträger	21.215.01.01		
	Schule	Realschule		
		2016	2017	**2018**
Sachkonto		€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	5.430	5.430	**5.220**
5271000	Lernmittel	34.080	35.380	**35.590**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	4.540	4.540	**4.380**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	510	4.250	**4.120**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	4.150	520	**510**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	**250**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	2.650	2.680	**2.640**
5431300	Bürobedarf	3.460	3.550	**3.440**
5431400	Portokosten	1.030	1.050	**1.020**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	6.260	6.340	**6.230**
	gesamt	62.360	63.990	**63.400**

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 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 (600 Kopien/Jahr)	5,60 €
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	2.719,56 €

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2018

	Klassen			Schüler		
Schule	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
Europaschule	86	84	**81**	2.224	2.094	**1.947**

		Produkt	21.217.01.01		
		Schule	Europaschule Kerpen		
			2016	2017	**2018**
Sachkonto			€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.		27.030	26.780	**26.050**
5255700	Festwerte			6.640	**6.640**
5271000	Lernmittel		95.440	90.130	**83.780**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel		37.550	37.340	**21.010**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel		14.240	13.410	**12.470**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung		1.720	1.620	**1.510**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		500	500	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren		7.500	7.240	**6.950**
5431300	Bürobedarf		12.240	11.520	**10.710**
5431400	Portokosten		3.420	3.230	**3.010**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme		19.270	18.540	**17.720**
		gesamt	218.910	216.950	**190.350**

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 Zweitsprache je Schüler		44,00 €	
abzüglich 15 % Rabatt			

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse		210,00 €	
Softwarepauschale		4.000,00 €	
Bibliothek		0,00 €	jetzt 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 (600 Kopien/Jahr)		5,60 €	
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)			
jährliche Miete		6.793,24 €	

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2017

	Klassen			Schüler		
Schule	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
Gesamtschule	45	45	**45**	1.236	1.251	**1.213**

		Produkt	21.218.01.01		
		Schule	Willy-Brandt-Gesamtschule		
			2016	2017	**2018**
Sachkonto			€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.		12.180	12.180	**12.180**
5271000	Lernmittel		61.520	60.380	**60.320**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel		10.450	10.450	**10.450**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel		7.920	8.010	**7.770**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung		500	980	**950**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		970	500	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren		4.140	4.170	**4.100**
5431300	Bürobedarf		6.800	6.890	**6.680**
5431400	Portokosten		1.940	1.960	**1.900**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme		10.040	10.120	**9.910**
		gesamt	116.460	115.640	**114.760**

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 Zweitsprache je Schüler		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 (600 Kopien/Jahr)	5,60 €
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	3.104,44 €

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2018

	Klassen			Schüler		
Schule	2016	2017	**2018**	2016	2017	**2018**
Martinusschule	8/3	9/4	**12/4**	113	114	**160**

		Produkt	21.221.01.01		
		Schule	Martinusschule		
			2016	2017	**2018**
Sachkonto			€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.		2.690	2.900	**3.530**
5271000	Lernmittel		5.150	5.190	**7.290**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel		2.680	2.890	**3.520**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel		2.370	2.390	**3.140**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung		120	120	**150**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		250	250	**250**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren		1.210	1.210	**1.330**
5431300	Bürobedarf		630	630	**880**
5431400	Portokosten		250	260	**320**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme		1.770	1.780	**2.030**
		gesamt	17.120	17.620	**22.440**

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 Zweitsprache je Schüler		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 (600 Kopien/Jahr)	5,60 €
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	1.132,40 €

Kostenübersicht Jugendzentren

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
					€
Einnahmen					
Juze Kerpen					
363660201	4211815	Kostenbeiträge § 34	-	-	-
363660201	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	-	-	-
363660201	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.000,00	1.000,00	200,00
363660201	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	14.840,00	14.840,00	14.840,00
Gesamteinnahmen Juze Kerpen			**15.840,00**	**15.840,00**	**15.040,00**
Juze Sindorf					
363660202	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	-	-	-
363660202	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.000,00	1.000,00	1.050,00
363660202	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	14.840,00	14.840,00	14.840,00
Gesamteinnahmen Juze Sindorf			**15.840,00**	**15.840,00**	**15.890,00**
Freier Träger					
Juze Türnich					
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.250,00	-	1.255,83
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
Juze Brüggen					**-**
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.250,00	-	1.255,83
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
Juze Manheim					**-**
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.250,00	-	1.255,83
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
Juze Buir					**-**
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.250,00	-	1.255,83
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
Juze Blatzheim					**-**
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.250,00	-	1.255,83
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
Juze Horrem					**-**
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.250,00	-	1.255,85
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	10.990,00	10.980,00	10.982,00
Gesamteinnahmen freier Träger			**59.670,00**	**52.160,00**	**59.697,00**
Gesamteinnahmen Jugendzentren			**91.350,00**	**83.840,00**	**90.627,00**

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
					€
Ausgaben					
Juze Kerpen					
363660201	50xxx	Personalkosten	134.040,00	161.970,00	217.022,55
363660201	5019000	Honorarkräfte	7.930,00	7.930,00	3.355,50
363660201	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.400,00	9.900,00	6.429,55
363660201	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	50,00	100,00	-
363660201	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	4.300,00	3.900,00	3.146,28
363660201	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	3.200,00	2.960,00	3.623,67
363660201	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	2.600,00	1.650,00	1.408,53
363660201	5241650	Gebäudeversicherungen	1.000,00	800,00	766,48
363660201	5241700	Reinigungsmittel	300,00	300,00	224,67
363660201	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.000,00	20.000,00	20.004,25
363660201	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.530,00	1.530,00	3.302,94
363660201	5281000	Sonstiger Sachbedarf	8.360,00	8.360,00	11.203,08
363660201	5412100	Aus- und Fortbildung	750,00	750,00	20,70
363660201	5412150	Supervision	780,00	780,00	-

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
					€
363660201	5422550	Nutzungsentgelte Software	-	-	-
363660201	5423100	Leasing EDV-Hardware	1.300,00	1.200,00	424,25
363660201	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	780,00	780,00	1.896,87
363660201	5431300	Bürobedarf	380,00	380,00	27,87
363660201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	515,95
363660201	5431700	Dienstreisen	230,00	230,00	-
Gesamtausgaben Juze Kerpen			**197.930,00**	**223.520,00**	**273.373,14**
Zuschußbedarf			**182.090,00**	**207.680,00**	**258.333,14**
Juze Sindorf					
363660202	50xxx	Personalkosten	126.450,00	121.890,00	112.835,06
363660202	5019000	Honorarkräfte	7.930,00	7.930,00	1.156,50
363660202	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.620,00	12.000,00	13.973,68
363660202	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	200,00	46,76
363660202	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	4.800,00	5.500,00	4.008,61
363660202	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	12.000,00	9.550,00	12.112,34
363660202	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	3.200,00	3.150,00	3.000,76
363660202	5241650	Gebäudeversicherungen	1.700,00	1.600,00	1.340,59
363660202	5241700	Reinigungsmittel	250,00	250,00	218,80
363660202	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.500,00	19.000,00	17.775,88
363660202	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.530,00	1.530,00	5.944,71
363660202	5281000	Sonstiger Sachbedarf	8.360,00	8.360,00	9.259,87
363660202	5412100	Aus- und Fortbildung	750,00	750,00	-
363660202	5412150	Supervision	780,00	780,00	-
363660202	5422550	Nutzungsentgelte Software	-	-	-
363660202	5423100	Leasing EDV-Hardware	500,00	600,00	-
363660202	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	780,00	780,00	871,09
363660202	5431300	Bürobedarf	380,00	380,00	1.565,68
363660202	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	491,81
363660202	5431700	Dienstreisen	230,00	230,00	-
Gesamtausgaben Juze Sindorf			**203.960,00**	**194.480,00**	**184.602,14**
Zuschußbedarf			**188.120,00**	**178.640,00**	**168.712,14**
Freier Träger					
Juze Türnich					
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.250,00	-	1.255,83
363660100	5318150	Betriebskostenzuschüsse	89.610,00	88.350,00	86.444,00
Juze Manheim					
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.250,00	-	1.255,83
363660100	5318151	Betriebskostenzuschüsse	86.660,00	85.450,00	83.624,00
Juze Brüggen					
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.250,00	-	1.255,83
363660100	5318152	Betriebskostenzuschüsse	94.220,00	92.980,00	91.118,00
Juze Horrem					
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.250,00	-	1.255,83
363660100	5318153	Betriebskostenzuschüsse	112.400,00	110.880,00	108.615,00
Juze Buir					
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.250,00	-	1.255,83
363660100	5318154	Betriebskostenzuschüsse	106.440,00	104.990,00	102.824,00
Juze Blatzheim					
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.250,00	-	1.255,85
363660100	5318155	Betriebskostenzuschüsse	88.110,00	86.920,00	85.134,00
363660100	5422100	Gebäudemieten	14.130,00	14.130,00	14.124,00
Gesamtausgaben freier Träger			**599.070,00**	**583.700,00**	**579.418,00**
Zuschußbedarf freie Träger			**539.400,00**	**531.540,00**	**519.721,00**
Gesamtausgaben Jugendzentren			**1.000.960,00**	**1.001.700,00**	**1.037.393,28**
Zuschußbedarf Jugendzentren			**909.610,00**	**917.860,00**	**946.766,28**

Budget Abgaben

Sachkonto 5241600 Abgaben
Sachkonto 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	-	860,00	**860,00**
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	24.678,89	26.800,00	**26.800,00**
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	37.005,49	37.500,00	**37.500,00**
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	26.779,37	38.500,00	**38.500,00**
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	6.952,19	7.800,00	**7.800,00**
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	20.816,34	22.500,00	**22.500,00**
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	1.124,78	1.200,00	**1.200,00**
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	1.710,58	1.700,00	**1.800,00**
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	4.813,79	7.500,00	**7.200,00**
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241600	10.558,71	-	**-**
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	94.781,87	110.000,00	**110.000,00**
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	14.981,89	15.800,00	**15.800,00**
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	12.782,65	14.000,00	**13.500,00**
Realschule	21 215 01 01	5241600	17.546,55	17.000,00	**18.500,00**
Europaschule	21 217 01 01	5241600	67.902,32	70.000,00	**67.500,00**
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	32.586,42	30.000,00	**32.000,00**
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	8.002,52	8.600,00	**8.600,00**
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	840,79	950,00	**950,00**
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241600	11.658,70	11.200,00	**23.500,00**
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […]	31 315 06 00	5241600	29.340,73	40.000,00	**84.100,00**
Kindergärten	36 365 01 99	5241600	37.928,31	42.500,00	**45.000,00**
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	1.408,53	1.650,00	**2.600,00**
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	3.000,76	3.150,00	**3.200,00**
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	17.342,95	32.400,00	**25.000,00**
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241600	4.632,69	11.000,00	**11.000,00**
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241600	39.598,90	69.000,00	**69.000,00**
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	16.117,92	20.000,00	**21.000,00**
[…] Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241600	-	-	**-**
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241600	2.232,64		**-**
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	3.732,12	4.400,00	**4.400,00**
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	5.013,76	5.450,00	**5.450,00**
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	7.633,84	7.500,00	**7.900,00**
Erfthalle	57 573 03 03	5241600	2.633,55	2.900,00	**2.900,00**
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	352,17	400,00	**400,00**
Märkte	57 573 08 00	5241600	577,68	1.400,00	**800,00**
		Summe	**567.070,40**	**663.660,00**	**717.260,00**

Budget Gebäudeversicherung

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung
Sachkonto 5242650 Geb.Vers. Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	276,91	350,00	350,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	30.136,74	35.000,00	35.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	8.891,64	14.000,00	11.500,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	2.074,22	2.500,00	2.500,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	6.362,59	8.600,00	9.500,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	91,55	150,00	100,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	348,78	400,00	450,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	2.665,55	2.800,00	4.500,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	38.805,78	42.500,00	51.500,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	6.473,87	6.800,00	7.800,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	6.995,05	7.300,00	8.500,00
Realschule	21 215 01 01	5241650	8.138,67	8.500,00	9.800,00
Europaschule	21 217 01 01	5241650	29.200,89	32.000,00	34.500,00
Erstellungsdatum: 08.01.2013	21 218 01 01	5241650	15.167,13	15.600,00	19.000,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	4.084,78	4.500,00	5.000,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	6.400,28	6.800,00	7.200,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241650	574,41	800,00	1.300,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […]	31 315 06 00	5241650	20.306,58	115.000,00	138.000,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241650	12.671,15	15.000,00	18.000,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	766,48	800,00	1.000,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	1.340,59	1.600,00	1.700,00
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	3.384,68	4.600,00	6.700,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241650	592,48	800,00	800,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	6.951,25	7.500,00	8.200,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	2.447,99	4.000,00	4.000,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes […]	52 523 01 00	5241650	84,21	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	203,65	300,00	30,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241650	79,39	150,00	100,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241650	548,03		700,00
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	45,28	100,00	60,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	2.617,03	3.000,00	3.300,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	1.750,06	2.000,00	2.200,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	1.616,85	1.800,00	2.000,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241650	2.241,68	2.600,00	2.800,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	219,72	500,00	300,00
		Summe	**224.555,94**	**348.450,00**	**398.490,00**

Budget Heizkosten

Sachkonto 5241500 Heizkosten
Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige Objekte
Sachkonto 5242500 Heizkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	382,58	900,00	850,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	23.415,52	27.000,00	26.500,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	49.793,55	55.200,00	49.700,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	17.429,43	14.600,00	12.000,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	55.520,31	60.000,00	53.700,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	-	3.600,00	2.800,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	-	4.100,00	2.300,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	4.283,17	17.700,00	14.000,00
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241595	-	-	-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241500	- 116,27	13.500,00	12.600,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	230.408,46	288.000,00	260.000,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	40.551,89	46.300,00	44.000,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	38.297,25	42.500,00	38.200,00
Realschule	21 215 01 01	5241500	46.739,48	59.500,00	46.300,00
Europaschule	21 217 01 01	5241500	182.602,53	243.100,00	211.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	77.864,16	108.100,00	84.100,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	25.261,81	27.100,00	29.500,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	4.386,76	5.500,00	5.200,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241500	10.053,45	10.700,00	36.000,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […]	31 315 06 00	5241500	144.563,28	142.500,00	174.000,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241500	47.647,25	57.000,00	55.000,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	3.146,28	3.900,00	4.300,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	4.008,61	5.500,00	4.800,00
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	36.567,28	39.200,00	36.000,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241595	17.531,87	28.700,00	25.000,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	5.216,67	191.100,00	190.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	- 10.123,43	12.980,00	63.750,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241500	76.822,47	51.920,00	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	1.536,63	1.700,00	1.800,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241595	5.611,23	7.100,00	5.200,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241595	13.491,51	24.400,00	21.000,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241595	15.096,89	30.000,00	20.000,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241595	142,51	2.500,00	2.200,00
		Summe	**1.168.133,13**	**1.625.900,00**	**1.531.800,00**

Budget Strom- und Wasserkosten

Sachkonto 5241510 Strom-/Wasserkosten
Sachkonto 5241591 Wasserkosten MwSt.-pflichtige Objekte
Sachkonto 5241596 Stromkosten MwSt.-pflichtige Objekte
Sachkonto 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Cafeteria	11 111 06 02	5241591	177,63	200,00	200,00
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	4.902,70	5.130,00	5.180,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	60.813,03	77.250,00	77.500,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	28.601,24	27.850,00	34.230,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	13.892,55	19.550,00	15.600,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5242510	340,35		-
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	46.436,81	38.200,00	43.050,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	2.464,17	3.050,00	2.750,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	-	2.230,00	33.200,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	25.961,32	38.500,00	25.100,00
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241591	-	-	-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241596	-	-	-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241510	1.898,41	12.050,00	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	194.270,88	192.650,00	208.900,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	41.314,18	37.000,00	42.700,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	17.914,66	18.700,00	18.700,00
Realschule	21 215 01 01	5241510	62.838,98	50.500,00	58.300,00
Europaschule	21 217 01 01	5241510	189.055,49	195.000,00	204.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	117.037,66	95.000,00	108.200,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	11.302,58	15.100,00	12.800,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	9.137,58	9.470,00	9.450,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241510	23.557,65	23.050,00	27.500,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […]	31 315 06 00	5241510	211.549,39	203.700,00	197.600,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241510	75.201,94	74.800,00	73.850,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	3.623,67	2.960,00	3.200,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	12.112,34	9.550,00	12.000,00
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	47.786,96	37.950,00	29.300,00
Sportplätze, -stadien […]	42 424 01 00	5242510	18.415,25	30.750,00	38.050,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241591	7.109,82	6.500,00	6.000,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241596	26.205,60	24.240,00	29.400,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241591	639,02	87.000,00	64.000,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	- 25.326,33	105.000,00	105.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241591	-	3.160,00	16.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	-	7.500,00	38.800,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241510	22.519,36	42.640,00	-
Umsiedlung Manheim	51 511 12 00	5241510	68,41		-
Wahrnehmung des Denkmalschutzes […]	52 523 01 00	5241510	95,45	330,00	150,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	5.649,03	-	-
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5242510	54.383,93	24.700,00	31.600,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241510	831,76	1.090,00	1.000,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5241510	-	-	-
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5242510	119,31	160,00	160,00
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	14.453,70	-	-
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5242510	644.274,48	634.600,00	639.000,00
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	371,06	-	-
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5242510	11.101,45	9.900,00	11.500,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241510	7.727,68	6.800,00	8.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	21.540,11	27.470,00	27.700,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241591	1.518,32	900,00	1.800,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241596	9.813,60	12.100,00	11.700,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241591	622,44	800,00	800,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241596	6.617,72	11.600,00	10.500,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241591	1.116,84	1.200,00	600,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241596	3.705,45	5.850,00	5.000,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241591	-	200,00	200,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241596	-	1.020,00	800,00
Märkte	57 573 08 00	5242510	20.878,16	20.900,00	24.150,00
		Summe	**2.063.544,19**	**2.255.850,00**	**2.315.220,00**

Budget Bauliche Unterhaltung

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
111110102	Integration	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	72,35
111110601	Zentrale Dienste	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	300,00	200,00	-
111110602	Cafeteria	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	1.000,00	2.520,00	232,55
111110604	Verwaltungsgebäude	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	123.390,00	159.500,00	178.793,85
111110604	Verwaltungsgebäude	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	271,36
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	100.280,00	121.900,00	95.182,24
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	11.960,00	13.500,00	9.786,41
111111800	Baubetriebshof	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-
121260100	Feuerwehr	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	69.960,00	124.250,00	214.384,71
121260100	Feuerwehr	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-
121260100	Feuerwehr	5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-
121260100	Feuerwehr	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	3.840,00	3.420,00	898,21
121260200	Brandschutzdienststelle	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	280,00	270,00	112,28
121260300	Zentralwerkstatt	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	280,00	270,00	112,28
121260200	Brandschutzdienststelle	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	59.190,00	4.800,00	7.482,03
121260300	Zentralwerkstatt	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.050,00	11.650,00	5.193,88
121270100	Integrierte Leitstelle	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	39.610,00	25.150,00	30.766,95
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	2.540,00	2.120,00	898,21

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	560,00	530,00	224,55
121270300	Notarzteinsatzwesen	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	2.500,00	300.000,00	52.007,24
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			203,81
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	8.100,00	-	61.799,20
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			412,28
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			291,05
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.100,00	-	40.488,80
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			194,91
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	17.500,00	1.600,00	17.022,21
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	19.648,59
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			4.611,78
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			22,31
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	13.100,65
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	5.200,00	15.975,19
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			138,17
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	20.110,00	-	25.235,53
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			2.978,68
212110110	Clemensschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.000,00	36.800,00	424.973,80
212110110	Clemensschule Horrem	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			2.054,62
212110110	Clemensschule Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			110,39
212110111	Rathausschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	80.100,00	-	27.563,93
212110111	Rathausschule Horrem	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			1.592,39
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.100,00	450,00	33.375,60
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			2.098,93
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			297,10
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	246.420,00	261.750,00	107.681,48
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	11.222,56
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110110	Clemensschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110111	Rathausschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	600,00	580,00	232,82
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	650,00	580,00	798,07
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241010	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-		2.476,03
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	730,00	680,00	1.202,81
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	232,82
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	580,00	580,00	609,13
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	5.100,00	4.600,00	1.766,97
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	450,00	450,00	232,82
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	3.050,00	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	232,82
212110108	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	250,00	232,82
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	519,74
212110110	Clemensschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	880,00	580,00	682,64
212110111	Rathausschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	960,00	540,00	1.099,14
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	520,00	520,00	232,82

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
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	51.000,00	50.000,00	25.092,43
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	1.100,00	700,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	207.880,00	227.600,00	94.608,79
212120101	Hauptschule Horrem	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	1.251,93
212120101	Hauptschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	1.100,00	1.050,00	1.168,73
212120101	Hauptschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	23,74
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	113.390,00	60.050,00	17.371,12
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			435,40
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	980,00	980,00	855,76
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	50,00	100,00	9,50
212150101	Realschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	80.080,00	96.830,00	114.118,31
212150101	Realschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	1.281,19
212150101	Realschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.050,00	2.050,00	2.010,28
212150101	Realschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212150101	Realschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	70,00	110,00	12,47
212170101	Europaschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	274.600,00	323.000,00	338.392,59
212170101	Europaschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			3.702,09
212170101	Europaschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	4.450,00	4.450,00	4.284,34
212170101	Europaschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212170101	Europaschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	600,00	600,00	503,33
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	147.860,00	176.340,00	218.752,54
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	3.308,44
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	4.000,00	3.900,00	5.266,58

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	130,00	200,00	23,15
212210101	Martinusschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	91.060,00	23.500,00	23.088,87
212210101	Martinusschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	950,00	1.329,99
212210101	Martinusschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212210101	Martinusschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	100,00	243,26
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	64.900,00	26.380,00	11.137,06
252520100	Stadtarchiv	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	50,00	100,00	-
313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	8.440,00	33.500,00	53.694,91
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	22.800,00	32.800,00	115.547,30
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	9.262,47
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			99,96
363650102	Kindergarten Erftpiraten, Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	105.279,85
363650103	Kindergarten Spatzennest, Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	8.841,33
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			20,66
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	15.307,16
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			949,62
363650106	Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	3.429,91
363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	3.208,83
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	10.198,78
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			216,27
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	3.450,00	-	5.879,40
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	6.874,48
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			449,82
363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	4.116,06
363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			49,98
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	19.362,37
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			289,02
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	8.467,35
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			249,90
363650114	Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	7.329,36
363650115	Kindergarten Pusteblume, Manheim	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	6.912,01
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	5.826,14
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			36,83
363650117	Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	14.704,66
363650118	Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	10.952,83
363650119	Kindergarten Blatzheim	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
363650120	Kindergarten Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
363650121	Kindergarten Kölner Straße	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
363650122	Kindergarten Brüsseler Straße	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
363650123	Kindergarten Vogelrutherfeld, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
363650124	Kindergarten Manheim-neu	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	1.669,02
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	112.680,00	112.100,00	918,90
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	2.300,00	2.000,00	-
363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	2.000,00	2.000,00	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.400,00	9.900,00	6.429,55
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	50,00	100,00	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.620,00	12.000,00	13.973,68
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	200,00	46,76
363660300	Öffentliche Spielplätze	5242420	Unterhaltung Kinderspielplätze	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	73.340,00	21.500,00	61.096,30
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	14.470,00	17.800,00	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	158,32
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	51.900,00	18.900,00	44.855,62
424240201	Freibad Türnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	4.400,00	2.200,00	925,60
424240202	Hallenbad Kerpen	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-
424240203	Hallenbad Manheim	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	208.000,00	113.500,00	10.100,72
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	300,00	100,00	331,09
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	5.800,00	4.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-	-	1.285.682,15
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	2.000,00	4.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	45.800,00	88.147,80
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	350,00	299,88
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	350,00	20,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	55.460,00	10.360,00	- 0,02
515110300	Stadtentwicklung	5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld			26.465,92
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.000,00	7.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	1.199.000,00	1.400.000,00	607.656,95
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	5.000,00	5.000,00	41.858,78

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	9.000,00	9.000,00	4.068,66
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	62.000,00	62.000,00	40.462,74
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	25.000,00	30.000,00	15.972,98
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.600,00	1.600,00	2.315,11
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	532.000,00	510.000,00	396.650,72
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	-	-	469,76
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	65.000,00	65.000,00	31.034,16
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	15.000,00	15.000,00	97.564,75
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460	Baumscheibensanierung	40.000,00	20.000,00	36.928,46
545410201	Straßenbeleuchtung	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	84.000,00	84.000,00	83.430,44
545410202	Lichtsignalanlagen	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	70.000,00	70.000,00	60.135,27
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	55.300,00	45.000,00	38.163,86
545440100	Bundesstraßen	5242801	Unterhaltung Lärmschutzwall A61	-	-	-
545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	9.000,00	9.000,00	562,23
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.000,00	10.000,00	4.598,57
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	37.640,00	16.480,00	1.615,71
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	1.550,00	3.050,00	81,63
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	8.000,00	-	2.907,77
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	22.520,00	24.200,00	22.757,73
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410	Unterhaltung Friedhöfe	82.000,00	55.700,00	44.741,68
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	8.500,00	8.500,00	3.344,59
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	2.500,00	2.500,00	974,44

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	100.000,00	100.000,00	66.203,13
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242405	Unterhaltung Wald und Forst	158.740,00		-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	114.200,00		3.259,36
565610200	Ausgleichsflächen	5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-	-	9.898,01
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	75.950,00	17.100,00	15.913,98
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	4.807,54
575730302	Jahnhalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	53.820,00	64.050,00	14.931,33
575730302	Jahnhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	2.093,00
575730302	Jahnhalle	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	200,00	100,00	304,86
575730303	Erfthalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	2.705,57
575730303	Erfthalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	28.190,00	99.150,00	13.348,52
575730303	Erfthalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	2.090,18
575730304	Vereinsheim Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	1.300,00	1.600,00	8.000,00
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	1.500,00	1.500,00	-
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	1.350,00	1.350,00	144,29
				5.356.130,00	**5.276.360,00**	**5.928.991,71**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, der Verbindlichkeiten 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
					2018	2019	2020	2021
VE180001	212180101	22200	7831300	Einrichtung neue Klassenräume Gesamtschule	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
VE180002	545410201	15100	7852000	Bel. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €
VE180003	121270300	13200	7831200	Fahrzeug Notarzteinsatzwesen 2019	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
VE180004	545410201	15100	7852000	Bel. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	145.000,00 €	145.000,00 €	- €	- €
VE180005	121270200	13200	7831200	Fahrzeug Rettungsdienst 2019	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €
VE180006	545410102	15100	7852000	Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	322.000,00 €	322.000,00 €	- €	- €
VE180007	545470100	15100	7852000	Barrierefr Umbau v Bushaltestellen 2019	420.000,00 €	420.000,00 €	- €	- €
VE180008	121260100	13200	7831200	Fahrzeug Feuerwehr 2019	490.000,00 €	490.000,00 €	- €	- €
VE180009	545410102	15100	7852000	Str.San. Friedensring,westl. Teil, Sindorfer Str.-	615.000,00 €	615.000,00 €	- €	- €
VE180010	545410102	15100	7852000	Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	1.854.000,00 €	1.854.000,00 €	- €	- €
VE180012	212120102	18100	7851000	Modernisierung Adolph-Kolping-Schule	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €
VE180013	212110107	18100	7851000	Modernisierung Albertus-Magnus-Grundschule	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	- €	- €
VE180014	424240100	18100	7853000	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	- €
VE180015	515111300	18100	7853000	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	- €
VE180016	515111300	18100	7852000	Städtebaul. Aufwertg Sindorfer Str. (Nordr.-Alte L	858.000,00 €	858.000,00 €	- €	- €
VE180017	515119900	16200	7852000	Radverkehrsführung L162 zw. Broichweg u. L122	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €
VE180018	212170101	18100	7851000	Modernisierung Europagymnasium	56.000.000,00 €	15.600.000,00 €	15.600.000,00 €	24.800.000,00 €
VE180019	212110101	24100	7851000	Anbau Ulrichschule	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
VE180020	212110102	24100	7851000	Umbau Mühlenfeldschule	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
VE180021	212110113	24100	7851000	Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	800.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
VE180022	212110113	24100	7851000	Neubau Turnhalle Grundschule Vogelrutherfeld	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
Summe:					**70.432.000,00 €**	**30.032.000,00 €**	**15.600.000,00 €**	**24.800.000,00 €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**80.667**	**75.141**	**139.058**
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	73.272	67.290	131.949
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	73.272	67.290	131.949
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.395	7.851	7.109
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.395	7.851	7.109
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	**51.840**	**50.000**	**63.011**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	51.840	50.000	63.011
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.291**	**1.240**	**1.264**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.921**	**2.800**	**2.800**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.502**	**1.500**	**1.500**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**25.751**	**25.000**	**25.000**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**163.972**	**155.681**	**232.633**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW	Wert 31.12.2014 in €	Wert 31.12.2015 in €	Wert 31.12.2016 in €	Wert 31.12.2017 in €	Wert 31.12.2018 in €	Wert 31.12.2019 in €	Wert 31.12.2020 in €
Allgemeine Rücklage	82.222.643,78	70.885.387,49	70.885.387,49	67.763.366,25	67.763.366,25	57.796.796,25	51.645.426,25
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	128.276,70	0,00	4.377.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-11.465.532,99	4.377.978,76	-7.500.000,00	0,00	-9.966.570,00	-6.151.370,00	810.420,00
SUMME	70.885.387,49	75.263.366,25	67.763.366,25	67.763.366,25	57.796.796,25	51.645.426,25	52.455.846,25
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Werte in den Spalten entsprechen denen aus dem vorgelegten Jahresabschluss 2015.
Die Jahresergebnisse 2016 und 2017 entsprechen aktuellen Prognosewerten.
Die Jahresergebnisse 2018ff entsprechen den Werten aus dem vorliegenden Haushaltsplan und der Fortschreibung im Haushaltssicherungskonzept.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Gem. § 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	
BBK-/Piraten-Fraktion	= 2 Mitglieder	
Linksfraktion	= 2 Mitglieder	
Fraktionslose Ratsmitglieder	= 1 Mitglied	(freiwilliger Verzicht auf Auslagen)

A Allgemeines

1. Personal- und Sachkosten

Im Rathaus Kerpen stehen den 6 Fraktionen eingerichtete Büroräume inkl. Technikunterstützung zur Verfügung. Daneben wird den Fraktionen je eine Fraktionssekretärin zur Verfügung gestellt.
Die Kosten eines Arbeitsplatzes sind in einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) pauschal ermittelt worden, da es kaum möglich ist, die tatsächlich anfallenden Kosten genau zu ermitteln.
Die Kosten eines Arbeitsplatzes setzen sich zusammen aus:

Personalkosten
→ die Personalkosten der in den Fraktionsbüros beschäftigten Sekretärinnen

Sachkosten
→ Kapitalkosten (kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte)
→ Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte
→ Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
→ Raumkosten (kalkulatorische Miete bzw. Abschreibungen und Zinsen, Reinigung, Heizung, Strom, sonstige Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten)
→ Kosten für Fernsprechanschluss einschl. Gebühren
→ Kosten des sonstigen Bürobedarfs (z.B. Porto)

Daraus ergibt sich eine Sachkostenpauschale für einen Büroarbeitsplatz ohne Technikunterstützung von 5.400,00 €/ 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.
Gem. § 14 der Hauptsatzung der Kolpingstadt Kerpen erhalten die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

B Berechnung der Zuwendung

		Teil A Geldleistungen		Teil B Geldwerte Leist.	Summe:
CDU-Fraktion					
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	69.000,00 €			
- Auslagen (19 x 36,00 € x 12 M)	=	8.208,00 €			
- Sachkosten (3 Büros x 5.400,00 €)			=	16.200,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			=	10.200,00 €	103.608,00 €
					========
SPD-Fraktion					
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	67.750,00 €			
- Personalkosten Vertretungen	=	5.200,00 €			
- Auslagen (14 x 36,00 € x 12 M)	=	6.048,00 €			
- Sachkosten (2 Büros x 5.400,00 €)			=	10.800,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			=	10.200,00 €	99.998,00 €
					========
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	34.700,00 €			
- Auslagen (5 x 36,00 € x 12 M)	=	2.160,00 €			
- Sachkosten (2 Büros x 5.400,00 €)			=	10.800,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			=	10.200,00 €	57.860,00 €
					========
FDP-Fraktion					
- Personalkosten Fraktionssekretär	=	20.000,00 €			
- Auslagen (Sockelbetrag 99,00 € x 12 M)	=	1.296,00 €			
- Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)			=	5.400,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			=	10.200,00 €	36.896,00 €
					========

BBK/Piraten-Fraktion					
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	20.000,00 €			
- Auslagen (Sockelbetrag 99,00 € x 12 M)	=	1.188,00 €			
- Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)			=	5.400,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			=	10.200,00 €	36.788,00 €
					========
Linksfraktion					
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	21.100,00 €			
- Auslagen (Sockelbetrag 99,00 € x 12)	=	1.188,00 €			
- Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)			=	5.400,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			=	10.200,00 €	37.888,00 €
					========
Summe:	=	257.838,00 €	=	115.200,00 €	
Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt:					**373.038,00 €**
					*********

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2018	Haushaltansatz 2017	Haushaltansatz 2016
1	2	3	4	5
1.	CDU	77.208,00 €	76.271,00 €	73.756,00 €
2.	SPD	78.998,00 €	84.206,00 €	16.351,00 €
3.	Bündnis 90 / Die Grünen	36.860,00 €	36.214,00 €	35.630,00 €
4.	FDP	21.296,00 €	20.625,00 €	19.888,00 €
7.	BBK/Piraten	21.188,00 €	20.781,00 €	20.098,00 €
8.	Linke	22.288,00 €	21.838,00 €	21.903,00 €
	Summe	**257.838,00 €**	**259.935,00 €**	**187.626,00 €**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr €	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
	Haushaltsjahr €	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
	Haushaltsjahr €	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
	Haushaltsjahr €	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: BBK/Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr €	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**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
31 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 31.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 31.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 31.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
32 Bereitstellung von Fahrzeugen				
33 Bereitstellung von Räumen 33.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 33.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	5.400,00	0,00	
34 Bereitstellung einer Büroausstattung 34.1 Büromöbel und –maschinen 34.2 sonstiges Büromaterial				
35 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 35.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 35.2 Fachliteratur und -zeitschriften 35.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 35.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00	
36 Sonstiges				
Summe	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**	

Stellenplan

Stellenplan 2018
Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017	Vermerke, Erläuterungen ku	kw	
15	1	1	0			
14	3	3	3			
13	5	5	5			
12	16	14	13	1		
S 18	2	2	2			
11	29,5	28,5	28,5		1	
10	17,78	10,78	10,78		1	
S 17	1,7	1,2	1,2			
S 16	3	2	2			
S 15	15,41	16	15,5			
9c	24,61	50,25	45,52		3	
9b	19,23					
9a	34,91			1,55		
S 14	26,99	26,99	25,99	0,43		
S 13	5	5	5			
S 12	0	1	1			
S 11b	40	39,19	29,9		7,89	
S 9	1	1	1			
N	21	0	0			
8	28,65	49,31	44,79	1		
7	14,9	12	12	1		
6	82,42	83,66	77,66	2	5	
S 8a	163,08	154,28	152,56			
S 8b	10	10	5,5			
5	65,08	83,86	77,86			
4	13,3	13,3	12,8			
3	12,2	12,2	11,46		0,64	
2	37,65	37,65	21,87		33,71	
1	0,35	0,35	0		0,35	
Summe	694,76	663,52	605,89	6,98	52,59	

Kolpingstadt Kerpen

Stellenplan 2018

Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018 Sollstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku	kw	
Wahlbeamte:							
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1			
Beigeordnete/r	B 4	1	1	1			
Beigeordnete/r	B 3	1	1	1			
Zwischensumme		3	3	3	0	0	
Höherer Dienst							
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	1	1	1	1		
Ltd. Branddirektor	A16	1	1	1	1		
Verwaltungsdirektor/in	A15	6	6	6			
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	3	3	2			
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	1			
Verwaltungsrat/rätin	A13	4	4	4			
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Zwischensumme:		17	17	16	2	0	
Gehobener Dienst							
Brandoberamtsrat/rätin	A13	3	2	2			
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Oberamtsrat/rätin	A13	10	10	10			
Amtsrat/rätin	A12	13,2	11,2	10,7			
Brandamtsrat/rätin	A12	1	2	2			
Amtmann/Amtfrau	A11	24,87	28,82	28,82	3,3	2	
Brandamtmann/frau	A11	6	4	4			
Oberinspektor/in	A10	16,03	14,3	13,3			
Brandoberinspektor/in	A10	7	9	7			
Inspektor/in	A9	2	2	0		2	
Zwischensumme:		84,1	84,32	78,82	3,3	4	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor/in	A9Z	4	4	4			
Amtsinspektor/in	A9	4,67	4,67	4,67			
Hauptbrandmeister/in	A9Z	5,2	2	2			
Hauptbrandmeister/in	A9	36,1	38,3	33,2			
Hauptsekretär/in	A8	7,73	8,73	8,43			
Oberbrandmeister/in	A8	28	31	30			
Brandmeister/in	A7	25	23	21			
Sekretär/in	A6	0	0,65	0,65			
Zwischensumme		110,7	112,35	103,95	0	0	
Summe		214,8	216,67	201,77	5,3	4	

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	2	1	Summe
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												2,39														0,2					2,59
11.111.04	Beschäftigtenvertretung							1														1		0,26								2,26
11.111.05	Rechnungsprüfung				2				1													1										4
11.111.06.01	Zentrale Dienste													1										2			1,8			0,2		5
11.111.06.02	Cafeteria																											1				1
11.111.06.03	Zwischenarchiv												1	0,65																		1,65
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit												0,61																			0,61
11.111.08	Personalmanagement							2	1			3										0,83					4					10,83
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung											1,61																				1,61
11.111.09.02	Steuerverwaltung																					5										5
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1			1		6								0,78	0,85	5								14,63
11.111.09.05	Vergabestelle											1																				1
11.111.10	Organisationsangelegenheiten																					1										1
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung							1	1				2																			4
11.111.12.01	Rechtswesen			1,0																												1
11.111.12.02	Risikovorsorge und Schadensregulierung													0,91								0,5										1,41
11.111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																													0,4		0,4
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	6					4									1		1								14
11.111.17	Bürgerbüro																					13,04								0,12		13,16
11.111.18	Baubetriebshof				2			3	2			2		4								1,5	5	30			36		1,5	0,52		87,52
12.122.11	Personenstandswesen													0,3																		0,3
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen								1			3		3																		7
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten											1		7																		8
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport													1							10						1,3			1,32		13,62
12.127.03	Notarzt																				11											11
21.211.01.01	Ulrichschule																							1,05			1			1,12		3,17
21.211.01.02	Mühlenfeldschule																							0,74					1	1,46		3,2
21.211.01.03	Albert-Schweitzer-Grundschule																							0,57			1			1,65		3,22
21.211.01.04	Theodor-Heuss-Schule																							0,59					1	1,1		2,69
21.211.01.05	evang. Grundschule Kerpen																							0,56					1	0,92		2,48
21.211.01.06	Elisabethschule																							0,39					1	0,98		2,37
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule																							0,58					1	1,08		2,66
21.211.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir																							0,37					1,21	1,89		3,47
21.211.01.10	Clemensschule																							0,79					1	1,23		3,02
21.211.01.11	Rathausschule																							0,58			1			1,35		2,93
21.211.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Türnich																							0,46					1	0,74		2,2
21.211.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen																													2,62		2,62
21.212.01.01	Hauptschule Horrem																							1,42			1			2,19		4,61
21.212.01.02	Adolf-Kolping-Schule																							1,1			1			1,87		3,97
21.215.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)												0,73											2,055			1,28				0,35	4,415
21.217.01.01	Europaschule												1											6,84			1		0,53			9,37
21.218.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)																							3,685								3,685
21.221.01.01	Martinusschule																							0,9					1		1,48	3,38
21.244.01	Schulen													1								1										2
25.252.01	Stadtarchiv																													0,13		0,13
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm								0,78				1																			1,78
31.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB							1				1																				2
31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere				1																											1
31.315.06	Soziele Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte -, Bürgerkriegsflüchtlinge																	12,39						6								18,39
31.315.99	Produkt übergreifende Kosten Soziale Einrichtungen																	1														1
31.341.01	Unterhaltsvorschuss											1,94																				1,94
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			1		3	4			26,99			7,46														43,45

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	2	1	Summe
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														11,09					0,5		12,59
36.365.01.02	Kindergarten Erftpiraten										1														5,98					0,47		7,45
36.365.01.04	Kindergarten Tausendfüßler										1														9,13					0,91		11,04
36.365.01.05	Kindergarten Wibbelstätz										1														8,38					0,72		10,1
36.365.01.07	Kindergarten Löwenzahn															1									3,55					0,31		4,86
36.365.01.08	Kindergarten Panama						1,7																		13,4					1,06		16,16
36.365.01.09	Kindergarten Sonnenschein															1									7,24					0,56		8,8
36.365.01.10	Kindergarten Spielkiste									1															10,82					0,9		12,72
36.365.01.11	Kindergarten Klein Föß										1,41														12,11					0,5		14,02
36.365.01.12	Kindergarten Zauberwald									1															10,32					0,7		12,02
36.365.01.13	Kindergarten Hummelburg									1															10,32					1,15		12,47
36.365.01.14	Kindergarten Bottenburg															1									3,86					0,26		5,12
36.365.01.15	Kindergarten Pusteblume																			1					3,51					0,26		4,77
36.365.01.16	Kindergarten Rasselbande															1									7,38					0,6		8,98
36.365.01.18	Kindergarten Uhlandstraße															1									3,97					0,38		5,35
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten										2,5	2,85		1				5,45				1	3,05		41,52	10				3,31		70,68
36.366.02.01	Jugendzentrum Kerpen																	3														3
36.366.02.02	Jugendzentrum Sindorf																	2														2
42.421.01	Sportförderung							1																1								2
42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.																												0,64	0,38		1,02
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder													1									2				6	12,3		0,31		21,61
51.511.08	Flächenbezogene Daten							1																								1
51.511.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwickl.maßn., Geoinformation	1	1		5			3,9						0,5										2,7								14,1
52.521	Bau- und Grundstücksordnung		1		1			4,6	1															1			0,5					9,1
52.522	Wohnungsbauförderung		1					1	3			1,21	1	3,65															0,32			11,18
53.538.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung			1	2			1					2										1	0,78			2					9,78
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen																															0
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
57.573.03.02	Jahnhalle																							1								1
57.573.03.03	Erfthalle																							1								1
	Summe	1	3	5	15	2	2,7	29,5	17,78	3	15,41	24,61	19,23	34,91	26,99	5	0	40	0	1		28,65	14,9	82,42	163,08	10	65,08	13,3	12,2	36,17		694,76

Kolpingstadt Kerpen

Stellenübersicht 2018 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					0,5			1						4,5	
11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann							1										1	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung										1							1	
11.111.05	Rechnungsprüfung						1				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			4,76		2					7,76	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung					1			1	0,5	1,66	1,73						5,89	
11.111.09.02	Steuerverwaltung											1						1	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1									1	
11.111.09.05	Vergabestelle									1						1		2	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten					1		1		1	1					1		5	
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	
12.122.11	Personenstandswesen											0,65		2				2,65	
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen								1			3,65			1			5,65	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1				1			1		3,3		6,3	
12.126.03	Zentralwerkstatt														2	1		3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle									1	1	5		2	23,1			32,1	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport				1				3	1	5	1		3	8	27	25	74	
12.127.03	Notarzt											1			3,2			4,2	
21.244.01	Schulverwaltung						1			1	0,3							2,3	
25.252.01	Stadtarchiv								1									1	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm							1										1	
31.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB								1		2,5	4,5						8	
31.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65							0,65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss										1	1		1				3	
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	
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder									1								1	
51.511.12	Umsiedlung Manheim									0,7								0,7	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung										1							1	
52.522	Wohnungsbauförderung									1					1	2,43		4,43	
53.531.05.00	Kombinierte Ver-und Entsorgungsunternehmen									0,5								0,5	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen								1	0,5		0,5						2	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen					1												1	
57.571	Wirtschaftsförderung				1					1	1							3	
	Summe				2	6	4	5	14	14,2	30,87	23,03	2	9	40,97	35,73	25	214,8	

Übersicht über die Zahl der Beurlaubten im Stellenplan 2018

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 2018

Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10.2017
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	17	9
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs-vergütung	6	6
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	16	10
Fachinformatiker/in	"	1	0
Landschaftsgärtner/in	"	6	4
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	1	1
Notfallsanitäter/innen	"	4	0
Praktikanten/innen	Praktikanten-vergütung	10	10
Gesamt:		61	40

Jahresabschluss der Kolpingstadt Kerpen

- Bilanz zum 31.12.2015

Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2015 gemäß § 96 Absatz 1 GO

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses einstimmig beschlossen:

1. Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, dem Anhang sowie dem Lagebericht und dem Beteiligungsbericht aufgrund des durch den Rechnungsprüfungsausschuss erteilten Bestätigungsvermerk, wird gemäß § 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 536.711.764,80 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis 2015 in Höhe von 4.377.978,76 € festgestellt.

2. Den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Lageberichtes zum 31. Dezember 2015 der Kolpingstadt Kerpen, der sich auf die von dem Wirtschaftsprüfer Eric Ganss vorgenommene Prüfung bezieht, wird zur Kenntnis genommen.

3. Herrn Dieter Spürck und Frau Marlies Sieburg (als im Rechnungsjahr amtierenden Bürgermeister bzw. amtierender Bürgermeisterin) wird die Entlastung erteilt.
(Hinweis: Beim Beschluss über die Entlastung hat der Bürgermeister kein Stimmrecht)

4. Das positive Jahresergebnis wird vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Dieter Spürck
Bürgermeister

Christa Cornely
Schriftführerin

Bilanz zum 31.12.2015

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2015	Bewegungen 2015	Gesamtbetrag am 31.12.2014
A	**AKTIVA**	**536.711.764,80**	**- 27.034.820,81**	**563.746.585,61**
A1	**Anlagevermögen**	**506.446.710,86**	**- 31.032.028,73**	**537.478.739,59**
A1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**308.796,29**	**7.061,09**	**301.735,20**
A1.1.1	Konzessionen	20.564,20	- 1.177,00	21.741,20
A1.1.2	Lizenzen	6.414,00	6.413,00	1,00
A1.1.3	Software	281.818,09	1.825,09	279.993,00
A1.1.4	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
A1.2	**Sachanlagen**	**482.583.568,33**	**- 2.683.734,09**	**485.267.302,42**
A1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	46.204.465,71	393.307,98	45.811.157,73
A1.2.1.1	Grünflächen	35.357.777,74	669.374,90	34.688.402,84
A1.2.1.2	Ackerland	7.646.195,69	- 399.879,65	8.046.075,34
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.454.157,57	- 5.771,93	2.459.929,50
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	746.334,71	129.584,66	616.750,05
A1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	183.312.339,60	- 2.249.676,84	185.562.016,44
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.814.809,87	454.644,75	18.360.165,12
A1.2.2.2	Schulen	104.441.698,46	- 2.063.150,54	106.504.849,00
A1.2.2.3	Wohnbauten	1.599.492,55	- 13.531,34	1.613.023,89
A1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	58.456.338,72	- 627.639,71	59.083.978,43
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	213.423.953,93	- 1.939.180,78	215.363.134,71
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.396.510,71	169.933,88	42.226.576,83
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.162.120,57	10.710,19	6.151.410,38
A1.2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	-	-	-
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.740.129,20	- 873.476,35	76.613.605,55
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	88.800.345,45	- 1.207.686,50	90.008.031,95
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	324.848,00	- 38.662,00	363.510,00
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	571.200,00	- 11.356,00	582.556,00
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.414.487,00	205,00	1.414.282,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.187.095,10	- 283.651,62	3.470.746,72
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.827.894,42	- 161.784,67	4.989.679,09
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.642.132,57	1.568.402,84	28.073.729,73
A1.3	**Finanzanlagen**	**23.554.346,24**	**- 28.355.355,73**	**51.909.701,97**
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.901.924,15	899.612,93	18.002.311,22
A1.3.2	Beteiligungen	1.352.059,57	-	1.352.059,57
A1.3.3	Sondervermögen			
A1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	977.153,59	405.489,42	571.664,17
A1.3.5	an verbundene Unternehmen	1.791.210,10	- 22.720,00	1.813.930,10
A1.3.6	an Beteiligungen	400.000,00	400.000,00	-
A1.3.7	an Sondervermögen	-	-	-
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	131.998,83	- 30.037.738,08	30.169.736,91
A2	**Umlaufvermögen**	**26.496.878,29**	**5.298.438,31**	**21.198.439,98**
A2.1	**Vorräte**	**10.668.242,80**	**- 1.537.163,67**	**12.205.406,47**
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	10.668.242,80	- 1.537.163,67	12.205.406,47
A2.1.2	Geleistete Anzahlungen	-	-	-
A2.2	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**15.128.367,63**	**6.528.271,83**	**8.600.095,80**
A2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	6.165.813,03	372.319,65	5.793.493,38
A2.2.1.1	Gebühren	1.170.886,41	- 192.017,53	1.362.903,94
A2.2.1.2	Beiträge	30.764,02	- 55.450,24	86.214,26
A2.2.1.3	Steuern	2.094.973,58	705.937,42	1.389.036,16
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-
A2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	2.528.344,37	- 57.576,35	2.585.920,72
A2.2.1.6	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe)	340.844,65	- 28.573,65	369.418,30
A2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	5.759.153,34	3.988.686,10	1.770.467,24
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.959.709,48	2.855.156,36	1.104.553,12
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.799.443,86	1.133.529,74	665.914,12
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	-	-	-
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-	-
A2.2.2.5	gegen Sondervermögen	-	-	-
A2.2.2.6	gegen Mitarbeiter			
A2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.017.899,60	2.124.123,48	893.776,12
A2.2.4	Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen)	185.501,66	43.142,60	142.359,06
A2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
A2.4	**Liquide Mittel**	**700.267,86**	**307.330,15**	**392.937,71**
A3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.768.175,65**	**- 1.301.230,39**	**5.069.406,04**
	SUMME AKTIVA	**536.711.764,80**	**- 27.034.820,81**	**563.746.585,61**

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2015	Bewegungen 2015	Gesamtbetrag am 31.12.2014
P	**PASSIVA**	**- 536.711.764,80**	**27.034.820,81**	**- 563.746.585,61**
P1	**Eigenkapital**	**- 75.263.366,25**	**- 4.377.978,76**	**- 70.885.387,49**
P1.1	**Allgemeine Rücklage**	**- 70.885.387,49**	**11.337.256,29**	**- 82.222.643,78**
P1.2	**Sonderrücklagen**	**-**	**-**	**-**
P1.3	**Ausgleichsrücklage**	**-**	**128.276,70**	**- 128.276,70**
P1.4	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**- 4.377.978,76**	**- 15.843.511,75**	**11.465.532,99**
P2	**Sonderposten**	**- 194.886.732,85**	**222.127,58**	**- 195.108.860,43**
P2.1	**für Zuwendungen**	**- 106.295.098,05**	**471.332,84**	**- 106.766.430,89**
P2.2	**für Beiträge**	**- 85.341.627,06**	**- 270.283,39**	**- 85.071.343,67**
P2.3	**für den Gebührenausgleich**	**- 2.590.362,70**	**129.797,13**	**- 2.720.159,83**
P2.4	**Sonstige Sonderposten**	**- 659.645,04**	**- 108.719,00**	**- 550.926,04**
P3	**Rückstellungen**	**- 85.961.495,71**	**- 8.205.507,35**	**- 77.755.988,36**
P3.1	**Pensionsrückstellungen**	**- 81.037.675,00**	**- 7.357.960,00**	**- 73.679.715,00**
P3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**-**	**-**	**-**
P3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**- 485.075,12**	**- 356.066,93**	**- 129.008,19**
P3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**- 4.438.745,59**	**- 491.480,42**	**- 3.947.265,17**
P4	**Verbindlichkeiten**	**- 170.931.291,58**	**39.215.114,52**	**- 210.146.406,10**
P4.1	**Anleihen**			
P4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition**	**- 87.037.233,35**	**7.844.651,51**	**- 94.881.884,86**
P4.2.1	von verbundenen Unternehmen			
P4.2.2	von Beteiligungen			
P4.2.3	von Sondervermögen			
P4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- 87.157.091,83	6.400,00	- 87.163.491,83
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	119.858,48	7.838.251,51	- 7.718.393,03
P4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich**	**- 46.870.000,00**	**24.465.000,00**	**- 71.335.000,00**
P4.4	**Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen**	**- 1.560.295,98**	**58.468,44**	**- 1.618.764,42**
P4.5	**Verbindlichkeiten aus L.u.L.**	**- 4.814.077,87**	**37.150,32**	**- 4.851.228,19**
P4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**- 1.245.885,37**	**1.158.100,69**	**- 2.403.986,06**
P4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**- 29.403.799,01**	**5.651.743,56**	**- 35.055.542,57**
P5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**- 9.668.878,41**	**181.064,82**	**- 9.849.943,23**
	SUMME PASSIVA	**- 536.711.764,80**	**27.034.820,81**	**- 563.746.585,61**

(Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt positive Bestände der Passiva-Positionen mit negativem Vorzeichen dar.)

Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Energiepartner Kerpen GmbH

sowie

Übersicht über die Wirtschafts-lage und die voraussichtliche Entwicklung

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2015

Energiepartner Kerpen GmbH

Jahnplatz 1

50171 Kerpen

Finanzamt Essen-Süd

Steuernummer 112 5717 3322

Brigitte Korpok
Steuerberaterin
Siegener Str. 196 a
57223 Kreuztal

Telefon 02732/582345
Telefax 02732/27161
korpok@korpok.com

Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

Energiepartner Kerpen GmbH
Jahnplatz 1
50171 Kerpen

hat mich beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 mit den entsprechenden Erläuterungen zu erstellen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für Kleinstkapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften erstellt.

Darüber hinausgehende Ausweis-, Bewertungs- und Erläuterungsvorschriften wurden – soweit erforderlich – beachtet.

Die Durchführung des Auftrages erfolgte im März 2016 .

Eine Vollständigkeitserklärung, in der die Geschäftsführung versichert, dass alle zur Erstellung des Abschlusses erforderlichen Nachweise und Auskünfte zur Verfügung gestellt bzw. erteilt wurden, habe ich zu meinen Arbeitspapieren genommen. Ebenso sind nach dieser Erklärung nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung aufgetreten.

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Kreuztal, den 3. März 2016

Brigitte Korpok
Steuerberaterin

Rechtliche Verhältnisse / Wirtschaftliche Grundlagen

Firma:	Energiepartner Kerpen GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Kerpen
Ort der Geschäftsleitung:	c/o RWE Deutschland AG Kruppstr. 5 45128 Essen
Gründung und Gesellschaftsvertrag:	Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2012, UR Nr.1475/2012 des Notars Hanns Heinrich Kiefer in Kerpen errichtet.
Eintrag in das Handelsregister:	Amtsgericht Köln HRB 75972 (letzte Eintragung am 13.7.2012)
Gegenstand des Unternehmens:	Förderung einer Versorgung des Stadtgebiets Kerpen im Bereich der erneuerbaren Energien durch den Bau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Kerpen
Geschäftsjahr:	01.01.2015 bis 31.12.2015
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Stammkapital:	25.000 EUR
Gesellschafter:	Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH, Essen Anteil: 49 % Kolpingstadt Kerpen Anteil: 51 %
Geschäftsführung:	Hans-Joachim Dunkel, Bochum Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	56.189,00		59.510,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.917.129,00		2.060.150,00
Summe Sachanlagen		**1.973.318,00**	**2.119.660,00**
Summe Anlagevermögen		**1.973.318,00**	**2.119.660,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.795,97		4.197,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.959,52		23.995,04
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**12.755,49**	**28.192,08**
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**107.508,07**	**70.392,77**
Summe Umlaufvermögen		**120.263,56**	**98.584,85**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**426,00**	**3.107,90**
SUMME AKTIVA		**2.094.007,56**	**2.221.352,75**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Passivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnvortrag		**923,72**	**478,52**
III. Jahresüberschuss		**273,22**	**445,20**
Summe Eigenkapital		**26.196,94**	**25.923,72**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	38,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	25.817,06		32.428,57
Summe Rückstellungen		**25.855,06**	**32.428,57**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.059.322,04		1.122.881,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533,01		100,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	981.210,10		1.038.930,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten	890,41		877,70
Summe Verbindlichkeiten		**2.041.955,56**	**2.163.000,46**
SUMME PASSIVA		**2.094.007,56**	**2.221.352,75**

Angaben gemäß § 264 (1) S. 5 HGB

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.
Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung gewährt.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	283.969,91		280.432,60
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00		15.269,85
Summe betriebliche Erträge		**283.969,91**	**295.702,45**
Rohergebnis		**283.969,91**	**295.702,45**
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-151.007,00		-145.245,00
Summe Abschreibungen		**-151.007,00**	**-145.245,00**
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-47.756,04	-60.414,57
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		**-198.763,04**	**-205.659,57**
Betriebsergebnis		**85.206,87**	**90.042,88**
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,56		134,81
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.465,04		-89.292,57
Finanzergebnis		**-84.424,48**	**-89.157,76**
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**782,39**	**885,12**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-509,17	-439,92
9. Jahresüberschuss		**273,22**	**445,20**

Essen, den 7. März 2016

Hans-Joachim Dunkel - Geschäftsführer

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Sonstige Vermögensgegenstände

Körperschaftsteuer 2015	2.807,00 €
Solidaritätszuschlag 2015	152,52 €
	2.959,52 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

Condor, Haftpflichtversicherung für 2016	426,00 €

Rückstellungen

Gewerbesteuernachzahlung 2015	38,00 €
Bonus Fa. Sybac	20.629,68 €
Rückbauverpflichtungen	4.687,38 €
Steuerberatung 8-12/2015	500,00 €
	25.855,06 €

Sonstige Verbindlichkeiten

Umsatzsteuer IV/2015	32,29 €
Umsatzsteuer noch nicht fällig (Istversteuerung)	406,95 €
Elektronikvers. 11+12/2015	439,57 €
Umsatzsteuer Nachzahlung 2015	11,60 €
	890,41 €

Kontennachweis Aktivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1280	***	**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**		**56.189,00**	**59.510,00**
	40	Hof- und Wegebefestigung	56.189,00		59.510,00
1290	***	**technische Anlagen und Maschinen**		**1.917.129,00**	**2.060.150,00**
	150	Technische Anlagen	1.917.129,00		2.060.150,00
1590	***	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**		**9.795,97**	**4.197,04**
	1401	Forderungen aus Einzelkonto 'Kunden'	9.795,97		4.197,04
1640	***	**sonstige Vermögensgegenstände**		**2.959,52**	**23.995,04**
	1500	Sonstige Forderungen	0,00		15.269,85
	1511	Forderungen aus Umsatzsteuer	0,00		51,56
	1512	Forderungen aus Körperschaftsteuer	2.959,52		4.088,63
	1513	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	0,00		4.585,00
1710	***	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**		**107.508,07**	**70.392,77**
	1200	Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG 2003002015	17.498,31		10.369,17
	1250	Raiffeisen Frechen-Hürth eG 2003002023	90.009,76		60.023,60
1810	***	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**426,00**	**3.107,90**
	980	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, allgemein	426,00		3.107,90
	***	**SUMME AKTIVA**		**2.094.007,56**	**2.221.352,75**

Kontennachweis Passivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
2020	***	**Gezeichnetes Kapital**		**25.000,00**	**25.000,00**
	800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2110	***	**Gewinnvortrag**		**923,72**	**478,52**
	880	Gewinnvortrag	923,72		478,52
2115	***	**Jahresüberschuss**		**273,22**	**445,20**
2330	***	**Steuerrückstellungen**		**38,00**	**0,00**
	921	Gewerbesteuerrückstellung	38,00		0,00
2350	***	**sonstige Rückstellungen**		**25.817,06**	**32.428,57**
	930	Sonstige Rückstellungen	25.817,06		32.428,57
2440	***	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**		**1.059.322,04**	**1.122.881,36**
	710	Darlehen Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG 2003002210	1.059.322,04		1.122.881,36
2460	***	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**533,01**	**100,39**
	1601	Verbindlichkeiten aus Einzelkonto 'Lieferanten'	533,01		100,39
2510	***	**sonstige Verbindlichkeiten**		**982.100,51**	**1.040.018,71**
	750	Darlehen Kolpingstadt Kerpen	981.210,10		1.038.930,10
	1800	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	439,57		0,00
	1803	Umsatzsteuerverbindlichkeiten	43,89		877,70
	1891	USt noch nicht fällig 19%	406,95		210,91
	***	**SUMME PASSIVA**		**2.094.007,56**	**2.221.352,75**

Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung

Pos	Konto	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
3010	***	**Umsatzerlöse**		**283.969,91**	**280.432,60**
	8000	Erlöse USt 19%	152.056,02		70.327,07
	8582	Marktprämie nicht steuerbar	131.913,89		210.105,53
3040	***	**sonstige betriebliche Erträge**		**0,00**	**15.269,85**
	2792	Schadenersatzleistungen	0,00		15.269,85
3160	***	**Abschreibungen**			
3170	***	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**-151.007,00**	**-145.245,00**
	2006	Abschreibungen auf Außenanlagen	-3.321,00		-3.321,00
	2016	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-117.186,00		-116.924,00
	2026	Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG (ohne Kfz)	-30.500,00		-25.000,00
3210	***	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-47.756,04**	**-60.414,57**
	2130	Grundstückspflege	-1.260,00		-960,00
	2141	Aufwendungen für Rückbauverpflichtungen	-2.054,81		-2.632,57
	4220	Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.000,00		-1.000,00
	4340	Beiträge	-162,00		-160,00
	4370	Versicherungen	-3.652,56		-3.769,78
	4710	Dienstleistung EEG-Direktvermarktung	-2.614,60		-5.896,97
	4712	Fernsprechgebühren	-269,40		-144,88
	4713	Kosten Messstellenbetrieb	-245,35		-251,97
	4714	Strombezugskosten	-5.135,14		-5.000,00
	4720	Nebenkosten des Finanz- und Geldverkehrs	-106,00		-97,40
	4740	Rechts- und Beratungskosten	-1.233,00		-1.233,00
	4762	Erhaltungsaufwand, Schadensbehebung	-269,50		-8.746,00
	4763	Wartung, technische Betriebsführung	-29.753,68		-30.522,00
3290	***	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**40,56**	**134,81**
	2290	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,56		134,81
3320	***	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-84.465,04**	**-89.292,57**
	2200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-23,64		0,00
	2205	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	-84.441,40		-89.292,57

Pos	Konto	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
3380	***	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**-509,17**	**-439,92**
	2300	Körperschaftsteuer	-226,00		-170,00
	2350	Kapitalertragsteuer	-10,14		-33,70
	2365	Solidaritätszuschlag zur KapESt	-0,55		-1,85
	2370	Solidaritätszuschlag	-12,48		-9,37
	4305	Gewerbesteuer laufendes Jahr	-260,00		-225,00
3420	***	**Jahresüberschuss**		**273,22**	**445,20**

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2015
Energiepartner Kerpen GmbH
50171 Kerpen

Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

Bil. Pos.	Fibu-Kto	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	AK/HK-Datum ND	%-Satz	AK/HK Beg. Wj AK/HK Ende Wj	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung	Abschr. Kum. Abschr. Wj	RBW Ende Wj RBW Vj
1280	40	40001/1	Umzäunung, A. Winkels Zaunbau GmbH	20.12.12	20/00 5,00	66.429,00 66.429,00					10.240,00 3.321,00	56.189,00 59.510,00
1280	**40**	**Hof- und Wegebefestigung**				**66.429,00** **66.429,00**					**10.240,00** **3.321,00**	**56.189,00** **59.510,00**
1280	**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**					**66.429,00** **66.429,00**					**10.240,00** **3.321,00**	**56.189,00** **59.510,00**
1290	150	150001/1	Photovoltaikanlage Lärmschutzwall Kerpen; Fa. Sybac	19.11.12	20/00 5,00	2.337.613,60 2.342.278,60	4.665,00				425.149,60 147.686,00	1.917.129,00 2.060.150,00
1290	**150**	**Technische Anlagen**				**2.337.613,60** **2.342.278,60**	**4.665,00**				**425.149,60** **147.686,00**	**1.917.129,00** **2.060.150,00**
1290	**technische Anlagen und Maschinen**					**2.337.613,60** **2.342.278,60**	**4.665,00**				**425.149,60** **147.686,00**	**1.917.129,00** **2.060.150,00**
Gesamtsumme						**2.404.042,60** **2.408.707,60**	**4.665,00**				**435.389,60** **151.007,00**	**1.973.318,00** **2.119.660,00**

Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Netzgesellschaften

- Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

- Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

- Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

- Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

sowie

Übersicht über die Wirtschafts-lage und die voraussichtliche Entwicklung

Bericht

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Kerpen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016

Auftrag: 0.0801940.001

pwc

Inhaltsverzeichnis Seite

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung 7
I. Prüfungsauftrag 7
II. Bestätigung der Unabhängigkeit 8
B. Grundsätzliche Feststellungen 9
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung 9
II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 10
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 12
D. Feststellungen zur Rechnungslegung 15
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 15
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 15
2. Jahresabschluss 16
3. Lagebericht 16
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 16
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 17
F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG 18
G. Schlussbemerkung 19

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
EnWG	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
innogy SE	innogy SE, Essen
PS	Prüfungsstandard des IDW
GNG KK	Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch Gesellschafterbeschluss vom 24. Februar 2016 erteilte uns die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin der

   Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen,
   (im Folgenden kurz "GNG KK" oder "Gesellschaft" genannt)

   den Auftrag, den **Jahresabschluss** der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Geschäftsjahr gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

2. Die GNG KK erfüllt als **Personenhandelsgesellschaft** die Kriterien des § 264a HGB. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

   Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB.

   Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB i. V. m. § 326 HGB Bilanz und Anhang beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen und im Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen.

   Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

   Die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Lageberichtes** (nach § 289 HGB) ergibt sich aus § 10 des Gesellschaftsvertrages.

3. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

4. Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir nach § 6b Abs. 5 EnWG auch die **Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG** geprüft. Wir verweisen auf die Berichterstattung in Abschnitt F.

5. Für die **Durchführung des Auftrags** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 vereinbart.

6. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte

Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung handelt, ist dieser Bericht nur an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

7. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung

8. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der GNG KK durch die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin (siehe Anlage I) dar:

   Einleitend berichtet die Geschäftsführung über Grundlagen der Gesellschaft und erläutert die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen.

   In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlicht die Geschäftsführung, dass die Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich Aufwendungen aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der innogy SE und Abschreibung gegenüber stehen.

   Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage führt die Geschäftsführung aus, dass das Sachanlagevermögen die Aktivseite der Bilanz prägt und die Passivseite der Bilanz im Wesentlichen aus Eigenkapital und Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen besteht.

   Die Geschäftsführung sieht Betriebsrisiken 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 GmbH abgesichert.

   Die Geschäftsführung rechnet für 2017 mit einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau.

9. Die **Beurteilung der Lage** der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Unternehmens, sind plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

10. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 6. Februar 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b

Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

11. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den branchenspezifischen Vorschriften (§ 6b EnWG) sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellte **Jahresabschluss** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und der **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2016. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

12. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

13. Darüber hinaus haben wir im Rahmen unserer Prüfung die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung geprüft. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 6b Abs. 3 EnWG** und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) beachtet.

    Dabei war neben dem Vorhandensein **getrennter Konten** auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Dies schließt die Beurteilung der Frage ein, ob die Abgrenzungen der Tätigkeiten sachgerecht vorgenommen und die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet wurden. Die Prüfung erstreckte sich ferner darauf, ob zulässigerweise von einer direkten Zuordnung von Konten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar vorgenommen wurde. Außerdem war zu prüfen, ob die Erläuterungspflichten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG beachtet wurden.

14. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** der Gesellschaft, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

15. Unsere **Prüfung** haben wir im Zeitraum von Dezember 2016 bis Februar 2017 in den Geschäftsräumen der innogy SE in Essen, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt.

16. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015.

17. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages war nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.

18. Im Rahmen unseres **risikoorientierten Prüfungsansatzes** haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft verschafft und uns durch Gespräche mit der Unternehmensleitung mit den Geschäftsrisiken befasst, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Zudem haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durchgeführt.

    Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. Unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit haben wir daher im Folgenden aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit durchgeführt.

19. Der von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzte Prüfungsschwerpunkt war die Erlösrealisierung aus der Verpachtung des Gasnetzes.

20. Zur **Prüfung der Posten des Jahresabschlusses** der Gesellschaft haben wir u.a. Handelsregisterauszüge, Liefer- und Leistungsverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2016 Bankbestätigungen zukommen lassen.

21. Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

    Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

22. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

23. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft und der innogy SE getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.

24. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

25. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 der GNG KK wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsform- und branchenspezifischen Vorschriften für Energieversorgungsunternehmen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

26. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.

27. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

28. Der gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB, § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

29. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

30. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).

    Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend ihrer voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

31. Zur weiteren Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Ausführungen der Gesellschaft im Anhang.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

32. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind.

33. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

34. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG haben wir unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) durchgeführt.

35. Unsere Prüfung hat ergeben, dass die GNG KK ihrer Verpflichtung zur Einrichtung getrennter Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG nachgekommen ist. Es sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die gegen die von der Gesellschaft vorgenommene Schlüsselung der Konten sprechen.

36. Die Gesellschaft erbringt mit der Verpachtung von Netzen ausschließlich Leistungen im Bereich der Gasverteilung, so dass die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft der Tätigkeit Gasverteilung entsprechen.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Essen, den 6. Februar 2017

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Essen

Ralph Welter
Wirtschaftsprüfer

ppa. Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer

0.0801940.001

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Seite

I Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 1

II Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016 3
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2016 7

Anlagenspiegel 17

III Fragenkatalog zur Prüfung nach §53 HGrG 1

IV Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 1

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht
Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2016

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 2016 nach ersten Schätzungen um ca. 2,5% über das Vorjahresniveau an. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte sich im vergangenen Jahr, insbesondere aufgrund der niedrigen Zinsen, der Abwertung des Euros und des niedrigen Ölpreises, voraussichtlich um 1,6% erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsgebiets, wird wahrscheinlich im Jahresvergleich um ca. 1,9% gestiegen sein. Dabei hatte insbesondere der private Konsum einen positiven Einfluss.

Die deutsche Gasnachfrage lag mit voraussichtlich gut 10% über dem Vorjahreswert. Gründe dafür waren die vor allem während der Heizperioden kühlere Witterung im Vergleich zum Vorjahr, aber auch die deutliche Zunahme des Einsatzes von Erdgas für die Stromerzeugung.

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 über eine zukünftige Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken diskutiert.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2016 beträgt die Gesamtleistung der GNG KK 1.883.754,20 €.

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 1.483.303,30 € (Vorjahr 1.367.870,06 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die innogy SE, vormals RWE Deutschland AG, Essen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderem die Konzessionsabgabe sowie die Dienstleistungsentgelte an die innogy SE, vormals RWE Deutschland AG, für die kaufmännische und steuerliche Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 437.147,09 € (Vorjahr 391.766,55 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2016, der Steuerberatung und dem IHK Beitrag geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 1.118.073,00 € (Vorjahr 1.163.450,50 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 6.616.279,15 € ausgewiesen (Vorjahr 6.889.047,53 €).

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 496.131,49 € (Vorjahr 1.049.806,91 €).

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, vormals RWE Deutschland AG, 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 2017 von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

in €	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen		
Sachanlagen	5.956.596,82	5.694.500,25
	5.956.596,82	**5.694.500,25**
Umlaufvermögen		
Forderungen gegen verbundene Unternhemen	27.466,93	54.352,00
Sonstige Vermögensgegenstände	136.083,91	89.039,37
Guthaben bei Kreditinstituten	496.131,49	1.049.806,91
	659.682,33	**1.193.198,28**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**1.349,00**
	6.616.279,15	**6.889.047,53**

Passiva

in €	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	2.500.000,00	2.500.000,00
Rücklagen	1.649.477,31	1.694.854,81
	4.149.477,31	**4.194.854,81**
Rückstellungen	**16.600,00**	**17.000,00**
Verbindlichkeiten	**3.371,52**	**219.327,08**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.446.830,32**	**2.457.865,64**
	6.616.279,15	**6.889.047,53**

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

in €	01.01. - 31.12.2016	01.01. - 31.12.2015
Umsatzerlöse	1.883.754,20	1.783.010,61
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	54.352,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-154.500,00	-157.500,00
Abschreibungen	-437.147,09	-391.766,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.288,28	-69.462,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.380,83	-5.010,13
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-134.365,00	-50.172,50
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.118.073,00	1.163.450,50
Gutschrift auf Rücklagenkonto	-1.118.073,00	-1.163.450,50
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Grundlagen

Gegenstand der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG (GNG KK), Kerpen, ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Verteilnetzes in der Stadt sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen. Die Gesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRA 30797 eingetragen.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kerpen (GNG KK GmbH). Kommanditisten der Gesellschaft sind mit 51 % des Kommanditanteils die Kolpingstadt Kerpen sowie mit 49 % des Kommanditanteils die innogy Netze Deutschland GmbH, Essen, (vormals RWE Deutschland AG, Essen). Letztere hat ihr gesamtes Unternehmen an die innogy SE, Essen, verpachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB). Gemäß § 10 Nr. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages besteht die Verpflichtung, den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist demzufolge gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB, nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie des EnWG aufgestellt. Die GNG KK führt ausschließlich die Tätigkeit Gasverteilung aus. Der aufgestellte HGB Abschluss entspricht insofern dem Unbundling Abschluss in der Tätigkeit Gasverteilung.

Zur Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Beträge im Jahresabschluss werden in Euro (€) angegeben.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der innogy SE, Essen (kleinster Konsolidierungskreis) und der RWE AG, Essen (größter Konsolidierungskreis) zum 31. Dezember 2016 einbezogen, die nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt werden. Die Konzernabschlüsse der innogy SE und der

RWE AG werden beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und bekannt gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen basieren auf den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern und werden linear vorgenommen.

Den planmäßigen Abschreibungen werden, bezogen auf den überwiegenden Anteil der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

	Jahre
Gebäude	12 - 30
Gasverteilungsanlagen	15 - 30
Zähler und Messgeräte	15

Bei den zum 01.07.2014 von der damaligen RWE Deutschland AG zum Buchwert eingebrachten Sachanlagen wird die planmäßige Abschreibung über die noch verbleibende Nutzungsdauer fortgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Niedrige bzw. unverzinsliche Forderungen sind nicht vorhanden.

Die **flüssigen Mittel** sind zum Nennwert bewertet.

Auf den Ausweis **aktiver latenter Steuern** wurde gem. § 274 HGB verzichtet.
Latente Steuern ergeben sich insbesondere aus dem Sachanlagevermögen. Der zugrunde gelegte Steuersatz beträgt 17,5 %.

Passiva

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert bewertet.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Rückstellungen sind der Höhe nach mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von Kunden vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse werden als **Rechnungsabgrenzungsposten** passiviert und ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren – ggf. vertragsabhängig – ergebniswirksam aufgelöst.

Die zum 01.07.2014 von der RWE Deutschland AG zum Buchwert eingebrachten Rechnungsabgrenzungsposten werden ratierlich über die noch verbleibende Laufzeit aufgelöst.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und deren Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Zugänge im **Sachanlagevermögen** resultieren im Wesentlichen aus Gasverteilungsanlagen.

(2) Forderungen

Es handelt sich um eine Forderung aus einer Pachtabrechnung gegen die innogy SE in Höhe von 27.466,93 €. Die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr.

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich um Steuererstattungsansprüche in Höhe von 136.083,91 € mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

(4) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen ein Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse Köln.

(5) Eigenkapital

in €	Gesamt	Kolpingstadt Kerpen	innogy Netze Deutschland GmbH
Kommanditkapital	**2.500.000,00**	1.275.000,00	1.225.000,00
Rücklagen	**1.649.477,31**	912.175,52	737.301,79
	4.149.477,31	**2.187.175,52**	**1.962.301,79**

Das Jahresergebnis in Höhe von 1.118.073,00 € wurde in die Rücklagen eingestellt.

(6) Rückstellungen

Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 16.600,00 € beinhalten die Kosten für die Jahresabschlussprüfung 2016 und die Erstellung der Steuererklärungen 2015 und 2016.

(7) Verbindlichkeiten

in €	31.12.2016	davon RLZ* > 1 Jahr	davon RLZ* > 5 Jahre	31.12.2015	davon RLZ* > 1 Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.371,52	0,00	0,00	4.467,97	0,00
davon gegenüber der GNG KK GmbH	3.371,52	0,00	0,00	4.467,97	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	214.859,11	0,00
davon gegenüber der innogy SE	0,00	0,00	0,00	214.859,11	0,00
	3.371,52	0,00	0,00	219.327,08	0,00

* RLZ - Restlaufzeit

(8) Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um von Kunden vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse, die ratierlich aufgelöst werden.

(9) Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen in Höhe von jährlich rund 30.000 € resultieren aus einem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit einer garantierten Laufzeit bis zum 31.12.2034, sowie eine jährlich an die Verwaltungs-GmbH zu zahlenden Haftungspauschale.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Weiterverrechnung der Konzessionsabgaben von der innogy SE über 122.000,00 €, die Verrechnung der Pachterlöse gegenüber der innogy SE in Höhe von 1.483.303,30 € sowie um die für das Geschäftsjahr 2016 erfolgswirksam aufzulösenden Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse in Höhe von 278.450,90 €.

(11) Materialaufwand

In den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** werden die geleisteten Konzessionsabgaben an die Kolpingstadt Kerpen mit 122.000,00 € (Vorjahr 125.0000,00 €), der Aufwand für die von der innogy SE erbrachten kaufmännischen Dienstleistungen in Höhe von 30.000,00 € (Vorjahr 30.000,00 €) ausgewiesen. Des Weiteren wird die Kostenerstattung an die GNG KK GmbH über 2.500,00 € ausgewiesen.

(12) Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf Sachanlagen des Berichtsjahres ist im Anlagenspiegel dargestellt.

(13) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung und die Erstellung der Steuererklärungen in Höhe von 14.090,75 €, IHK Beiträge über 15.579,00 € sowie weitere betriebliche Aufwendungen mit 7.618,53 €.

(14) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand über 2.380,83 € resultiert aus der vertraglich geregelten Verzinsung des Gesellschafterdarlehenskontos der Kolpingstadt Kerpen für das Jahr 2015 (1.851,83 €) und Zinsen zur Gewerbesteuer 2014 (529,00 €)..

(15) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um die Gewerbesteuer des abgelaufenen Geschäftsjahres.

(16) Angaben zu Geschäften größeren Umfangs nach § 6b Abs. 2 EnWG

Im Geschäftsjahr wurden folgende Geschäfte größeren Umfangs getätigt, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Es handelt es sich um die Verpachtung des Gasnetzes und der Zähler an die innogy SE, die sich auf 1.483.303,30 € beläuft.

Für die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen durch die innogy SE wurden für das Geschäftsjahr 30.000,00 € berechnet.

(17) Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und vor der Erstellung dieses Anhangs haben sich keine berichtspflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der GNG KK von Bedeutung gewesen wären.

Sonstige Angaben

Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB wurde mit 6.500,00 € für Abschlussprüfungsleistungen berücksichtigt.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen mit einem gezeichneten Kapital von 25.000,00 €.

Die Geschäftsführung obliegt der GNG KK GmbH vertreten durch die Geschäftsführer Siegbert Heinz Kobus (Leiter Region Westliches Rheinland/Neuss, innogy SE) und Markus Wagner (Diplom Verwaltungswirt FH).

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Kolpingstadt Kerpen, 03. Februar 2017

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

Siegbert Heinz Kobus
(Geschäftsführer der Gasnetzgesellschaft) Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Markus Wagner
(Geschäftsführer der Gasnetzgesellschaft) Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens

der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2016

in €	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2016	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand 31.12.2016	Stand 01.01.2016	Abschreibungen des Berichtsjahres	Abgänge	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Sachanlagen											
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.920,73	0,00	0,00	0,00	7.920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,73	7.920,73
Technische Anlagen und Maschinen	6.270.983,01	699.243,66	16.757,25	0,00	6.986.983,92	-601.160,74	-437.147,09	0,00	-1.038.307,83	5.948.676,09	5.669.822,27
Anlagen im Bau	16.757,25	0,00	-16.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,25
	6.295.660,99	699.243,66	0,00	0,00	6.994.904,65	-601.160,74	-437.147,09	0,00	-1.038.307,83	5.956.596,82	5.694.500,25

Bericht

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Kerpen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016

Auftrag: 0.0801989.001

pwc

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis 5

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung 7

I. Prüfungsauftrag 7

II. Bestätigung der Unabhängigkeit 8

B. Grundsätzliche Feststellungen 9

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung 9

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 10

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 12

D. Feststellungen zur Rechnungslegung 14

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 14

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 14
2. Jahresabschluss 14
3. Lagebericht 14

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 16

F. Schlussbemerkung 17

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ff.	fortfolgende
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
innogy SE	innogy SE, Essen
IT	Informationstechnologie
i. V. m.	in Verbindung mit
Nr.	Nummer
PS	Prüfungsstandard des IDW
z.B.	zum Beispiel
GNG KK GmbH	Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch Gesellschafterbeschluss vom 24. Februar 2016 erteilte uns die Geschäftsführung der

   Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen,
   (im Folgenden kurz "GNG KK GmbH" oder "Gesellschaft" genannt)

   den Auftrag, den **Jahresabschluss** der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Geschäftsjahr gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

2. Die GNG KK GmbH ist eine **Kleinstkapitalgesellschaft** im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB.

3. Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB.

4. Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB i. V. m. § 326 HGB Bilanz und Anhang beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen und im Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen oder kann als Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a HGB) ihre Pflicht zur Offenlegung nach § 325 HGB i. V. m. § 326 Abs. 2 HGB auch dadurch erfüllen, dass sie die Bilanz in elektronischer Form zur dauerhaften Hinterlegung beim Betreiber des Bundesanzeigers einreicht und einen Hinterlegungsauftrag erteilt. Wird die Hinterlegung gewählt, ist dem Betreiber des Bundesanzeigers die Erfüllung der Voraussetzungen einer Kleinstkapitalgesellschaft (nach § 267a Abs. 1 HGB) mitzuteilen.

5. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

6. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Lageberichtes** (nach § 289 HGB) ergibt sich aus § 10 des Gesellschaftsvertrages.

7. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

8. Für die **Durchführung des Auftrags** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 vereinbart.

9. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung handelt, ist dieser Bericht nur an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

10. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

11. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der GNG KK GmbH durch die **Geschäftsführung** (siehe Anlage I) dar:

    Einleitend stellt die Geschäftsführung die Grundlagen des Unternehmens dar. In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlicht die Geschäftsführung, dass die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale und eine Kostenerstattung die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung gegenüber stehen. Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage führt die Geschäftsführung aus, dass das Bankguthaben der wesentliche Bestandteil der Aktivseite ist und dass die Passivseite im Wesentlichen aus dem Eigenkapital besteht. Risiken und Chancen für die weitere Entwicklung der GNG KK GmbH bestehen im Wesentlichen aus der unbeschränkten Haftung als Komplementär der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

    Die Geschäftsleitung erwartet für 2017 ein positives Ergebnis auf Vorjahresniveau.

12. Die **Beurteilung der Lage** der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Unternehmens, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

13. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 6. Februar 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

14. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften (§ 42 GmbHG) sowie den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages (§ 10) aufgestellte **Jahresabschluss** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 und der **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2016. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

15. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

16. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** der Gesellschaft, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

17. Unsere **Prüfung** haben wir im Januar und Februar 2017 in den Geschäftsräumen der innogy SE in Essen, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt.

18. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015.

19. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrags waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und

außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.

20. Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Daher haben wir unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Prüfungsdurchführung im Wesentlichen Einzelfallprüfungshandlungen auf der Basis von Stichproben durchgeführt. Eine Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir insoweit vorgenommen, als sie zur Bestimmung des Risikos wesentlicher Fehler in der Rechnungslegung erforderlich war.

21. Zur **Prüfung der Posten des Jahresabschlusses** der Gesellschaft haben wir Handelsregisterauszüge, Liefer- und Leistungsverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kreditinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2016 Bankbestätigungen zukommen lassen.

22. Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

    Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

23. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

24. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.

25. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

26. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung und Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 der GNG KK GmbH wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

27. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.

28. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

29. Der gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

30. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

31. Zur Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang der Gesellschaft.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

32. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind.

33. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Essen, den 6. Februar 2017

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Essen

Ralph Welter
Wirtschaftsprüfer

ppa. Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer

0.0801989.001

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Seite

I Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 1

II Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016 3

2. Gewinn- und Verlustrechnung 5

3. Anhang für das Geschäftsjahr 2016 7

III Fragenkatalog zur Prüfung nach §53 HGrG 1

IV Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 1

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Anlage I

Lagebericht
Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
für das Geschäftsjahr 2016

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 2016 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der GNG KK GmbH 5.333,21 € (Vorjahr 6.967,97 €).

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 2016 geprägt.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.105,16 € (Vorjahr 2.104,37 €)

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 35.299,99 € (Vorjahr 33.080,00 €) 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 2017 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

in €	31.12.2016	31.12.2015
Umlaufvermögen		
Forderungen gegen Gesellschafter	3.371,52	4.467,97
Guthaben bei Kreditinstituten	31.928,47	28.612,03
	35.299,99	**33.080,00**

Passiva

in €	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	3.960,43	1.856,06
Jahresüberschuss	2.105,16	2.104,37
	31.065,59	**28.960,43**
Rückstellungen	**3.691,26**	**3.644,57**
Verbindlichkeiten	**543,14**	**475,00**
	35.299,99	**33.080,00**

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

in €	01.01. - 31.12.2016	01.01. - 31.12.2015
Sonstige betriebliche Erträge	5.333,21	6.967,97
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.833,21	-4.467,97
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-394,84	-395,63
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	2.105,16	2.104,37

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Grundlagen

Gegenstand der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen, (GNG KK GmbH) ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 82346 eingetragen.

Gesellschafter der GNG KK GmbH sind die Kolpingstadt Kerpen und die innogy Netze Deutschland GmbH, vormals RWE Deutschland AG, mit Sitz in Essen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) bezeichneten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages besteht die Verpflichtung, den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist demzufolge gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Zur Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Beträge im Jahresabschluss werden in Euro (€) angegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die **flüssigen Mittel** sind zum Nennwert bewertet.

Passiva

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert bewertet.

Bei der Bemessung der **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Rückstellungen sind der Höhe nach mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Lieferungen und Leistungen und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

(2) Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen ein Girokonto bei der Kreissparkasse Köln.

(3) Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000,00 € ist voll eingezahlt und wird zu 51 % von der Kolpingstadt Kerpen und zu 49 % von der innogy Netze Deutschland GmbH, vormals RWE Deutschland AG, gehalten.

(4) Rückstellungen

Unter der Steuerrückstellung (791,26 €; Vorjahr 744,57 €) werden die Steuern vom Einkommen und Ertrag des abgelaufenen und des Geschäftsjahres 2015 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen (2.900,00 €; Vorjahr 2.900,00 €) enthalten die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung (2.000,00 €) und die Steuererklärungen 2015 und 2016 (900,00 €).

(5) Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt, die eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr haben.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(6) Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um eine Kostenerstattung und um eine vertraglich vereinbarte Haftungspauschale, die von der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG geleistet wird.

(7) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung enthalten.

(8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beziehen sich auf das laufende Geschäftsjahr.

(9) Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und vor der Erstellung dieses Anhangs haben sich keine berichtspflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der GNG KK GmbH von Bedeutung gewesen wären.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge. Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr.17 HGB wurde mit 2.000,00 € berücksichtigt.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kolpingstadt Kerpen.

Geschäftsführung:

Siegbert Heinz Kobus
Leiter Region Westliches Rheinland/Neuss, innogy SE, vormals RWE Deutschland AG

Markus Wagner
Diplom Verwaltungswirt (FH)

Kolpingstadt Kerpen, 03. Februar 2017

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Die Geschäftsführung

(Siegbert Heinz Kobus) (Markus Wagner)

Bericht

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Kerpen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016

Auftrag: 0.0801941.001

pwc

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung 7
I. Prüfungsauftrag 7
II. Bestätigung der Unabhängigkeit 8
B. Grundsätzliche Feststellungen 9
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung 9
II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 10
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 12
D. Feststellungen zur Rechnungslegung 15
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 15
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 15
2. Jahresabschluss 15
3. Lagebericht 15
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 16
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 17
F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG 18
G. Schlussbemerkung 19

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
EnWG	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
innogy SE	innogy SE, Essen
PS	Prüfungsstandard des IDW
SNG KK	Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch Gesellschafterbeschluss vom 24. Februar 2016 erteilte uns die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin der

   Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen,
   (im Folgenden kurz "SNG KK" oder "Gesellschaft" genannt)

   den Auftrag, den **Jahresabschluss** der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Geschäftsjahr gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

2. Die SNG KK erfüllt als **Personenhandelsgesellschaft** die Kriterien des § 264a HGB. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

   Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB.

   Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB i. V. m. § 326 HGB Bilanz und Anhang beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen und im Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen.

   Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

   Die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Lageberichtes** (nach § 289 HGB) ergibt sich aus § 10 des Gesellschaftsvertrages.

3. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

4. Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir nach § 6b Abs. 5 EnWG auch die **Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG** geprüft. Wir verweisen auf die Berichterstattung in Abschnitt F.

5. Für die **Durchführung des Auftrags** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 vereinbart.

6. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte

Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung handelt, ist dieser Bericht nur an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

7. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung

8. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der SNG KK durch die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin (siehe Anlage I) dar:

   Einleitend berichtet die Geschäftsführung über die Grundlagen der Gesellschaft und stellt die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen dar. Im Weiteren erörtert die Geschäftsführung die Entwicklung im Rahmen der Energiewende und ihre Konsequenzen auf den Netzausbau.

   In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlicht die Geschäftsführung, dass die Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich Aufwendungen aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der innogy SE und planmäßigen Abschreibung gegenüber stehen.

   Bei ihren Ausführungen zu der Vermögenslage betont die Geschäftsführung, dass das Anlagevermögen der wesentliche Aktivposten der Bilanzsumme ist und dass die Passivseite im Wesentlichen aus dem Eigenkapital und den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen besteht.

   Risiken sieht die Geschäftsführung im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch die innogy SE und die Westnetz GmbH abgesichert.

   Die Geschäftsführung rechnet für 2017 mit einem positiven Ergebnis in Vorjahreshöhe.

9. Die **Beurteilung der Lage** der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Unternehmens, sind plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

10. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 6. Februar 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b

Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

11. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den branchenspezifischen Vorschriften (§ 6b EnWG) sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellte **Jahresabschluss** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und der **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2016. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

12. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

13. Darüber hinaus haben wir im Rahmen unserer Prüfung die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung geprüft. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 6b Abs. 3 EnWG** und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) beachtet.

    Dabei war neben dem Vorhandensein **getrennter Konten** auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Dies schließt die Beurteilung der Frage ein, ob die Abgrenzungen der Tätigkeiten sachgerecht vorgenommen und die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet wurden. Die Prüfung erstreckte sich ferner darauf, ob zulässigerweise von einer direkten Zuordnung von Konten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar vorgenommen wurde. Außerdem war zu prüfen, ob die Erläuterungspflichten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG beachtet wurden.

14. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** der Gesellschaft, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

15. Unsere **Prüfung** haben wir im Januar und Februar 2017 in den Geschäftsräumen der innogy SE in Essen, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt.

16. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2015.

17. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages war nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.

18. Im Rahmen unseres **risikoorientierten Prüfungsansatzes** haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft verschafft und uns durch Gespräche mit der Unternehmensleitung mit den Geschäftsrisiken befasst, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Zudem haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durchgeführt.

    Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. Unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit haben wir daher im Folgenden aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit durchgeführt.

19. Der von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzte Prüfungsschwerpunkt war die Erlösrealisierung aus der Verpachtung des Stromnetzes.

20. Zur **Prüfung der Posten des Jahresabschlusses** der Gesellschaft haben wir u.a. Handelsregisterauszüge, Liefer- und Leistungsverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2016 Bankbestätigungen zukommen lassen.

21. Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

    Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

22. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

23. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft und der innogy SE getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.

24. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

25. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 der SNG KK wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsform- und branchenspezifischen Vorschriften für Energieversorgungsunternehmen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

26. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.

27. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

28. Der gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB, § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

29. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

30. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).

    Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend ihrer voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

31. Zur weiteren Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Ausführungen der Gesellschaft im Anhang.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

32. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind.

33. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

34. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG haben wir unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) durchgeführt.

35. Unsere Prüfung hat ergeben, dass die SNG KK ihrer Verpflichtung zur Einrichtung getrennter Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG nachgekommen ist. Es sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die gegen die von der Gesellschaft vorgenommene Schlüsselung der Konten sprechen.

36. Die Gesellschaft erbringt mit der Verpachtung von Netzen ausschließlich Leistungen im Bereich der Elektrizitätsverteilung, so dass die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung entsprechen.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Essen, den 6. Februar 2017

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ralph Welter
Wirtschaftsprüfer

ppa. Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Essen

0.0801941.001

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Seite

I Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 1
II Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2016 3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2016 7
Anlagenspiegel 17
III Fragenkatalog zur Prüfung nach §53 HGrG 1
IV Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 1

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2016

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 2016 nach ersten Schätzungen um ca. 2,5% über das Vorjahresniveau an. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte sich im vergangenen Jahr, insbesondere aufgrund der niedrigen Zinsen, der Abwertung des Euros und des niedrigen Ölpreises, voraussichtlich um 1,6% erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsgebiets, wird wahrscheinlich im Jahresvergleich um ca. 1,9% gestiegen sein. Dabei hatte insbesondere der private Konsum einen positiven Einfluss.

Vorläufige Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass der Stromverbrauch in Deutschland 2016 um 0,4% niedriger war als ein Jahr zuvor. Zu den wesentlichen Gründen dürften eine steigende Energieeffizienz und der Verlust von Marktanteilen im Wärmemarkt zugunsten von Gas zählen.

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 2016 beträgt die Gesamtleistung der SNG KK 3.318.701,59 €.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG

Die SNG KK erbringt ausschließlich Leistungen in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pachterträge und das Jahresergebnis.

Die SNG KK erzielte im Geschäftsjahr 1.183.074,38 € (Vorjahr 982.596,72 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die innogy SE, vormals RWE Deutschland AG, Essen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderem die Konzessionsabgabe sowie die Dienstleistungsentgelte an die innogy SE, vormals RWE Deutschland AG, für die kaufmännische Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 583.275,86 € (Vorjahr 564.712,83 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2016, Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen und der Steuerberatung geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 607.425,00 € (Vorjahr 692.866,00 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 8.199.254,20 € ausgewiesen (Vorjahr 8.216.497,95 €)

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 590.208,29 € (Vorjahr 569.680,96 €).

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, vormals RWE Deutschland AG, 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 2017 von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

in €	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen		
Sachanlagen	7.354.080,80	7.239.605,49
	7.354.080,80	**7.239.605,49**
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.158,61	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	99.532,00
Sonstige Vermögensgegenstände	191.806,50	307.679,50
Guthaben bei Kreditinstituten	590.208,29	569.680,96
	845.173,40	**976.892,46**
	8.199.254,20	**8.216.497,95**

Passiva

in €	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	2.500.000,00	2.500.000,00
Rücklagen	2.217.464,13	2.302.905,13
	4.717.464,13	**4.802.905,13**
Rückstellungen	**12.100,00**	**11.800,00**
Verbindlichkeiten	**680.344,26**	**755.303,74**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.789.345,81**	**2.646.489,08**
	8.199.254,20	**8.216.497,95**

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

in €	01.01. - 31.12.2016	01.01. - 31.12.2015
Umsatzerlöse	3.318.701,59	3.627.292,94
Sonstige betriebliche Erträge	4.300,00	100.909,29
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.912.079,39	-2.427.500,00
Abschreibungen	-583.275,86	-564.712,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-57.755,12	-39.370,37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	851,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.797,22	-3.753,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-156.520,00	0,00
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	607.425,00	692.866,00
Gutschrift auf Rücklagenkonto	-607.425,00	-692.866,00
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Grundlagen

Gegenstand der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG (SNG KK), Kerpen, ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Verteilnetzes in der Stadt sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRA 30750 eingetragen.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kerpen (SNG KK GmbH). Kommanditisten der Gesellschaft sind mit 51 % des Kommanditanteils die Kolpingstadt Kerpen sowie mit 49 % des Kommanditanteils die innogy Netze Deutschland GmbH, (vormals RWE Deutschland AG, Essen). Letztere hat ihr gesamtes Unternehmen an die innogy SE, Essen, verpachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB). Gemäß § 10 Nr. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages besteht die Verpflichtung, den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist demzufolge gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB, nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie des EnWG aufgestellt. Die SNG KK führt ausschließlich die Tätigkeit Stromverteilung aus. Der aufgestellte HGB Abschluss entspricht insofern dem Unbundling Abschluss in der Tätigkeit Stromverteilung.

Zur Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Beträge im Jahresabschluss werden in Euro (€) angegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen basieren auf den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern und werden linear vorgenommen.

Den planmäßigen Abschreibungen werden, bezogen auf den überwiegenden Anteil der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

	Jahre
Gebäude	12 - 30
Stromnetze	25 - 35
Umspann- und Schaltanlagen	10 - 20
Zähler und Messgeräte	10 - 15

Bei den zum 01.07.2014 von der damaligen RWE Deutschland AG zum Buchwert eingebrachten Sachanlagen wird die planmäßige Abschreibung über die noch verbleibende Nutzungsdauer fortgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Niedrige bzw. unverzinsliche Forderungen sind nicht vorhanden.

Die **flüssigen Mittel** sind zum Nennwert bewertet.

Auf den Ausweis **aktiver latenter Steuern** wurde gem. § 274 HGB verzichtet.
Latente Steuern ergeben sich insbesondere aus dem Sachanlagevermögen. Der zugrunde gelegte Steuersatz beträgt 17,5 %.

Passiva

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert bewertet.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Rückstellungen sind der Höhe nach mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von Kunden vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse werden als **Rechnungsabgrenzungsposten** passiviert und ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren – ggf. vertragsabhängig – ergebniswirksam aufgelöst.

Die zum 01.07.2014 von der RWE Deutschland AG zum Buchwert eingebrachten Rechnungsabgrenzungsposten werden ratierlich über die noch verbleibende Laufzeit aufgelöst.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und deren Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Zugänge im **Sachanlagevermögen** resultieren im Wesentlichen aus Stromverteilungsanlagen.

(2) Forderungen

Es handelt sich um eine Forderung aus einer Pachtabrechnung gegen die innogy SE in Höhe von 63.158,61 €. Die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr.

(3) Sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich um Steuererstattungsansprüche in Höhe von 191.806,50 € mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

(4) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen Guthaben auf den Girokonten bei der Kreissparkasse Köln und der Commerzbank Köln.

(5) Eigenkapital

in €	Gesamt	Kolpingstadt Kerpen	innogy Netze Deutschland GmbH
Kommanditkapital	**2.500.000,00**	1.275.000,00	1.225.000,00
Rücklagen	**2.217.464,13**	1.152.865,37	1.064.598,76
	4.717.464,13	**2.427.865,37**	**2.289.598,76**

Das Jahresergebnis in Höhe von 607.425,00 € wurde in die Rücklagen eingestellt.

(6) Rückstellungen

Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 12.100,00 € beinhalten die Kosten für die Jahresabschlussprüfung 2016 und die Erstellung der Steuererklärungen 2015 und 2016.

(7) Verbindlichkeiten

in €	31.12.2016	davon RLZ* > 1 Jahr	davon RLZ* > 5 Jahre	31.12.2015	davon RLZ* > 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	520.815,80	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.368,14	0,00	0,00	172.432,02	0,00
davon gegenüber der innogy SE	0,00	0,00	0,00	169.459,90	0,00
davon gegenüber der SNG KK GmbH	3.368,14	0,00	0,00	2.972,12	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	400.666,68	0,00
davon gegenüber der Kolpingstadt Kerpen	0,00	0,00	0,00	400.666,68	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	156.160,32	0,00	0,00	182.205,04	0,00
davon aus Steuern	156.160,32	0,00	0,00	182.205,04	0,00
	680.344,26	520.000,00	0,00	755.303,74	0,00

* RLZ - Restlaufzeit

(8) Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um von Kunden vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse, die ratierlich aufgelöst werden.

(9) Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen in Höhe von jährlich rund 25.000 € resultieren aus einem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit einer garantierten Laufzeit bis zum 31.12.2034, sowie eine jährlich an die Verwaltungs-GmbH zu zahlenden Haftungspauschale.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Weiterverrechnung der Konzessionsabgaben von der innogy SE über 1.884.579,39 €, die Verrechnung der Pachterlöse gegenüber der innogy SE in Höhe von 1.183.074,38 € sowie um die für das Geschäftsjahr 2016 erfolgswirksam aufzulösenden Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse in Höhe von 251.047,82 €.

(11) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen den Verkauf eines Grundstücks.

(12) Materialaufwand

In den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** werden die geleisteten Konzessionsabgaben an die Kolpingstadt Kerpen mit 1.884.579,39 € (Vorjahr 2.400.000,00 €), der Aufwand für die von der innogy SE erbrachten kaufmännischen Dienstleistungen in Höhe von 25.000,00 € (Vorjahr 25.000,00 €) ausgewiesen. Des Weiteren wird die Haftungsvergütung an die SNG KK GmbH über 2.500,00 € (Vorjahr 2.500,00 €) ausgewiesen.

(13) Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf Sachanlagen des Berichtsjahres ist im Anlagenspiegel dargestellt.

(14) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung und die Erstellung der Steuererklärungen mit 11.060,15 €, öffentlich-rechtliche Gebühren in Höhe von 10.248,14 €, Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen über 31.557,07 € sowie weitere betriebliche Aufwendungen mit 4.889,76 €.

(15) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Beim Zinsertrag in Höhe von 851,00 € handelt es ich um Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer 2014.

(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand resultiert mit 984,00€ aus der vertraglich geregelten Verzinsung des Gesellschafterdarlehenskontos der Kolpingstadt Kerpen für das Jahr 2015, aus der Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens von der Kolpingstadt Kerpen an die SNG KK in Höhe von 1.522,22 € sowie aus der Verzinsung eines Darlehns von der Commerzbank an die SNG KK über 4.291,00 €.

(17) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um die Gewerbesteuer des abgelaufenen Geschäftsjahres (59.657,50 €) und eine Gewerbesteuernachzahlung für das Jahr 2014 (96.862,50 €).

(18) Angaben zu Geschäften größeren Umfangs nach § 6b Abs. 2 EnWG

Im Geschäftsjahr wurden folgende Geschäfte größeren Umfangs getätigt, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Es handelt es sich um die Verpachtung des Stromnetzes und der Zähler an die innogy SE, die sich auf 1.183.074,38 € beläuft.

Für die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen durch die innogy SE wurden für das Geschäftsjahr 25.000,00 € berechnet.

(19) Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und vor der Erstellung dieses Anhangs haben sich keine berichtspflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der SNG KK von Bedeutung gewesen wären.

Sonstige Angaben

Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB wurde mit 5.500,00 € für Abschlussprüfungsleistungen berücksichtigt.

Für ein Bankdarlehen von 520.000 € sind gegenwärtige und zukünftigen Erlösansprüche gegen die RWE Deutschland AG (Pächterin) bzw. gegen die Westnetz GmbH (Unterpächterin) bzw. gegen die jeweilige Rechtsnachfolgerin aus dem Pachtvertrag vom 01.07.2014 als Sicherheit bestellt.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen mit einem gezeichneten Kapital von 25.000,00 €.

Die Geschäftsführung obliegt der SNG KK GmbH vertreten durch die Geschäftsführer Siegbert Heinz Kobus (Leiter Region Westliches Rheinland/Neuss, innogy SE) und Markus Wagner (Diplom Verwaltungswirt FH).

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Kolpingstadt Kerpen, 03. Februar 2017

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

Siegbert Heinz Kobus
(Geschäftsführer der Strom-Netzgesellschaft) Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Markus Wagner
(Geschäftsführer der Strom-Netzgesellschaft) Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens

der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2016

in €	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	Buchwerte
	Stand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2016	Stand 01.01.2016	Abschreibungen des Berichtsjahres	Abgänge	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Sachanlagen										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	207.024,23	0,00	-379,14	206.645,09	-2,58	-1,72	0,00	-4,30	206.640,79	207.021,65
Technische Anlagen und Maschinen	7.866.518,17	729.308,24	-37.136,67	8.558.689,74	-833.934,33	-583.274,14	5.958,74	-1.411.249,73	7.147.440,01	7.032.583,84
	8.073.542,40	729.308,24	-37.515,81	8.765.334,83	-833.936,91	-583.275,86	5.958,74	-1.411.254,03	7.354.080,80	7.239.605,49

Bericht

Strom- Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs- GmbH
Kerpen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016

Auftrag: 0.0801988.001

pwc

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis 5

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung 7

I. Prüfungsauftrag 7

II. Bestätigung der Unabhängigkeit 8

B. Grundsätzliche Feststellungen 9

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung 9

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 10

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 12

D. Feststellungen zur Rechnungslegung 14

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 14

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 14

2. Jahresabschluss 14

3. Lagebericht 14

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 16

F. Schlussbemerkung 17

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ff.	fortfolgende
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IT	Informationstechnologie
i.V.m.	in Verbindung mit
Nr.	Nummer
PS	Prüfungsstandard des IDW
z.B.	zum Beispiel

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer in der Gesellschafterversammlung vom 24. Februar 2016 erteilte uns die Geschäftsführung der

   Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen,
   (im Folgenden kurz „Verwaltungsgesellschaft" oder „Gesellschaft" genannt)

   den Auftrag, den **Jahresabschluss** der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Geschäftsjahr gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine **Kleinstkapitalgesellschaft** im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB.

3. Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB.

4. Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB i.V.m. § 326 HGB Bilanz und Anhang beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen und im Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen oder kann als Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a HGB) ihre Pflicht zur Offenlegung nach § 325 HGB i.V.m. § 326 Abs. 2 HGB auch dadurch erfüllen, dass sie die Bilanz in elektronischer Form zur dauerhaften Hinterlegung beim Betreiber des Bundesanzeigers einreicht und einen Hinterlegungsauftrag erteilt. Wird die Hinterlegung gewählt, ist dem Betreiber des Bundesanzeigers die Erfüllung der Voraussetzungen einer Kleinstkapitalgesellschaft (nach § 267a Abs. 1 HGB) mitzuteilen.

5. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

6. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Lageberichtes** (nach § 289 HGB) ergibt sich aus § 10 des Gesellschaftsvertrages.

7. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

8. Für die **Durchführung des Auftrags** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 vereinbart.

9. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte

Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung handelt, ist dieser Bericht nur an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

10. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

11. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die **Geschäftsführung** (siehe Anlage I) dar:

    Einleitend berichtet die Geschäftsführung über die Grundlagen der Gesellschaft und stellt anschließend die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage dar. In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlicht die Geschäftsführung, dass die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale und eine Kostenerstattung die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung gegenüber stehen. Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage betont die Geschäftsführung, dass das Bankguthaben der wesentliche Bestandteil der Aktivseite ist und dass die Passivseite im Wesentlichen aus dem Eigenkapital besteht.

    Risiken und Chancen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus der unbeschränkten Haftung als Komplementär der Strom- Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

    Die Geschäftsleitung erwartet für 2017 ein positives Ergebnis auf Vorjahresniveau.

12. Die **Beurteilung der Lage der Gesellschaft,** insbesondere die Beurteilung des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Unternehmens, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

13. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 6. Februar 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Strom- Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs- GmbH, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.".

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

14. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften (§ 42 GmbHG) sowie den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages (§ 10) aufgestellte **Jahresabschluss** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 und der **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2016. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

15. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

16. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** der Gesellschaft, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

17. Unsere **Prüfung** haben wir im Januar und Februar 2017 in den Geschäftsräumen der innogy SE in Essen, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt.

18. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015.

19. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrags waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und

außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.

20. Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Daher haben wir unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Prüfungsdurchführung im Wesentlichen Einzelfallprüfungshandlungen auf der Basis von Stichproben durchgeführt. Eine Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir insoweit vorgenommen, als sie zur Bestimmung des Risikos wesentlicher Fehler in der Rechnungslegung erforderlich war.

21. Zur **Prüfung der Posten des Jahresabschlusses** der Gesellschaft haben wir Handelsregisterauszüge, Liefer- und Leistungsverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kreditinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2016 Bankbestätigungen zukommen lassen.

22. Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

    Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

23. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

24. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.

25. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

26. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung und Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 der Verwaltungsgesellschaft wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

27. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.

28. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

29. Der gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

30. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

31. Zur Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang der Gesellschaft.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

32. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind.

33. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Strom- Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs- GmbH, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Essen, den 6. Februar 2017

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ralph Welter
Wirtschaftsprüfer

ppa. Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN Zweigniederlassung Essen

0.0801988.001

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Seite

I Lagebericht 2016 1

II Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 1

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016 3

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 5

3. Anhang für das Geschäftsjahr 2016 7

III Fragenkatalog zur Prüfung nach §53 HGrG 1

IV Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 1

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

0.0801988.001

Lagebericht
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
für das Geschäftsjahr 2016

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. Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 10.2 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung der SNG KK GmbH wie im Gesellschaftsvertrag in § 2 des Gesellschaftsvertrages dargestellt, eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2016 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der SNG KK GmbH 5.330,37 € (Vorjahr 5.472,12 €).

Mitarbeiter

Die SNK KK GmbH hat keine eigenen Mitarbeiter.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten 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 2016 geprägt.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.104,45 € (Vorjahr 2.104,37 €)

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 34.486,87 € (Vorjahr 32.115,50 €) 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 2017 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

in €	31.12.2016	31.12.2015
Umlaufvermögen		
Forderungen gegen Gesellschafter	3.368,14	2.972,12
Guthaben bei Kreditinstituten	31.118,73	29.143,38
	34.486,87	**32.115,50**

Passiva

in €	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	3.148,56	1.044,19
Jahresüberschuss	2.104,45	2.104,37
	30.253,01	**28.148,56**
Rückstellungen	**3.691,26**	**3.491,94**
Verbindlichkeiten	**542,60**	**475,00**
	34.486,87	**32.115,50**

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

in €	01.01. - 31.12.2016	01.01. - 31.12.2015
Sonstige betriebliche Erträge	5.330,37	5.472,12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.830,37	-2.972,12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,55	-395,63
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	2.104,45	2.104,37

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Grundlagen

Gegenstand der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen, (SNG KK GmbH) ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 82347 eingetragen.

Gesellschafter der SNG KK GmbH sind die Kolpingstadt Kerpen und die innogy Netze Deutschland GmbH, vormals RWE Deutschland AG, mit Sitz in Essen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) bezeichneten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages besteht die Verpflichtung, den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist demzufolge gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Zur Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Beträge im Jahresabschluss werden in Euro (€) angegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die **flüssigen Mittel** sind zum Nennwert bewertet.

Passiva

Das **Eigenkapital** ist zum Nennwert bewertet.

Bei der Bemessung der **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Rückstellungen sind der Höhe nach mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Lieferungen und Leistungen und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

(2) Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen ein Girokonto bei der Kreissparkasse Köln.

(3) Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000,00 € ist voll eingezahlt und wird zu 51 % von der Kolpingstadt Kerpen und zu 49 % von der innogy Netze Deutschland GmbH, vormals RWE Deutschland AG, gehalten.

(4) Rückstellungen

Unter der Steuerrückstellung (791,26 €; Vorjahr 591,94 €) werden die Steuern vom Einkommen und Ertrag des abgelaufenen und des Geschäftsjahres 2015 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen (2.900 €; Vorjahr 2.900,00 €) enthalten die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung (2.000,00 €) und die Steuererklärungen 2015 und 2016 (900,00 €).

(5) Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt, die eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr haben.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(6) Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um eine Kostenerstattung und um eine vertraglich vereinbarte Haftungspauschale, die von der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG geleistet wird.

(7) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung enthalten.

(8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beziehen sich auf das laufende Geschäftsjahr.

(9) Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und vor der Erstellung dieses Anhangs haben sich keine berichtspflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der SNG KK GmbH von Bedeutung gewesen wären.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge. Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr.17 HGB wurde mit 2.000,00 € berücksichtigt.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kolpingstadt Kerpen.

Geschäftsführung:

Siegbert Heinz Kobus
Leiter Region Westliches Rheinland/Neuss, innogy SE, vormals RWE Deutschland AG

Markus Wagner
Diplom Verwaltungswirt (FH)

Kolpingstadt Kerpen, 03. Februar 2017

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Die Geschäftsführung

(Siegbert Heinz Kobus) (Markus Wagner)

Jahresabschluss zum 31.12.2016 der GEV Grundstücksentwicklungs- und –verwertungsgesellschaft Kerpen mbH

sowie

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Dipl.-Kfm. Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -

VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH

KERPEN

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2016

24017 / 2016 / 15
AUSFERTIGUNG: 1

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
ANLAGENVERZEICHNIS		3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS		4
I.	Prüfungsauftrag	5
II.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
	1. Allgemeines	6
	2. Prüfungsinhalte	7
	a. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	7
	b. Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter	7
	c. Vorjahresabschluss	7
	d. Angaben der gesetzlichen Vertreter	8
III.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
	a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
	b. Jahresabschluss	9
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
	a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
	b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
	3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
	a. Vermögenslage (Bilanz)	12
	b. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	13
IV.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	15
V.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	16

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2016
4. Rechtliche Verhältnisse
5. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

   Sondervereinbarung über die Begrenzung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

   Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AktG	Aktiengesetz
EStG	Einkommensteuergesetz
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"
IKS	Internes Kontrollsystem
JA	Jahresabschluss
PH	Prüfungshinweis des IDW
PS	Prüfungsstandard des IDW
TEUR	Tausend Euro
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer
WPH 2017	Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2017, Band I, 15. Auflage, IDW-Verlag, Düsseldorf 2017

I. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH,

Kerpen

- im Folgenden auch kurz "GEV" oder "Gesellschaft" genannt -

hat mich als den in der Gesellschafterversammlung vom 18. November 2016 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 (Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) unter Einbeziehung der Buchführung für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß § 317 HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis meiner Prüfung erstatte ich den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002" sowie die ebenfalls beigefügte Sondervereinbarung über die Haftungsbegrenzung zugrunde.

II. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Allgemeines

Der Gegenstand der Abschlussprüfung ist gemäß § 317 HGB die Buchführung der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Rechnungslegung). Der Jahresabschluss ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden.

Bei der Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Geschäftsführung trägt für die in der Rechnungslegung der Gesellschaft enthaltenen Aussagen und die mir als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in meinen Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Satzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand meines Prüfungsauftrags.

Meine Prüfungsarbeiten habe ich im Wesentlichen im Juli 2017 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und der Stadtverwaltung der Kolpingstadt Kerpen durchgeführt.

2. Prüfungsinhalte

a. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Meiner Prüfung liegt folgende risikoorientierte Prüfungsstrategie zugrunde, die wesentlich auf Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung aufbaut. Es sind die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet worden.

Im Rahmen der Abschlussprüfung habe ich Informationen über die Gesellschaft und ihr Umfeld eingeholt und analysiert.

Ergänzend sind Auskünfte der Geschäftsleitung über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in die Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem habe ich daraufhin untersucht, ob es angemessen ausgestaltet ist, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

In der Folge habe ich die Risiken wesentlicher falscher Aussagen in der Rechnungslegung (Fehlerrisiken) analysiert und bedeutsame Risiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen, gesondert festgestellt.

Aufgrund der im Rahmen der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung gewonnenen Erkenntnisse habe ich das weitere Prüfungsvorgehen festgelegt.

Für Routinetransaktionen habe ich im Wesentlichen Funktionsprüfungen vorgenommen. Im Übrigen habe ich auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

b. Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter

Ich habe Saldenbestätigungen für verschiedene Banken angefordert und erhalten.

c. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015 war von mir geprüft und unter dem 9. August 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2015 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2016 vorgetragen worden.

d. Angaben der gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung und die mir benannten Mitarbeiter haben die für meine Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Geschäftsführung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung, die ich zu meinen Akten genommen habe, sind in den mir vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

III. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchführung einschließlich der Anlagenbuchführung wird auf einer EDV-Anlage der Steuerberater der Gesellschaft, der Sozietät Junggeburth & Marx in Kerpen, unter Einsatz der Software der DATEV e.G., Nürnberg abgewickelt.

Gleiches gilt für die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2016 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen bestätigen die ordnungsmäßige Abbildung des Buchungsstoffs in der Buchführung und Jahresabschluss.

Es sind von mir im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegen sprechen, dass die vom Unternehmen getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und des IT-Systems zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen des Betriebs angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Das Anlagevermögen wird in Form einer Nebenbuchhaltung inventarisiert und fortgeschrieben. Eine Anlageninventur ist auf den 31. Dezember 2016 nicht durchgeführt worden, angesichts der Verhältnisse der Gesellschaft ist dies nicht zu beanstanden.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

b. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274 a, 276 und 288 HGB) wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, bestimmte Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufzunehmen, in Anspruch genommen.

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angaben ??? im Anhang zu Recht in Anspruch genommen worden.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Meine Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Dem Jahresabschluss der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen unter Berücksichtigung von Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt; dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Möglichen Ausfallrisiken ist durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

- Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert passiviert.

- Für sämtliche zur Zeit der Bilanzaufstellung erkennbaren und am Bilanzstichtag vorliegenden Risiken sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rückstellungen gebildet worden.

- Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

- Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Weitere Ausführungen zu den Bewertungsgrundlagen enthält der Anhang (Anlage 3).

3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage habe ich die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

a. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2016 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2015 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2016 und 2015:

Vermögensstruktur

	2016		2015		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Sachanlagen	3.852	91,9	3.943	92,5	-91	-2,3
Langfristig gebundenes Vermögen	3.852	91,9	3.943	92,5	-91	-2,3
Vorräte	301	7,2	301	7,1	0	0,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	19	0,5	6	0,1	13	>100 ,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	321	7,7	307	7,2	14	4,6
Liquide Mittel	15	0,4	12	0,3	3	25,0
	4.188	100,0	4.262	100,0	-74	-1,7

Kapitalstruktur

	2016 TEUR	%	2015 TEUR	%	+/- TEUR	%
Gezeichnetes Kapital	200	4,8	200	4,7	0	0,0
Rücklagen	400	9,6	400	9,4	0	0,0
Bilanzgewinn	128	3,1	94	2,2	34	36,2
Eigenkapital	728	17,5	694	16,3	34	4,9
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.806	43,1	1.956	45,9	-150	-7,7
Langfristiges Fremdkapital	1.806	43,1	1.956	45,9	-150	-7,7
Mittelfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	604	14,4	605	14,2	-1	-0,2
Mittelfristiges Fremdkapital	604	14,4	605	14,2	-1	-0,2
Steuerrückstellungen	0	0,0	2	0,0	-2	-99,0
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	10	0,2	10	0,2	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	152	3,6	152	3,6	0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	0,5	3	0,1	20	>100 ,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	845	20,2	810	19,0	35	4,3
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,5	30	0,7	-10	-33,3
Kurzfristiges Fremdkapital	1.050	25,0	1.007	23,6	43	4,3
	4.188	100,0	4.262	100,0	-74	-1,7

Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf durch eine hohe Konstanz aus.

Die Verminderung des Sachanlagevermögens rührt aus den planmässigen Abschreibungen her.

Die Veränderung bei den langfristigen Bankverbindlichkeiten resultiert aus der planmässigen Tilgung.

b. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2016 und 2015 zeigt in komprimierter Form folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen.

	2016 TEUR	%	2015 TEUR	%	+/- TEUR	%
Umsatzerlöse	400		405		-5	-1,2
Betriebsleistung	400	100,0	405	100,0	-5	-1,2
Personalaufwand	-9	-2,3	-9	-2,2	0	0,0
Abschreibungen	-90	-22,5	-90	-22,2	0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-156	-39,0	-105	-25,9	-51	-48,6
Betriebsaufwand	-255	-63,8	-204	-50,3	-51	-25,0
Betriebsergebnis	145	36,2	201	49,7	-56	-27,9
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-96		-100		4	
Ergebnis vor Ertragsteuern	49		101		-52	
Ertragsteuern	-15		-32		17	
Jahresergebnis	34		69		-35	

Die Ergebnisverringerung ist im wesentlichen auf die periodenfremden Aufwendungen zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um Strassenbaubeiträge für ein Grundstück, das 2012 veräussert wurde. Damals wurde vertraglich vereinbart, daß das Grundstück lastenfrei übertragen wird.

IV. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Mein Prüfungsauftrag hat sich auftragsgemäß auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsmäßig, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben habe ich in der Anlage 6 zusammengestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht wiedergegebenen Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sein können.

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlagen 1 bis 3) der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, unter dem Datum vom 19. Juli 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen:
Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 31. Dezember 2016 der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen habe ich in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf meiner vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Solingen, den 19. Juli 2017

Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke incl. Bauten	3.851.455,96		3.941.858,96
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00
		3.851.456,96	3.941.859,96
		3.851.456,96	3.941.859,96
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	301.437,65		301.437,65
		301.437,65	301.437,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	590,00		138,58
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.492,15		5.995,08
		20.082,15	6.133,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		14.947,47	12.389,33
		336.467,27	319.960,64
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		168,64	135,24
		4.188.092,87	4.261.955,84

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

PASSIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage		400.000,00	400.000,00
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	93.762,25		25.257,49
2. Jahresüberschuss	33.951,16		68.504,76
		127.713,41	93.762,25
		727.713,41	693.762,25
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		1.712,86
2. Sonstige Rückstellungen	9.550,00		9.800,00
		9.550,00	11.512,86
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.562.869,36		2.713.984,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.264,47		2.597,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	845.000,00		810.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.236,63		3.714,64
		3.433.370,46	3.530.296,29
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17.459,00	26.384,44
		4.188.092,87	4.261.955,84

ANLAGE 2

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH, KERPEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

		2016 EUR		2015 EUR
1.	Umsatzerlöse		399.893,06	405.506,94
2.	Sonstige betriebliche Erträge		213,40	380,40
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-7.899,48		-7.899,06
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.367,28		-1.354,65
			-9.266,76	-9.253,71
4.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-90.403,00		-90.404,00
			-90.403,00	-90.404,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-155.095,92	-105.216,62
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,19	39,65
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-96.226,58	-100.085,87
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		49.114,39	100.966,79
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-15.163,23	-32.462,03
10.	**Jahresüberschuss**		33.951,16	68.504,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Anlage 3

A. Allgemeine Angaben

Die Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH hat ihren Sitz in Kerpen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 51229 eingetragen. Die Gesellschaft ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB sowie des GmbHG aufgestellt.

Hinsichtlich der in § 267 Abs. 1 HGB enthaltenen Größenmerkmale gilt die Gesellschaft als Kleinst-Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Sie wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke sind zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bilanziert (§ 255 HGB).

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert (§ 253 HGB).

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit Nominalwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des Betrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien (§ 253 HGB).

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Der Anlagenspiegel wird auf der beigefügten Anlage zum Anhang abgebildet (§ 284 Abs. 3 HGB).

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (§ 268 Abs. 4 HGB).

Die Forderungen enthalten keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern (VJ TEUR 0).

Verbindlichkeitenspiegel (§ 285 Nr. 1, 2 HGB)

		Davon mit einer Restlaufzeit				
	31.12.2016	bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre	Gesicherte Beträge	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.562.869,36	151.114,88	604.459,52	1.807.294,96	2.562.869,36*	2.713.984,24
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.152,32	3.152,32	0,00	0,00	0,00	2.597,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	865.112,15	865.112,15	0,00	0,00	0,00	810.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.236,63	2.236,63	0,00	0,00	0,00	3.714,64
	3.433.370,46	1.021.615.98	604.459,52	1.807.294,96	2.562.869,36	3.530.296,29

*Modifizierte kommunale Ausfallbürgschaften.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Kerpen gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich i. H. v. € 845.000,00 um Darlehensverbindlichkeiten.

Die sonstigen Rückstellungen i. H. v. € 9.550,00 (Vorjahr € 9.800,00) beinhalten die Kosten für die Erstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses (§ 255 Nr. 12 HGB).

D. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Im Jahr 2016 waren im Jahresdurchschnitt drei Teilzeitangestellte beschäftigt.

Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer:

Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio

Ergebnisverwendungsvorschlag (§ 285 Nr. 34 HGB)

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2016 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVI

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			
	1. Jan. 2016 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR
ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
Grundstücke incl. Bauten	5.037.986,39	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	620,00	0,00	0,00	0,00
	5.038.606,39	0,00	0,00	0,00

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH
Kerpen

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

1. Rechtliche Verhältnisse

Gründung	Mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 2. April 2003.
Handelsregister	Amtsgericht Köln, HRB 51229.
Gesellschaftsvertrag	Aktuelle Fassung vom 15. September 2006.
Gegenstand des Unternehmens	Der Erwerb, der Verkauf, die Entwicklung, die Vermarktung und Verwertung von Grundstücken zur Unterstützung der städtebaulichen Ziele der Kolpingstadt Kerpen. Tätigkeiten i.S.d. Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) und nach § 34c der Gewerbeordnung (GewO) sind nicht zulässig. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Sie darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital	EUR 200.000,00; voll eingezahlt.
– Gesellschafter/-in	Firma, Sitz (100%)
Geschäftsführung	Alleiniger Geschäftsführer ist leitender Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio; er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Aufsichtsrat	Ein Aufsichtsrat ist nicht eingerichtet.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von mir unter dem Datum vom 9. August 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ist in der Gesellschafterversammlung vom 18. November 2016 festgestellt worden.

3. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt	Finanzamt Bergheim.
Steuernummer	203/5906/0511.
Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuererklärungen für die Veranlagungsjahre bis 2015 sind abgegeben; Bescheide hierfür liegen vor.
Steuerliche Außenprüfungen	Im Jahr 2014 fand eine Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung statt; sie ergab keine Beanstandungen.

Jahresabschluss zum 31.12.2016 der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH

sowie

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Dipl.-Kfm. Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KERPEN GMBH

KERPEN

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2016

24018 / 2016 /15
AUSFERTIGUNG: 1

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
ANLAGENVERZEICHNIS		3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS		4
I.	Prüfungsauftrag	5
II.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
1.	Allgemeines	6
2.	Prüfungsinhalte	7
a.	Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	7
b.	Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter	7
c.	Vorjahresabschluss	7
d.	Angaben der gesetzlichen Vertreter	8
III.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
a.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
b.	Jahresabschluss	9
2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
a.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
b.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
3.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
a.	Vermögenslage (Bilanz)	12
b.	Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	14
IV.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	15
V.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	16

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2016
4. Rechtliche Verhältnisse
5. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

   Sondervereinbarung über die Begrenzung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

   Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AktG	Aktiengesetz
EStG	Einkommensteuergesetz
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"
IKS	Internes Kontrollsystem
JA	Jahresabschluss
PH	Prüfungshinweis des IDW
PS	Prüfungsstandard des IDW
TEUR	Tausend Euro
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer
WPH 2017	Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2017, Band I, 15. Auflage, IDW-Verlag, Düsseldorf 2017

I. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH,

Kerpen

- im Folgenden auch kurz "WFK" oder "Gesellschaft" genannt -

hat mich als den in der Gesellschafterversammlung vom 18. November 2016 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 (Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) unter Einbeziehung der Buchführung für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß § 317 HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis meiner Prüfung erstatte ich den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002" sowie die ebenfalls beigefügte Sondervereinbarung über die Haftungsbegrenzung zugrunde.

II. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Allgemeines

Der Gegenstand der Abschlussprüfung ist gemäß § 317 HGB die Buchführung der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Rechnungslegung). Der Jahresabschluss ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden.

Bei der Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Geschäftsführung trägt für die in der Rechnungslegung der Gesellschaft enthaltenen Aussagen und die mir als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in meinen Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Satzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand meines Prüfungsauftrags.

Meine Prüfungsarbeiten habe ich im Wesentlichen im Juli 2017 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und der Stadtverwaltung der Kolpingstadt Kerpen durchgeführt.

2. Prüfungsinhalte

a. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Meiner Prüfung liegt folgende risikoorientierte Prüfungsstrategie zugrunde, die wesentlich auf Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung aufbaut. Es sind die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet worden.

Im Rahmen der Abschlussprüfung habe ich Informationen über die Gesellschaft und ihr Umfeld eingeholt und analysiert.

Ergänzend sind Auskünfte der Geschäftsleitung über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in die Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem habe ich daraufhin untersucht, ob es angemessen ausgestaltet ist, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

In der Folge habe ich die Risiken wesentlicher falscher Aussagen in der Rechnungslegung (Fehlerrisiken) analysiert und bedeutsame Risiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen, gesondert festgestellt.

Aufgrund der im Rahmen der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung gewonnenen Erkenntnisse habe ich das weitere Prüfungsvorgehen festgelegt.

Für Routinetransaktionen habe ich im Wesentlichen Funktionsprüfungen vorgenommen. Im Übrigen habe ich auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

b. Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter

Ich habe Saldenbestätigungen für verschiedene Banken angefordert und erhalten.

c. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015 war von mir geprüft und unter dem 8. August 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2015 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2016 vorgetragen worden.

d. Angaben der gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung und die mir benannten Mitarbeiter haben die für meine Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Geschäftsführung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung, die ich zu meinen Akten genommen habe, sind in den mir vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

III. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchführung einschließlich der Anlagenbuchführung wird auf einer EDV-Anlage der Steuerberater der Gesellschaft, der Sozietät Junggeburth & Marx in Kerpen, unter Einsatz der Software der DATEV e.G., Nürnberg abgewickelt.

Gleiches gilt für die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2016 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen bestätigen die ordnungsmäßige Abbildung des Buchungsstoffs in der Buchführung und dem Jahresabschluss.

Es sind von mir im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegen sprechen, dass die vom Unternehmen getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und des IT-Systems zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen des Betriebs angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Das Anlagevermögen wird in Form einer Nebenbuchhaltung inventarisiert und fortgeschrieben. Eine Anlageninventur ist auf den 31. Dezember 2016 nicht durchgeführt worden, angesichts der Verhältnisse der Gesellschaft ist dies nicht zu beanstanden.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

b. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274 a, 276 und 288 HGB) wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, bestimmte Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufzunehmen, in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Meine Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Dem Jahresabschluss der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen unter Berücksichtigung von Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt; dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Möglichen Ausfallrisiken ist durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

- Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert passiviert.

- Für sämtliche zur Zeit der Bilanzaufstellung erkennbaren und am Bilanzstichtag vorliegenden Risiken sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rückstellungen gebildet worden.

- Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

- Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Weitere Ausführungen zu den Bewertungsgrundlagen enthält der Anhang (Anlage 3).

3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage habe ich die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

a. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2016 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2015 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2016 und 2015:

Vermögensstruktur

	2016		2015		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Sachanlagen	0	0,0	1	0,0	-1	-99,0
Langfristig gebundenes Vermögen	0	0,0	1	0,0	-1	-99,0
Vorräte	474	18,4	652	22,9	-178	-27,3
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,1	53	1,9	-50	-94,3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	477	18,5	705	24,8	-228	-32,3
Liquide Mittel	2.099	81,5	2.142	75,2	-43	-1,0
	2.576	100,0	2.848	100,0	-272	-9,6

Kapitalstruktur

	2016 TEUR	%	2015 TEUR	%	+/- TEUR	%
Gezeichnetes Kapital	600	23,3	600	21,1	0	0,0
Rücklagen	1.060	41,1	1.060	37,2	0	0,0
Bilanzgewinn	756	29,3	712	25,0	44	6,2
Eigenkapital	2.416	93,7	2.372	83,3	44	1,9
Langfristiges Fremdkapital	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mittelfristiges Fremdkapital	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Steuerrückstellungen	0	0,0	82	2,9	-82	-99,0
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	8	0,4	9	0,3	-1	-11,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,0	274	9,6	-274	-99,0
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	152	5,9	111	3,9	41	36,9
Kurzfristiges Fremdkapital	160	6,3	476	16,7	-316	-66,4
	2.576	100,0	2.848	100,0	-272	-9,6

Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf grundsätzlich durch eine hohe Konstanz aus.

Die Verminderung der Vorräte resultiert aus dem Grundstücksverkauf des Berichtsjahres.

Die innerjährlichen Steuer-Vorauszahlungen decken die voraussichtliche Steuerschuld der Gesellschaft ab, so daß zum 31.12.2016 keine Steuer-Rückstellungen zu bilden waren.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen des Vorjahres waren maßgeblich (273 TEUR) von einem Kanalanschlussbeitrag geprägt. Im Berichtsjahr war eine solche Verbindlichkeit nicht zu verzeichnen.

b. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2016 und 2015 zeigt in komprimierter Form folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen.

	2016		2015		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	381		1.313		-932	-71,0
Bestandsveränderung	-272		-955		683	71,5
Betriebsleistung	109	100,0	358	100,0	-249	-69,6
Personalaufwand	-5	-4,6	-5	-1,4	0	0,0
Abschreibungen	-1	-0,9	-1	-0,3	0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36	-33,0	-43	-12,0	7	16,3
Betriebsaufwand	-42	-38,5	-49	-13,7	7	14,3
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	1	0,3	-1	-100,0
Betriebsergebnis	67	61,5	310	86,6	-243	-78,4
Ergebnis vor Ertragsteuern	67		310		-243	
Ertragsteuern	-22		-99		77	
Jahresergebnis	45		211		-166	

Die deutliche Ergebnisverringerung ist darauf zurückzuführen, dass im Jahre 2016 weniger Grundstücksflächen als im Vorjahr veräußert wurden.

IV. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Mein Prüfungsauftrag hat sich auftragsgemäß auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsmäßig, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben habe ich in der Anlage 6 zusammengestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht wiedergegebenen Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sein können.

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlagen 1 bis 3) der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen, unter dem Datum vom 19. Juli 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

> "Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
>
> An die WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen:
> Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.
>
> Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
>
> Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.
>
> Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
>
> Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 31. Dezember 2016 der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen habe ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf meiner vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Solingen, den 19. Juli 2017

Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KERPEN GMBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen	7,50	809,50
	7,50	809,50
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	473.946,03	651.580,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.748,37	53.466,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.099.049,69	2.142.418,03
	2.575.744,09	2.847.464,74
	2.575.751,59	2.848.274,24

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KERPEN GMBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

P A S S I V A

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage		1.060.000,00	1.060.000,00
III. Bilanzgewinn		756.275,22	711.611,47
		2.416.275,22	2.371.611,47
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		83.131,93
2. Sonstige Rückstellungen	8.140,00		9.200,00
		8.140,00	92.331,93
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229,91		273.559,24
2. Sonstige Verbindlichkeiten	151.106,46		110.771,60
		151.336,37	384.330,84
		2.575.751,59	2.848.274,24

ANLAGE 2

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KERPEN GMBH, KERPEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

		2016 EUR		2015 EUR
1.	Umsatzerlöse		381.026,00	1.312.782,50
2.	Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		-271.832,29	-954.549,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		320,00	725,94
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-3.800,52		-3.800,94
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.045,05		-1.034,20
			-4.845,57	-4.835,14
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-802,00		-1.421,00
			-802,00	-1.421,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.481,86	-42.615,36
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21,89	233,84
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		66.406,17	310.321,78
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.742,42	-99.453,60
10.	**Jahresüberschuss**		44.663,75	210.868,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2016 Anlage 3

A. Allgemeine Angaben

Die WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH hat ihren Sitz in Kerpen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 51177 eingetragen. Die Gesellschaft ist ein 100 %iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB sowie des GmbHG aufgestellt.

Hinsichtlich der in § 267 Abs. 1 HGB enthaltenen Größenmerkmale gilt die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Sie wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bilanziert (§ 255 HGB).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten, unverzinsliche Forderungen mit ihren Barwerten angesetzt (§ 253 HGB).

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien (§ 253 HGB).

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Der Anlagenspiegel wird auf der beigefügten Anlage zum Anhang abgebildet (§ 284 Abs. 3 HGB).

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (§ 268 Abs. 4 und 5 HGB).

Die Forderungen enthalten keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr € 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG) betragen € 0,00 (Vorjahr € 273.142,50).

Die sonstigen Rückstellungen i. H. v. € 8.140,00 (Vorjahr € 9.200,00) beinhalten die Kosten für die Erstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses (§ 255 Nr. 12 HGB).

D. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Im Jahr 2016 war im Jahresdurchschnitt ein Teilzeitangestellter beschäftigt.

Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer:

Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio

(alleinvertretungsberechtigt)

Ergebnisverwendungsvorschlag (§ 285 Nr. 34 HGB)

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2016 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

ENTWICKLUNG DES ANLAGEV

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				
	1. Jan. 2016 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	
ANLAGEVERMÖGEN	19.981,72	0,00	0,00	0,00	-
	19.981,72	0,00	0,00	0,00	-

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH
Kerpen

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

1. Rechtliche Verhältnisse

Gründung	Mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 2. April 2003.
Handelsregister	Amtsgericht Köln, HRB 51177.
Gesellschaftsvertrag	Aktuelle Fassung vom 9. Oktober 2006.
Gegenstand des Unternehmens	Die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Kerpen, z.B. durch Akquisition von Kaufinteressenten, aber auch durch Erwerb und Veräußerung von gewerblich nutzbaren Liegenschaften. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert wird. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, - Wirtschaftsunternehmen für die Ansiedlung in Kerpen zu gewinnen sowie ortsansässige oder sonstige Unternehmen bei Standort-, Innovations-, Förderungs- und sonstigen Entwicklungsfragen zu informieren, zu beraten, zu fördern und zu unterstützen - Grundstücke für struktur- und wirtschaftsfördernde Maßnahmen zu erwerben, zu erhalten, zu vermitteln, zu tauschen und zu veräußern. Tätigkeiten i.S.d. Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) und nach § 34c der Gewerbeordnung (GewO) sind nicht zulässig.
Stammkapital	EUR 600.000,00; voll eingezahlt.
Geschäftsführung	Alleiniger Geschäftsführer ist leitender Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio; er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Aufsichtsrat	Ein Aufsichtsrat ist nicht eingerichtet.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von mir unter dem Datum vom 8. August 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ist in der Gesellschafterversammlung vom 18. November 2016 festgestellt worden.

3. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt	Finanzamt Bergheim.
Steuernummer	203/5906/0522.
Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuererklärungen für die Veranlagungsjahre bis 2015 sind abgegeben; Bescheide hierfür liegen vor.
Steuerliche Außenprüfungen	In 2015 fand die letzte Betriebsprüfungen der Deutschen Rentenversicherung statt. Es ergaben sich keine Zahlungsfolgen, es wurde lediglich eine fehlende Meldung festgestellt, bedingt durch den Wechsel des Steuerberaters. Im Berichtsjahr fanden keine Betriebsprüfungen statt.