



Kolpingstadt
Kerpen

Haushaltsbuch

mit

Haushaltssatzung

für das

**Haushaltsjahr
2016**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	5
Statistische Angaben	17
Haushaltssatzung	23
Vorbericht	29
Produktplan	53
Gesamtpläne	65
Investitionsmaßnahmen	71
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	83
Übersicht der freiwilligen Aufgaben	111
Teilpläne	129
011 Innere Verwaltung	131
012 Sicherheit und Ordnung	227
021 Schulträgeraufgaben	295
025 Kultur und Wissenschaft	345
031 Soziale Leistungen	375
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	421
041 Gesundheitsdienste	471
042 Sportförderung	479
051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	505
052 Bauen und Wohnen	515
053 Ver- und Entsorgung	531
054 Verkehrsflächen und –anlagen	553
055 Natur- und Landschaftspflege	597
056 Umweltschutz	617
057 Wirtschaft und Tourismus	623
061 Allgemeine Finanzwirtschaft	651
Teilergebnispläne und Gesamtfinanzplan HSK (2020 – 2025)	665
Budgetübersichten	807
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals	843
Zuwendungen an Fraktionen	847
Stellenplan	859
Jahresabschlüsse der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2012 und 31.12.2013	867
Jahresabschluss der Netzgesellschaften zum 31.12.2014 sowie Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	877
Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG	879
Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH	915
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG	943
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH	979

Jahresabschluss der Energiepartner Kerpen GmbH zum 31.12.2014 sowie Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	1007
Jahresabschluss der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH zum 31.12.2014 sowie Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	1025
Jahresabschluss der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH zum 31.12.2014 sowie Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	1053

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
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	61.611
Gewerbsteuerumlage	61.611
Gewerbewesen	12.122.02
Gleichstellungsstelle	11.111.00
Grünanlagen - öffentliche	55.551
Grunderwerb	11.111.13
Grundsicherung	31.311
Grundschulen	21.211
Grundsteuer A	61.611
Grundsteuer B	61.611
Grundvermögen - allgemeines	11.111.13
Gymnasien	21.217
H	
Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
Hallenbad Kerpen Neu	42.424.02.05
Hallenbad Manheim	42.424.02.03
Hauptamt (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
Heimspflege	25.281.01
Heime (Sport)	42.424.01
Historisches Archiv	25.252.01
Hochbauamt / techn. Gebäudewirtschaft	11.111.15
Hospizverein	31.331.01
Hundesteuer	61.611
I	
Industrieansiedlungen, Förderung	57.571
Information	11.111.07
Internet	11.111.07
Integration	11.111.01.02
J	
Jagdrecht	11.111.13
Jahnhalle	57.573.03.02

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

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

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

Stichwort	Produktstruktur
Schwimmbäder - Freibad Türnich	42.424.02.01
- Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
- Hallenbad 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

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

Statistische Angaben



Statistische Angaben der Kolpingstadt Kerpen

Einwohnerzahlen

1. Statistische Wohnbevölkerung

1.1 vor der kommunalen Neugliederung

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

1.2 nach der kommunalen Neugliederung (lt. LDS)

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

Beim Einwohnermeldeamt erfasste Einwohner
nach dem Stande vom

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

Stadtgebiet: Flächengröße 31.12.1974

(vor der Neugliederung) 124,99 qkm

Flächengröße ab 01.01.1975

nach der Neugliederung 113,91 qkm

S t r a ß e n (Stand der letzten Fortschreibung) 31.12.2014

Stadtstraßen	210,14 km
Wirtschaftswege	298,35 km
Ortsdurchfahrten	31,3 km
Bundesautobahn	25,4 km

Straßenbeleuchtung 8.750 Lichtmaste
8.970 Lichtpunkte

Bestattungswesen

Friedhöfe	13
Leichenhallen	13
jüdische Friedhöfe	3

<u>SCHULEN</u>		01.10.2008	01.10.2009	01.10.2010	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015
<u>1. Städtische Schulen</u>									
Grundschulen	11	2.756	2.655	2.584	2.579	2.570	2.529	2.518	2.524
Hauptschulen	2	832	770	743	743	729	693	667	679
Realschulen	1	667	663	671	672	629	646	654	642
Gymnasium Kerpen	1	2.266	2.295	2.310	2.316	2.402	2.266	2.187	2.172
Förderschulen	1	195	171	152	153	133	129	192	195
Gesamtschule	1	1.212	1.234	1.234	1.228	1.230	1.239	1.230	1.217
Gesamtschülerzahl		7.928	7.788	7.694	7.691	7.693	7.502	7.448	7.429
<u>2. Schulen anderer Träger</u>									
Mädchenschule	1								
Kreisberufsschule	1								
Private Berufsschulen	2								

<u>Kinderspielplätze</u>	81
<u>Schulhofspielplätze</u>	16
Bolzplätze	10
Spielpunkte	15
BMX-Bahn	1
Skateanlagen	3
<u>Öffentliche Büchereien</u>	
Städtische Büchereien	0
Büchereien anderer Träger	12
<u>Kindergärten</u>	
Städtische Kindergärten	15
Kindergärten anderer Träger	19
<u>Badeanstalten</u>	
Hallenbad	1
Freibäder	1
Freizeitbad	1
<u>Sportstätten</u>	
1. <u>Städtische Sportstätten</u>	
Sportplätze	14
davon Rasenplätze	6
davon Tennenplätze	8
Tennisplätze	-
Sportlerheime	6
Turnhallen zzgl. Schulturnhallen	21
Sporthallen	2
2. <u>Sportstätten anderer Träger</u>	
Schulturnhallen	1
Tennisanlagen	-
Tennishallen	-

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

Feuerwehr	01.10.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.10.2012	31.12.2013	31.12.2014	01.01.2015	31.12.2015
Aktive freiwillige Feuerwehr	329	329	321	316	329	277	282	273	264
Jugendfeuerwehr	131	119	120	92	122	130	106	105	108
Alters- und Ehrenabteilung	100	99	98	100	106	104	107	112	106
Löschzüge bzw. --gruppen	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrgeräte-Häuser	9	9	9	9	9	10	10	10	10
Feuerwehrfahrzeuge	39	39	39	40	41	52	52	52	50
davon bundeseigene Fahrzeuge	3	3	3	3	3	2	2	2	2
davon Landesfahrzeuge	-	-	-	-	-	1	1	1	1
davon Kreisfahrzeuge	-	-	-	-	-	5	5	5	5
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rettungswagen	2	3	3	5	5	5	5	5	5
Krankentransportwagen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Notarzfahrzeug	-	1	1	2	2	1	2	2	2
Kommandowagen	-	-	-	-	-	1	1	1	1

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Kolpingstadt Kerpen für das Jahr 2016

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 03.05.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	174.675.570 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.859.288 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	168.285.560 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	175.049.698 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.841.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.015.330 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.913.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.554.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 23.174.330 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.147.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 15.183.718 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wieder hergestellt.

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

§ 8

1. Stellenplan

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

2. Generelle Deckungsvermerke für Ausgaben gem. § 21 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)

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

Ausnahmen hiervon sind:

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

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

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

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

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

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

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

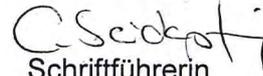
3.2 Mehreinzahlungen im investiven Bereich der Teilfinanzpläne berechtigen zu Mehrauszahlungen innerhalb der gleichen Produktgruppe, soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt werden kann.

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

Kerpen, den 19. Mai 2016



Der Bürgermeister
Dieter Spürck



Schriftführerin
Claudia Seidenpfennig

Vorbericht



Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2016 wird als Einjahreshaushalt aufgestellt. Die Darstellung erstreckt sich auf insgesamt 43 Produktgruppen, 72 Produkte und 27 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.

Die bereits in den Vorhaushalten enthaltenen Standardkennzahlen werden auch im Haushaltsplanentwurf 2016 abgebildet. Es sei darauf hingewiesen, dass die dort abgebildeten Werte auch für das Jahr 2014 auf Planzahlen basieren, da ein testiertes Jahresergebnis 2014 noch nicht vorliegt.

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 2016 berücksichtigt:

Innere Verrechnungen Verwaltungsgebäude

Innere Verrechnungen Bauhofleistungen

Innere Verrechnungen Handwerker

Innere Verrechnungen Raumnutzung Bauhof durch Entwässerung

Innere Verrechnungen Personalkosten Brandschutzdienststelle an Amt 13

Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt an Verwaltung

Innere Verrechnungen Raumnutzung Notarzt an Amt 13

Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt an Rettungsdienst

Innere Verrechnungen Brandschutz an Rettungsdienst

Innere Verrechnungen Verwaltungskosten für Gebührenhaushalte

Innere Verrechnungen Sonderfriedhöfe

Innere Verrechnungen Grünflächenanteil Friedhöfe

Innere Verrechnungen Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser) für Gemeindestraßen
Innere Verrechnungen Straßenkataster (Führung durch Entwässerungsabteilung)
Innere Verrechnungen Anteil des öffentlichen Interesse Straßenreinigung/Winterdienst
Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 (Verteilung auf Einzelleistungen)

Im Wesentlichen beschränken sich die Leistungsverrechnungen auf die Bereiche, in denen belast- und nachweisbare Kosten für Dritte ermittelt werden müssen (Rettungsdienst, Notarzt, Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst, Bestattungswesen, Zentralwerkstatt), ferner 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 2008-2013 beträgt die Summe des Defizits rund 59,2 Mio. €. Die auf den ersten Blick erschreckend hohe Zahl wird dadurch relativiert, dass die Haushaltspläne für diesen Zeitraum ein Defizit von 81,4 Mio. € vorsahen, die Entwicklung also deutlich günstiger war als prognostiziert in den Haushaltsplänen. Dass trotz günstiger Entwicklung die Ausgleichsrücklage zwischenzeitlich vollständig aufgezehrt worden war, nun mit rund 128 TEUR aus dem Jahresergebnis 2013 aufgefüllt werden kann, aber 2014 wieder aufgebraucht wird, und die Allgemeine Rücklage stark dezimiert worden ist, sagt einiges über das strukturelle Problem aus.

Für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 ist ebenfalls jeweils von einem Defizit in zweistelliger Millionenhöhe auszugehen. Hier fehlen noch wichtige Bewertungen (tw. Gutachten Pensionsrückstellung, Forderungsbewertung, Berechnung Abschreibung und Auflösung der Sonderposten, Beurteilung der vorgelegten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung), so dass eine exakte Prognose an dieser Stelle noch nicht abgegeben werden kann.

3. Haushaltssicherungskonzept / Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

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

Die 2015 beschlossenen Maßnahmen sind in die Planwerte 2016-2019 eingeflossen. Bezüglich der Maßnahmen im Detail wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

Anhand der vorliegenden Zahlen ist die Möglichkeit eines Ausstiegs aus dem Haushaltssicherungskonzept rein rechnerisch 2023 erreichbar. Dazu muss - wie im Haushaltssicherungskonzept dargestellt – der Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2019 um 20 Prozentpunkte auf 620 v.H. und im Jahr 2023 noch einmal um 50 Prozentpunkte auf 670 v.H. erhöht werden. Weiterhin wird verwiesen auf die weiter unten dargestellten Risiken, die ein positives Jahresergebnis im Jahr 2023 gefährden können.

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 nach Arten

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Ertragsarten am gesamten Ertragsaufkommen im Jahr 2016 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Summe in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	85.852.000,00	49,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.006.630,00	21,18
Sonstige Transfererträge	1.024.100,00	0,59
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.484.070,00	16,31
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262.270,00	1,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457.640,00	8,28
Sonstige ordentliche Erträge	4.832.050,00	2,77
Aktivierete Eigenleistungen	240.000,00	0,14
Finanzerträge	516.810,00	0,29
GESAMT	174.675.570,00	100,00

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am gesamten Aufwandsaufkommen im Jahr 2016 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Summe in €	Anteil in %
Personalaufwendungen	-47.491.260,00	25,01
Versorgungsaufwendungen	-2.575.680,00	1,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.430.020,00	15,50
Bilanzielle Abschreibungen	-11.744.120,00	6,18
Transferaufwendungen	-90.238.550,00	47,53
Sonstige Aufwendungen	-5.103.258,00	2,69
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.276.400,00	1,73
GESAMT	-189.859.288,00	100,00

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das **Plandefizit des Haushaltsjahres 2016 15.183.718 €** beträgt.

5. Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

5.1 Grundsteuer A und B

Die Einnahmen der Grundsteuer B betragen nach Berechnungen auf dem Stand Januar 2016 rd. 14.350.000 Euro. Hierbei wurde die beschlossene Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B auf 600 v.H. zum 01.01.2016 bereits eingerechnet.

Die Einnahmen der Grundsteuer A betragen nach Berechnungen auf dem Stand Januar 2016 rd. 231.000 Euro.

Die Auswirkungen der Hebesatzerhöhung für die Steuerpflichtigen seien hier kurz skizziert:

Grundsteuer B		
Bezeichnung	Anzahl Steuerpflichtiger	%-Anteil an Gesamtzahl
Keine Vergleichsdaten vorhanden (Neufälle)	497	2,505
Mehrbetrag bis 25 €	6.129	30,891
Mehrbetrag 25-50 €	8.784	44,272
Mehrbetrag 50-75 €	2.002	10,090
Mehrbetrag 75-100 €	714	3,599
Mehrbetrag über 100 €	1.715	8,644
Summe	19.841	100,000

Bei weniger als 25% aller Steuerpflichtigen für die Grundsteuer B betrug die Steuererhöhung 2016 ggü. 2015 mehr als 50 €.

5.2 Gewerbesteuer

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

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

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

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die entgegen gesetzten Entwicklungen der Gewerbesteuererträge 2013-2015 ein deutliches Signal sind, dass die Ansätze mit äußerster Vorsicht zu schätzen sind und die Entwicklung im Haushaltsjahr kaum vorhersehbar ist. Daher wird der Ansatz mit 33 Mio. € nur leicht über Vorjahreshöhe, aber deutlich unter dem voraussichtlichem Vorjahresergebnis angenommen.

5.3 Schlüsselzuweisung

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

Aufgrund der günstigeren Entwicklung insbesondere der Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum des GFG 2016 – 01.07.2014 bis 30.06.2015 – fällt die Schlüsselzuweisung für Kerpen deutlich geringer aus als in der letztjährigen Finanzplanung für 2016 erwartet: Danach waren für 2016 23,67 Mio. € vorgesehen, nunmehr ist mit 21,58 Mio. € zu rechnen, somit ergibt sich ein Minderertrag von knapp 2 Mio. €.

5.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuell veranschlagten rund 30,4 Mio. € als Anteil an der Einkommensteuer basieren auf den Zahlen der November-Steuerschätzung (7.951.500.000,00 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen von 0,0038226.

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

5.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die aktuell veranschlagten rund 3,4 Mio. € als Anteil an der Umsatzsteuer basieren auf den Zahlen der November-Steuerschätzung (1.165.000.000,00 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen von 0,002887824 nebst einer Nachzahlung.

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

Beim Umsatzsteueranteil gilt es für 2016ff eine Besonderheit zu beachten:

Die vor dem Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes für 2015 und 2016 gewährte Entlastung des Bundes im Gesamtumfang von 1 Mrd. Euro jährlich erfolgt je hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer. 2017 beträgt die Gesamtentlastung 2,5 Mrd. Euro, wobei 1 Mrd. Euro über die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) und 1,5 Mrd. Euro durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen soll.

Die entsprechenden Auswirkungen wurden berücksichtigt, hieraus erklärt sich auch der deutliche Anstieg der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 und 2017 und der deutliche Rückgang im Jahr 2018.

5.6 Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 von rund 36,2 Mio. € um rund 3,2 Mio. € auf rund 39,4 Mio. € bei einem Umlagesatz von 43,91 v.H. In der Finanzplanung des Haushalts 2015 war für 2016 noch mit einer Kreisumlage in Höhe von rund 37,7 Mio. € gerechnet worden bei einem Umlagesatz von 43,91 v.H.

Grund für die Erhöhung der Kreisumlage ist somit die gestiegene Umlagegrundlage (die sich aus Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung zusammensetzt). Diese ist mit 89,8 Mio. € im Vergleich zur Kalkulation aus der Finanzplanung des Haushalts 2015 für 2016 (85,8 Mio. €) deutlich gestiegen.

Dennoch ist die Frage berechtigt, warum der Rhein-Erft-Kreis seine Planungen aus dem Jahr 2012/2013, den Umlagesatz deutlich zu senken, bislang noch nicht umsetzen konnte, obwohl ihm insgesamt deutlich mehr Kreisumlage zufließt aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen.

1 % Kreisumlage beträgt rund 897.674 €.

5.7 Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

In Anlehnung an die Orientierungsdaten 2016 – 2019 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird mit einem „Normalvervielfältiger“ für die Gewerbesteuerumlage von konstant 35 v.H. für 2016-2019 und von einer Erhöhung als Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit von 34 v.H. für 2016-2018 und von 33 v.H. für 2019 ausgegangen.

5.8 Personalaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2016 nachgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 50/51 zuzüglich Untersuchungskosten) erhöhen sich gegenüber den Haushaltsansätzen für das Jahr 2015 von rund 47,3 Mio. € um rund 2,8 Mio. € auf 50,1 Mio. € (+5,87%).

Für eine detaillierte Aufschlüsselung nach Kostenarten wird auf das Personalkostenbudget ver-

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

Die Ermittlung der Ansätze sei hier kurz skizziert:

Die Personalkosten (Bezüge, Vergütung, Beschäftigungsentgelte, Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse) wurden aufgrund des gültigen Stellenplans ermittelt (rund 44,1 Mio. €). 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% (Vorjahr: 50%). Ferner wurde eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre beschlossen.

Die ermittelten Einsparerwartungen betragen für 2016 rund 463.000 € (personenbedingt) bzw. rund 1.037.000 € (fluktuationsbedingt).

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

Die Mehrkosten sind – neben den regelmäßig einzukalkulierenden Gehalts- und Besoldungserhöhungen (im Entwurf Beamte +2,1% ab 08/2016 und Beschäftigte +2,3% ab 03/2016) – auf folgende Gründe zurückzuführen:

1. Tarifierhöhungen Sozial- und Erziehungsdienst 2015	362.000 €
2. Differenz Tarifabschluss 2016 ggü. Kalkulation Entwurf	33.500 €
3. Stellenplanänderungen	995.100 €

Im Einzelnen:

Ratsbeschluss vom Vorlage Nr.	Begründung	Stellen	Kosten
15.12.2015, V 512.15	Verstärkung Abschiebungen	2	133.200
15.12.2015, V 554.15	Verstärkung soz. Betreuung Asylbewerber	2	111.000
15.12.2015, V 554.15	Verstärkung ASD wg. steigender Fallzahlen auf Grund Zuweisung von Asylbewerbern	1	55.500
15.12.2015, V 554.15	Verstärkung wirtschaftl. Jugendhilfe wg. steigender Fallzahlen auf Grund Zuweisung von Asylbewerbern	0,5	30.100
15.12.2015, V 554.15	Verstärkung Vormundschaften wg. steigender Fallzahlen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2	136.200
23.02.2016, V 117.16	Verstärkung sozialarbeiterische und hausmeisterliche Betreuung von Asylbewerbern bzw. Unterkünften für Asylbewerber	12	309.400
03.05.2016, V 104.16	Bedarf Beitragswesen aufgrund Zusatzaufgabe Geschäftsführung Netzgesellschaften	0,5	20.500
03.05.2016, V 129.16	Bedarf Bauordnungsamt, Beseitigung Defizite insbesondere im Bereich Brandschutz	1	49.300
03.05.2016, V 118.16	Zusatzbedarf Leistungssachbearbeitung Ausländerwesen aufgrund steigender Fallzahlen	1	29.900
03.05.2016, V 109.16	Zusatzbedarf Kindertagsbetreuung, Ausbau Inklusion (100% Refinanzierung)	5	120.000
Gesamt		27	995.100

Ferner entsteht durch die Umsetzung der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst im Land Nordrhein-Westfalen (AZVO-Feu) die Notwendigkeit, 17 Brandmeisteranwärterinnen-/ Brandmeisteranwärterstellen einzurichten ab 2015 und mit diesen Kräften nach ihrer Ausbildung die Stellenmehrung von insgesamt 17,07 Planstellen ab dem 01.01.2017 abdecken zu können. Entsprechende Ausbildungskosten sind 2015/2016 ebenso berücksichtigt wie erhöhte Personalkosten ab 2017.

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

Abgesehen von den beiden letztgenannten Faktoren wurden Bezüge, Vergütung, Beschäftigungsentgelte und Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse entsprechend der Empfehlungen aus den Orientierungsdaten 2016 – 2019 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für 2017 bis 2019 um jeweils 1% erhöht.

5.9 Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsausgaben für (im Wesentlichen) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2015 von 4.621.960 € um 948.130 € auf 5.570.090,00 € (+17,02%). Das

vorläufige Ergebnis 2014 beläuft sich auf 3,67 Mio. €.

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

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

Gebäude	Maßnahme	Kosten
Erftlagune	Lüftungsanlage/Parkplatz (Aktivierungsfähigkeit wird geprüft)	509.000,00 €
Clemensschule	Erneuerung der Heizung (Wirtschaftlichkeitsberechnung und Vorplanung bereits erfolgt)	489.400,00 €
Grundschulen (Alle)	ungeplante bauliche Unterhaltung	220.000,00 €
Europaschule	notwendige bauliche Unterhaltung	190.000,00 €
Willy-Brandt-Gesamtschule	notwendige bauliche Unterhaltung	107.250,00 €
KiTas (Alle)	ungeplante bauliche Unterhaltung	85.000,00 €
Ulrichschule	Beseitigung von Mängeln im Bandschutz (75.000 € zusätzlich 2017)	80.000,00 €
Europaschule	Erneuerung der automatischen Brandmelder (erforderlich alle 8 Jahre nach DIN 14675/A:2006-11)	62.000,00 €
Willy-Brandt-Gesamtschule	Erneuerung Sheddach	60.450,00 €
Realschule	notwendige bauliche Unterhaltung	57.750,00 €

Für die 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. überplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich werden.

Im Straßenunterhaltungsbereich ist festzustellen, dass die Qualität der Gemeindestraßen im Begriff ist, in Teilbereichen als kritisch angesehen zu werden.

5.10 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 2013-2015 lassen die Prognose zu, dass dieses Einsparziel grundsätzlich erreichbar ist.

Als Zusatzaufwendungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind jedoch Leistungen für unbegleitete minderjähriger Asylsuchende zu berücksichtigen.

5.11 Leistungen/Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Das zentrale Thema im letzten Jahr – die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen – hat nicht nur die erfreulich vielen ehrenamtlichen Kräfte stark in Anspruch genommen, auch die Verwaltung war mit verschiedensten Abteilungen stark auf diese Aufgabe fokussiert.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine Berechnung von Mengen und Kosten in diesem Bereich nicht qualifiziert möglich ist. Selbst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hält sich mit Prognosen über die 2016 in Deutschland erwartete Zahl von Flüchtlingen zurück. Eine seriöse Prognose sei aktuell nicht möglich. Auch liege keine auf einer konkreten Prognose basierende Anweisung des Bundesinnenministeriums vor.

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

Vor diesem Hintergrund und in diesem Bewusstsein müssen für die Haushaltsplanung Annahmen getroffen werden.

Das Land NRW gibt folgende Kostenerstattungen an die Kommunen weiter:

Für das Jahr 2016 wird zunächst aufgrund der zum 01.01.2016 prognostizierten Zahl an zugewiesenen Flüchtlingen und der Zahl der Geduldeten gemäß § 60 a Aufenthaltsgesetz, zusammen 194.754 Personen, ein Gesamtpf gebildet, der mit 10.000 € Erstattungssumme pro Person und Jahr, zusammen somit 1,948 Mrd. € gefüllt ist.

Die Verteilung der Summe auf die Städte und Gemeinden erfolgt für 2016 nach dem bisherigen Schlüssel aus § 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG - (90% Einwohner/10% Fläche).

Dies ergibt für Kerpen einen Betrag von 7,085 Mio. € für 2016.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat weiter folgendes mitgeteilt:

„Im FlüAG ist bereits jetzt vorgesehen, dass die Zahlen zum Stichtag nachträglich überprüft werden und ggfs. angepasst werden, so dass bei einer höheren Summe auch die Mittel nachgesteuert werden. Die Anpassung der Prognose erfolgt auf der Grundlage der von den Kommunen zu

berichtenden tatsächlichen Anzahl von Flüchtlingen zum Stichtag 01.01.2016. Nach § 4 Abs. 3 FlüAG erfolgt die Verrechnung des Abweichungsbetrages zum 1. März des Folgejahres. Auf Wunsch der kommunalen Spitzenverbände wird der Revisionstermin vorgezogen, damit die Beträge noch im Jahr 2016 kassenwirksam werden.

Auch diese zusätzlichen Landesmittel, die aus einer möglichen Erhöhung der Flüchtlingszahl zum 01.01.2016 resultieren, werden nach Quote, d.h. dem oben dargestellten Schlüssel, und nicht nach der Zahl der Flüchtlinge verteilt.

Darüber hinaus wird dem Wunsch der kommunalen Spitzenverbände Rechnung getragen, dass es bei einem Anstieg der Flüchtlingszahlen spätestens im vierten Quartal 2016 neue Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden geben wird, um nachzusteuern (sog. Revisionsklausel 2016). Bei einer Nachsteuerung sichert das Land zu, diese auch nach der Systemumstellung 2017 auszugleichen. Sollte also im Verlauf des Jahres 2016 die Zahl der Flüchtlinge gegenüber dem Ausgangswert zum 01.01.2016 ansteigen, werden die daraus folgenden zusätzlichen Landesmittel nach der ab 2017 geltenden Systematik, d.h. nicht nach der Quote, sondern nach der Zahl der von einer Gemeinde untergebrachten und versorgten Flüchtlinge verteilt.“

Da eine Nachbesserung noch nicht gesichert ist, wird aus dem kaufmännischen Gebot der Vorsicht heraus und mangels Kalkulierbarkeit auf eine Veranschlagung einer höheren Landeserstattung bewusst verzichtet. Im Zweifelsfall können etwaige Mehrerträge der Kostenerstattung etwaige Mehraufwendungen aufgrund von neuen Entwicklungen in diesem Bereich herangezogen werden bzw. es ergibt sich eine Haushaltsverbesserung.

Für das Jahr 2017 erfolgt eine Systemumstellung von der jährlichen Pauschale auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling.

Hierzu ergingen folgende Informationen:

„Die Verteilung der Summe erfolgt personen- und monats-scharf ab der Zuweisung der Flüchtlinge in die Kommunen. Hierfür muss eine neue Statistik implementiert werden.

Der Personenkreis soll sich entsprechend der Regelung des Jahres 2016 zusammensetzen (Flüchtlinge nach FlüAG + Geduldete gem. § 60 a AufenthG).

Dynamisierung: 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 3 weiteren Monaten befristet. Das Land wird dem Wunsch der kommunalen Spitzenverbände folgen, die Abschiebungspraxis des Jahres 2016 rückwirkend im Hinblick auf die Ursachen der Rückführungshindernisse zu analysieren.

Ist-Kosten-Erhebung: Land und kommunale Spitzenverbände werden gemeinsam die tatsächlich in den Kommunen anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017 erheben. Die Erhebungskriterien werden mit einem angemessenen Vorlauf mit Unterstützung von Praktikern und Statistikern erarbeitet.

Im Lichte der Ergebnisse der Datenerhebung werden Landesregierung und kommunale Spitzenverbände in der 2. Jahreshälfte 2017 über die Höhe der monats- und personenscharfen Pauschale für das Jahr 2018 verhandeln. Die Parteien sind sich einig, dass kein Automatismus zwischen dem Ergebnis der Erhebung und der Höhe der Pauschale besteht.“

Für Kerpen bedeutet diese Umstellung eine erhebliche Verbesserung. Nach den bisherigen Ermittlungen ist die Monatspauschale von 866 € pro tatsächlich zugewiesenem Flüchtling im Jahr 2017 für Kerpen nahezu kostendeckend in Bezug auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz inklusive Unterkunftskosten. Nicht abgedeckt damit werden die aktuell noch nicht bezifferbaren Kosten für integrative Maßnahmen sowie Folgekosten der kommunalen Sozial- und Bildungsinfrastruktur.

Stand Mitte Februar 2016 hatte Kerpen 659 Flüchtlinge aufgenommen.

Im Haushaltsplanentwurf war für das Jahr 2016 mit einem Zugang von insgesamt 2.400 Flüchtlingen, somit mit 3.059 zugewiesenen Flüchtlingen zum 31.12.2016 kalkuliert worden. Aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate wird nunmehr für die Haushaltsplanung von einer deutlichen Verlangsamung der Zuwanderung ausgegangen mit einem Stand von 1.435 zugewiesenen Flüchtlingen zum 31.12.2016. Von einer ausgedehnten Nutzung der Boelcke-Kaserne als Landesaufnahmeeinrichtung und einer erhöhten Zahl an anzurechnenden Flüchtlingen wird nach wie vor nicht ausgegangen.

Die in der Produktgruppe 31.313 „Leistungen für Asylbewerber“ und beim Produkt 31.315.06 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte und Bürgerkriegsflüchtlinge“ nachgewiesenen Kosten basieren auf Erfahrungswerten aus 2014 und 2015.

Danach wird derzeit für 2016 von Monatskosten von 912 € pro Monat und Person ausgegangen, beinhaltend Transferaufwendungen (bei 31.313), Kosten der Unterkunft (Miete bzw. Abschreibungen von eigenen Einrichtungen) sowie zusätzliche Sachkosten für Betreuung und Sicherheitsdienste durch Dritte (bei 31.315.06). Ohne Sachkosten für Betreuung und Sicherheitsdienste belaufen sich die Kosten auf etwa 850 € pro Person und Monat. Die Mehrkosten ggü. den Zahlen aus dem Haushaltsplanentwurf sind damit zu erklären, dass die Bauten für die Unterbringung im Jahr 2016 weitgehend erstellt werden (so dass Abschreibungen in den Haushaltsplan eingestellt werden) und teilweise eine Nutzung erst später eintritt.

Derzeit wird weiter kalkuliert, dass die geplante Schaffung weiterer Einrichtungen im Laufe des Jahres 2016 und 2017 (Erweiterung Standort Erftstraße, Errichtung Containerstandorte, vorgesehener Geschosswohnungsbau in Festbauweise) mittel- bis langfristig zu günstigeren Unterkunftskosten pro Person als bislang führen wird, als auch für kurzfristige Notfälle immer wieder auf teure sogenannte „Monteurwohnungen“ zurück gegriffen werden musste .

Für 2017 wird in Summe von Kosten von etwa 842 € pro Monat und Person ausgegangen ohne bzw. 907 € mit Sachkosten für Betreuung und Sicherheitsdienste gerechnet.

Weiterhin wurde für 2017 von einem weiteren stetigen Anstieg der Anzahl zugewiesener Flüchtlinge ausgegangen mit einem Stand von 2.046 Personen zum 31.12.2017.

Aufgrund der Auskömmlichkeit des Monatssatzes von 866 € und der erst recht für 2017 und Folgejahre spekulativen Prognose der Anzahl zugewiesener Flüchtlinge wird im Folgenden konstant mit der Flüchtlingszahl 2.046 gerechnet.

Dies ist bewusst eine Fiktion. Die Annahme höherer Flüchtlingszahlen würde jedoch lediglich im ungefähr gleichen Maße die erforderlichen Aufwendungen und zu erwartenden Erträge in Form von Kostenerstattungen erhöhen. Hierauf wird an dieser Stelle verzichtet und der zugestandene haushaltsplanerische Beurteilungsspielraum genutzt, zumal die Entwicklung gesicherte Prognosen nicht zulassen und nach den Zusagen und Bund und Land NRW bezüglich Kostenerstattungen kaum Ergebnisauswirkung erwartet wird.

Ausgehend von 1.435 Flüchtlingen zum Jahresanfang 2017 und 2.046 Flüchtlingen zum Jahresende 2017 würde Kerpen für diese Personenzahl eine Erstattung in Höhe von rund 18 Mio. € vom Land NRW für das Jahr 2017 erhalten.

Anhand der Entwicklungen in den letzten Monaten erscheint zumindest die Hoffnung berechtigt, dass Bund und Land NRW gewillt sind, die Kommunen ab 2017 von der extremen Kostenbelastung durch die Flüchtlingsproblematik zu befreien.

Sollte dies nicht umgesetzt werden, dürfte in sehr vielen Kommunen über kurz oder lang der Finanzkollaps bevorstehen. Die Ausweisung eines Defizits nur für den Bereich Flüchtlinge (Summe Unterdeckung der Teilergebnispläne für 31.313 und 31.315.06) in Höhe von rund 3 Mio. € wie 2016 ist nicht tragbar für eine Kommune wie Kerpen.

5.12 Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite

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

Die Änderung des Bestandes an Liquiditätskrediten wurde dem Finanzplan entnommen.

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

Die Berechnung des Schuldendienstes der Darlehen im Bestand wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne vorgenommen. Es wurde im Finanzplanungszeitraum - ausgehend vom derzeitigen Zinsniveau von unter 1% - Steigerungen beim Zinsniveau zwischen 0,25% und 0,50% p.a. angenommen, welches angewandt wird für neu aufgenommene Investitions- und Liquiditätskrediten bzw. für Liquiditätskredite, für die bislang variable Zinssätze vereinbart wurden. Für einen Teil der Liquiditätskredite wurde bereits unter Beachtung des einschlägigen Krediterlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW ein Festzinssatz für eine längere Laufzeit vereinbart. Ein weiterer Teil soll im Rahmen der zulässigen Grenzen folgen.

6. Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen und zu investiven Einzahlungen

6.1 Übersicht über die Investitionen

Nachstehend sind die wesentlichen Investitionen 2016 ab einer Ansatzhöhe über 200.000 € aufgezählt:

Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2016 in €
Flüchtlingsunterkünfte in Containerbauweise	10.400.000,00
Baukosten Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsbau	5.700.000,00
Zug. Grundstücke des Umlaufvermögens	4.310.000,00
Sanierung Schloss Türnich	1.445.000,00
Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße	1.380.000,00
Bürgerzentrum Manheim-Neu	1.000.000,00
Errichtung 4 Klassenräume Ulrichschule	780.000,00
Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule	630.000,00
Erstaustattung neue Flüchtlingsunterkünfte	630.000,00
Multipler Gemeinde- und Feuerwehrgerätehaus, Manheim-Neu	600.000,00
Kreisel Europaring	550.000,00
Neubau Integrationszentrum AWO Sindorf	500.000,00
Kanalerneuerung Europaring	420.000,00
Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Straße von Lichweg bis Berrenrather Straße	420.000,00

Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2016 in €
Neubau KiTa Sindorf	400.000,00
Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld	400.000,00
Kanalsanierung Hemmersbacher zwischen Boisdorfer Straße und Ketteler Straße	395.000,00
Sportanlagen Neubau	350.000,00
zusätzl. Ü3-Gruppe Kita Erttalweg	330.000,00
Kanalsanierung Hemmersbacher Straße zwischen Boisdorfer Straße und Kettelerstraße	226.000,00
Kanalsanierung Hauptstraße zwischen Akazienweg und Kettelerstraße	213.000,00
Mensaerweiterung Ulrichschule	210.000,00

Insgesamt sind Investitionen von rund 34,0 Mio. € vorgesehen im Jahr 2016, das sind rund 20,5 Mio. € mehr als 2015. Eine detaillierte Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist im Haushaltsplan enthalten. Zum Verständnis dieser Liste sei auf zwei Besonderheiten hingewiesen:

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

Weiterhin erfolgte bei einigen Maßnahmen eine Neuberechnung/Neukalkulation und bei gravierenden Abweichungen in der Folge aus Gründen der Haushaltsklarheit eine Neuveranschlagung im Jahr 2016, obwohl ein Ansatz schon im Jahr 2015 vorhanden ist. Hier ist dann die Addition beider Ansätze unzulässig.

6.2 Erläuterungen einzelner Investitionen

Für 2016 stehen insbesondere für zwei Themenbereiche Investitionsentscheidungen bevor:

- a) Kindertageseinrichtungen
- b) Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte und Bürgerkriegsflüchtlinge

Für Kindertageseinrichtungen wurde in der Dezembersitzung des Stadtrates ein Verwaltungsvorschlag vorgelegt, der nicht vollständig angenommen wurde. Da bis zur Einbringung des Entwurfs kein Beschluss gefasst wurde, der im Ergebnis die Anzahl der benötigten Plätze wie im Verwaltungsvorschlag vorsieht, wurde im Haushaltsplanentwurf ersatzweise mit den Kosten für eine achtgruppige Einrichtung im Gleisdreieck Horrem operiert.

In der Ratssitzung am 23.02.2016 wurde zum einen der Bau einer Kindertageseinrichtung mit 5, optional 6 Gruppen für Kinder über und unter drei Jahren auf einem Grundstück „Sandweg“ im Stadtteil Horrem beschlossen. Die Verwaltung befindet sich zurzeit in Gesprächen mit dem Eigentümer und möglichen Investoren. Für den Fall, dass die Gespräche mit den Investoren nicht den gewünschten Erfolg haben sollten und die Umsetzung der Maßnahme durch die Kolpingstadt Kerpen erforderlich werden sollte, werden vorsorglich im Haushalt folgende Kosten für eine 5-gruppige Einrichtung bereit gestellt:

- im Haushaltsjahr 2016 200.000,00 € (Planungskosten)
- im Haushaltsjahr 2017 2.342.000,00 € Bau-, Herrichtungs- und Verwaltungskosten sowie 190.000,00 € Einrichtungskosten
(gesamt: 2.732.000,00 €)

In der Ratssitzung vom 23.02.16 hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen zum anderen den Bau einer Kindertageseinrichtung mit 8 Gruppen für Kinder über und unter drei Jahren im Stadtteil Sindorf auf dem am zügigsten zu realisierenden Grundstück (in Betracht kommen: Mastenweg – im städtischen Eigentum -, Hüttenstraße hinter Jugendzentrum – im städtischen Eigentum - oder Hüttenstraße/Vogelrutherfeld – nicht im städtischen Eigentum -) beschlossen.

Die Verwaltung befindet sich auch hier in Gesprächen mit dem Eigentümer und möglichen Investoren.

Für den Fall, dass auch diese Gespräche mit den Investoren nicht zum gewünschten Erfolg führen sollten und die Umsetzung der Maßnahme durch die Kolpingstadt Kerpen erforderlich sein sollte, werden vorsorglich im Haushalt folgende Kosten für eine 8-gruppige Einrichtung bereit gestellt:

- im Haushaltsjahr 2016 400.000,00 € (Planungskosten)
- im Haushaltsjahr 2017 3.679.000,00 € Bau-, Herrichtungs- und Verwaltungskosten sowie 304.000,00 € Einrichtungskosten.
(gesamt:4.383.000,00 €)

Bei den Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte und Bürgerkriegsflüchtlinge stellt sich die Problematik ähnlich dar: Es ist zwingend notwendig, dass Unterkunftsplätze geschaffen werden, aber noch nicht abschließend im Detail entschieden, auf welche Weise und wo das erfolgen soll.

Für den Haushaltsplan ist daher wie folgt gerechnet worden:

1. Der Standort Erftstraße wird gemäß den vorgestellten Planungen vergrößert. Hierfür waren bereits 2015 Haushaltsmittel und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 vorgesehen. Diese Mittel mussten nach Durchführung der Vergabeverfahren aufge-

stockt werden.

2. Per Dringlichkeitsentscheidung wurde die Verwaltung aufgrund der Vorlaufzeiten und des sich abzeichnenden Bedarfs im Frühjahr mit der Beschaffung von Wohncontainern für Flüchtlinge beauftragt. Insgesamt soll Wohnraum für 1.600 Personen auf diesem Weg bereitgestellt werden.

3. Aktuell arbeitet die Verwaltung noch an einem Konzept, Bauten entsprechend der Maßgaben des Förderrundbriefes des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW zum Thema „Günstige Darlehen zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL FLÜ)“ im Stadtgebiet zu errichten. Im vorliegenden Haushalt wird – im Gegensatz zum Haushaltsplanentwurf - damit gerechnet, dass mit der Planung und tw. Errichtung dieser Bauten im Jahre 2016 begonnen werden kann und die Arbeiten im Jahr 2017 beendet werden können. Bis zu 800 Personen sollen so Unterkunft finden.

Gegebenenfalls wird im weiteren Jahresverlauf bzw. im Haushaltsplan 2017 auf neue Entwicklungen reagiert werden müssen.

6.3 Umsiedlung Manheim

Die Veranschlagung für die soziale Infrastruktur Manheim-Neu orientiert sich am aktuellen Budgetstand und der entsprechenden 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).

Zurzeit stellt sich das Gesamtprojekt finanziell wie folgt dar:

Teilprojekt	Vorgesehene Investitionen in TEUR gesamt	Bis einschließlich 2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Friedhof und Friedhofshalle	951	951	0	0
Kindertagesstätte 2zünftig mit U3	1.251	1.251	0	0
Bürgerzentrum mit Festhalle, Sportanlagen, Sportlerheim, Parkplatz, Jugendzentrum	6.506	4.260	1000	1.246
Multipl. Gemeinde und Feuerwehrgerätehaus	901	0	600	301
SUMME	9.609	6.462	1.600	1.547

Es ist zu berücksichtigen, dass nicht verbrauchte Mittel übertragen werden. Für die Projektfinanzierung werden neben der entsprechenden Entschädigungszahlung durch RWE Grundstücks-

verkaufserlöse (Sportplatz Blatzheim, nicht benötigte Grundstücke Manheim-Neu) herangezogen, die nicht zwingend im Finanzplanungszeitraum zu Erlösen führen.

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

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

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

6.4 Beantragte Fördermaßnahmen

Die Kolpingstadt Kerpen hat sich auf die Zuteilung von Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen beworben. Auf die drei vom Betrag wesentlichsten sei hier hingewiesen:

a) Bundesprogramm Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen (zuständig: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung)

Für die Sanierung der Sportanlage Graf-Berghe-von-Trips Stadion in Horrem und für den Bau eines Sportzentrums in Kerpen wurden Förderanträge gestellt.

Leider wurden diese nach Einbringung des Entwurfes abschlägig beschieden.

b) Sonderprogramm Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen (zuständig: Bezirksregierung Köln)

Für den Neubau eines Integrationszentrums in Sindorf soll ein Förderantrag gestellt werden. Das Integrationszentrum soll das bisherige baufällige Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt ersetzen und in seiner Funktionalität deutlich erweitern vor allem in Bezug auf die Integration von Flüchtlingen.

Leider wurde der Förderantrag nach Einbringung des Entwurfes abschlägig beschieden.

c) Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus (zuständig in NRW: Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW Abteilung Stadtentwicklung und Denkmal-

pflege)

Die Kolpingstadt Kerpen hat einen Zuwendungsbescheid erhalten für die Schaffung eines „Zukunftsensembles Schloss Türnich“. Auf Grundlage des umfangreichen Wettbewerbsverfahrens und des sich daraus ableitenden Maßnahmenplans (Roadmap) wird sich ein Großteil der konkreten - im Rahmen des Förderprogramms - durchzuführenden Maßnahmen erst nach Beendigung des Wettbewerbsverfahrens im Jahr 2016 ergeben.

Im Haushaltsplanentwurf werden in den Jahren 2016 bis 2018 in Summe 4,195 Mio. € als Investition eingestellt. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Fördermittel (3,7 Mio. €). Für die Kolpingstadt Kerpen kann das Projekt kostenneutral dargestellt werden.

6.5 Pauschalen

6.5.1 Investitionspauschale

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 beträgt die Investitionspauschale für 2016 rund 2,54 Mio. €. Hierbei handelt es 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, für Zwecke der Veranschlagung wurden entsprechende Erträge zentral im Teilplan 61 nachgewiesen.

6.5.2 Bildungs- und Sportpauschale

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

6.6 Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Förderbereiche sind:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

a) Krankenhäuser

b) Straßen, beschränkt auf Lärmbekämpfung

c) Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau, ohne Abwasser und ÖPNV

d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen

Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels

e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur

c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung

3. Investitionen mit dem Schwerpunkt Klimaschutz

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

Im Haushaltsplan sind diese Mittel bislang berücksichtigt als Zuschuss zum Bau der Kindertagesstätte in Horrem.

7. Entwicklung des Ergebnisplans und des Bestandes der Allgemeinen Rücklage im Zeitraum 2016-2025

Der Ergebnisplan und damit korrespondierend der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2016-2019) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Zulässige Entnahme (5%) in €	Ergebnis/geplante Entnahme in €	Stand zu Jahresende in €
2013	82.354.611,63	4.117.730,58	0,00	82.354.611,63
2014	82.354.611,63	4.117.730,58	-3.736.917,30	78.617.694,33
2015	78.617.694,33	3.930.884,72	-19.033.103,00	59.584.591,33
2016	59.584.591,33	2.979.229,57	-15.183.718,00	44.400.873,33
2017	44.400.873,33	2.220.043,67	-9.962.390,00	34.438.483,33
2018	34.438.483,33	1.721.924,17	-8.022.285,00	26.416.198,33
2019	26.416.198,33	1.320.809,92	-4.135.960,00	22.280.238,33
2020	22.280.238,33	1.114.011,92	-3.833.220,00	18.447.018,33
2021	18.447.018,33	922.350,92	-1.491.920,00	16.955.098,33
2022	16.955.098,33	847.754,92	-1.013.220,00	15.941.878,33
2023	15.941.878,33	797.093,92	898.080,00	15.941.878,33
2024	15.941.878,33	797.093,92	1.583.480,00	15.941.878,33
2025	15.941.878,33	797.093,92	2.526.880,00	15.941.878,33

Das Ergebnis/die geplante Entnahme 2014 entspricht dem Wert laut Plan abzüglich rund 128 TEUR, die aus dem Überschuss 2013 in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen.

Ab 2023 würde mit den rechnerisch ermittelten Überschüssen die Ausgleichsrücklage aufgefüllt

werden können.

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

Der Finanzplan und damit korrespondierend der Stand der Liquiditätskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2016-2019) 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 €
2016	46.060.000,00	-6.764.138,00	-23.174.330,00	13.359.790,00	62.638.678,00
2017	62.638.678,00	88.260,00	-22.441.660,00	11.104.720,00	73.887.358,00
2018	73.887.358,00	2.037.665,00	-3.812.100,00	-6.769.140,00	82.430.933,00
2019	82.430.933,00	5.928.820,00	-2.406.400,00	-8.143.740,00	87.052.253,00
2020	87.052.253,00	6.213.480,00	-8.156.400,00	-2.283.600,00	91.278.773,00
2021	91.278.773,00	6.457.180,00	-9.906.400,00	-936.600,00	95.664.593,00
2022	95.664.593,00	6.919.280,00	-9.906.400,00	-1.423.600,00	100.075.313,00
2023	100.075.313,00	8.815.080,00	-9.906.400,00	-1.756.600,00	102.923.233,00
2024	102.923.233,00	9.485.780,00	-9.906.400,00	-687.600,00	104.031.453,00
2025	104.031.453,00	10.415.180,00	-2.406.400,00	-8.231.600,00	104.254.273,00

9. Entwicklung der Investitionskredite im Zeitraum 2016-2025

Der Stand der Investitionskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2016-2019) 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	23.174.330,00	9.735.000,00	100.476.563,35
2017	100.476.563,35	22.441.660,00	11.256.000,00	111.662.223,35
2018	111.662.223,35	3.812.100,00	10.495.000,00	104.979.323,35
2019	104.979.323,35	2.406.400,00	10.464.000,00	96.921.723,35
2020	96.921.723,35	8.156.400,00	10.281.000,00	94.797.123,35
2021	94.797.123,35	9.906.400,00	10.684.000,00	94.019.523,35
2022	94.019.523,35	9.906.400,00	11.171.000,00	92.754.923,35
2023	92.754.923,35	9.906.400,00	11.504.000,00	91.157.323,35
2024	91.157.323,35	9.906.400,00	10.435.000,00	90.628.723,35
2025	90.628.723,35	2.406.400,00	10.479.000,00	82.556.123,35

10. Ausblick auf die künftigen Jahre

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts 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, die zur Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzept erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Als solches ist 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. einzuordnen. Dieser Hebesatz war bereits 2015 im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen gewesen.

Bei Steigerung der Einnahmen und konsequenter Ausgabendisziplin ist es – mit gewissen Risiken – durchaus darstellbar, dass die Kolpingstadt Kerpen im 10-Jahres-Zeitraum bis 2025 wieder besser aufgestellt sein wird. Rein rechnerisch kann ein positives Ergebnis ab 2023 dargestellt werden.

Es darf nicht verschwiegen werden, dass selbst bei vorsichtiger und vorausschauender Planung auch dieser Haushaltsplan im Finanzplanungszeitraum mit einigen Risiken behaftet ist.

Um nur einige zu nennen:

Wie entwickelt sich die Konjunktur allgemein und für die Kerpener Unternehmen? Wie stabil sind die Gewerbesteuererträge?

Bleiben die anteiligen Umsatz- und Einkommensteueranteile so stabil wachsend wie in den Orientierungsdaten prognostiziert?

Wird der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern neu geordnet oder auch die kommunale Finanzausstattung generell einer Änderung unterzogen und mit welchen Konsequenzen für Kerpen?

Kommen Bund und Land ihren Finanzierungszusagen insbesondere hinsichtlich der Kosten der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung nach?

Welche Auswirkungen haben die Flüchtlingszahlen auf die Größenordnung der vorzuhaltenden Bildungsinfrastruktur, auf KiTas und Schulen? Welche Investitionen werden in dieser Hinsicht in Kerpen erforderlich? Gelingt es, hierfür Fördermittel zu gewinnen?

Verharren die Zinssätze länger auf dem historischen Tief oder steigen sie an und – wenn ja – in welchem Maße?

Werden die Stadtwerke das Erfolgsmodell, welches man sich verspricht, insbesondere mit den gedachten Entlastungen für den städtischen Haushalt?

Es gibt folglich einige Entwicklungen, die teilweise oder völlig außerhalb der Beeinflussungsmöglichkeit Kerpener Politik liegen, aber sehr wohl den Haushalt massiv beeinflussen können. Man muss konstatieren, dass die nicht beeinflussbaren Eckdaten für Kerpen sich auch ungünstiger darstellen könnten als derzeit und sich demnach auch ungünstiger entwickeln könnten. Umso wichtiger ist es, die eigenen Entscheidungen und Einflussmöglichkeiten mit sehr viel Augenmaß zu treffen und zu nutzen.

Es kann nur dann auf die unpopulären Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verzichtet werden, wenn Maßnahmen über die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten und bezifferten Beiträge hinaus ermittelt und umgesetzt werden.

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

Produktplan



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

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

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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
				Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen
25	25.262	25.262.01	252620100	
25	25.263			Musikschulen
25	25.263	25.263.01		Musikschule
25	25.263	25.263.01	252630100	Musikschule
25	25.263	25.263.02		Förderung von Musikschuleinrichtungen Dritter
25	25.263	25.263.02	252630200	Förderung von Einrichtungen Dritter
25	25.271			Volkshochschulen
25	25.271	25.271.01		Volkshochschule
25	25.271	25.271.01	252710100	Volkshochschule
25	25.272			Büchereien
25	25.272	25.272.01		Büchereien
25	25.272	25.272.01	252720100	Büchereien
25	25.281			Heimat- und Kulturpflege
25	25.281	25.281.01		Heimatspflege
25	25.281	25.281.01	252810100	Heimatspflege
25	25.281	25.281.02		Sonstige Kulturpflege
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			Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
31	31.333			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
31	31.334			Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
31	31.335			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
31	31.336			Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
				Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
31	31.337			Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
31	31.338			Unterhaltsvorschussleistungen
31	31.341			Unterhaltsvorschuss
31	31.341	31.341.01		Unterhaltsvorschuss
31	31.341	31.341.01	313410100	Unterhaltsvorschuss
31	31.343			Betreuungsleistungen
31	31.343	31.343.01		Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
31	31.343	31.343.01	313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	36.361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36	36.361	36.361.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36	36.361	36.361.01	363610100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36	36.361	36.361.02		Förderung von Kindern in Tagespflege
36	36.361	36.361.02	363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege
				Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinr. und -pflege
36	36.361	36.361.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
36	36.361	36.361.99	363619900	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
				Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe,
36	36.363	36.363.01	363630101	Schulsozialarbeit
36	36.363	36.363.01	363630102	Vormundschaften, Beistandschaften
				Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung,
36	36.363	36.363.01	363630103	Jugendhilfeplanung
				Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistg. zur Förderg. junger Menschen u. Fam.
36	36.363	36.363.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.
36	36.363	36.363.99	363639900	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 FöB, 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 Pustebblume, 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	363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten
36	36.365	36.365.02		Tageseinrichtungen von freien Trägern
36	36.365	36.365.02	363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern
36	36.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.366	36.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern
36	36.366	36.366.01	363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern
36	36.366	36.366.02		Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
36	36.366	36.366.02	363660201	Jugendzentrum Kerpen
36	36.366	36.366.02	363660202	Jugendzentrum Sindorf
36	36.366	36.366.03		Öffentliche Spielplätze
36	36.366	36.366.03	363660300	Öffentliche Spielplätze
36	36.366	36.366.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.366	36.366.99	363669900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36	36.367	36.367.01		Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.
36	36.367	36.367.01	363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.
41				Gesundheitsdienste
41	41.411			Krankenhäuser
41	41.411	41.411.01		Krankenhäuser
41	41.411	41.411.01	414110100	Krankenhäuser
41	41.414			Gesundheitsschutz und -pflege
41	41.414	41.414.01		Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion
41	41.414	41.414.01	414140100	Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion
41	41.414	41.414.02		Schädlingsbekämpfung
41	41.414	41.414.02	414140200	Schädlingsbekämpfung
41	41.415			Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01		Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01	414150100	Krankenhäuser
42				Sportförderung
42	42.421			Förderung des Sports
42	42.421	42.421.01		Sportförderung
42	42.421	42.421.01	424210100	Sportförderung
42	42.421	42.421.02		Sportveranstaltungen
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.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
42	42.424	42.424.02		Hallen- und Freibäder
42	42.424	42.424.02	424240201	Freibad Türnich
42	42.424	42.424.02	424240202	Hallenbad Kerpen
42	42.424	42.424.02	424240203	Hallenbad Manheim
42	42.424	42.424.02	424240204	Freizeitbad Erftlagune
42	42.424	42.424.02	424240205	Hallenbad Kerpen Neu
42	42.424	42.424.02	424240299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder
51				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
51	51.511			Regionale Planungen
51	51.511	51.511.01	515110100	Regionale Planungen
51	51.511	51.511.02		Stadtforschung
51	51.511	51.511.02	515110200	Stadtforschung
51	51.511	51.511.03		Stadtentwicklung
51	51.511	51.511.03	515110300	Stadtentwicklung
51	51.511	51.511.04		Stadtplanung
51	51.511	51.511.04	515110401	fachlich/technische Aufgaben
51	51.511	51.511.04	515110402	Allgemeine Verwaltungsaufgaben
51	51.511	51.511.05		Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung
51	51.511	51.511.05	515110500	Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung
51	51.511	51.511.06		Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung
51	51.511	51.511.06	515110600	Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung
51	51.511	51.511.07		Verkehrsgutachten
51	51.511	51.511.07	515110700	Verkehrsgutachten
51	51.511	51.511.08		Flächenbezogene Daten
51	51.511	51.511.08	515110800	Flächenbezogene Daten
51	51.511	51.511.09		Bodenordnung
51	51.511	51.511.09	515110900	Bodenordnung
51	51.511	51.511.10		Städtebauliche Verträge
51	51.511	51.511.10	515111000	Städtebauliche Verträge
51	51.511	51.511.11		Vorkaufsrechte
51	51.511	51.511.11	515111100	Vorkaufsrechte
51	51.511	51.511.12		Umsiedlung Manheim
51	51.511	51.511.12	515111200	Umsiedlung Manheim
51	51.511	51.511.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinform.
51	51.511	51.511.99	515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation
52				Bauen und Wohnen
52	52.521			Bau- und Grundstücksorganisation
52	52.522			Wohnungsbauförderung
52	52.523			Denkmalschutz und -pflege Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere
52	52.523	52.523.01		Denkmalschutzbehörde Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere
52	52.523	52.523.01	525230100	Denkmalschutzbehörde
53				Ver- und Entsorgung
53	53.531			Versorgungsunternehmen
53	53.531	53.531.05		Kombinierte Versorgungsunternehmen
53	53.531	53.531.05	535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen
53	53.537			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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
53	53.538	53.538.01	535380105	Schlammabeseitigung
53	53.538	53.538.01	535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen
53	53.538	53.538.01	535380107	Anschluss- und Benutzungszwang
53	53.538	53.538.01	535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
53	53.539			Öffentliche Toilettenanlagen
53	53.539	53.539.01		Öffentliche Toilettenanlage Horrem
53	53.539	53.539.01	535390100	Öffentliche Toilette Horrem
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54	54.541			Gemeindestraßen
54	54.541	54.541.01		Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
54	54.541	54.541.01	545410101	Vorplanung Straßen, Wege, Plätze
54	54.541	54.541.01	545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze
54	54.541	54.541.01	545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
54	54.541	54.541.01	545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen
54	54.541	54.541.02		
54	54.541	54.541.02	545410201	Straßenbeleuchtung
54	54.541	54.541.02	545410202	Lichtsignalanlagen
54	54.541	54.541.03		Brücken, Über- und Unterführungen
54	54.541	54.541.03	545410300	Brücken, Über- und Unterführungen
54	54.541	54.541.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen
54	54.541	54.541.99	545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen
54	54.542			Kreisstraßen
54	54.542	54.542.01		Kreisstraßen
54	54.542	54.542.01	545420100	Kreisstraßen
54	54.543			Landesstraßen
54	54.543	54.543.01		Landesstraßen
54	54.543	54.543.01	545430100	Landesstraßen
54	54.544			Bundesstraßen
54	54.544	54.544.01		Bundesstraßen
54	54.544	54.544.01	545440100	Bundesstraßen
54	54.545			Straßenreinigung
54	54.545	54.545.01		Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
54	54.545	54.545.01	545450100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
54	54.545	54.545.02		Winterdienst
54	54.545	54.545.02	545450200	Winterdienst
54	54.546			Parkeinrichtungen
54	54.546	54.546.01		Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten
54	54.546	54.546.01	545460101	Bau von öffentlichen Parkplätzen und -bauten
54	54.546	54.546.01	545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten
54	54.547			Öffentlicher Personennahverkehr
54	54.547	54.547.01		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
54	54.547	54.547.01	545470100	Förderung des Personennahverkehrs
55				Natur- und Landschaftspflege
55	55.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55	55.551	55.551.01		Grünflächen und Freizeitanlagen
55	55.551	55.551.01	555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen
55	55.551	55.551.05		Sonst. Maßn. und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege
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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
55	55.552	55.552.04		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften
55	55.552	55.552.04	555520400	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften
55	55.553			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.553	55.553.01		Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
55	55.553	55.553.01	555530100	Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
55	55.553	55.553.02		Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern
55	55.553	55.553.02	555530200	Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern
55	55.553	55.553.03		Bereitstellung der Leichenhallen
55	55.553	55.553.03	555530300	Bereitstellung der Leichenhallen
55	55.553	55.553.04		Bestattungen und Einäscherungen
55	55.553	55.553.04	555530400	Bestattungen und Einäscherungen
55	55.553	55.553.05		Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
55	55.553	55.553.05	555530500	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
55	55.553	55.553.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.553	55.553.99	555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.554			Natur- und Landschaftspflege
55	55.555			Land- und Forstwirtschaft
55	55.555	55.555.04		Wildschadensregulierung
55	55.555	55.555.04	555550400	Wildschadensregulierung
55	55.555	55.555.05		Feld- und Wirtschaftswege
55	55.555	55.555.05	555550500	Feld- und Wirtschaftswege
55	55.555	55.555.10		Planmäßig bewirtschaftete Wälder
55	55.555	55.555.10	555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder
56				Umweltschutz
56	56.561			Umweltschutzmaßnahmen
56	56.561	56.561.01		Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz
56	56.561	56.561.01	565610100	Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz
56	56.561	56.561.02		Ausgleichsflächen
56	56.561	56.561.02	565610200	Ausgleichsflächen
56	56.561	56.561.03		Lärmschutzgutachten
56	56.561	56.561.04		European Energy Award
56	56.561	56.561.04	565610400	European Energy Award
57				Wirtschaft und Tourismus
57	57.571			Wirtschaftsförderung
57	57.573			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
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 dem Landesrundfunkg.
57	57.575			Tourismus

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
57	57.575	57.575.01		Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros
57	57.575	57.575.01	575750100	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros
61				Allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61	61.611	61.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.611	61.611.01	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.612	61.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.612	61.612.01	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne



Gesamtergebnishaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.456.880	81.712.750	85.852.000	88.885.000	90.779.000	94.269.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.898.277	28.204.360	37.006.630	38.687.340	38.926.730	40.074.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.118.640	802.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.424.200	28.645.370	28.484.070	28.787.210	28.814.570	28.206.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463.834	2.329.240	2.262.270	2.285.820	2.285.820	2.187.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974.039	4.967.163	14.457.640	25.520.230	25.541.050	26.097.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.494.144	5.105.748	4.832.050	4.838.970	4.849.420	4.858.530
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	140.830.013	152.006.731	174.158.760	190.268.670	192.460.690	196.957.940
11	- Personalaufwendungen	-39.631.068	-45.041.625	-47.491.260	-49.301.730	-49.862.990	-49.394.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.326.530	-2.247.320	-2.575.680	-2.834.910	-2.855.140	-2.870.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.111.427	-25.847.315	-29.430.020	-29.594.890	-28.548.835	-27.703.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.740	-11.288.320	-11.744.120	-13.431.460	-13.182.010	-12.976.320
15	- Transferaufwendungen	-73.746.316	-78.139.422	-90.238.550	-97.347.730	-98.295.760	-100.301.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.544.436	-5.173.682	-5.103.258	-4.675.450	-4.583.650	-4.571.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.376.517	-167.737.684	-186.582.888	-197.186.170	-197.328.385	-197.817.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.546.504	-15.730.953	-12.424.128	-6.917.500	-4.867.695	-859.070
19	+ Finanzerträge	1.635.936	806.250	516.810	514.510	511.810	509.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.960.746	-4.108.400	-3.276.400	-3.559.400	-3.666.400	-3.786.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.324.810	-3.302.150	-2.759.590	-3.044.890	-3.154.590	-3.276.890
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.871.314	-19.033.103	-15.183.718	-9.962.390	-8.022.285	-4.135.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.871.314	-19.033.103	-15.183.718	-9.962.390	-8.022.285	-4.135.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.636.113	11.878.694	12.989.720	13.051.829	12.989.291	12.996.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636.113	-11.878.694	-12.989.720	-13.051.829	-12.989.291	-12.996.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.871.314	-19.033.103	-15.183.718	-9.962.390	-8.022.285	-4.135.960

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.644.616	81.712.750	85.852.000	88.885.000	90.779.000	94.269.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.808.407	25.155.660	34.088.970	35.769.010	36.172.660	37.413.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	644.935	802.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.770.793	25.942.460	25.839.270	26.162.960	26.194.750	25.608.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.241	2.329.240	2.262.270	2.285.820	2.285.820	2.187.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.069.747	4.967.163	14.457.640	25.520.230	25.541.050	26.097.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.752.841	4.179.500	4.244.500	4.240.000	4.240.000	4.226.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819.575	806.250	516.810	514.510	511.810	509.510
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.017.154	145.895.123	168.285.560	184.401.630	186.749.190	191.336.510
10	- Personalauszahlungen	-39.544.938	-42.296.120	-44.495.670	-46.309.030	-46.761.740	-46.174.760
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.242.587	-2.247.320	-2.557.000	-2.826.870	-2.855.140	-2.870.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.867.000	-25.847.315	-29.378.820	-29.594.890	-28.548.835	-27.703.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.044.360	-4.108.400	-3.276.400	-3.559.400	-3.666.400	-3.786.400
14	- Transferauszahlungen	-73.577.240	-78.139.422	-90.238.550	-97.347.730	-98.295.760	-100.301.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.519.518	-5.173.682	-5.103.258	-4.675.450	-4.583.650	-4.571.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.795.645	-157.812.259	-175.049.698	-184.313.370	-184.711.525	-185.407.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-778.491	-11.917.136	-6.764.138	88.260	2.037.665	5.928.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564.863	3.682.300	7.114.800	4.860.740	4.807.500	3.086.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	829.766	3.249.000	2.154.200	2.029.200	320.200	6.200
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.277.380	1.246.000	1.202.000	670.000	245.000	245.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	106.351	0	370.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778.359	8.177.300	10.841.000	7.559.940	5.372.700	3.337.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-194.623	-1.482.530	-4.471.970	-281.800	-240.000	-240.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.906.493	-10.457.250	-27.530.100	-28.228.500	-7.475.500	-4.086.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.200.905	-1.626.050	-2.003.260	-1.491.300	-1.469.300	-1.417.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.967.014	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-378.475	0	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.672.510	-13.565.830	-34.015.330	-30.001.600	-9.184.800	-5.744.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.147.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.894.151	-5.388.530	-23.174.330	-22.441.660	-3.812.100	-2.406.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.147.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.672.642	-17.305.666	-29.938.468	-22.353.400	-1.774.435	3.522.420
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.147.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	117.149.102	5.476.870	32.913.790	29.407.720	5.839.860	4.059.260
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-102.269.998	-8.411.000	-19.554.000	-18.303.000	-12.609.000	-12.203.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.879.104	-2.934.130	13.359.790	11.104.720	-6.769.140	-8.143.740

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-793.537	-20.239.796	-16.578.678	-11.248.680	-8.543.575	-4.621.320
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.147.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	365.392	-47.911.156	-77.297.152	-94.339.630	-106.372.110	-116.029.485
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.147.000)	(0)	(0)
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-122.956	-234.800	-9.381.000	-9.844.800	-10.628.600	-11.742.400
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-551.101	-68.385.752	-103.256.830	-115.433.110	-125.544.285	-132.393.205

Investitions- maßnahmen



KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre
Investitionen Einzahlungen											
111110102	2311003 Zug. SoPo au	6811000	24100	0001560	-	-	-	-	-	-	-
111110102	2311403 Zug. SoPo La	6811400	24100	0001560	-	-	-	-	-	-	-
111110601	0711206 Abg. Fahrzeu	6831000	11100	-	1.200,00	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
111111301	1512006 Abg. Grundst	6821000	17100	-	314.000,00	-	-	314.000,00	314.000,00	-	-
111111301	1512006 Abg. Grundst	6821000	18300	-	1.834.000,00	-	-	1.709.000,00	-	-	-
111111301	1512006 Abg. Grundst	6821000	17200	0000011	3.244.000,00	-	-	-	-	-	-
111111301	2391003 Zug. Sonstige	6891000	18300	S000054	-	370.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711206 Abg. Fahrzeu	6831000	29200	0000043	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
121260300	2311303 Zug. SoPo La	6811300	13200	0000009	122.000,00	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-
121260300	2312003 Zug. SoPo au	6812000	13200	0001521	-	45.800,00	-	12.400,00	-	44.500,00	-
313310100	2318003 Zug. SoPo au	6818000	20100	S000052	10.000,00	-	-	-	-	-	-
363650125	2311003 Zug. SoPo au	6811000	23400	S000056	-	395.000,00	-	-	-	-	-
363660100	2318003 Zug. SoPo au	6818000	20100	S000051	690.000,00	-	-	-	-	-	-
363660202	2317003 Zug. SoPo au	6817000	24100	0001434	200.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
515111200	2317003 Zug. SoPo au	6817000	29800	0000627	100.000,00	500.000,00	-	363.920,00	-	-	-
525230100	2310003 Zug. SoPo So	6810000	18100	0001505	-	1.200.000,00	-	1.000.000,00	1.500.000,00	-	-
525230100	2318003 Zug. SoPo au	6818000	18100	0001505	-	125.000,00	-	-	-	-	-
535380106	2321103 Zug. SoPo au	6881100	20400	S000005	108.000,00	149.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
535380106	2321203 Zug. SoPo au	6881200	20400	S000006	295.000,00	273.000,00	-	-	-	-	-
545410102	2311003 Zug. SoPo au	6811000	15100	0000542	165.000,00	165.000,00	-	-	393.700,00	-	-
545410102	2321203 Zug. SoPo au	6881200	20400	S000007	63.000,00	109.000,00	-	65.000,00	40.000,00	40.000,00	-
545410102	2321303 Zug. SoPo au	6881300	20400	S000007	-	666.000,00	-	500.000,00	100.000,00	100.000,00	-
545410102	2311303 Zug. SoPo au	6811300	20400	S000008	771.000,00	-	-	-	-	-	-
545420100	2311003 Zug. SoPo au	6811000	15100	0000542	165.000,00	-	-	-	-	-	-
545460101	2321503 Zug. SoPo au	6881500	18200	S000019	9.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
555510100	2318003 Zug. SoPo au	6818000	16100	0000891	8.200,00	-	-	-	-	-	-
616110100	2310003 Zug. SoPo So	6810000	20100	S000055	-	2.000.000,00	-	680.620,00	-	-	-
616110100	2311403 Zug. SoPo La	6811400	20100	S000001	2.222.100,00	2.542.000,00	-	2.681.800,00	2.791.800,00	2.920.200,00	-
Summe:					8.177.300,00	10.841.000,00	-	7.559.940,00	5.372.700,00	3.337.900,00	-
424210100	1711116 Abg. Darlehen	6958110	20100	-	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-
616120100	3251003 Zug. Investit	6927000	20100	-	5.388.530,00	23.174.330,00	-	22.441.660,00	3.812.100,00	2.410.400,00	-
616120100	3251203 Zug. Kredit f.	6927100	20100	-	-	9.661.000,00	-	6.889.000,00	1.956.000,00	1.581.000,00	-
616120100	1731116 Abg. Darlehen	6955000	20100	-	57.200,00	57.200,00	-	57.720,00	57.720,00	57.720,00	-
616120100	1711106 Abg. Arbeitge	6958000	20100	-	30.000,00	19.600,00	-	18.200,00	12.900,00	9.000,00	-
Summe:					5.476.870,00	32.913.790,00	-	29.407.720,00	5.839.860,00	4.059.260,00	-
Einzahlungen gesamt:					13.654.170,00	43.754.790,00	-	36.967.660,00	11.212.560,00	7.397.160,00	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre	
	Investitionen Auszahlungen											
111110102	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001560	-	500.000,00	-	-	-	-	-	
111110601	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	11100	0001255	-	20.000,00	-	-	-	-	-	
111110601	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	11100	0001256	-	-	-	16.500,00	-	-	-	
111110601	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	11100	0001257	-	-	-	-	17.000,00	-	-	
111110601	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	11100	0001536	-	-	-	-	-	17.500,00	-	
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001258	7.000,00	-	-	-	-	-	-	
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001259	-	7.000,00	-	-	-	-	-	
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001260	-	-	-	7.000,00	-	-	-	
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001261	-	-	-	-	7.000,00	-	-	
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001535	-	-	-	-	-	7.000,00	-	
111110604	0961103 Zug. Maschine	7831100	24100	0001565	-	120.000,00	-	-	-	-	-	
111110604	0961103 Zug. Maschine	7831100	24100	0001270	5.900,00	-	-	-	-	-	-	
111110604	0961103 Zug. Anlage	7853000	24100	0001502	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	
111110604	0961303 Zug. Anlage	7853000	11200	0001413	69.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111101	0131003 Zug. Software	7831900	11100	0001271	62.520,00	-	-	-	-	-	-	
111111101	0131003 Zug. Software	7831900	11100	0001275	108.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0001276	39.100,00	-	-	-	-	-	-	
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0001277	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0001278	-	-	-	-	-	-	-	
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11100	0001416	7.000,00	-	-	7.500,00	-	-	-	
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0001490	-	-	-	-	-	-	-	
111111101	0961303 Zug. Anlage	7853000	11100	0001415	150.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111301	1512003 Zug. Grundst.	7821000	18300	0000009	488.180,00	-	-	261.800,00	-	-	-	
111111301	1512003 Zug. Grundst.	7821000	17200	0000009	261.800,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831900	25200	0000721	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0000652	-	-	-	100.000,00	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001279	56.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001280	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001281	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001282	6.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001283	17.500,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001284	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001285	28.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001286	16.500,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001453	-	4.200,00	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001455	-	6.500,00	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001456	-	18.500,00	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001457	-	10.000,00	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001458	-	1.500,00	-	-	-	-	-	
111111800	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001459	-	500,00	-	-	-	-	-	
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0000652	-	-	300.000,00	-	-	-	-	
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001289	70.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001290	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001291	65.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001292	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001460	-	115.000,00	-	-	-	-	-	
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001461	-	200.000,00	-	-	-	-	-	
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001462	-	13.000,00	-	-	-	-	-	
111111800	0961303 Zug. Anlage	7853000	11200	0001414	13.600,00	-	-	-	-	-	-	
121220101	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	21100	0001511	-	20.000,00	-	-	-	-	-	
121260100	0131003 Zug. Software	7831900	13200	0001512	5.200,00	-	-	-	-	-	-	
121260100	0131003 Zug. Software	7831900	13200	0001513	-	20.450,00	-	450,00	-	-	-	
121260100	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	0001215	70.000,00	-	-	-	-	-	-	
121260100	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	0001216	70.000,00	-	-	-	-	-	-	
121260100	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	0001217	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
121260100	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	0001514	-	-	275.000,00	-	-	-	-	
121260100	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	0001515	-	-	-	-	-	-	-	
121260100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	13200	0001223	44.550,00	-	-	-	-	-	-	
121260100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	13200	0001224	9.500,00	-	-	-	-	-	-	
121260100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	13200	0001225	4.100,00	-	-	-	-	-	-	

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre
21210103	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001195	BGA Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2018	-	-	-	800,00	-	-
21210103	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001470	BGA Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2019	-	-	-	-	800,00	-
21210103	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001303	EDV-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule 2015	13.250,00	-	-	-	-	-
21210104	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001132	Theodor-Heuss-Schule Turnhalle 2015	770,00	-	-	-	-	-
21210104	0811013 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001307	EDV-Ausstattung Theodor-Heuss-Schule 2015	7.000,00	-	-	-	-	-
21210105	0323003 Zug. Spielger	7821200	22200	000848	Geräte/ Ausstattung evang. Grundschule	27.000,00	-	-	-	-	-
21210105	0811003 Zug. Betriebs	7831300	22200	000848	Geräte/ Ausstattung evang. Grundschule	5.000,00	-	-	-	-	-
21210105	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001311	EDV-Ausstattung evang. Grundschule 2015	2.250,00	-	-	-	-	-
21210106	0811003 Zug. Betriebs	7831300	22200	000849	Geräte/ Ausstattung Elisabethschule	700,00	-	-	-	-	-
21210106	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001315	EDV-Ausstattung Elisabethschule 2015	7.650,00	-	-	-	-	-
21210106	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001372	Videoüberwachung Elisabethschule	10.000,00	-	-	-	-	-
21210107	0323003 Zug. Spielger	7821200	22200	001029	Geräte/ Ausstattung Albertus-Magnus-Schule	3.500,00	-	-	-	-	-
21210107	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001135	Albertus-Magnus-Schule Turnhalle 2015	820,00	-	-	-	-	-
21210107	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001319	EDV-Ausstattung Albertus-Magnus-Schule 2015	11.450,00	-	-	-	-	-
21210109	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001323	EDV-Ausstattung GGS Buir 2015	9.900,00	-	-	-	-	-
21210110	0811003 Zug. Betriebs	7831300	22200	000852	Geräte/ Ausstattung Clemensschule	10.000,00	23.000,00	-	-	-	-
21210110	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001327	EDV-Ausstattung Clemensschule 2015	1.800,00	-	-	-	-	-
21210110	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001379	Erichtung zusätzl. OGS-Räume Clemensschule	1.005.500,00	-	-	-	-	-
21210111	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001331	EDV-Ausstattung Rathausschule 2015	2.250,00	-	-	-	-	-
21210199	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001380	EDV-Ausstattung GGS Tümmich 2015	12.600,00	-	-	-	-	-
21210112	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	24200	001335	Reinigungsgeräte Schulen 2015	15.000,00	-	-	-	-	-
21210199	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	001491	Reinigungsgeräte Grundschulen	15.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-
21220101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001140	Hauptschule Horrem Turnhalle 2015	1.380,00	-	-	-	-	-
21220101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001161	BGA Hauptschule Horrem Turnhalle 2016	800,00	-	-	-	-	-
21220101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001182	BGA Hauptschule Horrem Turnhalle 2017	-	800,00	-	-	-	-
21220101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001204	BGA Hauptschule Horrem Turnhalle 2018	-	-	800,00	-	-	-
21220101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001479	BGA Hauptschule Turnhalle 2019	-	-	-	-	800,00	-
21220101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001339	EDV-Ausstattung Hauptschule Horrem 2015	8.950,00	-	-	-	-	-
21220101	0812001 Zug. EDV-Aus	7831500	24200	001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015	4.500,00	-	-	-	-	-
21220101	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	001492	Reinigungsgeräte HS Horrem	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
21220102	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001141	Adolf-Kolping-Schule Turnhalle 2015	700,00	-	-	-	-	-
21220102	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001162	BGA Adolph-Kolping-Schule Turnhalle 2016	-	700,00	-	-	-	-
21220102	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001183	BGA Adolph-Kolping-Schule Turnhalle 2017	-	-	700,00	-	-	-
21220102	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001205	BGA Adolph-Kolping-Schule Turnhalle 2018	-	-	-	700,00	-	-
21220102	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001480	BGA Adolph-Kolping-Schule Turnhalle 2019	-	-	-	-	700,00	-
21220102	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001344	EDV-Ausstattung Adolf-Kolping-Schule 2015	600,00	-	-	-	-	-
21220102	0812001 Zug. EDV-Aus	7831500	24200	001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015	4.500,00	-	-	-	-	-
21220102	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	001493	Reinigungsgeräte AKS	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
21220102	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001373	Videoüberwachung AKS	10.000,00	-	-	-	-	-
21250101	0323003 Zug. Spielger	7821200	22200	000857	Geräte/ Ausstattung Realschule	3.900,00	-	-	-	-	-
21250101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001142	Realschule Kerpen Turnhalle 2015	1.900,00	-	-	-	-	-
21250101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001163	BGA Realschule Kerpen Turnhalle 2016	-	2.970,00	-	-	-	-
21250101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001184	BGA Realschule Kerpen Turnhalle 2017	-	-	1.000,00	-	-	-
21250101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001206	BGA Realschule Kerpen Turnhalle 2018	-	-	-	1.000,00	-	-
21250101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001481	BGA Realschule Kerpen Turnhalle 2019	-	-	-	-	1.000,00	-
21250101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001348	EDV-Ausstattung Realschule Kerpen 2015	1.700,00	-	-	-	-	-
21250101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001374	Videoüberwachung SZ HdSI	17.500,00	-	-	-	-	-
21270101	0811003 Zug. Betriebs	7831300	22200	001031	Geräte/ Ausstattung Europaschule	7.200,00	3.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
21270101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001143	Europaschule Turnhalle 2015	1.000,00	-	-	-	-	-
21270101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001164	BGA Europaschule Turnhalle 2016	-	1.000,00	-	-	-	-
21270101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001185	BGA Europaschule Turnhalle 2017	-	-	1.000,00	-	-	-
21270101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001207	BGA Europaschule Turnhalle 2018	-	-	-	1.000,00	-	-
21270101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001482	BGA Europaschule Turnhalle 2019	-	-	-	-	1.000,00	-
21270101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001352	EDV-Ausstattung Europaschule 2015	42.700,00	-	-	-	-	-
21270101	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015	500,00	-	-	-	-	-
21270101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24200	001494	Reinigungsgeräte Europaschule	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	-
21270101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001375	Videoüberwachung Europaschule	50.000,00	-	-	-	-	-
21270101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001436	Sanierung Europagymnasium	100.000,00	-	-	-	-	-
21270101	0961303 Zug. Anlagen	7853000	22200	001368	Anlagen im Bau EDV Europaschule 2015	1.000,00	-	-	-	-	-
21280101	0811003 Zug. Betriebs	7831300	22200	001544	Einrichtung 4 neue Klassen 2017	-	-	10.000,00	-	-	-
21280101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001144	Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2015	1.000,00	-	-	-	-	-
21280101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001165	BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2016	1.000,00	-	-	-	-	-
21280101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001187	BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2017	-	-	1.000,00	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre
212180101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	0011208 BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2018	-	-	-	-	1.000,00	-	-
212180101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	0011483 BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2019	-	-	-	-	-	1.000,00	-
212180101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	001356 EDV-Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule 2015	2.700,00	-	-	-	-	-	-
212180101	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	001380 Reinigungsgeräte Schulen 2015	500,00	-	-	-	-	-	-
212180101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011374 Videoüberwachung SZ Hosi	32.500,00	-	-	-	-	-	-
212180101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011562 Anbau 4 Klassenräume Gesamtschule	-	28.000,00	-	811.000,00	-	-	-
212210101	0811003 Zug. Betriebs	7831300	22200	001033 Marinusschule investive Anschaffungen	-	1.060,00	-	-	-	-	-
212210101	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	0011145 Marinusschule Turnhalle 2015	670,00	-	-	-	-	-	-
212210101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0011360 EDV-Ausstattung Marinusschule 2015	14.850,00	-	-	-	-	-	-
212210101	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	0011380 Reinigungsgeräte Schulen 2015	1.500,00	-	-	-	-	-	-
212210101	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	0011555 Reinigungsgeräte Marinusschule	-	900,00	-	-	-	-	-
212210101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011377 Videoüberwachung Marinusschule	10.000,00	-	-	-	-	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstger	7831900	11100	0011262 Zugang von Kunstgegenständen Stadtarchiv 2015	2.000,00	-	-	-	-	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstger	7831900	11100	0011263 Zugang Kunstgegenstände Stadtarchiv 2016	-	2.000,00	-	-	-	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstger	7831600	11100	001284 Zugang Kunstgegenstände Stadtarchiv 2017	-	-	2.000,00	-	-	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstger	7831600	11100	001265 Zugang Kunstgegenstände Stadtarchiv 2018	-	-	-	2.000,00	-	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstger	7831600	11100	0011537 Zugang Kunstgegenstände Stadtarchiv 2019	-	-	-	-	2.000,00	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0011266 Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2015	2.000,00	-	-	-	-	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	001287 Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2016	-	2.000,00	-	-	-	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	001268 Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2017	-	-	2.000,00	-	-	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	001269 Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2018	-	-	-	-	2.000,00	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0011538 Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2019	-	-	-	-	-	2.000,00	-
252720100	0961303 Zug. Anlagen	7853000	22200	001437 Investitionszuschuss Stadtbliblicherie Sindorf	4.700,00	-	-	-	-	-	-
313150600	0811003 Zug. Betriebs	7831300	21200	0011378 Neubau von Flüchtlingsunterkünften	85.000,00	-	-	-	-	-	-
313150600	0811003 Zug. Betriebs	7831300	21200	0011542 Erstausstattung neue Flüchtlingsunterkünfte	-	630.000,00	-	-	-	-	-
313150600	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011378 Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße	2.144.000,00	1.380.000,00	-	-	-	-	-
313150600	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011558 Flüchtlingsunterkünfte in Containerbauweise	-	10.400.000,00	-	-	-	-	-
313150600	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011576 Baukosten Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsb	-	5.700.000,00	12.300.000,00	-	-	-	-
313310100	0511003 Zug. Bauten a	7821000	20100	S000052 Investitionszuschuss Kerperer Tafel	10.000,00	-	-	-	-	-	-
313310100	1781283 Zug. Ford. aus	7818000	20100	0011568 Investitionszuschuss DRK f. Projekt Helfen bewegt	-	10.000,00	-	-	-	-	-
363620100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23300	0011396 BGA 2015 Jugendarbeit	800,00	-	-	-	-	-	-
363620100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23300	0011539 BGA 2016 Jugendarbeit	-	800,00	800,00	-	800,00	-	-
363650101	0811033 Zug. Betriebs	7831330	23400	0011429 U3 Einrichtung Mithlenbachkinder Dependence	38.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
363650102	0313003 Zug. Spielger	7851000	24100	0011426 zusätzl. U3-Gruppe Kita Ertalweg	577.500,00	330.000,00	-	-	-	-	-
363650104	0313003 Zug. Spielger	7821200	23400	000094 Spielgeräte Kindergarten Tausendfüßler	-	6.000,00	-	-	-	-	-
363650105	0313003 Zug. Spielger	7821200	23400	000096 Spielgeräte Kindergarten Tausendfüßler	-	30.000,00	-	-	-	-	-
363650109	0313003 Zug. Spielger	7821200	23400	000080 investive Anschaffungen KITA Panama	-	14.970,00	-	-	-	-	-
363650110	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001081 Erweiterung Kita Spielkiste	6.550,00	-	-	-	-	-	-
363650111	0313003 Zug. Spielger	7821200	25200	0011552 Außenanlagen KITA Klein Föb MANHEIM	34.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
363650112	0961303 Zug. Anlagen	7853000	25100	0011559 KITA Zauberswald Außenanlagen 2016	-	5.100,00	-	-	-	-	-
363650113	0313003 Zug. Spielger	7821200	23400	000750 investive Anschaffungen KITA Hummelburg	-	45.000,00	-	-	-	-	-
363650113	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23400	000750 investive Anschaffungen KITA Hummelburg	3.500,00	50.000,00	-	-	-	-	-
363650113	0811033 Zug. Betriebs	7831330	23400	001430 U3 Einrichtung Hummelburg	50.000,00	-	-	-	-	-	-
363650113	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011427 zusätzl. U3-Gruppe Kita Hummelburg	550.000,00	-	-	-	-	-	-
363650115	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23400	0011063 Geräte/ Ausattung Kita Pustelblume	3.500,00	-	-	-	-	-	-
363650118	0961303 Zug. Anlagen	7853000	25100	0011556 Kita Kl. Strohhüte: Erfassung Sandkästen	-	4.500,00	-	-	-	-	-
363650124	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23400	001445 Erstausstattung KITA Manheim-neu	-	20.000,00	-	-	-	-	-
363650125	0811003 Zug. Anlagen	7831300	23400	0011580 Einrichtung Kita Sandweg	-	-	190.000,00	-	-	-	-
363650125	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011579 Neubau Kita Sandweg	-	200.000,00	-	-	2.342.000,00	-	-
363650127	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23400	0011577 Einrichtung Kita Sindorf	-	-	-	-	304.000,00	-	-
363650127	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0011578 Neubau Kita Sindorf	-	400.000,00	-	-	-	-	-
363650199	0131003 Zug. Software	7831900	11200	0011364 Software Kinderdagseinrichtungen 2015	4.750,00	-	-	-	-	-	-
363650199	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	0011495 Reinigungsgeräte Kitas 2015	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
363650199	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	0011495 Reinigungsgeräte Kitas	-	-	-	-	3.000,00	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre
363630199	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001438	50.000,00						-
363630200	0961103 Zug. Anlagen	7851000	23400	001439	13.200,00						-
363630201	0511003 Zug. Bauden a	7821000	20100	S000051	690.000,00						-
363630202	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23300	001397	1.000,00						-
363630203	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23300	001540	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363630204	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23300	001398	1.000,00						-
363630205	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23300	001541	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363630206	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001434	200.000,00						-
363630207	0961103 Zug. Anlagen	7853000	25100	000650	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00	66.500,00	-
363630208	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001146	1.000,00						-
363630209	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001167	-	1.000,00					-
363630210	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001189	-	1.000,00		1.000,00			-
363630211	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001210	-	1.000,00		1.000,00			-
363630212	0811013 Zug. Betriebs	7831310	10200	001485	-	1.000,00				1.000,00	-
363630213	0961303 Zug. Anlagen	7853000	29800	001423	150.000,00						-
363630214	0961303 Zug. Anlagen	7853000	10200	001435	50.000,00						-
363630215	0961303 Zug. Anlagen	7853000	10200	001582	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
363630216	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001382	550,00						-
363630217	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001496	-	900,00					-
363630218	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001573	20.000,00						-
363630219	0711093 Zug. Maschink	7831100	24200	001421	173.000,00						-
363630220	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001382	2.000,00						-
363630221	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001497	-	3.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363630222	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001498	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363630223	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001499	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363630224	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001500	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363630225	0961193 Zug. Anlagen	7851000	24100	000466	1.100.000,00						-
363630226	0811093 Zug. Betriebs	7831300	24200	001501	960,00						-
363630227	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001382	550,00						-
363630228	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	24200	001501	-	200,00					-
363630229	0811293 Zug. Reingun	7831500	24200	001422	7.450,00						-
363630230	0961303 Zug. Anlagen	7853000	16100	001440	100.000,00						-
363630231	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000689	22.000,00						-
363630232	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000690	11.000,00						-
363630233	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000691	-	600.000,00		301.000,00			-
363630234	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000693	200.000,00	1.000.000,00		1.246.000,00			-
363630235	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000688	11.000,00						-
363630236	0961303 Zug. Anlagen	7853000	24100	000692	200.000,00						-
363630237	0961103 Zug. Anlagen	7851000	18100	001505	-	1.445.000,00		1.100.000,00	1.650.000,00		-
363630238	0811003 Zug. Betriebs	7831300	15200	000105	2.000,00	13.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
363630239	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000544	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
363630240	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000547	5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
363630241	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000548	3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
363630242	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000550	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
363630243	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000551	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
363630244	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000552	4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
363630245	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000555							1.628.000,00
363630246	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000558							1.240.000,00
363630247	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000560							262.000,00
363630248	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000565	379.000,00						-

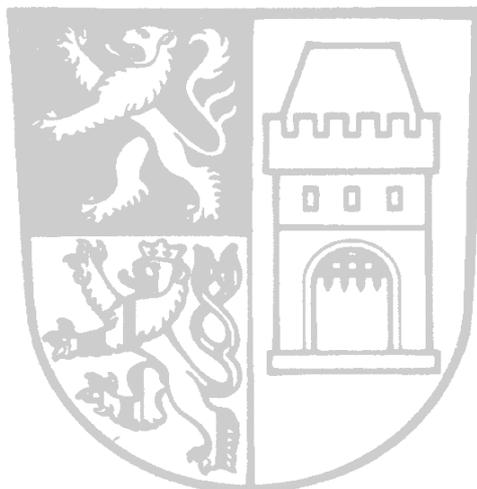
KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000566 Kanalsan. Gutenbergsstraße	-	-	460.000,00	460.000,00	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000567 Kanalsan. Dr.-Orth-Straße	298.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000568 Kanalsan. Friedensring, westl. Teil zw. Sindorfer	5.000,00	-	-	-	525.000,00	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000569 Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac	-	-	-	5.000,00	-	392.000,00	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000570 Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück	-	-	-	5.000,00	-	356.000,00	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000571 Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße	-	-	-	-	-	-	105.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000572 Kanalsan. Kirchplatz	-	-	-	-	5.000,00	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000573 Kanalsan. Friedensring (Platz)	-	-	-	-	5.000,00	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000574 Kanalsan. Friedholstraße	-	-	-	-	-	-	529.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000575 Kanalsan. Plusstraße	-	-	-	-	-	-	278.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000576 Kanalsan. Florstraße	-	-	-	-	-	-	188.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000577 Kanalsan. Robert-Koch-Straße	-	-	-	-	-	-	198.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000578 Kanalsan. Schaeveustraße	232.000,00	12.000,00	-	-	-	-	710.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000584 Kanalsan. Graf-Hoensbroich-Str. süd. Teil zw. Urstfe	-	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000585 Kanalsan. Graf-Hoensbroich-Str. zw. Am Markt u. Ma	-	5.000,00	-	-	586.000,00	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000588 Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt	5.000,00	-	-	-	5.000,00	502.000,00	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000589 Kanalsan. Am Schloßpark	-	-	-	-	-	-	468.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000590 Kanalsan. Dahlienweg	-	-	-	238.000,00	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000593 Kanalsan. Lichweg	-	-	-	-	-	-	213.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000594 Kanalsan. Bergstr. zw. Giffelsberger Weg u. Hs.-Nr	180.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kan. 0000595 Kan. Haagstraße, Dürener Str.-Vogelruther Weg	-	-	-	-	-	-	255.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Vorfut. Im Bungert	5.000,00	-	-	213.000,00	-	-	227.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000598 Kanalsan. Kumbertusstraße, Im Bungert-Buschweg	-	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000599 Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-	-	-	-	126.000,00	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000602 Kanalsan. Hauptstraße, süd. Teil zw. Kettelerstr. u	5.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000603 Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Ketteler- u. Mero	5.000,00	-	-	-	485.000,00	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000605 Kanalsan. B-Plan 235 Frenser Feld	-	-	-	-	-	-	10.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000608 Kanalsan. Dammstraße	-	-	-	-	-	-	155.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000610 Kanalsan. Zum Breitmaar	-	-	-	-	-	-	147.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0000684 Kanalsan. Erneuerung Europaring	-	420.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	Kanalsan. 0001049 Kanalsan. Ketteler Str. zw. Hauptstr./Hemmersbacher	215.000,00	226.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001102	-	395.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001103	203.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001104	5.000,00	-	-	117.000,00	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001106	75.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001107	75.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001108	-	-	-	5.000,00	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001506	-	-	150.000,00	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001548	-	40.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	0001563	-	120.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0411003 Zug. Grund u.	7821000	18300	0000013	20.000,00	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000469	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000470	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000472	-	35.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000473	70.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000475	40.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000476	60.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000477	271.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000478	-	-	565.000,00	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000479	288.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000480	-	-	-	-	-	380.000,00	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000481	5.000,00	-	-	1.033.000,00	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000486	-	25.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000487	-	-	-	5.000,00	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000489	210.000,00	420.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000491	-	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000492	-	-	-	307.000,00	-	-	531.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000496	-	-	-	-	-	-	240.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000497	-	-	-	-	-	-	415.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000507	-	-	-	-	-	-	160.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000510	-	-	-	16.000,00	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000512	-	400.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000513	-	-	-	-	-	-	966.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000514	50.000,00	30.000,00	-	-	-	-	205.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000517	-	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	16200	0000614	15.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000790	-	-	5.000,00	-	-	460.000,00	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000791	-	-	-	5.000,00	-	420.000,00	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001109	-	-	-	-	5.000,00	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001110	-	-	-	-	5.000,00	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001111	-	5.000,00	-	-	1.015.000,00	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001112	-	-	-	-	5.000,00	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001113	-	-	-	306.000,00	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001115	164.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001116	-	-	-	-	390.000,00	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001117	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001128	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001507	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	652.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	16200	0001507	-	-	-	1.700.000,00	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001508	-	20.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001508	-	550.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961303 Zug. Anlagen	7853000	25100	0001418	28.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0811003 Zug. Betriebs	7831300	15100	0001008	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
545410201	0811003 Zug. Betriebs	7831300	15100	0001419	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000523	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000526	-	-	-	20.000,00	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000527	-	-	-	-	-	-	23.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000529	35.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000532	-	-	-	-	-	-	30.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000783	-	-	-	-	-	24.000,00	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000787	20.000,00	-	-	12.000,00	-	-	20.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001118	-	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001119	-	-	-	-	21.000,00	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001120	-	-	-	-	-	-	11.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001121	-	-	-	-	7.000,00	-	8.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001122	-	6.000,00	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001123	-	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001124	7.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001125	13.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001126	20.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001509	-	25.000,00	-	45.000,00	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001510	-	7.000,00	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001547	-	-	-	-	-	-	-
545410300	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000537	-	-	-	253.000,00	-	-	-
545410300	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000779	-	-	-	230.000,00	-	-	-
545410300	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000780	-	-	-	-	195.000,00	-	-
545419900	0131003 Zug. Software	7831900	15100	0001543	-	3.500,00	-	-	-	-	-
545470100	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0000539	-	-	-	125.000,00	-	-	-
555510100	0961303 Zug. Anlagen	7853000	16100	0000891	3.200,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0000653	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001287	3.600,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001288	17.500,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001464	-	3.000,00	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001465	-	6.500,00	-	-	-	-	-
555539900	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0000653	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
555539900	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001028	110.000,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001293	16.000,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001467	-	75.000,00	-	-	-	-	-
555539900	0961303 Zug. Anlagen	7853000	25200	0001466	-	5.000,00	-	-	-	-	-
575730301	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001147	6.700,00	-	-	-	-	-	-
575730301	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001168	-	6.600,00	-	-	-	-	-
575730301	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001190	-	-	-	800,00	-	-	-
575730301	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001211	-	-	-	-	800,00	-	-
575730301	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001486	-	-	-	-	-	800,00	-
575730302	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001148	1.500,00	-	-	-	-	-	-
575730302	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001169	-	1.500,00	-	-	-	-	-
575730302	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001191	-	-	-	1.500,00	-	-	-
575730302	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001212	-	-	-	-	1.500,00	-	-
575730302	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001487	-	-	-	-	-	1.500,00	-
575730303	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001149	1.000,00	-	-	-	-	-	-
575730303	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001170	-	1.000,00	-	-	-	-	-
575730303	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001192	-	-	-	1.000,00	-	-	-
575730303	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001213	-	-	-	-	1.000,00	-	-
575730303	0811093 Zug. Betr.-un	7831300	10200	0001488	-	-	-	-	-	1.000,00	-
Summe:					13.565.830,00	34.015.330,00	15.147.000,00	30.001.600,00	9.184.800,00	5.744.300,00	9.592.000,00
616120100	3251006 Abg. Investitio	7927000	20100		8.291.000,00	9.206.000,00	-	9.924.000,00	9.145.000,00	9.039.000,00	-
616120100	3251206 Abg. Kredite f.	7927100	20100		-	9.661.000,00	-	6.889.000,00	1.956.000,00	1.581.000,00	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2015	2016	Ermächtigung	2017	2018	2019	Folgejahre
616120100	3421006	Abg. Verbindl.	20100	Abg. Verbindlichkeiten aus Leihrentenverträgen	120.000,00	158.000,00	-	158.000,00	158.000,00	158.000,00	-
Summe:					8.411.000,00	19.025.000,00	-	16.971.000,00	11.259.000,00	10.778.000,00	-
Auszahlungen gesamt:					21.976.830,00	53.040.330,00	15.147.000,00	46.972.600,00	20.443.800,00	16.522.300,00	
Kreditbedarf:					5.388.530,00	23.174.330,00		22.441.660,00	3.812.100,00	2.406.400,00	

Haushaltssicherungs- konzept



1. Vorbemerkungen und Rechtsvorschriften

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

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

§ 75 Abs. 2 GO NRW

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

§ 75 Abs. 4 GO NRW

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

§ 75 Abs. 5 GO NRW

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

§ 76 Abs. 1 GO NRW

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

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

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

§ 76 Abs. 2 GO NRW

„Das Haushalts sicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende 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 vier Stufen festzustellen:

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

2. Entstehung der derzeitigen Haushaltslage

2.1 Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008

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

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

2.2 Die Haushaltsjahre 2008 bis einschließlich 2013 (festgestellte bzw. vorgelegter Jahresabschluss)

In den Jahren 2008-2014 ist es dabei nach den vorliegenden Ergebnissen immer gelungen, die Haushaltsplanungen dergestalt vorzulegen, dass eine Pflicht nach § 76 GO nicht entstanden ist. Auch schließen die bereits vorgelegten Jahresrechnungen bis einschließlich 2013 - bis auf das Jahr 2012 - deutlich besser ab, als die Planungen es vorsahen:

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

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

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

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

Im Wesentlichen wurde die Haushaltslage aber 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 Jugendhilfereich 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.

Für 2013-2014 stellte die Kolpingstadt Kerpen einen Doppelhaushalt auf, basierend auf den zu diesem Zeitpunkt bekannten Zahlen.

2.3 Die Haushaltsjahre 2014 und 2015

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

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

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

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

Nach derzeitigem ungeprüften Stand wird mit einem Defizit für 2014 von mindestens 11,5 Mio. € gerechnet, somit einem Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 von unter 70 Mio. €. Im letzten Jahr war zum 31.12.2014 noch mit einem Bestand der Allgemeinen Rücklage von rund 73 Mio. € gerechnet worden.

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

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

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

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

Daher bestand für 2015 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Betrachtet man ein Jahr später die fest stehenden bzw. vorgelegten Jahresabschlussergebnisse bis einschließlich 2013, der sich daraus ergebende Stand der Allgemeinen Rücklage sowie die voraussichtlichen Ergebnisse 2014 und 2015 (unter Berücksichtigung von Prognoseungenauigkeiten insbesondere bezüglich Abschreibungen, Forderungsbewertung, Pensionsgutachten) so bestätigt sich auch von den Ergebnissen – Defizit von geschätzten 11,5 Mio. € für 2014 bzw. 10 Mio. € für 2015 - die Pflicht für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, die sich aus den Planzahlen ergeben hatten.

Auch für das Jahr 2016 gilt, dass ein ausgeglichener Haushalt und eine Beendigung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur mit einer deutlichen Anhebung der Hebesätze im Grundsteuerbereich zu erreichen gewesen wäre. Rein rechnerisch

wären die folgenden Hebesätze für die Grundsteuer B in den Jahren 2016 erforderlich, um das bislang im Entwurf geplante Defizit vollständig auszugleichen:

2016	2017	2018	2019
1235	1017	935	772

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

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).

Bei einer Reihe von Vorschlägen wurden die Maßnahmen weiter ausgearbeitet. Verschiedene Themen konnten infolge anderer dringlicher Aufgabenstellungen in den vergangenen 9 Monaten nicht weiter vorangetrieben werden, so dass keine Aktualisierung des Sachstandes an dieser Stelle erfolgen kann.

Als neue Möglichkeiten (Maßnahmen mit lfd. Nummer 2016-1 bis 2016-18) wurden Themen und Themenfelder benannt, bei denen die Leistungserbringung ganz oder teilweise freiwillig ist, um zu illustrieren, wo es offenkundig Möglichkeiten gibt. Diese haben den Charakter einer Materialsammlung, unter denen die Verwaltung nach Vorgaben der zuständigen politischen Gremien weitere Untersuchungen anstellen oder die Einsparmöglichkeit sobald als möglich umsetzen kann. Anhand der geringen Höhen ist offensichtlich, dass die Einsparmöglichkeiten der Kolpingstadt Kerpen gering sind insbesondere zu den damit einhergehenden Einschnitten.

Im Wesentlichen finden sich hier die freiwilligen Aufgaben/Ausgaben wieder, die unter 6. in einer Tabelle je Produktsachkonto aufgeführt sind.

Solange rein rechnerisch die belast- und bezifferbaren Konsolidierungsbeiträge nicht ausreichen, um einen Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2025 und damit ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept darstellen zu können, muss die Verwaltung vorschlagen, die fehlenden Beträge durch die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B zu erzielen.

Es wird sich aufgrund bestehender Unsicherheiten erst in den nächsten Jahren erweisen, ob die bislang getroffenen Maßnahmen ausreichend sein werden.

Auf bestehende Risiken wird gebündelt am Ende des Haushaltssicherungskonzepts hingewiesen.

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
2015-1	Gründung Stadtwerke	Stadtwerke sollen unter Nutzung der in den Konsortialverträgen der Kerpener Netzgesellschaften enthaltenen Call-Option gegründet werden. Hier soll unter anderem bei Bildung eines steuerlichen Querverbundes Teile der städtischen Bäder in die Stadtwerke verlagert werden. Andere Bereiche werden geprüft. Weitere Potentiale sollen sich im Bereich der Stromerzeugung ergeben. Kalkuliert wird mit der Übertragung des Vierjahreszeitenbades Erftlagune in die Stadtwerke ab 2019 mit der Konsequenz der Entlastung des städtischen Haushalts. Ferner wird nach einer Anlaufphase von drei Jahren mit Ausschüttungen von 300.000 € p.a. gerechnet. Nach Vorliegen entsprechender Gutachten ist dieser Betrag ggf. anzupassen, nach den derzeitigen Erkenntnissen bewegt sich dieser Betrag an der Untergrenze der Möglichkeiten. Alternativ: Aufgabe/Veräußerung der Erftlagune	1.215 (ab 2019) zusätzlich 300 (ab 2023)
2015-2	Innerbetriebliches Vorschlagswesen	2015 erfolgte eine erneuter verwaltungsinterner Aufruf, um das bereits installierte innerbetriebliche Vorschlagswesen neu zu beleben. Ergebnisse sind bislang nicht zu verzeichnen, so dass kein Konsolidierungsbeitrag angesetzt wird.	
2015-3	Bürgersparwettbewerb	Für das Jahr 2016 wurde die Durchführung eines sogenannten Bürgerhaushalts auf der Internetplattform www.kerpen-mitgestalten.de beschlossen. Das Verfahren dauert an.	
2015-4	Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen	Erhöhung der Erträge aus Vermietung der Werbeflächen (beispielsweise Bushaltestellen, Straßenlampen, Dienstfahrzeuge etc.) Aktualisierung: Für das Segment „Vermarktung von Werbeflächen bei Bushaltestellen“ lassen sich aufgrund bestehender Verträge in den kommenden Jahren keine Mehrerträge generieren.	
2015-5	Überprüfung Fraktionszuwendungen	Abgelehnt	
2015-6	Abschaffung Ortsvorsteher	Die Abschaffung der Ortsvorsteher wurde 2015 vom Stadtrat mehrheitlich abgelehnt.	
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)
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.	
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	

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
Fortsetzung		<p>Übernahme aller laufenden Kosten durch die Nutzer vertraglich festzuschreiben.</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>Aktualisierung: Für das Alte Spritzenhaus Blatzheim wurde mit den Nutzern eine komplette Übernahme der Kosten vereinbart mit Ausnahme von größeren Reparaturarbeiten.</p> <p>Für das Schützenhaus Mödrath werden sämtliche Kosten mit Ausnahme der öffentlichen Abgaben durch die Nutzer übernommen.</p>	5 (2015) 67 (2016/17) 73 (2018)
2015-10	Systematische Umschuldungen	<p>Hiermit ist gemeint, dass untersucht werden soll, ob ggf. auch bei Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung die Umschuldung einiger Kredite sich angesichts des derzeitigen Zinsniveaus wirtschaftlich darstellen lassen würde.</p> <p>Aktualisierung: 20 hat dies im 2. Halbjahr 2015 überprüft. Es lässt sich keine Wirtschaftlichkeit aufgrund der Vorfälligkeitsentschädigung darstellen. Es wird allerdings das aktuell niedrige Zinsniveau genutzt, auch im Bereich der Liquiditätskredite im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten langfristig die günstigen Konditionen zu sichern.</p>	
2015-11	Aufbau Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung Schulhausmeister	<p>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.</p> <p>Zur Aufbereitung des Themas und zur Klärung, ob und unter welchen Rahmenbedingungen auch bei der Stadtverwaltung Kerpen ein Hausmeisterpool</p>	

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
Fortsetzung		<p>eingrichtet werden könnte, ist in der Verwaltung eine Projektgruppe eingerichtet worden. Nach Recherchen und Sichtung von Unterlagen einer hierfür eingerichteten Arbeitsgruppe zeigt sich, dass dieses Projekt zu komplex ist, um es in einem angemessenen Zeitrahmen ohne fachliche Unterstützung seriös durchführen zu können. Mittlerweile ist man sich in der Fachwelt einig, dass die Einführung eines Hausmeisterpools allein kein geeignetes Mittel darstellt bzw. unter Umständen kontraproduktiv wäre, um in diesem Bereich zu Optimierungen zu kommen. Fundierte Ergebnisse sind nur möglich, wenn für jedes Objekt eine individuelle Stellenbemessung vorgenommen wird. Hierbei sind örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sowie weitere Faktoren, die den Aufwand beeinflussen (Arbeitszeitmodelle, Schichtpläne, Winterdienste etc.). Die Verwaltung hat mit einer Firma Kontakt aufgenommen, die auch im Bereich der Optimierungen von Hausmeisterdiensten Erfahrungen vorzuweisen hat. Das unterbreitete Angebot basiert auf einer gemeinsamen zu leistenden Projektarbeit (Abteilungen Organisation und Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung sowie Fachfirma) und ist deswegen hinsichtlich der Angebotssumme als überschaubar und angemessen zu bezeichnen.</p> <p>Aktualisierung: 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.</p>	
2015-12	Spielplatzkonzept	<p>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.</p> <p>Dem Jugendhilfeausschuss wurde ein entsprechendes Konzept zur Beratung vorgelegt, das auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt werden soll. Ein entsprechender Beschluss wurde gefasst, es zeichnet sich allerdings ab, dass es bei der Konkretisierung und Umsetzung dieses Konzeptes zu deutlichen Widerständen kommt, da für die Bereitschaft zur Senkung der Quantität im Endeffekt die Mehrheitsfindung schwierig ist.</p>	

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
2015-13	Überprüfung Grundschulstandorte	Ähnlich wie auch für andere öffentliche Einrichtungen besteht auch bei den Grundschulen die Möglichkeit, durch Konzentration auf weniger Standorte Mittel einzusparen, insbesondere für die bauliche Unterhaltung der Gebäude. Hier ist als Beispiel die Situation in Brüggen-Balkhausen-Türnich zu nennen, da hier in den nächsten Jahren mit einer baulich bedingten Schließung der Albert-Schweitzer-Schule gerechnet werden muss. Hier drängt sich eine Zusammenlegung mit der Gemeinschaftsgrundschule Türnich auf. Im Haushaltssicherungskonzept wurden hierfür in Ermangelung einer detaillierten Kostenberechnung keine Einsparungen angesetzt, es wird jedoch von Möglichkeiten im Bereich der Kosten für bauliche Unterhaltung und der Personalkosten ausgegangen. Diese Zahl wird durch konkrete Ermittlungen nach einer Planung ersetzt werden. Auch für andere Stadtteile sollte künftig ähnlich verfahren werden, insbesondere wenn sich die 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.	
2015-14	Kürzung Investitionen/Ausrüstung 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)
2015-15	Zeitnahe Abrechnung der Beiträge	Die Beitragsabteilung erarbeitet derzeit eine Übersicht, welche konkreten Arbeitsschritte/Beschlüsse noch erforderlich sind, um die Abrechnung der noch offenen Straßen/Straßenabschnitte durchführen zu können. Es handelt sich zum einen um Beiträge in Höhe von ca. 33.000 € aus fünf Alt-Maßnahmen, bei denen noch zu überprüfen ist, ob nach aktueller Rechtsprechung noch statthaft ist. Darüber hinaus sind nach derzeitiger Kenntnis der Beitragsabteilung noch in 24 weiteren Straßen teilweise restliche bauliche Maßnahmen, teilweise Rechtsgrundlagen durch das Planungsamt zu schaffen. Die Beitragsabteilung ist auf umfangreiche Recherchen der Tiefbauabteilung angewiesen, um eine Aussage je Straße treffen zu können, welche Investitionen in welcher Kostenhöhe ggf. noch erforderlich sind, um Beiträge in welcher Höhe zu erzielen. Danach kann die Beitragsabteilung aus fiskalischer sowie beitragsrechtlicher Sicht Vorschläge unterbreiten, wie bei diesen Straßen weiter vorgegangen werden sollte.	1 (ab 2018; ersparte Finanzierungskosten)

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
2015-16	Nachabschaltung Lampen und Ampeln/ Umrüsten Straßenbeleuchtung/ Austausch der Kugellampen	Die Maßnahmen werden untersucht und müssen hinsichtlich ihrer Auswirkung noch beziffert werden. Aktualisierung: Für 2016 werden wieder Förderprogramme für die Umstellung auf LED-Systeme aufgelegt. Insofern wurden die Maßnahmen auf 2016 verschoben, um diese Fördermöglichkeiten zu nutzen.	
2015-17	Umsetzung der Ergebnisse der IN/S/O-Untersuchung im Jugendhilfebereich	Nach Umsetzung der Personalmehrbedarfe im Jugendhilfebereich ist nach Einschätzung bzw. nach den Erfahrungswerten des untersuchenden Institutes IN/S/O von einer Kostenersparnis in Höhe von ca. 1,9 Millionen EURO jährlich auszugehen. Diese wird im ersten Jahr der Umsetzung auf ca. 20-30 Prozent und bis zum dritten Jahr in voller Höhe geschätzt. Aufgrund der sich abzeichnenden Ergebnisse für 2013 bis 2015 erscheint eine Erreichung des gesteckten Einsparziels grundsätzlich realistisch. Mehrkosten in derzeit kaum schätzbarer Höhe entsteht im Jugendhilfebereich durch die Leistungen für die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).	730 (2016) 1139 (2017) 1734 (2018)
2015-18	Reduzierung Defizit Cafeteria	Aktualisierung: 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 zum Leistungsspektrum gehört. Entsprechende Einsparungen wurden angenommen.	16 (2016) 33 (2017ff)
2015-19	Interkommunale Zusammenarbeit	Aktualisierung: Auf Kreisebene erfolgte 2015 noch einmal ein Vorstoß, durch interkommunale Zusammenarbeit Einsparungen zu erzielen, der bislang auf keine positive Resonanz gestoßen ist.	
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)
2015-21	Reduzierung freiwilliger Zuschuss OGS nach Erhöhung Pflichtanteile Land/Stadt	Im Jahr 2015 erhöht sich jeweils zum 01.02.2015 und zum 01.08.2015 der Förderbeitrag des Landes für Offene Ganztagschulen und damit der städtische Pflichtanteil um jeweils 1,5 %. Weitere Erhöhungen um je 1,5 % gibt es ab 2016 bis auf weiteres jedes Jahr zum 01.08. Die Berechnung der Kämmerei richtet sich nach einem gleichbleibenden Zuschussbetrag an den OGS-Träger. Die Erhöhung von 1,5 % des Pflichtanteils senkte den freiwilligen Anteil und damit die Gesamtausgaben der Stadt schon 2015 um knapp 19.000 €, in 2018 beträgt die Ersparnis schon	19 (2015) 35 (2016) 50 (2017) 65 (2018)

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
Fortsetzung		knapp 65.000 €.	
2015-22	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	Der Rat hat eine grundsätzliche 6-monatige Wiederbesetzungssperre sowie eine stärkere fluktuationsbedingte Einsparererwartung bei Budgetierung der Personalkosten beschlossen.	
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. Aktualisierung: Das Ziel ist noch nicht erreicht, bisher wurde lediglich der Grillplatz Götzenkirchen aufgegeben.	1 (2016ff)
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: Ist erfolgt.	160 (2017ff)
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 Bislang noch keine Umsetzung	
2015-26	Reform der Wirtschaftsförderung	Hierunter ist konkret zu verstehen, dass der Rhein-Erft-Kreis dazu aufgefordert werden soll, seine eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft aufzulösen, da die Aufgaben vollständig durch die Wirtschaftsförderungsabteilungen der Kreiskommunen wahrgenommen werden. Wegen der Unsicherheit wird dies nur als Merkposten aufgenommen.	
2015-27	Abschaffung Schülersonderverkehr Gehöfte Blatzheim	Der freiwillige Sondernverkehr für 5 Schüler der Gehöfte Blatzheim verursacht laut Fachamt ca. 27.000 € p.a., mithin rund 5.400 € je Schüler. Die Einstellung wurde vom Rat beschlossen.	13 (2015) 27 (2016ff)

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
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. Bislang noch keine Umsetzung.	
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 Brüggeln (zusammen rund 10.000 qm) wird damit kalkuliert, dass diese vermarktet werden können. Als Konsolidierungsbeitrag werden eingesparte Finanzierungskosten (3%) durch Verkaufserlöse zu einem sehr niedrig angesetzten Preis je qm angesetzt. Da die Flächen derzeit extensiv gepflegt werden, ist die Einsparung hierfür zu vernachlässigen.	12 (2018ff)
2015-30	Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik	Die Stadt soll durch eine aktivere Bodenmanagementpolitik (stärker) an den Wertzuwächsen bei Grundstücken im Rahmen von Überplanungen partizipieren. Erste Maßnahmen, bei denen dies zur Anwendung kommt, sind im Planungsstadium. Eine Bezifferung des Konsolidierungsbeitrages ist nicht möglich.	
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: 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)

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
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: Rein rechnerisch kann bei einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2023 wieder verlassen werden. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen.	500 (ab 2019) 1.310 (ab 2023)
2016-1	Prüfung der Elternbeiträge KiTa	Prüfung: Erhöhung der gestaffelten Beiträge Änderung der Beitragsgrenzen	
2016-2	Prüfung Steuersätze Hundesteuer		
2016-3	Prüfung Kostendeckung Stadtbüchereien	Reduzierung Zuschuss (-> Reduzierung Aufwendungen bzw. Erhöhung Erträge) Zuschuss 186 TEUR	
2016-4	Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich	Erhöhung Eintrittsgeld/Reduzierung Programm Netto-Aufwand ohne Personalkosten rund 57 TEUR	
2016-5	Prüfung Städtepartnerschaft	Reduzierung Aufwand (derzeit 15-17 TEUR)	
2016-6	Prüfung freiwillige Zuschüsse im Bereich Sport	Zuschuss Sportförderung 56 TEUR	
2016-7	Prüfung freiwilliger Zuschüsse im Bereich Kultur	Zuschuss Musikvereine 1 TEUR Zuschuss kulturelle Vereine 5 TEUR Zuschuss Heimatfreunde 1 TEUR Zuschuss Festkomitee Karneval 6 TEUR Zuschuss Martinszüge 5 TEUR Sachkosten Kolpingwandertag 0,5 TEUR Sachkosten Karnevals- und Schützenempfang 1 TEUR	

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
2016-8	Prüfung freiwilliger Zuschüsse im Bereich Soziales	Sachkosten Ehrenamtskarte 0,5 TEUR Sachkosten Seniorenakademie 0,75 TEUR Globalzuschuss Seniorenbeirat 10 TEUR Globalzuschuss Behindertenbeirat 10 TEUR Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte 2 TEUR Zuschuss Wohlfahrtsverbände 2 TEUR Zuschuss offene Senioreneinrichtungen 6,5 TEUR Zuschuss Seniorenveranstaltungen 6,5 TEUR Zuschuss Hospizverein 5 TEUR	
2016-9	Prüfung Angebot Bürgerbüro/ Außenstellen	Miete Außenstellen ca. 5 TEUR	
2016-10	Prüfung Einstellung Verwaltungsunterstützung Netzwerk 55Plus	Sachkosten ca. 6 TEUR	
2016-11	Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv		
2016-12	Prüfung Kündigung Mitgliedschaft „La musica“	Mitgliedsbeiträge ca. 93 TEUR	
2016-13	Prüfung Jahresabschlussempfang Feuerwehr	Sachkosten ca. 3 TEUR	
2016-14	Prüfung Kinderunfallkommission	Sachkosten ca. 17 TEUR	
2016-15	Prüfung Ausschöpfung des gerichtlich zulässigen Höchstsatzes für kalkulatorische Verzinsung		
2016-16	Prüfung Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen	Aufwand Verfügungsmittel 5 TEUR, Repräsentation ca. 3 TEUR, Ehrungen und Jubiläen 1 TEUR	

Die Effekte der 2015 bereits enthaltenen und beschlossenen Maßnahmen wurden im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Effekte möglicher weiterer Maßnahmen sind mangels konkreter positiver Beschlüsse außen vor geblieben.

4. Datenfortschreibung bis 2025

4.1 Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Berechnung der Wachstumsraten

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

Name	2015	2014	2013	2012	2011
Grundsteuer A	215.044	203.558	201.224	218.116	207.419
Grundsteuer B	13.162.552	11.263.640	11.256.070	10.853.086	10.080.752
Gewerbsteuer	43.428.304	23.418.618	37.209.409	30.854.110	28.349.020
Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.355.672	26.558.949	25.699.956	24.875.020	23.402.702
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.261.089	2.831.804	2.757.323	2.742.738	2.678.029
Vergnügungssteuer	1.206.787	970.526	980.122	1.008.888	586.072
Hundesteuer	464.969	451.760	450.801	404.065	417.246
Leistungen Familienausgleich	2.884.881	2.758.026	2.854.354	2.850.800	2.584.797
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.813.792	20.760.567	18.196.791	20.153.009	7.134.037
Schulpauschale - konsumtive Verwendung	1.887.620	1.875.336	1.836.649	1.814.318	1.800.471
Sportpauschale - konsumtive Verwendung	176.111	175.967	176.340	175.731	175.682
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	36.231.877	34.097.492	32.640.733	31.573.198	29.934.964
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.089.455	1.191.904	1.147.549	936.035	871.419

Name	2010	2009	2008	2007	2006
Grundsteuer A	195.972	201.179	213.568	217.646	222.889
Grundsteuer B	9.902.473	9.767.910	9.575.183	10.075.192	9.266.124
Gewerbsteuer	30.383.211	32.913.244	28.538.149	32.338.506	34.786.177
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.635.453	23.487.520	24.885.490	23.412.503	20.623.657
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.514.533	2.478.018	2.492.941	2.412.521	2.154.129
Vergnügungssteuer	597.114	496.333	629.403	100.040	87.146
Hundesteuer	413.236	307.824	302.436	290.389	283.278
Leistungen Familienausgleich	2.564.154	2.454.830	2.221.551	-	-
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.612.344	13.671.604	10.422.019	16.650.073	13.120.197
Schulpauschale - konsumtive Verwendung	1.812.727	1.798.882	1.602.803	1.340.371	1.329.778
Sportpauschale - konsumtive Verwendung	175.325	174.603	173.570	173.087	172.228
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	30.550.413	31.132.918	30.010.790	25.539.758	17.089.172
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	858.861	444.124	747.685	803.522	823.647

Name	5 höchste Werte	5 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachstumsrate	Zum Vergleich: Vorjahr
	1	2	3	4	5	
Grundsteuer A	1.087.263	1.009.352	217.453	201.870	0,83%	0,76%
Grundsteuer B	56.616.099	48.586.882	11.323.220	9.717.376	1,71%	1,32%
Gewerbsteuer	180.675.639	141.543.107	36.135.128	28.308.621	2,75%	3,12%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	131.375.087	112.561.835	26.275.017	22.512.367	1,73%	1,73%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.270.983	12.052.142	2.854.197	2.410.428	1,90%	1,72%
Vergnügungssteuer	4.795.727	1.866.706	959.145	373.341	11,05%	12,16%
Hundesteuer	2.198.012	1.587.992	439.602	317.598	3,68%	4,41%
Schlüsselzuweisungen vom Land	92.372.784	59.161.649	18.474.557	11.832.330	5,08%	6,00%
Schulpauschale	9.226.650	7.872.305	1.845.330	1.574.461	1,78%	2,40%
Sportpauschale	879.831	868.813	175.966	173.763	0,14%	0,42%
Kreisumlage allgemein	165.676.218	133.125.097	33.135.244	26.625.019	2,46%	3,30%
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	5.236.362	3.677.839	1.047.272	735.568	4,00%	3,49%
Name	4 höchste Werte	4 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachstumsrate	Zum Vergleich: Vorjahr
	1	2	3	4	5	
Leistungen Familienausgleich	11.348.060	9.825.332	2.269.612	1.965.066	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 2016-2019 sind dem Haushalt zu entnehmen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Jahre 2020-2025.

4.3.1 Fortschreibung der Steuern und ähnlichen Abgaben

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

Nr.	Bezeichnung	Fort-	Fort-	Fort-
		schreibung	schreibung	schreibung
		2020	2021	2022
4011000	Grundsteuer A	242.000	244.000	246.000
4012000	Grundsteuer B	15.615.000	15.822.000	16.030.000
4013000	Gewerbsteuer	36.989.800	38.006.800	39.051.700
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.029.400	35.636.100	36.253.400
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.407.400	3.472.000	3.537.800
4031000	Vergnügungssteuer	1.232.700	1.369.000	1.520.300
4032000	Hundesteuer	482.100	499.800	518.200
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	3.317.700	3.371.200	3.425.600

Nr.	Bezeichnung	Fort-	Fort-	Fort-
		schreibung	schreibung	schreibung
		2023	2024	2025
4011000	Grundsteuer A	248.000	250.100	252.200
4012000	Grundsteuer B	17.552.000	17.784.000	18.018.000
4013000	Gewerbesteuer	40.125.400	41.228.600	42.362.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	36.881.300	37.520.100	38.170.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.604.900	3.673.200	3.742.800
4031000	Vergnügungssteuer	1.688.300	1.874.900	2.082.100
4032000	Hundesteuer	537.300	557.100	577.600
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	3.480.900	3.537.100	3.594.200

Bei der Grundsteuer B wurde zusätzlich zu den ermittelten Wachstumsraten eine Hebesatzerhöhung um 50 Prozentpunkte auf 670 v.H. – wie vom Rat in der Sitzung am 03.05.2016 beschlossen und im Maßnahmenenteil des Haushaltssicherungskonzepts vorgeesehen – eingerechnet.

4.3.2 Fortschreibung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen – siehe Berechnung unter 4.2 - lässt rein mathematisch Ertragszuwächse von 5,08% p.a. von 2020 bis 2025 erwarten. In den aktuellen Orientierungsdaten des Landes wird für 2019 mit einem Zuwachs von 4,6% kalkuliert.

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

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

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

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

4.3.3 Fortschreibung der übrigen Erträge

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

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

4.4 Aufwandsfortschreibung

4.4.1 Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

4.4.2 Fortschreibung der bilanziellen Abschreibungen

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

Im Bereich der Containerunterkünfte für Asylbewerber zur kurzfristigen Unterbringung wurde hiervon abweichend eine Spitzabrechnung vorgenommen. Hier wurden die Abschreibungen basierend auf einer mit 5 Jahren sehr kurzen Nutzungsdauer berechnet. Nach diesen 5 Jahren fallen keine weiteren Abschreibungsbeträge mehr für diese Unterkünfte an.

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 2016 nicht genau prognostiziert werden, eine Vorausschau bis 2025 kann keinen Anspruch erheben, auch nur ansatzweise verlässliche Ergebnisse zu liefern. Daher wird bezüglich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von konstanten Beträgen ab 2017 ausgegangen. Die Kostenerstattungen wurden hochgerechnet aufgrund den vorliegenden Informationen des Landes, allerdings wurden auch hier für die Jahre nach 2017 (Einführung der so genannten Spitzabrechnung) mit konstant hohen Erstattungen gerechnet. Siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht.

Die Kreisumlage wurde entsprechend der Vorgaben mit einer mathematisch ermittelten Wachstumsrate von 2,46% fortgeschrieben (Vorjahresermittlung: 3,30%). Erkenntnisse über die vom Rhein-Erft-Kreis geplante Entwicklung des Kreisumlagesatzes über das Jahr 2019 hinaus liegen nicht vor. Hier muss kritisch angemerkt werden, dass der Rhein-Erft-Kreis ohnehin in der Regel schon die Daten der Finanzplanung nicht immer einhalten konnte. In dieser Fortschreibung liegt somit ein gewisses Risiko.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wurden errechnet auf der Basis der Gewerbesteuererträge, wobei die abzuführenden Sätze weiter auf die 2019 zur Anwendung kommenden Höhen der Vervielfältiger für 2020-2025 beibehalten wurden.

Die Sonderkreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft - Mehrbelastung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs wird mit einem mathematisch ermittelten Satz von 4,00% fortgeschrieben (Vorjahresermittlung: 3,49%).

4.4.4 Fortschreibung der Sachaufwendungen

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

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

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

4.4.5 Fortschreibung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

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

4.4.6 Fortschreibung der Zinsaufwendungen

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

Die Kreditaufnahmen für Investitionskredite bis 2025 einschließlich entspricht der Differenz aus Investitionshöhe und sonstiger investiver Einzahlungen (z.B. Verkäufe, Beiträge). Bei der Verzinsung wurde auf die vorhandenen Zins- und Tilgungspläne zurückgegriffen, bei Neuaufnahmen von steigenden Zinsen ausgegangen (+0,50 Prozentpunkte, ab 2022 bis 2025 4%).

Für die Liquiditätskredite liegt der Schuldenstand zum 31.12.2015 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 je Jahr ab 2016, ab 2021 ca. 2,0%).

Insbesondere bei den Liquiditätskrediten werden Abschlüsse angestrebt mit längerfristigen Zinsbindungen im Rahmen der zulässigen Grenzen des Krediterlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Trotzdem verbleibt ein Zinsänderungsrisiko.

4.5 Fortschreibung investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplan

Vorausschauen auf das Investitionsniveau in ca. 4 Jahren ab 2020 sind grundsätzlich nicht exakt möglich.

Es wurde für 2020-2025 zunächst von Investitionen in Höhe des Wertes für 2019 ausgegangen. Ferner wurden die folgenden Bauten eingerechnet, da diese derzeit in der Planung sind:

Neubau/Sanierung Europaschule:

Es ist derzeit ein Gutachten in Arbeit, das die Frage klären soll, ob eine Sanierung oder ein Neubau wirtschaftlich sinnvoller ist. Auch die Höhe der benötigten Mittel ist derzeit nur grob schätzbar.

Für Rechenzwecke wurde von folgenden Zahlen ausgegangen:

Planung: jeweils 750 TEUR in den Jahren 2017-2020

Bau: jeweils 7.500 TEUR in den Jahren 2021-2024

Grundschulentscheidung Brüggen-Balkhausen-Türnich:

Hier ist derzeit ebenfalls ein Gutachter mit der Prüfung verschiedener Varianten betraut.

Für Rechenzwecke wurde von Baukosten im Jahre 2020 in Höhe von 5.000 TEUR ausgegangen.

Bei den übrigen investiven Ein- und Auszahlungspositionen wurden die Werte für 2019 nach 2020-2024 übernommen.

4.6 Fortschreibung der Plandaten 2020-2025

Die Fortschreibung des Ergebnisplans 2020 bis 2025 ergibt folgendes Bild:

Nr.	Bezeichnung	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung
		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.316.100	98.420.900	100.583.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.319.200	42.629.000	44.005.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.024.100	1.024.100	1.024.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.181.100	28.155.400	28.130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187.900	2.187.900	2.187.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.097.200	26.097.200	26.097.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.858.500	4.858.500	4.858.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240000	240000	240000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	200.224.100	203.613.000	207.126.300
11	- Personalaufwendungen	-49.887.700	-50.386.900	-50.890.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.899.100	-2.928.200	-2.957.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.982.300	-28.261.200	-28.543.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.873.400	-10.691.300	-10.590.300
15	- Transferaufwendungen	-102.195.620	-104.133.920	-106.116.720
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.618.000	-4.657.900	-4.698.200
17	= ordentliche Aufwendungen	-200.456.120	-201.059.420	-203.796.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-232.020	2.553.580	3.329.580
19	+ Finanzerträge	509.500	509.500	509.500
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-4.110.700	-4.555.000	-4.852.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.601.200	-4.045.500	-4.342.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.833.220	-1.491.920	-1.013.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.833.220	-1.491.920	-1.013.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.996.362	12.996.362	12.996.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.996.362	-12.996.362	-12.996.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.833.220	-1.491.920	-1.013.220

Nr.	Bezeichnung	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung
		2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.118.100	106.425.100	108.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.452.300	46.972.500	48.569.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.024.100	1.024.100	1.024.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.104.800	28.079.800	28.055.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187.900	2.187.900	2.187.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.097.200	26.097.200	26.097.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.858.500	4.858.500	4.858.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240000	240000	240000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	212.082.900	215.885.100	219.831.700
11	- Personalaufwendungen	-51.400.000	-51.914.000	-52.433.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.987.200	-3.017.100	-3.047.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.827.500	-29.114.200	-29.403.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.490.600	-10.391.800	-10.294.000
15	- Transferaufwendungen	-108.145.320	-110.220.920	-112.344.220
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.739.100	-4.780.100	-4.821.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-206.589.720	-209.438.120	-212.343.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.493.180	6.446.980	7.487.780
19	+ Finanzerträge	509.500	509.500	509.500
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-5.104.600	-5.373.000	-5.470.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.595.100	-4.863.500	-4.960.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	898.080	1.583.480	2.526.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Jahresergebnis	898.080	1.583.480	2.526.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.996.362	12.996.362	12.996.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.996.362	-12.996.362	-12.996.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	898.080	1.583.480	2.526.880

Die Entwicklung der einzelnen Produktbereiche 2020-2025 und der Gesamtfinanzplan 2020-2025 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 €
2013	82.354.611,63	4.117.730,58	0,00	82.354.611,63
2014	82.354.611,63	4.117.730,58	-3.736.917,30	78.617.694,33
2015	78.617.694,33	3.930.884,72	-19.033.103,00	59.584.591,33
2016	59.584.591,33	2.979.229,57	-15.183.718,00	44.400.873,33
2017	44.400.873,33	2.220.043,67	-9.962.390,00	34.438.483,33
2018	34.438.483,33	1.721.924,17	-8.022.285,00	26.416.198,33
2019	26.416.198,33	1.320.809,92	-4.135.960,00	22.280.238,33
2020	22.280.238,33	1.114.011,92	-3.833.220,00	18.447.018,33
2021	18.447.018,33	922.350,92	-1.491.920,00	16.955.098,33
2022	16.955.098,33	847.754,92	-1.013.220,00	15.941.878,33
2023	15.941.878,33	797.093,92	898.080,00	15.941.878,33
2024	15.941.878,33	797.093,92	1.583.480,00	15.941.878,33
2025	15.941.878,33	797.093,92	2.526.880,00	15.941.878,33

Das Ergebnis/die geplante Entnahme 2014 entspricht dem Wert laut Plan abzüglich rund 128 TEUR, die voraussichtlich aus dem Überschuss 2013 in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen.

Ab 2023 würde mit den rechnerisch ermittelten Überschüssen 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 €
2016	46.060.000,00	-6.764.138,00	-23.174.330,00	13.359.790,00	62.638.678,00
2017	62.638.678,00	88.260,00	-22.441.660,00	11.104.720,00	73.887.358,00
2018	73.887.358,00	2.037.665,00	-3.812.100,00	-6.769.140,00	82.430.933,00
2019	82.430.933,00	5.928.820,00	-2.406.400,00	-8.143.740,00	87.052.253,00
2020	87.052.253,00	6.213.480,00	-8.156.400,00	-2.283.600,00	91.278.773,00
2021	91.278.773,00	6.457.180,00	-9.906.400,00	-936.600,00	95.664.593,00
2022	95.664.593,00	6.919.280,00	-9.906.400,00	-1.423.600,00	100.075.313,00
2023	100.075.313,00	8.815.080,00	-9.906.400,00	-1.756.600,00	102.923.233,00
2024	102.923.233,00	9.485.780,00	-9.906.400,00	-687.600,00	104.031.453,00
2025	104.031.453,00	10.415.180,00	-2.406.400,00	-8.231.600,00	104.254.273,00

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	23.174.330,00	9.735.000,00	100.476.563,35
2017	100.476.563,35	22.441.660,00	11.256.000,00	111.662.223,35
2018	111.662.223,35	3.812.100,00	10.495.000,00	104.979.323,35
2019	104.979.323,35	2.406.400,00	10.464.000,00	96.921.723,35
2020	96.921.723,35	8.156.400,00	10.281.000,00	94.797.123,35
2021	94.797.123,35	9.906.400,00	10.684.000,00	94.019.523,35
2022	94.019.523,35	9.906.400,00	11.171.000,00	92.754.923,35
2023	92.754.923,35	9.906.400,00	11.504.000,00	91.157.323,35
2024	91.157.323,35	9.906.400,00	10.435.000,00	90.628.723,35
2025	90.628.723,35	2.406.400,00	10.479.000,00	82.556.123,35

5. Übersicht Entwicklung Stellen und Anzahl Mitarbeitende

Übersicht Entwicklung Stellen und Anzahl Mitarbeitende

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

6. Übersicht freiwillige Aufgaben/Leistungen

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

7. Handlungsempfehlungen

Das vorstehende Haushaltssicherungskonzept zeigt einen Weg auf, wie die Kolpingstadt Kerpen zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückfinden kann.

Nur mit strenger Disziplin und Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2019 sowie im Jahr 2023 weist dieses Haushaltssicherungskonzept als Planungswerk im Jahr 2023 rein rechnerisch ein positives Ergebnis aus. 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 Sparsbemühungen nachzulassen. Gerade die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2013-2015 mit Ausschlägen in beide Richtungen sollte gezeigt haben, dass hier nicht von Kontinuität ausgegangen werden kann.

Hier sei insbesondere auf die Aufzählung am Ende des Vorberichts unter „10. Ausblick auf die künftigen Jahre“ verwiesen.

Es gibt eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, die das rechnerische Ergebnis des Haushaltsausgleichs im Jahre 2023 sehr schnell zunichte machen können.

Übersicht der freiwilligen Aufgaben



Übersicht der freiwilligen Aufgaben

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
111110101	Ratservice	5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-	1.500,00	-	1.500,00
111110102	Integration	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	-	-	-	-
111110102	Integration	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	500.000,00	-	-	-
111110102	Integration	2311403	Zug. SoPo Land Investitionspauschale	-	-	-	-
111110102	Integration	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	140,00	140,00	140,00	90,00
111110102	Integration	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-	53.970,00	-	54.820,00
111110102	Integration	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-	49.910,00	-	51.430,00
111110102	Integration	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-	4.000,00	-	4.110,00
111110102	Integration	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-	9.620,00	-	9.910,00
111110102	Integration	5041000	Beihilfen für Beamte	-	7.000,00	-	7.210,00
111110102	Integration	5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-	13.850,00	-	14.320,00
111110102	Integration	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	500,00	-	500,00
111110102	Integration	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-	-	-	-
111110102	Integration	5281000	Sonstiger Sachbedarf	-	530,00	-	560,00
111110102	Integration	5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-	13.400,00	-	13.400,00
111110102	Integration	5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-	180,00	-	180,00
111110102	Integration	5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-	41.000,00	-	41.000,00
111110102	Integration	5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-	3.950,00	-	4.340,00
111110102	Integration	5281862	Sachkosten Integrationsrat	-	3.000,00	-	3.000,00
111110102	Integration	5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-	52.530,00	-	52.530,00
111110102	Integration	5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	-	500,00	-	500,00
111110102	Integration	5318210	Zuschuss Sozialraumarbeit	-	40.000,00	-	40.000,00
111110102	Integration	5412100	Aus- und Fortbildung	-	500,00	-	500,00
111110102	Integration	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	70,00	-	80,00
111110102	Integration	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-	980,00	-	980,00
111110102	Integration	5431300	Bürobedarf	-	250,00	-	270,00
111110102	Integration	5431400	Portokosten	-	500,00	-	500,00
111110102	Integration	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	100,00	-	100,00
111110102	Integration	5431700	Dienstreisen	-	1.500,00	-	650,00
111110102	Integration	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	140,00	-	90,00
111110102	Integration	5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-	3.985,00	-	3.850,00
111110200	Verwaltungsführung	5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	-	800,00	-	800,00
111110200	Verwaltungsführung	5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	-	-	-	-
111110200	Verwaltungsführung	5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	-	600,00	-	600,00
111110200	Verwaltungsführung	5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	-	600,00	-	600,00
111110200	Verwaltungsführung	5281805	Repräsentation	-	2.700,00	-	2.700,00
111110200	Verwaltungsführung	5491000	Verfüugungsmittel	-	5.000,00	-	5.000,00
111110601	Zentrale Dienste	5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	-	700,00	-	700,00
111110602	Cafeteria	4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	-	37.000,00	-	30.000,00
111110602	Cafeteria	4811300	Inn. Verr. Verwksktl Gebührenhh	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
111110602	Cafeteria	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-	67.530,00	68.200,00	68.880,00
111110602	Cafeteria	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-	5.190,00	5.300,00	5.350,00
111110602	Cafeteria	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-	13.420,00	13.690,00	13.830,00
111110602	Cafeteria	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00
111110602	Cafeteria	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00
111110602	Cafeteria	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-	180,00	190,00	200,00
111110602	Cafeteria	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	1.100,00	1.200,00	1.400,00
111110602	Cafeteria	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	4.780,00	5.000,00	5.200,00
111110602	Cafeteria	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	860,00	920,00	950,00
111110602	Cafeteria	5241650	Gebäudeversicherungen	-	400,00	500,00	550,00
111110602	Cafeteria	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-	350,00	350,00	350,00
111110602	Cafeteria	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-	4.030,00	4.030,00	4.030,00
111110602	Cafeteria	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111110602	Cafeteria	5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-	14.600,00	10.500,00	10.800,00
111110602	Cafeteria	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111110602	Cafeteria	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-	300,00	300,00	300,00
111110602	Cafeteria	5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-	90,00	90,00	90,00
111110602	Cafeteria	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	170,00	170,00	160,00
111110602	Cafeteria	5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-	4.207,00	4.574,00	4.063,00
111110606	Demografie und Zentrales Controlling	5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-	-	-	-
111110699	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse	5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	-	250,00	250,00	250,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	5281804	Rathausführungen	-	150,00	150,00	150,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111110800	Personalmanagement	5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstatl. Personalamt	-	25.000,00	21.000,00	25.000,00
111110800	Personalmanagement	5412300	Personalnebenausgaben	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111110800	Personalmanagement	5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111110800	Personalmanagement	5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
111110901	Finanzbuchhaltung	5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-	9.000,00	7.200,00	-
111110901	Finanzbuchhaltung	5281817	Bürger-/ wirkungsorientierter Haushalt	-	15.000,00	-	-
111111000	Organisationsangelegenheiten	5431632	Externe Untersuchung Jugendamt	-	15.000,00	-	-
111111600	Städtepartnerschaft	4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111111600	Städtepartnerschaft	5281819	Städtepartnerschaft	-	16.000,00	16.000,00	18.000,00
111111600	Städtepartnerschaft	5431700	Dienstreisen	-	100,00	100,00	100,00
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121221000	Einwohnerangelegenheiten	5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-	650,00	650,00	650,00
121221000	Einwohnerangelegenheiten	5422100	Gebäudemieten	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
121260100	Feuerwehr	5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-	2.700,00	-	2.700,00
121260100	Feuerwehr	5291500	Mitgliedsbeiträge	-	6.400,00	-	6.400,00
121260100	Feuerwehr	5318600	Zuschuss Feuerwehr	-	10.500,00	-	10.500,00
212120101	Hauptschule Horrem	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	1.500,00	-	1.500,00
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	2.000,00	-	2.000,00
212150101	Realschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	2.000,00	-	2.000,00
212150102	Realschule "Mater Salvatoris"	5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-	20.500,00	-	20.500,00
212170101	Europaschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	1.500,00	-	1.500,00
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	1.500,00	-	1.500,00
212210101	Martinusschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	600,00	-	600,00
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	5.000,00	-	5.000,00
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	2.500,00	-	3.680,00
252520100	Stadtarchiv	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	100,00	-	100,00
252520100	Stadtarchiv	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-	5.600,00	-	6.000,00
252520100	Stadtarchiv	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-	7.420,00	-	8.800,00
252520100	Stadtarchiv	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	920,00	-	1.000,00
252520100	Stadtarchiv	5241650	Gebäudeversicherungen	-	7.500,00	-	7.800,00
252520100	Stadtarchiv	5241700	Reinigungsmittel	-	390,00	-	430,00
252520100	Stadtarchiv	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	3.600,00	-	3.930,00
252520100	Stadtarchiv	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-	2.500,00	-	2.500,00
252520100	Stadtarchiv	5255000	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-	300,00	-	300,00
252520100	Stadtarchiv	5281835	Sachkosten Archivsammlung	-	11.500,00	-	11.500,00
252520100	Stadtarchiv	5422400	Miete Feuermeldeanlage	-	600,00	-	600,00
252520100	Stadtarchiv	5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-	1.000,00	-	1.000,00
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	-	2.000,00	-	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	-	-	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	-	-	-	2.000,00
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	2.000,00	-	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	520,00	520,00	520,00	2.000,00
252520200	Sammlungen	5441430	Versicherung 'Museum Baum'	1.840,00	1.880,00	1.910,00	1.950,00
252520200	Sammlungen	5441430	Versicherung 'Museum Baum'	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
252520200	Sammlungen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	950,00	1.350,00	1.750,00	2.150,00
	Förderung von Musikveranstaltungen, -						
252620100	gruppen und -preisen	5318310	Zuschuss Musikvereine	-	950,00	-	950,00
252630100	Musikschule	5379400	Umlage Musikschule La Musica	-	93.000,00	-	93.000,00
252710100	Volkschule	5379200	Verbandsumlage VHS	-	288.000,00	-	294.000,00
252720100	Büchereien	5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-	188.000,00	-	192.000,00
252810100	Heimspflege	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	610,00	610,00	610,00	610,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
252810100	Heimatspflege	4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	200,00	200,00	200,00	200,00
252810100	Heimatspflege	5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
252810100	Heimatspflege	5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
252810100	Heimatspflege	5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252810100	Heimatspflege	5318340	Zuschuss Festkomitee	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
252810100	Heimatspflege	5318350	Zuschuss zu Martinszügen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
252810100	Heimatspflege	5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
252810100	Heimatspflege	5441200	Haftpflichtversicherung	300,00	310,00	310,00	320,00
252810100	Heimatspflege	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281839	Sachkosten Tag des Buches	-	1.000,00	-	1.000,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	80,00	80,00	80,00	80,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.290,00	58.010,00	58.600,00	59.200,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.400,00	95.340,00	96.300,00	97.260,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.570,00	7.650,00	7.730,00	7.800,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	18.190,00	18.370,00	18.550,00	18.740,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5041000	Beihilfen für Beamte	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.960,00	15.130,00	15.300,00	15.460,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5281050	Sachkosten Veranstaltungen	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5412100	Aus- und Fortbildung	800,00	800,00	800,00	800,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	590,00	610,00	630,00	640,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431300	Bürobedarf	360,00	370,00	380,00	390,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431400	Portokosten	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431500	Druck- u. Kopierkosten	700,00	700,00	700,00	700,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431650	Bekanntmachungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431700	Dienstreisen	500,00	500,00	500,00	500,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5811100	Innere Verrechnung Bauhof	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
313110100	XII SGB	5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-	500,00	500,00	500,00
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	500,00	500,00	500,00	500,00
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5281841	Sachkosten Seniorenakademie	750,00	750,00	750,00	750,00
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-	-	-	-
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
313150200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	5281842	Sachkosten Pflegeberatung	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
313150300	Behinderungen	5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen						
313150300	Behinderungen und Zuschüsse der Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-	1.650,00	-	1.650,00
313310100	Wohlfahrtspflege	1781283	Zug. Ford. aus Investitionszuschüssen geg. Übrige	-	10.000,00	-	-
313310100	Wohlfahrtspflege	5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	-	2.000,00	-	2.000,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	-	6.500,00	-	6.500,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-	6.500,00	-	6.500,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318560	Zuschuss Hospizverein	-	5.000,00	-	5.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	800,00	-	800,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-	3.000,00	-	-
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	7.760,00	7.760,00	7.400,00	6.920,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-	1.700,00	-	1.700,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251200	KFZ-Versicherung	-	370,00	-	380,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-	35.000,00	-	35.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-	310,00	-	310,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-	1.200,00	-	1.220,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-	9.000,00	-	9.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-	3.200,00	-	3.200,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-	25.000,00	-	25.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5441200	Haftpflichtversicherung	-	500,00	-	-
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5441300	Unfallversicherung	-	340,00	-	350,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	7.800,00	-	7.760,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-	10.500,00	-	10.500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-	750,00	-	750,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-	500,00	-	500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-	49.850,00	-	49.850,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-	2.900,00	-	2.900,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	400,00	400,00	400,00	400,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-	3.200,00	-	3.200,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-	290,00	-	290,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-	4.750,00	-	4.750,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-	5.100,00	-	-
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	400,00	-	400,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.840,00	81.840,00	81.840,00	81.840,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6.500,00	-	-	-

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-	6.500,00	-	-
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-	85.850,00	-	88.350,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-	83.040,00	-	85.480,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-	90.520,00	-	92.980,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-	107.890,00	-	110.890,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318154	Zuschuss JuZe Buir	-	102.130,00	-	104.990,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-	84.560,00	-	86.920,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-	52.970,00	-	52.970,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5422100	Gebäudemieten	-	14.130,00	-	14.130,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	16.210,00	-	16.210,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	1.000,00	-	1.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.930,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	136.870,00	138.250,00	139.620,00	141.010,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.780,00	10.900,00	11.000,00	11.120,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	26.840,00	27.110,00	27.370,00	27.650,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	3.300,00	3.360,00	3.410,00	3.470,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	2.830,00	3.050,00	3.050,00	3.270,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241650	Gebäudeversicherungen	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241700	Reinigungsmittel	300,00	300,00	300,00	300,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.840,00	22.500,00	23.170,00	23.870,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5281000	Sonstiger Sachbedarf	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5412100	Aus- und Fortbildung	750,00	750,00	750,00	750,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5412150	Supervision	780,00	780,00	780,00	780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5423100	Leasing EDV-Hardware	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	780,00	780,00	780,00	780,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431300	Bürobedarf	-	380,00	-	380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431700	Dienstreisen	-	230,00	-	230,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	19.480,00	-	19.130,00
363660201	Jugendzentrum Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	1.000,00	-	1.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	2317003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	20.000,00	-	-	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	22.130,00	22.120,00	21.020,00	20.700,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00	200,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-	92.660,00	-	94.530,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-	7.930,00	-	7.930,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-	7.250,00	-	7.400,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-	17.990,00	-	18.360,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	6.000,00	-	6.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	6.200,00	-	6.230,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	200,00	-	200,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-	5.500,00	-	5.700,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-	11.160,00	-	12.500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	3.100,00	-	3.400,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241650	Gebäudeversicherungen	-	2.300,00	-	2.600,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241700	Reinigungsmittel	-	250,00	-	250,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	20.390,00	-	22.280,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-	1.530,00	-	1.530,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5281000	Sonstiger Sachbedarf	-	8.360,00	-	8.360,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5412100	Aus- und Fortbildung	-	750,00	-	750,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5412150	Supervision	-	780,00	-	780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5423100	Leasing EDV-Hardware	-	800,00	-	800,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-	780,00	-	780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431300	Bürobedarf	-	380,00	-	380,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431700	Dienstreisen	-	230,00	-	230,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	26.500,00	-	25.440,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-	3.500,00	-	3.500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-	200,00	-	200,00
363660300	Öffentliche Spielplätze	5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-	524.400,00	-	524.400,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318157	Zuschuss BZA	-	23.200,00	-	23.200,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-	460.000,00	-	460.000,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-	6.000,00	-	6.000,00
424210100	Sportförderung	5291500	Mitgliedsbeiträge	-	60,00	-	-

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
424240100	Sportförderung	5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
424240100	Sportförderung	5318400	Zuschuss Sportförderung	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
424240100	Sportförderung	5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	- 1.000,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	-	- 1.000,00	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	-	-	- 1.000,00	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	-	-	-	- 1.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	- 50.000,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	- 350.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	- 150.000,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	110.050,00	106.380,00	102.720,00	101.250,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4321510	Hallennutzungsgebühr	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	- 48.230,00	- 48.710,00	- 49.190,00	- 49.690,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	- 3.730,00	- 3.760,00	- 3.790,00	- 3.830,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	- 9.660,00	- 9.760,00	- 9.850,00	- 9.950,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 20.000,00	- 29.000,00	- 52.300,00	- 98.750,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	- 15.000,00	- 16.050,00	- 15.000,00	- 28.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	- 7.000,00	- 9.180,00	- 7.280,00	- 9.550,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-	41.100,00	-	41.600,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-	29.200,00	-	30.800,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	29.300,00	-	31.100,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5241650	Gebäudeversicherungen	-	4.500,00	-	4.700,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5241700	Reinigungsmittel	-	1.600,00	-	1.700,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	16.700,00	-	17.720,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-	43.650,00	-	44.800,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-	2.500,00	-	2.500,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-	2.100,00	-	2.100,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-	450,00	-	450,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-	50,00	-	50,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5281854	Sachkosten Winterdienst	-	350,00	-	350,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5291810	Sportstättenentwicklungsplan	-	56.430,00	-	-
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5412100	Aus- und Fortbildung	-	700,00	-	700,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5422200	Erbbauzinsen	-	12.300,00	-	12.300,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5431200	Fermm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-	660,00	-	660,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	245.280,00	-	240.300,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	-	225.400,00	-	225.400,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-	1.400,00	-	1.400,00
424240201 Freibad Türrnich		0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	900,00	-	-
424240201 Freibad Türrnich		0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	20.000,00	-	-
424240201 Freibad Türrnich		4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	-	640,00	-	610,00
424240201 Freibad Türrnich		4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	-	10,00	-	100,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
424240201	Freibad Türrnich	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
424240201	Freibad Türrnich	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424240201	Freibad Türrnich	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-	39.230,00	-	40.020,00
424240201	Freibad Türrnich	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-	2.930,00	-	2.990,00
424240201	Freibad Türrnich	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-	7.650,00	-	7.810,00
424240201	Freibad Türrnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	35.000,00	-	35.000,00
424240201	Freibad Türrnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	4.000,00	-	3.560,00
424240201	Freibad Türrnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-	1.000,00	-	1.000,00
424240201	Freibad Türrnich	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-	6.500,00	-	6.700,00
424240201	Freibad Türrnich	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	29.500,00	-	31.000,00
424240201	Freibad Türrnich	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	21.000,00	-	22.100,00
424240201	Freibad Türrnich	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	14.000,00	-	14.850,00
424240201	Freibad Türrnich	5241650	Gebäudeversicherungen	-	1.500,00	-	1.700,00
424240201	Freibad Türrnich	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-	700,00	-	700,00
424240201	Freibad Türrnich	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-	1.000,00	-	1.000,00
424240201	Freibad Türrnich	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-	7.000,00	-	1.000,00
424240201	Freibad Türrnich	5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-	500,00	-	500,00
424240201	Freibad Türrnich	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	-	4.000,00	-	4.000,00
424240201	Freibad Türrnich	5291000	Sonstige Dienstleistungen	-	200,00	-	200,00
424240201	Freibad Türrnich	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-	600,00	-	600,00
424240201	Freibad Türrnich	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-	1.000,00	-	1.000,00
424240201	Freibad Türrnich	5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-	600,00	-	600,00
424240201	Freibad Türrnich	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-	450,00	-	450,00
424240201	Freibad Türrnich	5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt)	-	200,00	-	200,00
424240201	Freibad Türrnich	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-	100,00	-	100,00
424240201	Freibad Türrnich	5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	-	200,00	-	200,00
424240201	Freibad Türrnich	5431700	Dienstreisen	-	150,00	-	150,00
424240201	Freibad Türrnich	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	33.220,00	-	33.300,00
424240201	Freibad Türrnich	5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-	14.400,00	-	14.400,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	3.400,00	-	1.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	1.000,00	-	1.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	1.000,00	-	1.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	1.000,00	-	1.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4161000	Ertr.- Aufl. SoPo aus Zuwendung	-	56.900,00	-	56.900,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	-	5.500,00	-	11.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	-	1.300,00	-	1.750,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	300.000,00	600.000,00	600.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321597	Sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	1.850,00	2.600,00	2.600,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	18.000,00	24.000,00	24.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	31.500,00	55.000,00	55.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4488095	Personalkostenstattdg. durch Private (19% MwSt)	36.000,00	-	-	-

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4521000	Erstattung von Steuern	10.000,00	14.000,00	14.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.210,00	49.970,00	50.480,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	759.860,00	767.460,00	775.130,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	56.680,00	57.240,00	57.810,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	147.530,00	149.000,00	150.490,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.890,00	13.030,00	13.180,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	65.000,00	133.000,00	130.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	21.900,00	27.030,00	21.850,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	100,00	100,00	100,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	61.500,00	63.350,00	63.350,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	192.000,00	194.000,00	194.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	103.000,00	107.500,00	107.500,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	69.000,00	71.070,00	73.200,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241650	Gebäudeversicherungen	8.500,00	8.600,00	8.700,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	12.000,00	12.360,00	12.730,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	508.000,00	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5252095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	13.000,00	8.000,00	8.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291000	Sonstige Dienstleistungen	240,00	240,00	240,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	8.600,00	9.000,00	9.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291500	Mitgliedsbeiträge	670,00	670,00	670,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	2.500,00	3.000,00	3.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	13.140,00	4.000,00	4.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	6.000,00	5.000,00	5.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	18.000,00	22.000,00	22.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	650,00	650,00	650,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	520,00	520,00	520,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	600,00	600,00	600,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	1.000,00	700,00	700,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431400	Portokosten	100,00	100,00	100,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	560,00	560,00	560,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	500,00	500,00	500,00	-

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431700	Dienstreisen	-	900,00	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-	1.000,00	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	173.010,00	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-	14.600,00	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-	200,00	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	960,00	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	200,00	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	72.460,00	72.460,00	72.460,00	72.460,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	200,00	200,00	200,00	200,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4521000	Erstattung von Steuern	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.010,00	102.020,00	103.040,00	104.070,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.610,00	7.690,00	7.770,00	7.850,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	19.920,00	20.120,00	20.320,00	20.520,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	21.420,00	23.800,00	24.820,00	21.420,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241060	Bauliche Unterhaltung Gebäude	20.190,00	21.420,00	20.860,00	22.740,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	4.500,00	5.000,00	5.220,00	4.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	4.240,00	4.500,00	4.390,00	4.780,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	20,00	20,00	20,00	20,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	57.890,00	58.080,00	58.080,00	59.980,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	51.130,00	55.200,00	55.200,00	56.460,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.560,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	12.160,00	12.200,00	12.200,00	12.600,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7.440,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	21.000,00	21.630,00	22.300,00	23.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241650	Gebäudeversicherungen	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241700	Reinigungsmittel	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	41.890,00	43.150,00	44.440,00	45.780,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	600,00	600,00	600,00	600,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	8.800,00	9.070,00	9.340,00	9.620,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgg. (19% MwSt)	300,00	300,00	300,00	300,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	420,00	420,00	420,00	420,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5281000	Sonstiger Sachbedarf	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.450,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	670,00	560,00	560,00	560,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291110	Entstorgungskosten Abfall	720,00	720,00	720,00	720,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291195	Entstorgungskosten Abfall (19% MwSt)	150,00	150,00	150,00	150,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412100	Aus- und Fortbildung	150,00	150,00	150,00	150,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	30,00	30,00	30,00	30,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	860,00	860,00	860,00	860,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	180,00	180,00	180,00	180,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	690,00	690,00	690,00	690,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	130,00	130,00	130,00	130,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431300	Bürobedarf	190,00	190,00	190,00	190,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	40,00	40,00	40,00	40,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	960,00	960,00	960,00	960,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	200,00	200,00	200,00	200,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431700	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	79.900,00	79.910,00	79.900,00	79.850,00
515110700	Verkehrsgutachten	4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
515110700	Verkehrsgutachten	5431010	Kinderunfallkommission	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5291500	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerte	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerte	-	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431602	Untersuchungen Potentielle Windenergie	40.000,00	-	-	-
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	4488450	Erstattung Betriebskosten	840,00	840,00	840,00	840,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	600,00	600,00	600,00	600,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241650	Gebäudeversicherungen	250,00	300,00	350,00	400,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	660,00	680,00	700,00	720,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	527.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5242460	Baumscheibensanierung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	154.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
545410202	Lichtsignalanlagen	5291500	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00
545410202	Lichtsignalanlagen	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
545460102	und -bauten	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	0961203	Zug-Anlagen im Bau (Tiefbau)	-	125.000,00	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.060,00	7.050,00	7.040,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	6.900,00	7.250,00	7.250,00	7.500,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.630,00	22.280,00	22.950,00	23.640,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5431200	Fermm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	600,00	600,00	600,00	600,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.200,00	21.220,00	21.130,00	4.090,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	750,00	750,00	750,00	750,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	530,00	530,00	530,00	530,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	50,00	1.500,00	50,00	1.500,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5422810	Anmietung mobile Toiletten	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseintr.	600,00	600,00	600,00	600,00
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4411000	Mieten und Pachten	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4421000	Erträge aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5231200	Erstattung Beförderungskosten an Land	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5281000	Sonstiger Sachbedarf	163.280,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	38.278,00	-	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	5281000	Sonstiger Sachbedarf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	6.600,00	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	800,00	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	-	800,00	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	-	-	800,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.200,00	39.160,00	39.110,00	39.110,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5233100	Kostenerstattung an VHS	138.000,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	13.000,00	18.500,00	255.390,00	11.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	4.200,00	4.900,00	4.370,00	5.090,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	750,00	770,00	770,00	790,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	13.250,00	13.750,00	13.750,00	14.500,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	5.350,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241650	Gebäudeversicherungen	-	2.900,00	3.000,00	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-	2.800,00	2.800,00	3.100,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	-	200,00	200,00	200,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-	750,00	750,00	750,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	40.650,00	40.690,00	40.850,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-	300,00	300,00	300,00
575730302	Jahnhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	1.500,00	-	-
575730302	Jahnhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	1.500,00	-	-
575730302	Jahnhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	-	1.500,00	-
575730302	Jahnhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	-	-	1.500,00
575730302	Jahnhalle	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.500,00
575730302	Jahnhalle	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
575730302	Jahnhalle	4488450	Erstattung Betriebskosten	300,00	300,00	300,00	300,00
575730302	Jahnhalle	4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	20,00	20,00	20,00	20,00
575730302	Jahnhalle	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.910,00	52.440,00	52.960,00	53.480,00
575730302	Jahnhalle	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-	4.070,00	4.110,00	4.160,00
575730302	Jahnhalle	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-	10.410,00	10.520,00	10.620,00
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	550,00	2.050,00	550,00
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	30.930,00	11.500,00	9.000,00
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	9.500,00	9.860,00	10.050,00
575730302	Jahnhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
575730302	Jahnhalle	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-	100,00	100,00	100,00
575730302	Jahnhalle	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-	820,00	820,00	850,00
575730302	Jahnhalle	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	27.600,00	28.300,00	29.000,00
575730302	Jahnhalle	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	12.000,00	12.400,00	12.900,00
575730302	Jahnhalle	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	7.700,00	7.950,00	8.450,00
575730302	Jahnhalle	5241650	Gebäudeversicherungen	-	2.500,00	2.700,00	2.800,00
575730302	Jahnhalle	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00
575730302	Jahnhalle	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575730302	Jahnhalle	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-	7.700,00	6.000,00	6.000,00
575730302	Jahnhalle	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-	800,00	800,00	800,00
575730302	Jahnhalle	5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	-	200,00	200,00	200,00
575730302	Jahnhalle	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-	250,00	250,00	250,00
575730302	Jahnhalle	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-	300,00	300,00	300,00
575730302	Jahnhalle	5431700	Dienstreisen	-	600,00	600,00	600,00
575730302	Jahnhalle	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	36.090,00	36.250,00	35.630,00
575730303	Erffhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	1.000,00	-	-
575730303	Erffhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	-	1.000,00	-
575730303	Erffhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	-	-	1.000,00
575730303	Erffhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	-	-	-	1.000,00
575730303	Erffhalle	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	260,00	200,00	110,00	110,00

KTR	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
575730303	Erftalhe	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575730303	Erftalhe	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	- 14.340,00	- 14.480,00	- 14.630,00	- 14.770,00
575730303	Erftalhe	5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	- 1.120,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.160,00
575730303	Erftalhe	5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	- 2.860,00	- 2.890,00	- 2.920,00	- 2.950,00
575730303	Erftalhe	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	- 550,00	- 550,00	- 2.050,00	- 550,00
575730303	Erftalhe	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	- 17.000,00	- 138.300,00	- 19.660,00	- 17.000,00
575730303	Erftalhe	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	- 5.000,00	- 6.900,00	- 5.180,00	- 5.590,00
575730303	Erftalhe	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
575730303	Erftalhe	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	- 1.150,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.200,00
575730303	Erftalhe	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	- 24.800,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.500,00
575730303	Erftalhe	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	- 6.100,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.500,00
575730303	Erftalhe	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.200,00
575730303	Erftalhe	5241650	Gebäudeversicherungen	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.600,00
575730303	Erftalhe	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
575730303	Erftalhe	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
575730303	Erftalhe	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	- 3.500,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
575730303	Erftalhe	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
575730303	Erftalhe	5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730303	Erftalhe	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
575730303	Erftalhe	5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
575730303	Erftalhe	5431295	Fernm.-/TV-Gebühren (19% MwSt)	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
575730303	Erftalhe	5431700	Dienstreisen	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
575730303	Erftalhe	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 55.910,00	- 55.790,00	- 55.290,00	- 53.640,00
575730303	Erftalhe	5811100	Innere Verrechnung Bauhof	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
575730304	Vereinsheim Buir	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	500,00	250,00	100,00	100,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	- 550,00	- 1.350,00	- 550,00	- 1.350,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	- 200,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	- 2.500,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 3.200,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	- 1.030,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.170,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 400,00	- 420,00	- 450,00	- 500,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241650	Gebäudeversicherungen	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
575730304	Vereinsheim Buir	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 8.330,00	- 8.330,00	- 8.330,00	- 8.330,00
575730800	Märkte	4411200	Standgelder	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
575730800	Märkte	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575730800	Märkte	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
575730800	Märkte	5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	- 21.150,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 22.500,00
575730800	Märkte	5431650	Bekanntmachungskosten	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
575730800	Märkte	5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	- 21.145,00	- 21.357,00	- 21.571,00	- 21.787,00

Teilpläne



Produktbereich

011
Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653	314.610	339.420	329.740	318.300	288.520
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.361	25.200	30.400	29.400	29.400	29.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.017	305.610	242.420	236.470	236.470	236.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.013	210.080	209.240	210.240	210.240	210.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.759.461	907.248	935.550	946.970	957.420	980.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.461.504	1.842.748	1.837.030	1.832.820	1.831.830	1.825.210
11	- Personalaufwendungen	-12.836.177	-14.728.305	-15.088.800	-15.578.340	-15.799.900	-15.992.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-721.672	-668.840	-740.310	-737.920	-737.780	-745.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235.326	-2.590.720	-2.847.700	-2.644.990	-2.673.170	-2.704.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.568	-673.670	-599.080	-598.730	-626.190	-635.630
15	- Transferaufwendungen	-709.533	-812.300	-838.370	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.044.291	-1.907.472	-1.943.310	-1.784.600	-1.705.100	-1.714.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.563.567	-21.381.307	-22.057.570	-22.164.580	-22.362.140	-22.612.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.102.063	-19.538.559	-20.220.540	-20.331.760	-20.530.310	-20.787.670
19	+ Finanzerträge	756	1.350	1.010	1.010	1.010	1.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-146					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	610	1.350	1.010	1.010	1.010	1.010
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.101.453	-19.537.209	-20.219.530	-20.330.750	-20.529.300	-20.786.660
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.101.453	-19.537.209	-20.219.530	-20.330.750	-20.529.300	-20.786.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.611	6.441.436	6.325.340	6.374.420	6.298.800	6.292.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.514	-357.801	-372.004	-396.119	-359.060	-363.576
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.027.356	-13.453.574	-14.266.194	-14.352.449	-14.589.560	-14.857.576

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.830	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.451	3.249.000	2.154.200	2.029.200	320.200	6.200
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	80.000	0	370.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.282	3.249.000	2.524.200	2.029.200	320.200	6.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-30.112	-719.980	-4.310.000	-261.800	-220.000	-220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.568	-232.600	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-515.928	-560.520	-548.700	-456.000	-446.500	-447.000
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	-25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.608	-1.513.100	-5.368.700	-727.800	-676.500	-677.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	228.673	1.735.900	-2.844.500	1.301.400	-356.300	-670.800

Produktbeschreibung Kostenträger 111110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10.1 - Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner/in	6,17 €	6,61 €	6,98 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratservice

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	3					
10	= Ordentliche Erträge	3					
11	- Personalaufwendungen	-113.582	-119.360	-120.800	-121.270	-122.490	-123.730
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.231	-49.140	-49.520	-49.280	-49.780	-50.290
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-49.901	-49.700	-50.450	-50.950	-51.460	-51.980
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.995	-3.960	-4.050	-4.090	-4.130	-4.170
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.819	-9.560	-9.780	-9.880	-9.980	-10.080
5041000	Beihilfen für Beamte	-636	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.745	-11.404	-12.710	-12.850	-12.990	-13.140
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.745	-11.404	-12.710	-12.850	-12.990	-13.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.971	-9.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-1.578	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.391	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.003	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-750	-2.250	-3.750	-5.250
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-750	-2.250	-3.750	-5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-275.927	-297.200	-307.340	-309.470	-333.580	-333.720
5412100	Aus- und Fortbildung	-213	-300	-300	-300	-300	-300
5421100	Verdienstaustausch, Fahrtkosten	-12.202	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-247.034	-253.920	-260.000	-262.000	-286.000	-286.000
5421200	Dienstzimmerentschädigung		-3.500	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-725	-790	-1.000	-1.020	-1.050	-1.070
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-352	-620	-540	-540	-540	-540
5431300	Bürobedarf	-1.606	-1.990	-1.860	-1.920	-1.970	-2.030
5431400	Portokosten	-1.939	-4.120	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.530	-8.390	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.305	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-1.310	-1.060	-1.050	-1.070	-1.080	-1.110
5441200	Haftpflichtversicherung	-712	-720	-730	-750	-760	-780
5441300	Unfallversicherung		-440	-430	-440	-450	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.225	-437.864	-462.500	-466.740	-493.710	-496.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-412.222	-437.864	-462.500	-466.740	-493.710	-496.740
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-412.222	-437.864	-462.500	-466.740	-493.710	-496.740
26	= Jahresergebnis	-412.222	-437.864	-462.500	-466.740	-493.710	-496.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.061	-4.207	-4.574	-3.998	-4.063
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.061	-4.207	-4.574	-3.998	-4.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-412.222	-441.925	-466.707	-471.314	-497.708	-500.803

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Ehrungen/ Jubiläen/ Verabschiedungen Stadtverordnete und Ortsvorsteher

5281802 Sachkosten Rats- u. Ausschusssitzungen

Die Rats- und Ausschusssitzungen sollen in Zukunft mit Live-Streaming im Internet übertragen werden.

Das Live-Streaming kann wie folgt umgesetzt werden:

1. Beauftragung einer Firma mit der Umsetzung oder
2. das Live-Streaming erfolgt eigenständig mit eigener Geräteausstattung über einen eigenen Streamingserver oder
3. das Live-Streaming erfolgt eigenständig mit eigener Geräteausstattung über einen angemieteten Streamingserver

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 gem. Beschluss HFA

5421100 Verdienstausschlag, Fahrtkosten

Kostenschätzung anhand der Vorjahre. Aufgrund mehrerer Nachfragen der Stadtverordneten im HHJ 2015 ist mit einem höheren Aufwand bei der Zahlung von Verdienstausschlag zu rechnen.

5421110 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder

Durch Änderung der Entschädigungsverordnung wurden die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zum 01.01.2016 angepasst.

Stellvertretende Bürgermeister gem. § 3 I a EntschädigungsVO

1. Stellvertretender Bürgermeister

13.924,80 € = 3 x 386,80 € = 1.160,40 € x 12 Monate

2. Stellvertretender Bürgermeister

6.962,40 € = 1,5 x 386,80 € = 580,20 € x 12 Monate

Ratsmitglieder

213.513,60 € = 46 x 386,80 € = 17.792,80 € x 12 Monate

Sitzungsgelder

Schätzung aufgrund der im HHJ 2015 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des vorläufigen Ergebnisses aus dem HHJ 2014)

Ausschüsse/Arbeitskreise/Beiträge

14.400,00 € = 60 Sitzungen (8 Sitzungsbeiträge x 27,30 € pro Sitzung)

Fraktionssitzungen

9.000,00 € = 150 Sitzungen (im Schnitt 54,60 € Sitzungsgeld pro Sitzung)

Ortsvorsteher/innen

15.867,60 € = 7 x 188,90 € x 12 Monate

1.962,00 € = 1 x 163,50 € x 12 Monate

1.768,80 € = 1 x 147,40 € x 12 Monate

256.512,00 € Gesamt

260.000,00 € Gerundet

Ansatz ab dem HHJ 2018

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

Die genaue Höhe ist nicht bekannt sondern wurde anhand der vorherigen Erhöhungen geschätzt.

Daher werden für 2018 und 2019 mehr Mittel benötigt.

5421200 Dienstzimmerentschädigung

Entschädigung für 7 Ortsvorsteher/innen (von 9):

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

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

3.509,28 € Gesamt

3.510,00 € Gerundet

Die Dienstzimmerentschädigungen für die Ortsvorsteher/innen wurden bis 2014 fälschlicherweise auf dem PSK 111110101-5421100 (Fahrtkosten / Verdienstausfall) gebucht.

Deshalb ist ab 2015 das Sachkonto 5421200 Dienstzimmerentschädigungen neu eingerichtet worden.

Produktbeschreibung Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

22.3 Integration

Ziele

Schaffung von Rahmenbedingungen für Chancengleichheit zur Integration von Zugewanderten.

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner	3,38€	3,52 €	4,56 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400		140	140	140	90
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	400					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			140	140	140	90
10	= Ordentliche Erträge	400		140	140	140	90
11	- Personalaufwendungen	-120.851	-118.490	-124.500	-124.950	-126.210	-127.480
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-57.144	-54.510	-53.970	-53.720	-54.270	-54.820
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-46.328	-44.740	-49.910	-50.420	-50.930	-51.430
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.719	-3.580	-4.000	-4.030	-4.070	-4.110
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.068	-8.660	-9.620	-9.710	-9.800	-9.910
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.593	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.793	-12.649	-13.850	-14.010	-14.160	-14.320
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.793	-12.649	-13.850	-14.010	-14.160	-14.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.809	-72.730	-118.590	-115.730	-115.870	-116.010
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-510				
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-449	-520	-530	-540	-550	-560
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	-6.132					
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-5.204	-5.000	-16.400	-13.400	-13.400	-13.400
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-34.819	-44.970	-45.130	-45.260	-45.390	-45.520
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-838	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-17.366	-17.730	-52.530	-52.530	-52.530	-52.530
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140	-140	-140	-140	-90
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-140	-140	-140	-140	-90
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-747	-2.780	-3.900	-3.910	-3.070	-3.080
5412100	Aus- und Fortbildung	-175	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-120	-70	-70	-70	-80
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-338	-980	-980	-980	-980	-980
5431300	Bürobedarf	-40	-50	-250	-260	-270	-270
5431400	Portokosten	-109	-330	-500	-500	-500	-500
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-15	-150	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-70	-650	-1.500	-1.500	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.200	-231.789	-300.980	-298.740	-299.450	-300.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-225.800	-231.789	-300.840	-298.600	-299.310	-300.890
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.800	-231.789	-300.840	-298.600	-299.310	-300.890
26	= Jahresergebnis	-225.800	-231.789	-300.840	-298.600	-299.310	-300.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.847	-3.985	-4.333	-3.788	-3.850
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.847	-3.985	-4.333	-3.788	-3.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-225.800	-235.636	-304.825	-302.933	-303.098	-304.740

Erläuterungen

5281868 integrative Sprachförderung

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-500.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-500.000			

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

SPERRVERMERK !!!

Neubau eines Integrationszentrums AWO Sindorf (I001560)

Produktbeschreibung Kostenträger 111110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	111110103	Fraktionen

Beschreibung

- Gewährung der Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter
- Gewährung der Sachausgaben der Fraktionen
- Gewährung von Personalkostenzuschüssen für die Fraktionssekretärinnen

Politisches Gremium

Stadtrat

Organisationseinheit

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner/in	4,63 €	4,77 €	5,00 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679					
4488527	Erstattung Zuwendungen/ Aufwandsentsch. Fraktionen	679					
10	= Ordentliche Erträge	679					
11	- Personalaufwendungen	-214.444					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-166.124					
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.960					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.125					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.466					
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-769					
16	- Sonstige Aufwendungen	-95.937	-310.110	-329.930	-332.190	-334.440	-338.280
5421100	Verdienstausschlag, Fahrtkosten	-45	-68.000				
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-67.363		-74.500	-74.500	-74.500	-76.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.445	-2.680	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5431300	Bürobedarf	-10	-300	-160	-160	-170	-170
5431400	Portokosten	-214	-390	-320	-320	-320	-320
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.701	-820	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5492000	Fraktionszuwendungen	-25.159	-237.920	-251.820	-254.080	-256.320	-258.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.381	-310.110	-329.930	-332.190	-334.440	-338.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-309.702	-310.110	-329.930	-332.190	-334.440	-338.280
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-309.702	-310.110	-329.930	-332.190	-334.440	-338.280
26	= Jahresergebnis	-309.702	-310.110	-329.930	-332.190	-334.440	-338.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.061	-4.207	-4.574	-3.998	-4.063
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.061	-4.207	-4.574	-3.998	-4.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-309.702	-314.171	-334.137	-336.764	-338.438	-342.343

Erläuterungen

5421110 Aufwandsentschädigungen

1. Fraktionsvorsitzende:

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

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

13.924,80 € CDU-Fraktion (monatl. 1.054,80 € x 12 Monate)

13.924,80 € SPD-Fraktion (monatl. 1.054,80 € x 12 Monate)

9.283,20 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatl. 703,20 € x 12 Monate)

9.283,20 € FDP-Fraktion (monatl. 703,20 € x 12 Monate)

9.283,20 € BBK-/Piraten-Fraktion (monatl. 703,20 € x 12 Monate)

9.283,20 € Linksfraktion (monatl. 703,20 € x 12 Monate)

64.982,40 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

gem. § 3 I e der EntschädigungsVO erhalten sie den einfachen Satz
Fraktionen mit mind. 10 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 1 Stellvertreter zu
Fraktionen mit mind. 20 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 2 Stellvertreter zu

CDU-Fraktion: 19 Mitglieder = 1 Stellv. FV

4.641,60 € = monatlich 386,80 € x 12 Monate

SPD-Fraktion: 14 Mitglieder = 1 Stellv. FV

4.641,60 € = monatlich 386,80 € x 12 Monate

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

FDP-Fraktion: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

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

Linksfraktion: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

9.283,20 € Gesamt

74.265,60 € Insgesamt

74.500,00 € Gerundet

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)

1.188,00 € FDP-Fraktion (jährlicher Sockelbetrag)

1.188,00 € Linksfraktion (jährlicher Sockelbetrag)

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

19.980,00 € Gesamt

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

25.239,24 € Insgesamt

25.300,00 € Gerundet

226.520,00 € Personalkosten der Sekretärinnen (Abt. 11.3 - werden ab 2015 bei den Fraktionen dargestellt)

251.759,24 € Gesamtzuwendung (Abt. 10.1 und Abt. 11.3)

251.820,00 € 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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner/in	9,57 €	8,84 €	9,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820					
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	2.820					
10	= Ordentliche Erträge	2.820					
11	- Personalaufwendungen	-540.566	-497.060	-501.650	-501.910	-506.970	-512.090
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-326.910	-324.070	-323.420	-321.900	-325.160	-328.460
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-149.822	-115.190	-119.140	-120.340	-121.540	-122.750
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.345	-9.080	-9.500	-9.590	-9.690	-9.790
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.068	-22.720	-23.590	-23.820	-24.060	-24.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.422	-26.000	-26.000	-26.260	-26.520	-26.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.631	-75.209	-83.010	-83.960	-84.870	-85.790
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-84.631	-75.209	-83.010	-83.960	-84.870	-85.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.116	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	-993	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281805	Repräsentation	-3.123	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-60	-60	-60	-60	-60
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-60	-60	-60	-60	-60
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.504	-13.690	-14.970	-15.040	-15.100	-15.170
5412100	Aus- und Fortbildung	-233	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.468	-1.230	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.881	-1.890	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Bürobedarf	-540	-770	-680	-700	-720	-740
5431400	Portokosten	-2.080	-2.180	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.147	-1.620	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-200				
5431700	Dienstreisen	-670	-300	-800	-800	-800	-800
5491000	Verfüungsmittel	-3.484	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.817	-590.119	-604.390	-605.670	-611.700	-617.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-639.998	-590.119	-604.390	-605.670	-611.700	-617.810
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-639.998	-590.119	-604.390	-605.670	-611.700	-617.810
26	= Jahresergebnis	-639.998	-590.119	-604.390	-605.670	-611.700	-617.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.851	13.950	13.950	13.950	13.950
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh		13.851	13.950	13.950	13.950	13.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.426	-14.945	-16.249	-14.205	-14.436
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.426	-14.945	-16.249	-14.205	-14.436
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-639.998	-590.694	-605.385	-607.969	-611.955	-618.296

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Erhöhung des Ansatzes entsprechend der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre 2014/2015.

5431700 Reisekosten

Erhöhung des Ansatzes entsprechend der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre 2014/2015.

5491000 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel Bürgermeister/in gem. § 15 GemHVO.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

GB Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner	1,07 €	1,23 €	1,16 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156					
4488100	Schadenersatzleistungen	156					
10	= Ordentliche Erträge	156	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-54.138	-73.970	-67.560	-67.380	-68.060	-68.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.427	-56.970	-57.560	-57.280	-57.860	-58.450
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.711	-17.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.055	-13.220	-14.770	-14.940	-15.100	-15.270
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.055	-13.220	-14.770	-14.940	-15.100	-15.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.678	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-722	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.977	-2.370	-2.700	-2.710	-2.710	-2.730
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155					
5412100	Aus- und Fortbildung	-805	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-114	-350	-240	-250	-250	-260
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-308	-160	-200	-200	-200	-200
5431300	Bürobedarf	-48	-60	-60	-60	-60	-70
5431400	Portokosten	-396	-360	-390	-390	-390	-390
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-53	-140	-110	-110	-110	-110
5431700	Dienstreisen	-98	-300	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.569	-92.560	-88.230	-88.230	-89.070	-89.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-71.413	-92.510	-88.180	-88.180	-89.020	-89.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.413	-92.510	-88.180	-88.180	-89.020	-89.900
26	= Jahresergebnis	-71.413	-92.510	-88.180	-88.180	-89.020	-89.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.164	12.450	12.450	12.450	12.450
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		12.164	12.450	12.450	12.450	12.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.030	-2.103	-2.287	-1.999	-2.032
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-2.030	-2.103	-2.287	-1.999	-2.032
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.413	-82.376	-77.833	-78.017	-78.569	-79.482

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Mitgliedsbeiträge LAG und BAG, Mädchenmerker, Fachliteratur, Verschiedenes.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Frauenfrühstück, Kulturveranstaltung in Kooperation mit 10.2, Veranstaltung zum Europäischen Jahr gegen Gewalt an Frauen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Supervision und Fachfortbildungen, z. B. "Drehbuch für eine erfolgreiche Frauenversammlung" "Ideenwerkstatt für die betriebliche (interne) Öffentlichkeitsarbeit.

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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	297,44 €	244,71 €	216,49 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	20				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	5	20				
10	= Ordentliche Erträge	5	20				
11	- Personalaufwendungen	-227.359	-213.050	-189.380	-190.650	-192.570	-194.490
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.634	-62.180	-42.900	-42.700	-43.140	-43.570
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-111.420	-117.820	-113.660	-114.800	-115.950	-117.110
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.903	-9.330	-9.150	-9.240	-9.330	-9.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.271	-20.720	-20.670	-20.880	-21.090	-21.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.465	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
5041200	Mutterschutzgeld	-666					
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.474	-14.429	-11.010	-11.140	-11.260	-11.380
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-16.474	-14.429	-11.010	-11.140	-11.260	-11.380
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.832	-8.285	-10.650	-8.690	-8.730	-8.770
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.942	-3.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr		-600				
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-500	-565	-620	-620	-620	-620
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-741	-1.200	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-484	-790	-620	-620	-620	-620
5431300	Bürobedarf	-249	-450	-370	-380	-390	-400
5431400	Portokosten	-3	-270	-150	-150	-150	-150
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-363	-710	-590	-590	-590	-590
5431600	Sachverst., Anw.,Ger.kosten		-200				
5431700	Dienstreisen	-210	-500	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.665	-235.764	-211.040	-210.480	-212.560	-214.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-249.660	-235.744	-211.040	-210.480	-212.560	-214.640
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-249.660	-235.744	-211.040	-210.480	-212.560	-214.640
26	= Jahresergebnis	-249.660	-235.744	-211.040	-210.480	-212.560	-214.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.770	38.620	38.620	38.620	38.620
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebühreneh		37.770	38.620	38.620	38.620	38.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.427	-9.294	-9.965	-8.913	-9.032
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-7.427	-7.694	-8.365	-7.313	-7.432
5811100	Innere Verrechnung Bauhof			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-249.660	-205.401	-181.714	-181.825	-182.853	-185.052

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Aufgrund der erforderlichen Schulung neuer Mitglieder wegen anstehender Personalratswahl sind 2016 höhere Kosten zu erwarten.

5431020 Aufwandsmittel Personalrat

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

Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung
- Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung (DV-Buchführung)
- Prüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung
- Prüfung von Vergaben
- Übertragene Prüfungen nach der Rechnungsprüfungsordnung, insbesondere Betätigungs- und Beteiligungsprüfung einschließlich Buch- und Betriebsprüfung, Visa-Kontrollen von Belegen vor Buchung, Prüfungen der Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen, bautechnische Prüfungen (von Planung bis Abrechnung/Abnahme), gutachterliche Stellungnahmen
- Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen (Antikorruption, Stellenbewertung, Vorschlagswesen)
- weitere gesetzlich übertragene Aufgaben (z.B. Testate Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
- Prüfung der Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben, insbesondere 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

Ziele

- Ordnungsmäßigkeit, 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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner	5,71 €	6,22 €	6,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	6					
10	= Ordentliche Erträge	6					
11	- Personalaufwendungen	-291.716	-337.530	-352.480	-353.130	-356.670	-360.280
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-155.136	-186.670	-195.870	-194.950	-196.930	-198.930
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-100.564	-98.700	-99.930	-100.930	-101.930	-102.950
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.036	-7.870	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-18.663	-18.290	-18.680	-18.870	-19.050	-19.250
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.318	-26.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.162	-43.321	-50.270	-50.850	-51.400	-51.960
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-40.162	-43.321	-50.270	-50.850	-51.400	-51.960
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.146	-44.060	-73.190	-73.250	-73.300	-73.370
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260					
5412100	Aus- und Fortbildung	-77	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.399	-1.920	-1.710	-1.760	-1.810	-1.870
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-929	-1.320	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5431300	Bürobedarf	-128	-320	-240	-250	-250	-260
5431400	Portokosten	-7	-10	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-289	-840	-660	-660	-660	-660
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-1.231	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-23.250	-4.500	-26.430	-26.430	-26.430	-26.430
5431840	Prüfungsgelbe Wirtschaftsprüfer	-15.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-7.577					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.024	-424.911	-475.940	-477.230	-481.370	-485.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-382.017	-424.911	-475.940	-477.230	-481.370	-485.610
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-382.017	-424.911	-475.940	-477.230	-481.370	-485.610
26	= Jahresergebnis	-382.017	-424.911	-475.940	-477.230	-481.370	-485.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.530	22.030	22.030	22.030	22.030
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		21.530	22.030	22.030	22.030	22.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.236	-12.676	-13.782	-12.048	-12.244
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.236	-12.676	-13.782	-12.048	-12.244
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-382.017	-415.617	-466.586	-468.982	-471.388	-475.824

Produktbeschreibung Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Effiziente Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand (+) / Ertrag (-) je Mitarbeiter/in	-343,02 €	784,66 €	795,26 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.450	200.780	199.790	198.620	193.630
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		200.450	200.780	199.790	198.620	193.630
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	50				
4421000	Erträge aus Verkauf	14	50				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358	2.280	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private		50				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	296					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	59	230				
10	= Ordentliche Erträge	4.139	203.780	203.780	202.790	201.620	196.630
11	- Personalaufwendungen	653.991	-237.220	-246.430	-248.900	-251.400	-253.920
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-188.636	-184.400	-191.170	-193.080	-195.020	-196.970
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.640	-1.430	-1.600	-1.610	-1.630	-1.650
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.978	-14.670	-15.170	-15.330	-15.480	-15.630
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-37.554	-36.320	-38.040	-38.420	-38.810	-39.200
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-461	-400	-450	-460	-460	-470
5041099	Pseudo Beihilfen Sammelkonto	897.260					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.790	-169.020	-157.170	-158.290	-158.420	-158.540
5233200	Kostenerstattung Beihilfearbeitung	-29.279	-30.000	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-185	-150	-150	-150	-150	-150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.687	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-9.324	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251200	KFZ-Versicherung	-5.051	-5.770	-6.120	-6.240	-6.370	-6.490
5251300	KFZ-Steuer	-821	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-31.796	-48.200	-38.000	-37.500	-37.500	-37.500
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-740	-700	-700	-700	-700	-700
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-43.411	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.495	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-229.990	-232.330	-234.930	-237.240	-235.720
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-229.990	-232.330	-234.930	-237.240	-235.720
16	- Sonstige Aufwendungen	-231.429	-240.310	-249.750	-252.540	-255.560	-260.330
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-186	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-950	-870	-840	-840	-840	-840
5431300	Bürobedarf	-114	-90	-110	-110	-120	-120
5431400	Portokosten	-1	-160	-90	-90	-90	-90
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-20	-10	-10	-10	-10
5431700	Dienstreisen		-100				
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-87.392	-88.500	-94.000	-94.000	-94.170	-96.060
5441200	Haftpflichtversicherung	-111.164	-111.170	-114.500	-116.790	-119.130	-121.510
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-29.182	-29.200	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-2.440	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.773	-876.540	-885.680	-894.660	-902.620	-908.510

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	287.912	-672.760	-681.900	-691.870	-701.000	-711.880
22	= Ordentliches Jahresergebnis	287.912	-672.760	-681.900	-691.870	-701.000	-711.880
26	= Jahresergebnis	287.912	-672.760	-681.900	-691.870	-701.000	-711.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.359	24.970	24.970	24.970	24.970
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		24.359	24.970	24.970	24.970	24.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.205	-10.572	-11.495	-10.049	-10.212
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-10.205	-10.572	-11.495	-10.049	-10.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	287.912	-658.606	-667.502	-678.395	-686.079	-697.122

Erläuterungen

5233200 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung

Für die Folgejahre muss mit einer Erhöhung der Fallpauschale durch die Rheinische Versorgungskasse gerechnet werden. Die Anzahl der Beihilfefälle ist weitgehend stabil.

5255000 Unterhaltung Geräte u Ausstattungsgegenstände

600,00 € Aktenmappen o. Mecha./Schlauchheftung - ARCHIV
 3.500,00 € Archivmappen (ca. 1000,00 €), Stülppbox (ca. 2500,00 €) - Archiv
 480,00 € Beistelltische 6 Stück je ca. 80,00 €
 10.400,00 € Bürostühle 40 Stück je 260,00 €
 4.000,00 € Div. Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffungen Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe
 1.700,00 € Hochregale 5 Stück je ca. 340,00 €
 2.400,00 € Roll- bzw. Anstellcontainer 10 Stück je ca. 240,00 €
 1.000,00 € Schreibtisch- u. Besuchertischplatten zur Erhaltung alter Schreibtische
 3.320,00 € Schreibtischgestelle 7 Stück höhenverstellbar (wg. ständigem Arbeitsplatzwechsel im Bürgerbüro)
 810,00 € Stahlschränke 3 Stück je 270,00 €
 4.050,00 € Stapelklapptische 15 Stück für Ausstellungen mit Wagen je ca. 270,00 €
 1.200,00 € Wartung Frankiermaschine
 720,00 € Wartung Kuvertiermaschine (Jährliche Anpassung um 2,3%)
 300,00 € Wartung Schneidemaschine
 3.000,00 € Diverse Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffungen für Telefone und Handys (Abt. 11.2)
 500,00 € 32-Zoll TV für das Foyer für die Anzeige der Busabfahrzeiten vor dem Rathaus (zusätzliche Werbeanzeigen möglich)

37.980,00 € Gesamt

38.000,00 € Gerundet

5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.

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

5281814 Sachkosten Internetpräsenz

11.200,00 € Miete u. Pflege Software, Datentransfer, Formulargebühren, Domaingebühren

5441500 Schadensfälle Privatfahrzeuge

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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO			1.200	1.200	1.200	1.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.455	-7.000	-27.000	-23.500	-24.000	-24.500
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			-20.000	-16.500	-17.000	-17.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-4.455	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.455	-7.000	-27.000	-23.500	-24.000	-24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.455	-7.000	-25.800	-22.300	-22.800	-23.300

Erläuterungen

7831200 Zug. Fahrzeuge

20.000,00 € Ersatzbeschaffung PKW (I001255)

Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug (Baujahr 1999). Beabsichtigt ist erstmalig die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

6.500,00 € Defekte Büromöbel/Schreibtische (I001259)

500,00 € Laubsauger (I001259)

7.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	92,65 €	83,60 €	103,42 €
Überschuss (Verkaufserlöse- Verbrauchsmittel)	31.343,00 €	34.800,00 €	19.400,00 €
Anzahl Nutzer (Besucher Cafeteria zzgl. bewirtete Personen)	28.742	32.408	28.000
Netto-Aufwand je Nutzer	2,50 €	2,13 €	3,10 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.815	73.000	37.000	30.000	30.000	30.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	64.815	73.000	37.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	64.815	73.000	37.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-88.661	-82.030	-85.470	-86.340	-87.190	-88.060
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-60.042	-64.180	-66.860	-67.530	-68.200	-68.880
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.880					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.027	-4.990	-5.190	-5.250	-5.300	-5.350
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.970	-12.860	-13.420	-13.560	-13.690	-13.830
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.742					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.444	-56.210	-36.450	-32.460	-32.840	-33.630
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-2.069	-3.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-167	-100	-180	-190	-190	-200
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-719	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.400
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-4.366	-5.100	-4.780	-5.000	-5.000	-5.200
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-807	-780	-860	-890	-920	-950
5241650	Gebäudeversicherungen	-199	-300	-400	-450	-500	-550
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-188	-350	-350	-350	-350	-350
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-2.983	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-2.474	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt.)	-31.669	-33.000	-14.600	-10.200	-10.500	-10.800
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	-1.803	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-170	-170	-170	-170	-160
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-170	-170	-170	-170	-160
16	- Sonstige Aufwendungen	-644	-550	-390	-390	-390	-390
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-390	-400	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-110					
5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt.)	-24	-150	-90	-90	-90	-90
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-120					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.749	-138.960	-122.480	-119.360	-120.590	-122.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-71.933	-65.960	-85.480	-89.360	-90.590	-92.240
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.933	-65.960	-85.480	-89.360	-90.590	-92.240
26	= Jahresergebnis	-71.933	-65.960	-85.480	-89.360	-90.590	-92.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.808	2.880	2.880	2.880	2.880
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		2.808	2.880	2.880	2.880	2.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.061	-4.207	-4.574	-3.998	-4.063
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.061	-4.207	-4.574	-3.998	-4.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.933	-67.213	-86.807	-91.054	-91.708	-93.423

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

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

Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2015 wird der Betrieb der Cafeteria im Rathaus auf die Frühstückszeit beschränkt und in der Folge werden die Stellen von 2,0 auf 1,0 reduziert. Die Umstellung ist ab April 2016 vorgesehen. Der Bewirtungsservice für die Rats- und Ausschusssitzungen bleibt bestehen.

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsgeg. 19 %

Miete Kaffeeautomat, Fettabscheiderreinigung, Anschaffung Ausstattung, Reparaturen

Produktbeschreibung Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110603	Zwischenarchiv

Beschreibung

Ordnen, Aufbewahren, Auswerten und Aussondern des nicht mehr benötigten Schriftgutes der Verwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Archivierung

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	102,52 €	94,77 €	97,80 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-83.775	-88.720	-91.550	-92.460	-93.380	-94.310
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.613					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.605	-67.450	-69.210	-69.900	-70.600	-71.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.621	-5.270	-5.410	-5.460	-5.510	-5.570
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.936	-13.500	-13.930	-14.070	-14.210	-14.350
5041000	Beihilfen für Beamte		-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.971					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.971					
16	- Sonstige Aufwendungen	-307	-520	-430	-430	-440	-440
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-235	-320	-270	-270	-270	-270
5431300	Bürobedarf	-72	-130	-110	-110	-120	-120
5431400	Portokosten	-1	-10	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-60	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.053	-89.240	-91.980	-92.890	-93.820	-94.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-86.053	-89.240	-91.980	-92.890	-93.820	-94.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-86.053	-89.240	-91.980	-92.890	-93.820	-94.750
26	= Jahresergebnis	-86.053	-89.240	-91.980	-92.890	-93.820	-94.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.978	11.220	11.220	11.220	11.220
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		10.978	11.220	11.220	11.220	11.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.282	-1.328	-1.444	-1.263	-1.283
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.282	-1.328	-1.444	-1.263	-1.283
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-86.053	-79.544	-82.088	-83.114	-83.863	-84.813

Produktbeschreibung Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110604	Verwaltungsgebäude

Beschreibung

Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie Büro- und Sitzungsräumen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Ausstattung von Arbeitsplätzen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand (+)/Ertrag (-) je Mitarbeiter/in	453,68 €	-74,44 €	-54,59 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.840	1.750	1.750	1.750	1.750
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.840	1.750	1.750	1.750	1.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	300	300	300	300	300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233	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	411					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	411					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.114	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4591500	Periodenfremde Erträge	60.000					
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	26.114	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	89.122	34.500	41.410	41.410	41.410	41.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.013	-458.270	-520.250	-568.040	-494.090	-502.360
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-69.065	-94.600	-127.700	-162.460	-82.010	-80.260
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-25.877	-36.300	-32.000	-33.200	-33.200	-35.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-70.186	-85.200	-88.500	-92.000	-92.000	-94.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-15.631	-22.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-25.043	-23.500	-26.800	-27.600	-28.400	-29.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.879	-9.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude		-1.000	-90	-90	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	-19.900	-15.200	-20.000	-20.600	-21.220	-21.850
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-122.470	-130.470	-144.360	-148.690	-153.160	-157.750
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.368	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5291500	Mitgliedsbeiträge	-36.595	-39.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-9.700	-4.570	-5.070	-3.300	-3.590
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-9.700	-4.570	-5.070	-3.300	-3.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.320	-88.200	-98.900	-99.600	-99.600	-99.600
5422100	Gebäudemieten	-71.772	-87.600	-98.300	-99.000	-99.000	-99.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-548	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.333	-556.170	-623.720	-672.710	-596.990	-605.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-377.211	-521.670	-582.310	-631.300	-555.580	-564.140
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-377.211	-521.670	-582.310	-631.300	-555.580	-564.140
26	= Jahresergebnis	-377.211	-521.670	-582.310	-631.300	-555.580	-564.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		604.310	651.830	700.820	625.100	633.660
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		604.310	651.830	700.820	625.100	633.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.582	-20.160	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-16.560	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-3.582	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-380.793	62.480	45.820	45.820	45.820	45.820

Erläuterungen

4591810 Erstattung RWE "Kommunalrabatt"

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

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

- 35.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 10.000,00 € Teppichbodenerneuerung
- 10.000,00 € Substanzerhalt Fensterrahmen inkl. Dichtungsaustausch
- 30.000,00 € erforderliche Erneuerung automatische Brandmelder
- 2.500,00 € Elektromaterial
- 2.500,00 € Erneuerung Fensterdichtungen
- 1.000,00 € Sachverständigenprüfung Notbeleuchtung
- 3.000,00 € Wartung Trafo
- 9.500,00 € Erneuerung Feuerschutztüren Druckerei und Archiv
- 3.500,00 € Erneuerung Hänge-WCs
- 700,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 20.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

127.700,00 € Gesamt

5241802 Betriebskosten Stiftsquartier

Dieses Sachkonto wird ab 2015 durch das Sachkonto 5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte abgelöst.

5291500 Mitgliedsbeiträge

Produktsachkonto: 11 111 06 04 / 5291500

- 307,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (+ 61,00 € Produktsachkonto 12 122 14 / 5281863)
- 1.650,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
- 313,80 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
- 35,00 € Erftkreis Mühlenkreis e. V.
- 0,00 € Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
- 90,00 € Fachverband der Standesbeamten
- ca. 170,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Ville
- 3.960,00 € Kommunaler Arbeitgeberverband
- ca. 3.500,00 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
- 23.500,00 € Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- 450,00 € Bürger Köln GmbH (Wirtschaftsauskünfte für Amt 17)
- 1.598,00 € Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer
- 15,00 € 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

Produktsachkonto: 52 523 01 / 5291500

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

38.497,21 € Gesamt

40.000,00 € Gerundet

5422100 Gebäudemieten

Kündigung zusätzliche Fläche Stiftsquartier (267m²)+ Neuанmietung der Flächen Jahnplatz 7 (190,67 m²)
Anmietung weiterer Flächen in den tanzenden Stadthäusern (Jahnplatz 7) ab dem 01.05.2015
gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2014

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.830					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	6.830					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.478	-69.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.882		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.596					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-69.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.860	-5.900	-120.000			
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-3.860		-120.000			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-5.900				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.338	-74.900	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.508	-74.900	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410

120.000,00 € Anschaffung Notstromaggregat Rathaus (I001565)

Produktbeschreibung Kostenträger 111110605 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

Berücksichtigung aller datenschutzrechtlichen Belange

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	0,24 €	0,22 €	0,23 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110605 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-13.024	-11.830	-11.920	-11.860	-11.980	-12.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.920	-11.830	-11.920	-11.860	-11.980	-12.100
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.104					
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.086	-2.746	-3.060	-3.090	-3.130	-3.160
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.086	-2.746	-3.060	-3.090	-3.130	-3.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.110	-14.576	-14.980	-14.950	-15.110	-15.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.110	-14.576	-14.980	-14.950	-15.110	-15.260
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.110	-14.576	-14.980	-14.950	-15.110	-15.260
26	= Jahresergebnis	-16.110	-14.576	-14.980	-14.950	-15.110	-15.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-427	-443	-481	-421	-428
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-427	-443	-481	-421	-428
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.110	-15.003	-15.423	-15.431	-15.531	-15.688

Produktbeschreibung Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

JHA, Schulausschuss, Sozialausschuss, HFA

Organisationseinheit

10.4 Demografie und Zentrales Controlling

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-128.856	-126.570				
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.939	-43.000				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-65.264	-64.530				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.300	-5.230				
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.615	-11.310				
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.739	-2.500				
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.857	-9.979				
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.857	-9.979				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402	-9.000				
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.402	-9.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-259	-880				
5412100	Aus- und Fortbildung		-500				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-235	-320				
5431300	Bürobedarf	-11	-50				
5431400	Portokosten	-13	-10				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.374	-146.429				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-147.374	-146.429				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-147.374	-146.429				
26	= Jahresergebnis	-147.374	-146.429				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.061				
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.061				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-147.374	-150.490				

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung für alle Sachkonten

Die Abteilung 10.4 Demografie und Zentrales Controlling wurde Ende des Jahres 2015 aufgelöst.

Die Mittel für die IKVS-Vergleichsdatenbank stehen nun bei dem Produkt 11.111.09.01-5281810 Kostenstelle 20100 zur Verfügung.

Die Personalkosten wurden entsprechend bei dem Produkt 36.363.01.01 angemeldet.

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

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250
5412840	Prämien Verbesserungsvorsch.		-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-250	-250	-250	-250	-250
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-250	-250	-250	-250	-250
26	= Jahresergebnis		-250	-250	-250	-250	-250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-250	-250	-250	-250	-250

Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

- Information der Bürger
- Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-53.907	-43.840	-44.860	-45.040	-45.490	-45.960
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.880	-17.750	-17.880	-17.790	-17.980	-18.160
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-26.874	-18.510	-18.790	-18.970	-19.160	-19.360
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.147	-1.480	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.350	-3.600	-3.690	-3.730	-3.760	-3.800
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.656	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.629	-4.119	-4.590	-4.640	-4.690	-4.740
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.629	-4.119	-4.590	-4.640	-4.690	-4.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281804	Rathausführungen	-106	-200	-150	-150	-150	-150
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-1.416	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-848	-1.650	-1.850	-1.880	-1.910	-1.950
5412100	Aus- und Fortbildung	-2	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-430	-650	-670	-690	-710
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-452	-410	-420	-420	-420	-420
5431300	Bürobedarf	-387	-340	-380	-390	-400	-420
5431400	Portokosten	-8	-170	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.690	-52.809	-54.450	-54.710	-55.240	-55.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-61.690	-52.809	-54.450	-54.710	-55.240	-55.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-61.690	-52.809	-54.450	-54.710	-55.240	-55.800
26	= Jahresergebnis	-61.690	-52.809	-54.450	-54.710	-55.240	-55.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.389	-1.439	-1.565	-1.368	-1.390
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.389	-1.439	-1.565	-1.368	-1.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.690	-54.198	-55.889	-56.275	-56.608	-57.190

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Goldhochzeiten, Altersehrungen und Ähnliches

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.3

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	1.648,94 €	3.387,82 €	3.705,61 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.958	82.010	82.000	82.000	82.000	82.000
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	7.567	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	71.474	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.248					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	101	10				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003	526.248	587.550	598.970	609.420	632.530
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst		26.406			5.880	16.690
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.		499.842	587.550	598.970	603.540	615.840
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.003					
10	= Ordentliche Erträge	86.961	608.258	669.550	680.970	691.420	714.530
11	- Personalaufwendungen	-1.217.125	-3.181.345	-3.441.330	-3.847.050	-3.951.030	-4.024.710
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-510.926	-554.520	-521.110	-883.850	-888.780	-893.770
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte		-5.860				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-425.046	-601.600	-644.150	-650.590	-657.100	-663.670
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.541		-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-6.643	-42.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.040	-45.560	-50.660	-51.160	-51.670	-52.190
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-185.098	-232.500	-261.300	-264.950	-268.670	-272.450
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3.186		-700	-710	-710	-720
5041000	Beihilfen für Beamte	-40.994	-60.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
5041100	Untersuchungskosten	-4.633	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	-17	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld		-37.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-1.211.080	-1.417.760	-1.440.690	-1.509.160	-1.553.370
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-358.725	-393.900	-403.030	-422.550	-435.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-130.602	-128.689	-169.630	-160.710	-154.320	-156.000
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-130.602	-128.689	-150.950	-152.670	-154.320	-156.000
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.			-18.680	-8.040		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.723	-136.080	-157.840	-138.000	-134.170	-138.340
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-432	-200				
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.733	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-34.816	-50.000	-45.170	-45.170	-45.170	-45.170
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-31.704	-25.000	-25.000	-25.000	-21.000	-25.000
5412171	Seminare nach LGG	-2.471	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-600	-600	-600	-600
5412300	Personalnebensausgaben	-9.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-533	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.105	-3.700	-4.100	-4.220	-4.350	-4.480
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.306	-1.960	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
5431300	Bürobedarf	-1.071	-1.400	-1.280	-1.320	-1.360	-1.400
5431400	Portokosten	-3.183	-3.250	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.538	-1.770	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-7.567	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-16.174	-12.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431700	Dienstreisen	-25	-600	-600	-600	-600	-600
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-1.000				
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.480.783	-3.471.114	-3.793.800	-4.170.760	-4.264.520	-4.344.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.393.821	-2.862.856	-3.124.250	-3.489.790	-3.573.100	-3.629.520
19	+ Finanzerträge	756	1.350	1.010	1.010	1.010	1.010
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	756	1.350	1.010	1.010	1.010	1.010
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	756	1.350	1.010	1.010	1.010	1.010
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.393.065	-2.861.506	-3.123.240	-3.488.780	-3.572.090	-3.628.510
26	= Jahresergebnis	-1.393.065	-2.861.506	-3.123.240	-3.488.780	-3.572.090	-3.628.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.030	36.000	36.680	36.770	36.870	36.970
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	9.030	9.120	9.210	9.300	9.400	9.500
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		26.880	27.470	27.470	27.470	27.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.922	-23.746	-25.818	-22.570	-22.937
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-22.922	-23.746	-25.818	-22.570	-22.937
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.035	-2.848.428	-3.110.306	-3.477.828	-3.557.790	-3.614.477

Erläuterungen

4480300 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst

Erstattungen des Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst jährlich je 3000€. Der Einsatz erfolgt an verschiedenen Stellen. Neu ist eine beantragte Stelle im Spielmobil.

4484000 Kostenerstat. gesetzl. Sozialversicherung

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

4618300 Zinsen Gehaltsvorschüsse

Gebühren für die Zahlung von Gehaltsvorschüssen gem. der Richtlinien über die Gewährung von Vorschüssen in besonderen Fällen (Vorschubrichtlinien-VR-) in Höhe von 4,5 v.H. bei 9 Gehaltsvorschüssen mit 2.500 €.

5019200 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst

49.000,00 € Aufwendungen für 4 + 2 + 1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst im Einsatz an verschiedenen Orten und neu dem Spielmobil mit jährlich je 7000 €. Ratsbeschluss v. 08.10.2013

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

55.000,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

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

5041110 Untersuchungskosten Versorg. Beamte

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

5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

Die Rheinischen Versorgungskassen verwalten treu händisch die von ihren Mitgliedern (Dienstherren) gebildeten Versorgungsrücklagen zur Rückdeckung künftigen Versorgungsaufwandes. Die Umlage für 2016 basiert auf den im Jahr 2015 gezahlten Abschlag von 2.407.800 € multipliziert mit der Durchschnittserhöhung der letzten Jahre von 6,2%
Der Ansatz von 2.557.000 € ist entsprechend der Ansätze des Sachkontos 5011000 "Dienstaufwendungen Beamte" auf alle Kostenträger verteilt.

5238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt

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

5412100 Aus- und Fortbildung

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

5412130 Aus- und Fortbildung Azubi

Entstehende Sachkosten für Auszubildende des Jahrganges 2015. Darin enthalten sind u.a. Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Kosten für überbetriebliche Ausbildung, Eignungstestverfahren, Lehr- und Lernmittel und sonstige Kosten.

5412170 Aus- und Fortbildung eig. Verant.

Die fachübergreifenden Aus- und Fortbildungskosten betragen durch die geplanten einzelnen Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen 21.000 €.

In 2016 stehen Pflichtschulungen der Führungskräfte im Bereich AGG und Sucht in Höhe von 4.000 € an.

In den Jahren 2017 und 2019 werden 4.000 € zusätzlich für die Schulung von Konfliktlotsen eingestellt.

5412171 Seminare nach LGG

Entsprechend der Ratsvorlage vom 12.05.2015 sind zur Fortführung des Frauenförderplanes u.a. Pflichtschulungen nach LGG in Höhe von 7.500,00 € jährlich vorgesehen.

5412300 Personalnebenaufwendungen

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

5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement

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

5412820 Betreuung Gesundheitsmanagement

Aufwendungen lt. Bedarfsermittlung durch Mitarbeiterbefragung

5431650 Bekanntmachungskosten

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

5499100 Ausgleichsabgabe nach Schwerbeh.gesetz

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

In der Regel erreicht die Kolpingstadt Kerpen aber eine Beschäftigungsquote von 5%, vorsichtshalber soll aber ein Ansatz angemeldet werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

20

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner	27,33 €	13,87 €	14,92 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.291	16.100	21.000	21.000	21.000	21.000
4311000	Verwaltungsgebühren	35.291	16.100	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.916	5.010	3.000	3.000	3.000	3.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	-308					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	6	10				
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	12.218	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627.308	351.000	311.000	311.000	311.000	311.000
4561300	Bußgelder / Verwargelder Vergnügungssteuer	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	1.611.209	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	-1.768					
4562500	Stundungszinsen	5.189	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	11.630					
10	= Ordentliche Erträge	1.674.514	372.110	335.000	335.000	335.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	-1.566.433	-1.598.990	-1.621.950	-1.632.550	-1.648.920	-1.665.450
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-430.478	-429.850	-383.790	-382.000	-385.870	-389.770
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-865.483	-871.090	-923.930	-933.160	-942.500	-951.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-67.881	-68.440	-72.750	-73.480	-74.210	-74.950
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-172.365	-171.610	-183.480	-185.330	-187.180	-189.050
5041000	Beihilfen für Beamte	-25.571	-58.000	-58.000	-58.580	-59.160	-59.750
5041100	Untersuchungskosten	-33					
5041200	Mutterschutzgeld	-4.621					
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.443	-99.756	-98.500	-99.640	-100.720	-101.800
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-111.443	-99.756	-98.500	-99.640	-100.720	-101.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.570	-2.600	-27.200	-10.200	-3.000	-3.000
5255808	Software Vergaben	-2.570	-2.600	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank			-9.000	-7.200		
5281817	Projekt Bürgerhaushalt			-15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-120	-120	-120	-120	-120
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.821.186	-122.030	-116.130	-115.470	-115.730	-115.970
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.353	-4.900	-6.200	-5.300	-5.300	-5.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.466	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.045	-1.910	-2.280	-2.350	-2.420	-2.490
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.990	-6.510	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5431300	Bürobedarf	-6.354	-4.750	-5.730	-5.900	-6.090	-6.260
5431400	Portokosten	-40.720	-43.570	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.075	-7.090	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-4.086	-2.300	-300	-300	-300	-300
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.295	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431700	Dienstreisen	-6.623	-8.600	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-26.464	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5431810	Zwangsversteigerungen	-14.205	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431820	Zwangsvollstreckungen	-8.107	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.692.468					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.820					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.501.631	-1.823.496	-1.863.900	-1.857.980	-1.868.490	-1.886.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.827.117	-1.451.386	-1.528.900	-1.522.980	-1.533.490	-1.551.340
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.827.117	-1.451.386	-1.528.900	-1.522.980	-1.533.490	-1.551.340
26	= Jahresergebnis	-1.827.117	-1.451.386	-1.528.900	-1.522.980	-1.533.490	-1.551.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		586.790	596.440	596.440	596.440	596.440
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh		586.790	596.440	596.440	596.440	596.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-62.888	-65.150	-70.835	-61.923	-62.929
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-62.888	-65.150	-70.835	-61.923	-62.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.827.117	-927.484	-997.610	-997.375	-998.973	-1.017.829

Erläuterungen

5281810 - Sachkosten IKVS Vergleichsdatenbank

Bis 2015 bei 111110606.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000					
6865200	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	80.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000					
7865200	Ausleihungen an Beteiligungen	-25.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	55.000					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	82.025.000					
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	82.025.000					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-75.430.000					
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-75.430.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.595.000					

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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	1.557,56 €	477,74 €	639,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199					
4488100	Schadenersatzleistungen	1.199					
10	= Ordentliche Erträge	1.199					
11	- Personalaufwendungen	-1.244.493	-381.190	-385.140	-384.720	-388.580	-392.520
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-229.352	-243.950	-291.430	-290.070	-293.000	-295.970
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.652	-76.130	-41.950	-42.370	-42.790	-43.220
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.166	-6.050	-3.320	-3.350	-3.380	-3.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.891	-15.060	-8.440	-8.530	-8.610	-8.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-41.172	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
5041099	Pseudo Beihilfen Sammelkonto	-897.260					
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.375	-56.615	-74.800	-75.650	-76.470	-77.300
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.375	-56.615	-74.800	-75.650	-76.470	-77.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.665	-5.660	-120.060	-105.090	-5.120	-5.150
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.856					
5412100	Aus- und Fortbildung	-725	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-607	-610	-630	-650	-670	-690
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-932	-1.260	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5431300	Bürobedarf	-231	-330	-290	-300	-310	-320
5431400	Portokosten	-29	-130	-90	-90	-90	-90
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-286	-430	-420	-420	-420	-420
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten			-100.000	-100.000		
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt			-15.000			
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.534	-443.465	-580.000	-565.460	-470.170	-474.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.307.335	-443.465	-580.000	-565.460	-470.170	-474.970
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.307.335	-443.465	-580.000	-565.460	-470.170	-474.970
26	= Jahresergebnis	-1.307.335	-443.465	-580.000	-565.460	-470.170	-474.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.710	55.970	55.970	55.970	55.970
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh		54.710	55.970	55.970	55.970	55.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.236	-12.676	-13.782	-12.048	-12.244
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.236	-12.676	-13.782	-12.048	-12.244
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.307.335	-400.991	-536.706	-523.272	-426.248	-431.244

Erläuterungen

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten

Durchführung einer umfassenden Organisations-, Effizienz- und Aufgabenuntersuchung durch eine externe Firma. Ermittlung der konkreten Kosten und Auswahl eines geeigneten Anbieters sowie Formulierung eines Untersuchungsauftrages. (100.000 € im HHJ 2016 und 100.000 € im HHJ 2017).

5431632 Externe Untersuchung Jugendamt

2014 hat die Firma "INSO" Qualitätsstandards insbesondere im Allg. Sozialen Dienst des Jugendamtes definiert und auf dieser Basis den Stellenbedarf ermittelt. Aufgrund der überregional anerkannten Untersuchungsmethode und der positiven Erfahrungen mit der Firma INSO macht es Sinn, auch die übrigen Aufgabenbereiche des Jugendamtes einheitlich nach dieser Methode zu analysieren. Es handelt sich im Wesentlichen um den Bereich Kindertagesbetreuung (Elternbeiträge, Tagespflege, Vermittlung von Plätzen, Pädagogische Beratung von Tagespflegepersonen, Zuschüsse Betriebs- und Investitionskosten, Abrechnung Kindertagespflege, Verwaltung der städt. Einrichtungen, Dienst - und Fachaufsicht über die städtischen Einrichtungen) sowie Teilbereiche des Verwaltungsdienstes Jugendamt, wie Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.2 EDV

Ziele

optimale Bereitstellung der IT-technischen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.720	24.390	23.140	21.780	12.950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		22.720	24.390	23.140	21.780	12.950
10	= Ordentliche Erträge		22.720	24.390	23.140	21.780	12.950
11	- Personalaufwendungen	-347.505	-332.750	-340.120	-342.050	-345.490	-348.940
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-99.618	-100.660	-99.590	-99.120	-100.130	-101.130
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-180.901	-178.660	-184.700	-186.540	-188.410	-190.290
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.941	-14.250	-14.750	-14.890	-15.040	-15.190
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-35.435	-34.680	-36.080	-36.450	-36.810	-37.180
5041000	Beihilfen für Beamte	-15.610	-4.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.789	-23.361	-25.560	-25.850	-26.130	-26.410
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.789	-23.361	-25.560	-25.850	-26.130	-26.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.079	-581.020	-572.500	-558.000	-558.000	-558.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.596	-14.500	-18.500	-8.000	-8.000	-8.000
5255200	Service und Wartung EDV	-81.471	-162.170	-147.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-371.012	-404.350	-407.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-117.310	-53.690	-36.020	-35.050	-27.260
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-45.960	-34.240	-25.710	-25.500	-17.700
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-71.350	-19.450	-10.310	-9.550	-9.560
15	- Transferaufwendungen	-684.533	-787.300	-798.370	-780.000	-780.000	-780.000
5379100	Verbandsumlage KDVZ	-684.533	-787.300	-798.370	-780.000	-780.000	-780.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.612	-118.120	-119.390	-59.560	-58.140	-58.150
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23					
5412100	Aus- und Fortbildung		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-7.425	-71.360	-67.040	-7.200	-5.770	-5.770
5423100	Leasing EDV-Hardware	-58.496	-40.820	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-60	-70	-70	-70	-70	-80
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.220	-1.810	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
5431300	Bürobedarf	-139	-350	-260	-270	-280	-280
5431400	Portokosten	-69	-270	-180	-180	-180	-180
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-179	-240	-220	-220	-220	-220
5431650	Bekanntmachungskosten		-50				
5431700	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.585.518	-1.959.861	-1.909.630	-1.801.480	-1.802.810	-1.798.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.585.518	-1.937.141	-1.885.240	-1.778.340	-1.781.030	-1.785.810
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.585.518	-1.937.141	-1.885.240	-1.778.340	-1.781.030	-1.785.810
26	= Jahresergebnis	-1.585.518	-1.937.141	-1.885.240	-1.778.340	-1.781.030	-1.785.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.274	14.600	14.600	14.600	14.600
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh		14.274	14.600	14.600	14.600	14.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.266	-14.779	-16.069	-14.047	-14.275
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.266	-14.779	-16.069	-14.047	-14.275

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.585.518	-1.937.133	-1.885.419	-1.779.809	-1.780.477	-1.785.485

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

3.000,00 € Diverse Ersatzteile
10.000,00 € Ersatz/Austausch Kaufgeräte
5.000,00 € Hardware außerhalb des investiven Bereichs (Zentralisierung)
18.500,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

112.000,00 € Wartungsverträge, Beschaffungen von Kleingeräten
35.000,00 € Hosting und Wartung Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)
147.000,00 € Gesamt

5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDZV

SaaS (Software as a Service) zuzgl. Kosten Netcologne (über KDZV)

5379100 Verbandsumlage KDZV

KDZV-Umlage
793.000,00 € Vorauszahlungen 2015 (vorl. Ergebnis 2015) abzgl. abgeschlossener Maßnahmen/zuzigl. neuer Maßnahmen
4500,00 € Darlehensmodul Infoma Abt. 20.1
870,00 € Darlehensmodul Infoma Abt. 20.1 jährliche Pflegekosten
798.370,00 € Gesamt

5391100 Umlage KDZV

Gemäß Entwurf Wirtschaftsplan KDZV

5422550 Nutzungsentgelte Software

Office-Lizenzen (200x)
Photoshop (jährl.)
+2 Lizenzen Adobe Photoshop f. 11.1/Archiv (einm.)
+2 Lizenzen Adobe Acrobat professionell f. 11.1/Archiv (jährl.)
+1 Lizenz VergabeSW (3.200,00 €)
Lizenz Kita-Navigator (jährl. 1.400,00 €)

67.044,00 € Gesamt

67.040,00 € Gerundet

5423100 Miete EDV-Hardware

Laufende Leasingverträge und zusätzlich zu ersetzende Verträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.083	-150.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.083	-150.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.324	-216.620	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-18.556	-46.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-8.768	-170.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.408	-366.620	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.408	-366.620	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

5.000,00 € Div. Hardware i. R. d. Zentralisierung (I001276)

7.500,00 € Beschaffung von Bildschirmen und Scannern im Rahmen des Dokumentenmanagementsystem (I001416)

12.500,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

10.000,00 € Software D3 Dokumentenmanagementsystem (I001415)

Die Akten der Stadtverwaltung sollen künftig mit Hilfe des DMS d3 digital geführt werden. 2015 wurde in Pilotbereichen gestartet. 2016 sollen weitere Ämter und Abteilungen der Kolpingstadt Kerpen folgen.

Es entstehen Kosten in der genannten Höhe. Dieser Kostenplan war auch Bestandteil des Grundsatzbeschlusses des HFA vom 24.10.2014.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.12	Recht und Versicherungsschutz

Beschreibung

- Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen Verfahren
- Rechtsberatung der Verwaltungsführung und Ämter
- Geltendmachung von Haftpflichtschäden und Eigenschäden
- Rechtliche Prüfung von Verträgen
- Verwaltung und Überwachung der städtischen Versicherungen, sowie konkreter Schadensabwicklungen
- Durchsetzen von Schadensersatzansprüchen und Forderungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

12 Rechtsangelegenheiten

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner	4,66 €	5,17 €	5,25 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	1					
10	= Ordentliche Erträge	1					
11	- Personalaufwendungen	-265.808	-292.630	-295.600	-296.830	-299.820	-302.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-140.725	-117.210	-116.380	-115.830	-117.010	-118.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-94.183	-113.810	-116.710	-117.870	-119.060	-120.250
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.427	-9.040	-9.330	-9.420	-9.510	-9.610
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-18.941	-22.570	-23.180	-23.410	-23.640	-23.880
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.532	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.431	-27.201	-29.870	-30.210	-30.540	-30.870
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-36.431	-27.201	-29.870	-30.210	-30.540	-30.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.575	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.634	-8.900	-8.670	-8.800	-8.920	-9.050
5412100	Aus- und Fortbildung	-773	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.332	-3.600	-3.570	-3.680	-3.790	-3.900
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-601	-950	-760	-760	-760	-760
5431300	Bürobedarf	-511	-500	-530	-550	-560	-580
5431400	Portokosten	-389	-620	-530	-530	-530	-530
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-993	-830	-880	-880	-880	-880
5431700	Dienstreisen	-35	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.448	-331.381	-336.840	-338.540	-341.980	-345.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-311.447	-331.381	-336.840	-338.540	-341.980	-345.470
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-311.447	-331.381	-336.840	-338.540	-341.980	-345.470
26	= Jahresergebnis	-311.447	-331.381	-336.840	-338.540	-341.980	-345.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.877	10.100	10.100	10.100	10.100
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh		9.877	10.100	10.100	10.100	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.877	-24.383	-25.392	-24.183	-24.484
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-9.564	-9.908	-10.772	-9.417	-9.570
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-14.313	-14.475	-14.620	-14.766	-14.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.447	-345.381	-351.123	-353.832	-356.063	-359.854

Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

- An- und Verkauf von Grundstücken,
Bewirtschaftung von Grundstücken,
Erbbaurechte
- Pacht- und Mietangelegenheiten unbebauter Grundstücke,
Liegenschaftskataster

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Organisationseinheit

17.2 Liegenschaften

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	3,08 €	7,82 €	5,81 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
4311000	Verwaltungsgebühren	200					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151					
4321810	Anerkennungsgebühren	1.555	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten		700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.386	131.100	115.460	115.510	115.510	115.560
4411000	Mieten und Pachten	170.801	119.550	103.410	103.460	103.460	103.510
4411100	Erbbauzinsen	8.832	8.830	9.330	9.330	9.330	9.330
4411300	Jagdrecht	5.753	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485100	Kostenerstattung GEV	9.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	75					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	2					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.460					
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	21.483					
4591500	Periodenfremde Erträge	2.977					
10	= Ordentliche Erträge	221.502	143.900	127.760	127.810	127.810	127.860
11	- Personalaufwendungen	-248.027	-294.730	-291.700	-293.450	-296.400	-299.350
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-86.995	-93.280	-79.310	-78.930	-79.730	-80.540
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-121.305	-127.330	-130.780	-132.090	-133.420	-134.740
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			-5.220	-5.270	-5.320	-5.370
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.601	-10.080	-10.160	-10.270	-10.370	-10.470
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.239	-24.040	-24.750	-25.000	-25.250	-25.500
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			-1.480	-1.490	-1.510	-1.520
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.887	-40.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.521	-21.648	-20.360	-20.590	-20.810	-21.040
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.521	-21.648	-20.360	-20.590	-20.810	-21.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.598	-41.500	-83.500	-41.500	-41.500	-41.500
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-2.856	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-38.735	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-7					
5291805	Verwaltung Mietshäuser			-42.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-660	-660	-660	-660
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-660	-660	-660	-660
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.322	-269.727	-73.280	-19.060	-9.960	-9.970
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.000	-500	-500	-500	-500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-484	-640	-540	-540	-540	-540
5431300	Bürobedarf	-251	-180	-230	-240	-240	-250
5431400	Portokosten	-148	-500	-340	-340	-340	-340
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-225	-320	-290	-290	-290	-290
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-111.900	-263.937	-62.230	-8.000	-7.000	-7.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-485	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-18	-150	-50	-50	-50	-50
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.812					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5483000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Bürgschaften			-8.100	-8.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.469	-627.605	-469.500	-375.260	-369.330	-372.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-205.967	-483.705	-341.740	-247.450	-241.520	-244.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-146					
5510000	Zinsaufwendungen Bund	-146					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-146					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-206.113	-483.705	-341.740	-247.450	-241.520	-244.660
26	= Jahresergebnis	-206.113	-483.705	-341.740	-247.450	-241.520	-244.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.972	-46.614	-47.348	-46.197	-46.327
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-8.122	-8.414	-9.148	-7.997	-8.127
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-30.850	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-206.113	-522.677	-388.354	-294.798	-287.717	-290.987

Erläuterungen

4411000 Mieten, Pachten unbebaute Grundstücke

- 400 € Minigolfanlage Türnich
- 5.400 € Imbisspavillion Stiftsstraße
- 2.152 € Tennis Club Buir
- 1.637 € Tennis Club Neu Bottenbroich
- 625 € Tennis Club Kerpen
- 582 € Tennis Club Sindorf
- 750 € Pacht Angelverein Sindorf
- 20.000 € Landpacht
- 70.360 € Auskiesungszins lt. Vertrag

103.406 € Gesamt

103.410 € Gerundet

4411100 Erbbauzinsen

- 482 € St. Albanus und Leonardus Schützen Manheim
- 2.090 € Präha Horrem
- 1.371 € PÄNZ, private KITA Sindorf
- 508 € St. Hubertus Schützen Brüggem
- 13 € St. Sebastianus Schützen Türnich
- 4.013 € Pippolino Sindorf
- 487 € St. Sebastianus Schützen Sehnath
- 366 € Tennisclub Blau Weiß

9.330 € Gesamt

5291805 - Verwaltung Mietshäuser

Aufwendungen für die Verwaltung Hochhaus Maastrichter Straße lt. Wirtschaftsplan

5431600 - Sachverst.-, Anwalts- und Gerichtskosten

- 38.230 € Rechtsanwaltskosten Maastrichter Straße
- 10.000 € Verfahren Waldweg und Falder/ Bürrig
- 14.000 € Bewertung von Grundstücken in Flüchtlingsangelegenheiten

62.230 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725.045	3.244.000	2.148.000	2.023.000	314.000	
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	725.045	3.244.000	2.148.000	2.023.000	314.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			370.000			
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen			370.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.045	3.244.000	2.518.000	2.023.000	314.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-30.112	-719.980	-4.310.000	-261.800	-220.000	-220.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-30.112	-719.980	-4.310.000	-261.800	-220.000	-220.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.112	-719.980	-4.310.000	-261.800	-220.000	-220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	694.933	2.524.020	-1.792.000	1.761.200	94.000	-220.000

Erläuterungen

6821000 Verkauf von Grundstücken

110.500 € Burgackerstraße
 1.100.000 € Waldweg
 90.000 € ehemaliger Kindergarten Platanenallee (2017: 104.000 €)
 533.500 € Hubertusplatz
 314.000 € Türnich III

2.148.000€ Gesamt

6891000 Sonstige Investitionseinzahlungen

370.000€ Erhalt eines Grundstücks in Verbindung mit dem Projekt Schloss Türnich

7821000 Erwerb von Grundstücken

650.000 € Grundstücke Flüchtlingsunterkünfte
 1.100.000 € Grundstücke Flüchtlingsunterkünfte Containerplätze
 1.320.000 € Grundstücke Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsbau
 370.000 € Grundstück Projekt Schloss Türnich
 650.000 € Grundstücke Neubau KITAs
 200.000 € Land für Tauschzwecke oder unvorhergesehen Baumaßnahmen
 20.000 € Nebenkosten dazu

4.310.000 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164	5.000	5.800	4.800	4.800	4.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.359					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.805		1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.137	96.500	85.000	86.000	86.000	86.000
4411000	Mieten und Pachten	126.137	96.500	85.000	86.000	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.188	20.060	22.000	23.000	23.000	23.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	27.744					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	4	60				
4488450	Erstattung Betriebskosten	36.440	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	196.488	121.560	112.800	113.800	113.800	113.800
11	- Personalaufwendungen	-517.450	-500.210	-544.040	-545.510	-550.990	-556.540
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-212.421	-263.270	-270.320	-269.050	-271.770	-274.530
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-208.303	-169.590	-203.030	-205.060	-207.110	-209.180
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.900	-4.250				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.337	-13.300	-15.880	-16.040	-16.200	-16.370
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-41.608	-33.610	-39.810	-40.210	-40.610	-41.010
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.882	-1.190				
5041000	Beihilfen für Beamte	-25.999	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.992	-61.099	-69.380	-70.170	-70.930	-71.700
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-54.992	-61.099	-69.380	-70.170	-70.930	-71.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.443	-286.080	-305.100	-264.460	-368.330	-384.070
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-111.973	-99.400	-118.900	-79.010	-180.680	-191.320
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-113					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-90.903	-84.000	-79.500	-82.000	-82.000	-84.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-33.593	-32.600	-31.700	-33.100	-33.100	-34.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-34.909	-38.500	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.306	-10.200	-13.500	-14.000	-15.000	-16.000
5241700	Reinigungsmittel	-173	-450	-450	-450	-450	-450
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-10.768	-10.000	-10.300			
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-6.651	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.054	-2.630	-3.950	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-47.620	-62.060	-62.060	-62.060	-62.060
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-47.620	-62.060	-62.060	-62.060	-62.060
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.796	-101.660	-105.310	-102.850	-107.880	-102.920
5412100	Aus- und Fortbildung	-680	-4.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-272	-320	-310	-320	-330	-340
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-5.465	-6.520	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
5431300	Bürobedarf	-967	-780	-900	-930	-950	-980
5431400	Portokosten	-772	-460	-640	-640	-640	-640
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-30	-20	-20	-20	-20
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-29.851	-10.250	-15.000	-15.000	-20.000	-15.000
5431700	Dienstreisen	-2.845	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.944					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.680	-996.669	-1.085.890	-1.045.050	-1.160.190	-1.177.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-718.192	-875.109	-973.090	-931.250	-1.046.390	-1.063.490
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-718.192	-875.109	-973.090	-931.250	-1.046.390	-1.063.490
26	= Jahresergebnis	-718.192	-875.109	-973.090	-931.250	-1.046.390	-1.063.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.750	16.100	16.100	16.100	16.100
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh		15.750	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332	-20.982	-17.158	-18.428	-16.436	-16.662
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.052	-14.558	-15.828	-13.836	-14.062
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-5.530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.332	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-719.524	-880.341	-974.148	-933.578	-1.046.726	-1.064.052

Erläuterungen

4488450 Erstattung Betriebskosten

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

Dies betrifft - zunächst - folgende Gebäude:

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

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

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

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

- 40.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 40.000,00 € Probeentnahmeventile für Legionellenuntersuchungen
- 30.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen
- 500,00 € Spielfeldmarkierungsfarbe Juze Brüggen
- 1.400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 7.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

118.900,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITA-Leitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5412100 Aus- und Fortbildung

zusätzliche Fortbildungen zum Gebäudebetriebswirt (ca. 2.500 €)

5431600 Sachverst.-, Anw.- u. Gerichtskost

2016 EU-weite Ausschreibung Energie

2017 EU-weite Ausschreibung Gebäudeversicherungen

2018 EU-weite Ausschreibung Energie

5441510 Selbstbeteiligung Versicherungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.006					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.006					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.006					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.006					

Produktbeschreibung Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.1 Hochbau

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	50				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	90	50				
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	90	80.050	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-876.204	-924.670	-923.920	-933.170	-942.500	-951.930
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-692.638	-733.140	-729.190	-736.490	-743.850	-751.290
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-56.574	-58.980	-59.780	-60.380	-60.990	-61.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-126.992	-132.550	-134.950	-136.300	-137.660	-139.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433	-2.160	-1.360	-760	-760	-760
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-568	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-66	-1.400	-600			
5251300	KFZ-Steuer	-112	-110	-110	-110	-110	-110
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-686	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.558	-25.120	-27.090	-25.650	-25.710	-25.770
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92					
5412100	Aus- und Fortbildung	-180	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-63	-500	-2.300	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-877	-930	-940	-970	-1.000	-1.030
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-4.067	-5.040	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
5431300	Bürobedarf	-881	-980	-960	-990	-1.020	-1.050
5431400	Portokosten	-614	-550	-600	-600	-600	-600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.347	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-16.923	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431700	Dienstreisen	-2.514	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.195	-951.950	-952.370	-959.580	-968.970	-978.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-905.105	-871.900	-872.370	-879.580	-888.970	-898.460
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-905.105	-871.900	-872.370	-879.580	-888.970	-898.460
26	= Jahresergebnis	-905.105	-871.900	-872.370	-879.580	-888.970	-898.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.681	79.694	82.050	82.050	82.050	81.850
4811110	Inn. Verr. Handwerker	67.902	68.400	68.700	68.700	68.700	68.500
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	1.779		1.800	1.800	1.800	1.800
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		11.294	11.550	11.550	11.550	11.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.418	-25.596	-27.803	-24.343	-24.734
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-24.418	-25.296	-27.503	-24.043	-24.434
5811100	Innere Verrechnung Bauhof			-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-835.424	-816.624	-815.916	-825.333	-831.263	-841.344

Erläuterungen

4811110 Inn. Verr. Handwerker

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

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

68.700,00 € Gesamt

4811120 Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistg. Friedh

Die zugehörigen Aufwendungen sind bei Produkt 55.553 veranschlagt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers; Ansatz bisher unter 11.111.18 (Bauhof).

5251300 KFZ-Steuer

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5412100 Aus- und Fortbildung

zusätzliche Fortbildungskosten, neben den jährlichen Pflichtseminaren für Architekten, zum Thema BHKW (ca. 350 €) und Auto-CAD (ca. 600 €).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	803					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	803					
10	= Ordentliche Erträge	2.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.971	-18.000	-16.000	-18.000	-16.000	-18.000
5281819	Städtepartnerschaft	-10.971	-18.000	-16.000	-18.000	-16.000	-18.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-200	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.971	-18.200	-16.100	-18.100	-16.100	-18.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.374	-17.200	-15.100	-17.100	-15.100	-17.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.374	-17.200	-15.100	-17.100	-15.100	-17.100
26	= Jahresergebnis	-8.374	-17.200	-15.100	-17.100	-15.100	-17.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.374	-17.200	-15.100	-17.100	-15.100	-17.100

Erläuterungen

5281819 Städtepartnerschaft

In den Jahren 2017 und 2019 werden mehr Haushaltsmittel benötigt, da beschlossen wurde, dass alle 2 Jahre, zusätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft, eine größere Partnerschaftsveranstaltung stattfindet. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2015 (TOP 7)

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	11,84 €	12,19 €	12,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-751.374	-743.760	-775.090	-782.050	-789.880	-797.790
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-77.285	-64.680	-53.930	-53.680	-54.230	-54.780
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-525.004	-523.700	-556.110	-561.670	-567.280	-572.960
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-41.099	-41.050	-43.470	-43.910	-44.350	-44.790
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-104.892	-104.330	-111.580	-112.690	-113.820	-114.960
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.025	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5041100	Untersuchungskosten	-70					
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.008	-15.011	-13.840	-14.000	-14.150	-14.310
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.008	-15.011	-13.840	-14.000	-14.150	-14.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150	-150	-150	-150	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-150	-150	-150	-150	-140
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.396	-18.450	-19.440	-19.540	-19.630	-19.730
5412100	Aus- und Fortbildung	-257	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-721	-480	-620	-640	-660	-680
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.246	-2.880	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.287	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431300	Bürobedarf	-2.026	-2.840	-2.510	-2.590	-2.660	-2.740
5431400	Portokosten	-7.817	-6.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4.603	-2.700	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
5431700	Dienstreisen	-439	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.778	-777.371	-808.520	-815.740	-823.810	-831.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-791.778	-777.371	-808.520	-815.740	-823.810	-831.970
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-791.778	-777.371	-808.520	-815.740	-823.810	-831.970
26	= Jahresergebnis	-791.778	-777.371	-808.520	-815.740	-823.810	-831.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.639	6.810	6.810	6.810	6.810
4811300	Inn. Verr. Verwkschl Gebührenhh		6.639	6.810	6.810	6.810	6.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.967	-45.196	-48.021	-43.965	-44.588
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-29.654	-30.721	-33.401	-29.199	-29.674
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-14.313	-14.475	-14.620	-14.766	-14.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-791.778	-814.699	-846.906	-856.951	-860.965	-869.748

Produktbeschreibung Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458	88.550	111.310	103.870	94.960	79.050
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	248					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.210	88.550	111.310	103.870	94.960	79.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.475	90.650	90.240	90.240	90.240	90.240
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt.)	89.775	89.820	90.240	90.240	90.240	90.240
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.138					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.347	100				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	215	630				
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe		100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.773					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	18.311					
4562500	Stundungszinsen	162					
4591500	Periodenfremde Erträge	1.300					
10	= Ordentliche Erträge	116.006	181.800	204.150	196.710	187.800	171.890
11	- Personalaufwendungen	-4.524.872	-4.528.360	-4.633.310	-4.677.070	-4.723.880	-4.771.130
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-224.459	-208.490	-175.720	-174.900	-176.680	-178.460
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.320.523	-3.346.150	-3.449.350	-3.483.840	-3.518.680	-3.553.870
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-271.828	-264.140	-273.560	-276.300	-279.060	-281.850
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-658.234	-659.580	-684.680	-691.530	-698.450	-705.430
5041000	Beihilfen für Beamte	-42.930	-50.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
5041100	Untersuchungskosten	-6.898					
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.109	-48.384	-45.100	-45.620	-46.110	-46.610
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-58.109	-48.384	-45.100	-45.620	-46.110	-46.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.072	-846.280	-949.930	-817.900	-824.710	-829.110
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-51.878	-13.000	-22.000	-15.070	-14.620	-15.220
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-12.877	-14.600	-14.800	-15.000	-15.000	-15.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-23.905	-18.300	-21.000	-22.500	-22.500	-23.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.032	-7.000	-7.800	-8.000	-8.240	-8.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.470	-2.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5241700	Reinigungsmittel	-2.899	-3.000	-3.500	-3.610	-3.710	-3.820
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.985	-4.570	-5.210	-5.370	-5.530	-5.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-113.733	-113.000	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-109.435	-86.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5251200	KFZ-Versicherung	-26.817	-32.000	-31.970	-32.600	-33.260	-33.920
5251300	KFZ-Steuer	-11.092	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-69.184	-78.000	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-10.175	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-70	-500	-300	-300	-300	-300
5255806	Software ARES/GRIS	-11.464	-25.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-48.313	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache	-1.182	-500	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache		-400	-400	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-200	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	-10.454	-20.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-490	-500	-500	-500	-500	-500
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-490	-500	-500	-500	-500	-500
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-1.408	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen		-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-343	-350	-350	-350	-350	-350
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-2.000	-18.000	-58.600	-20.000	-20.000	-20.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.744	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-1.055	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281516	Außenanlagen Archiv		-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-23.025	-63.360	-103.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-12.051	-49.500	-36.500	-13.500	-13.500	-13.500
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-23.774	-50.000	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-899	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahn				-2.500	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-17.273	-23.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-3.776	-11.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-35.735	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-7.897	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281526	Verkehrszeichen	-29.718	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich		-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-5.669	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	-565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.207	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281550	Werkstattbedarf	-14.535	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000
5291100	Deponiekosten	-16.242	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-11.236	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.568	-268.410	-244.380	-257.100	-283.490	-300.520
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.			-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.568	-268.410	-238.130	-250.850	-277.240	-294.270
16	- Sonstige Aufwendungen	-70.524	-90.670	-101.750	-90.130	-90.660	-91.210
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92					
5412100	Aus- und Fortbildung	-8.352	-11.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.307	-16.150	-16.150	-18.000	-18.000	-18.000
5412300	Personalnebensausgaben	-244					
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-16.649	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-434	-520	-500	-520	-530	-550
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.787	-10.810	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5431300	Bürobedarf	-1.097	-1.650	-1.250	-1.290	-1.330	-1.370
5431400	Portokosten	-1.262	-1.280	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.257	-2.360	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-18	-200				
5431700	Dienstreisen	-684	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-22.091	-23.200	-23.450	-23.920	-24.400	-24.890
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-245					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.003					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.400.144	-5.782.104	-5.974.470	-5.887.820	-5.968.850	-6.038.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.284.138	-5.600.304	-5.770.320	-5.691.110	-5.781.050	-5.866.690
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.284.138	-5.600.304	-5.770.320	-5.691.110	-5.781.050	-5.866.690
26	= Jahresergebnis	-5.284.138	-5.600.304	-5.770.320	-5.691.110	-5.781.050	-5.866.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.909.932	4.728.640	4.728.640	4.728.640	4.714.040
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen		3.930.430	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.710.400
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof		116.700	121.200	121.200	121.200	121.200
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft		260.000	302.900	302.900	302.900	302.900
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.		172.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811300	Inn. Verr. Verwksl. Gebührenhh		426.902	420.640	420.640	420.640	420.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.283.838	-693.972	-1.045.280	-966.070	-1.056.010	-1.156.250

Erläuterungen

4487395 Kostenerstattung DSD (19% MwSt.)

Die zugehörigen Kosten entstehen ebenfalls bei Produkt 011 111 018.

Die Kostenerstattung errechnet sich wie folgt:

Einwohner x 1,41 € zzgl. MwSt.

für 2016: 64.000 EW x 1,41 € = 90.240 € zzgl. MwSt.

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

4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

1.600,00 €	11 111 04	5811100 Beschäftigtenvertretung
20.100,00 €	11 111 06 04	5811100 Verwaltungsgebäude
38.200,00 €	11 111 13 99	5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverw.
1.200,00 €	11 111 14	5811100 Kaufmännische Gebäudewirtschaft
300,00 €	11 111 15	5811100 Techn. Gebäudewirtschaft
6.700,00 €	12 122 99	5811100 Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten
5.900,00 €	12 126 01	5811100 Feuerwehr
139.100,00 €	21 211 01 99	5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
7.200,00 €	21 212 01 01	5811100 Hauptschule Horrem
8.600,00 €	21 212 01 02	5811100 Adolf-Kolping-Schule
24.200,00 €	21 215 01 01	5811100 Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
37.900,00 €	21 217 01 01	5811100 Europaschule
44.900,00 €	21 218 01 01	5811100 Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)
16.100,00 €	21 221 01 01	5811100 Martinusschule
300,00 €	25 252 01	5811100 Stadtarchiv
40.000,00 €	25 281 03	5811100 Eigenes Kulturprogramm
126.900,00 €	36 365 01 99	5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
3.500,00 €	36 366 02 02	5811100 Jugendzentrum Sindorf
524.400,00 €	36 366 03	5811100 Öffentliche Spielplätze
225.400,00 €	42 424 01	5811102 Sportplätze

14.400,00 €	42 424 02 01 5811100	Freibad Türnich
14.600,00 €	42 424 02 04 5811100	Freizeitbad Erftlagune
172.400,00 €	51 511 99	5811100 Produkt übergr. Kosten Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation
112.000,00 €	54 541 01 03 5811100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
1.627.700,00 €	54 541 99	5811100 Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen
498.900,00 €	55 551 01	5811103 Grünflächen
6.900,00 €	55 551 01	5811104 Grillplätze
600,00 €	55 551 01	5811105 Sonstige Erholungseinrichtungen
3.000,00 €	57 573 03 01 5811100	Soziokulturelles Zentrum
2.000,00 €	57 573 03 03 5811100	Erftthalle
3.725.000,00 €	Gesamt	

4811120 Inn. Verr. Bauhofleistungen Friedhof

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

5.600,00 €	55.553.02	Unterhaltung von Kriegs-, Ehren-, und jüdischen Gräbern
1.800,00 €	55.553.03	Bereitstellung der Leichenhallen
51.000,00 €	55.553.04	Bestattungen und Einäscherungen
62.800,00 €	55.553.05	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen

121.200,00 € Gesamt

4811125 Inn. Verr. Bauhofleist. für Abfallwirtsch.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

302.900,00 €	53 537 5811100	Abfallwirtschaft
--------------	----------------	------------------

4811135 Inn. Verr. Bauhof Straßenr./Winterd.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

60.000,00 €	54 545 01 5811100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.
95.000,00 €	54 545 02 5811100	Winterdienst

155.000,00 € Gesamt

4811150 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof

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

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

10.000,00 €	ungeplante bauliche Unterhaltung
7.500,00 €	Erneuerung der Verteilung
1.500,00 €	bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
3.000,00 €	notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

22.000,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

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

5255806 Software ARES/GRIS

15.500,00 €	Softwarepflegevertrag Ares/dbg
10.000,00 €	Pflege, Überarbeitung und Aktualisierung der GRIS-Daten

25.500,00 € Gesamt

Eventuell muss für die Aktualisierung der GRIS-Daten ab 2017 dauerhaft eine Summe kalkuliert werden. Über die entsprechende Höhe des Ansatzes kann aber derzeit keine Aussage getroffen werden. Das hängt einerseits vom Verlauf der Vervollständigung der GRIS-Daten bis Ende 2015/Anfang 2016 (siehe Sachkonto 7831900, I000721) ab, andererseits von künftigen Neubauprojekten und Umwandlungen vorhandener Flächen. Hierzu wird dann mit der nächsten Anmeldung für das Jahr 2017 eine genauere Einschätzung möglich sein.

5281500 Materialkosten Baubetriebshof

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

5281506 Außenanlage Grundschulen

Der Ansatz wird für die lfd. Unterhaltung der Außenanlagen sowie deren Ausstattungen benötigt. Ferner beinhaltet der Ansatz die Maßnahmen, die innerhalb von Projektwochen etc. ausgeführt werden müssen.

5281507 Kunststoffspielfeld Mühlenfeld

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

5281508 Kunststoffspielfeld Buir

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

5281509 Außenanlagen Hauptschulen

1.000,00 € Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen

7.000,00 € Erneuerung der Toranlage am Zugang Schulstraße einschließlich Demontage der alten Toranlage.

Die Toranlage ist derart stark durch Rostfraß beschädigt, dass eine weitere Unterhaltung nicht mehr möglich ist.

8.000,00 € Gesamt

5281511 Kunststoffspielfeld Realschule

Der Ansatz wird für die Reinigung der Kunststoffspielfläche im Hochdruckverfahren

5281512 Außenanlagen Gymnasien

20.000,00 € Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Sanierung der Schwellen

35.000,00 € Renovationsmaßnahmen der Schulsportanlage (vorbehaltlich der Ergebnisse aus der Sportstättenzielplanung)

Sperrvermerk!

Die Tennendecke des Sportplatzes sowie in Teilbereichen der Laufbahn ist nach langjähriger Benutzung verschlissen bzw. sehr stark abgenutzt und verdichtet. Eine Wasserdurchlässigkeit und Elastizität ist nicht mehr gegeben, zudem ist eine verstärkte Pfützenbildung auf der Spielfläche/Laufbahn mit einhergehenden Verschlämmungen zu erkennen. Durch Lockerung der Schichten und Einbau und Vermischung von Deck- und Stützkorn soll die Wasserdurchlässigkeit und Elastizität der Tennendecke wieder hergestellt.

3.600,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Fahnenmasten. Die Altmasten sind nicht mehr reparabel.

58.600,00 € Gesamt

5281513 Kunststoffspielfeld Gymnasien

Der Ansatz wird benötigt für die Reinigung der Kunststoffspielflächen im Hochdruckverfahren

5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze

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

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

30.000,00 € Einfassung des Fallschutzbereiches auf dem KSP Fichtenstraße (konnte 2015 nicht umgesetzt werden).

13.000,00 € Maßnahmen, die 2015 nicht umgesetzt werden konnten:

KSP Erich-Kästner-Str., Abbau der maroden Seilbahn (2.000 €);

KSP Antoniusstraße, Abbau der maroden Einfachschaukel (500 €);

KSP Buchfinkenweg, Abbau des maroden Holztraktors (1.000 €);

KSP Meisenweg, Abbau der maroden Seilbahn (2.000 €);

KSP Holzgasse, Abbau der maroden Kletterkombi (3.000 €)

KSP Auf dem Vorst, Abbau der maroden Schaukel (500 €);

KSP Brahmstraße, Abbau des maroden Sonnenschutz (1.000 €);

KSP Grundschule Buir, Abbau der maroden Kletterkombi (3.000 €);

103.000,00 € Gesamt

5281518 Außenanlagen Kindergärten

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

21.000,00 € Maßnahmen, die 2015 nicht umgesetzt werden konnten:

Kita Spielkiste: Erneuerung der Holzeinfassung der Sandfläche (8.500,00 €)

Kita Spielkiste: Erneuerung Wasserpumpe (3.300,00 €)

Kita Zauberwald: Rückbau Kriechtunnel (2.400,00 €)

Kita Hummelburg: Erneuerung Sonnenschutz (1.800,00 €)

Kita Uhlandstraße: Erneuerung maroder Palisaden an Hangrutsche (5.000,00 €)

36.500,00 € Gesamt

5281519 Unterhaltung Sportplätze

20.000,00 € Materialbeschaffung und Fremdleistungen, die für die Unterhaltung der städt. Sportplätze erforderliche sind.

32.000,00 € Renovationsmaßnahmen Sportplatz Graf-Berge-v.-Trips-Ring

11.000,00 € Renovationsmaßnahmen Tennenplatz Jahnstadion

63.000,00 € Gesamt

5281522 Unterhaltung Park-/Gartenanlagen

20.000,00 € Ausgaben für Material, Pflanzen sowie Unterhaltungsmaßnahmen älterer Grünanlagen

15.000,00 € Unterhaltungsarbeiten an wassergebundenen Wegefläche im Stadtgebiet

35.000,00 € Gesamt

5281523 Baumscheibensan. Geh-/Radwege

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

5281524 Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.

Der Ansatz umfasst die Ausgaben für Leistungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im städtischen Baumbestand sowie für erforderliche Fällarbeiten im gesamten Stadtgebiet.

5281525 Unterh. Straßenbegleitgrün

Der Ansatz ist für die Unterhaltung von Straßenbegleitgrün sowie die Ersatzbeschaffung von Pflanzmaterial (z.B. Straßenbäumen etc.) erforderlich.

5281526 Verkehrszeichen

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

5291100 Deponiekosten

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

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

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

5412100 Aus- und Fortbildung

10.000,00 € Gris Schulung, Schulung in d.b.g., Pflichtschulung nach dem Berufskraftfahrergesetz, Anwendertreffen, Auffrischung
Fachkräfteschulung für Kinderspielflächen, Fortbildung im Rahmen von Geräteführer, Motorsägenausbildung.

14.000,00 € Erwerb der Führerscheinklasse C/CE Die Maßnahme ist erforderlich, um den LKW-Einsatz im Rahmen der Winterdienstpflicht sicherzustellen.

24.000,00 € Gesamt

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

Der Ansatz ist für die Anmietung von Gerätschaften, Fahrzeugen und Spezialgeräten, u.a. der Hubsteiger zur jährlichen Baumpflege, erforderlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	18.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.600				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-13.600				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-480.289	-331.000	-379.200	-410.000	-400.000	-400.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-214.733	-156.000	-41.200	-100.000	-100.000	-100.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-265.021	-165.000	-328.000	-300.000	-300.000	-300.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-536	-10.000	-10.000	-10.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.289	-344.600	-379.200	-410.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-461.883	-339.600	-374.200	-405.000	-395.000	-395.000

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, technische Anlagen > 410 €

4.200,00 € Klimatestgerät (I001453)

Nach aktuellem Stand der Technik ist in jedem neuen Fahrzeug und Großgerät eine Klimaanlage vorhanden. Die Klimaanlagen müssen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten einer jährlichen Wartung unterzogen werden. Die Kosten hierfür liegen (geräteabhängig) pro Fahrzeug jährlich bei durchschnittlich 150,00 €. Bei aktuell ca. 40 (Tendenz steigend) Fahrzeugen und Geräten mit Klimaanlage entspricht das Kosten von jährlich rund 6.000,00 €. Die Anschaffung hätte sich demnach bereits nach 1 Jahr amortisiert.

6.500,00 € Wasserfass auf Fahrgestell (I001455)

Das zu beschaffende Wasserfass wird u.a. zur Bewässerung von Jungbäumen benötigt. Damit ein Anwachsen neu gepflanzter Bäume gewährleistet werden kann ist eine Bewässerung unumgänglich. Pro Baum werden ca. 100 l Wasser benötigt. Mit vorhandenen Fässern mit einem Fassungsvermögen von ca. 300 Litern können lediglich 3 Bäume mit einer Füllung pro Wässerungsgang bewässert werden. Um hier ein effizientes Arbeiten zu gewährleisten ist die Anschaffung eines Wasserfasses mit einem größeren Fassungsvermögen dringend erforderlich.

18.500,00 € Aufsitzrasenmäher (I001456)

Die Mahd der mittelgroßen Rasenflächen im Stadtgebiet mit handgeführtem Rasenmäher ist sehr zeitaufwendig und für die Mahd mit dem Großflächenmäher sind diese Flächen nicht geeignet. Durch das hohe Eigengewicht der Großflächenmäher sind die Mäher nicht bei allen Bodenverhältnissen einsetzbar, teilweise werden Flurschäden auf den Rasenflächen verursacht. Im Jahr 2015 wurden bereits 2 Mäher angeschafft und haben sich auf mittelgroßen Rasenflächen bewährt.

10.000,00 € Laubverladegerät auf Fahrgestell (I001457)

Das anzuschaffende Gerät wird zur maschinellen Aufnahme von größeren Laubmengen benötigt.

Auf größeren Flächen wie z.B. Bürgerpark, Mühlenfeldpark etc. ist das Aufsammeln des Herbstlaubes per Hand sehr zeitaufwendig. Das Laub wird per Hand zusammengereicht, auf Anhänger verladen und wieder per Hand entladen.

Um die Arbeitsabläufe zu straffen und die Laubentsorgung zu optimieren ist die Anschaffung eines entsprechenden Anhängers mit Aufnahmeeinheit für Laub dringend erforderlich.

Das selbstfahrende Aufladegerät wird mittels vorhandenem Schlepper zu den jeweiligen Einsatzbereichen verfahren. Hinzu kommt, dass zu „Hauptlaubzeiten“ im Herbst das Gerät auch auf den städtischen Friedhöfen einsetzbar ist.

1.500,00 € Schweißgerät (I001458)

Für Schweißarbeiten im Außenbereich z.B. an Zaun- und Toranlagen wird ein mobiles Schweißgerät benötigt, das von den Abmessungen her in den Werkstattwagen passt.

500,00 € Akkuschauber (I001459)

Die Anschaffung ist erforderlich, da der vorhandene Akku- Schrauber auf Grund seines Alters nicht mehr die volle Leistung bringt und nur noch begrenzt einsetzbar ist. Die Reparatur wäre nicht wirtschaftlich.

41.200,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

200.000,00 € LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran (I001461)

Der Einsatz des LKW erfolgt auf den Friedhöfen, Grünflächen, Kinderspielplätzen, Sportanlagen und zur Sicherstellung des städtischen Winterdienstes. Der LKW wird in allen Arbeitsbereichen für das Verfahren und Laden von losen Schüttgütern, Abfällen, Grünschnitt, Sandaustausch und zur Beseitigung von "wildem Müll" eingesetzt.

Der Alt – LKW wurde im Jahr 2005 angeschafft und hat bis zum heutigen Zeitpunkt eine Laufleistung von ca. 192.500 km. Die Ersatzbeschaffung ist im Investitionsplan zwar erst für 2017 vorgesehen, muss aber aufgrund des Zustands bereits im Jahr 2016 vorgenommen werden.

Das Fahrzeug weist Undichtigkeiten an Schläuchen, Dichtungen und Kupplungen auf und zeigt u.a. durch den Salzeinsatz im Winterdienst erhebliche Korrosionsschäden. Der Fahrersitz ist reparaturbedürftig. Der Ladekran wurde schon mehrfach geschweißt. Ein Bolzen am Kran ist ausgeschlagen.

115.000,00 € 4 Pritschenwagen (I001460)

Ersatzbeschaffungen für folgende Fahrzeuge:

BM- 2347, Baujahr: 2006, km- Stand: 90.000

BM- SB 384, Baujahr: 2000, km- Stand: 102.000

BM- SB 647, Baujahr: 2003, km- Stand: 153.000

Die Fahrzeuge werden als Gruppenfahrzeuge in der Grünflächenunterhaltung eingesetzt. Neben der Personalbeförderung dienen diese Pritschenwagen auch dem Transport von Arbeitsmaterialien und Gerätschaften. Ferner ist zur Sicherstellung des Winterdienstes grundsätzlich eine Einbindung der Pritschenfahrzeuge im städtischen Winterdienst geplant.

Bei allen 3 Fahrzeugen läuft der TÜV bis 2016. Aufgrund von erheblichen Korrosionsschäden, auch an tragenden Teilen, ist ohne erhebliche Investitionen nicht mit einer weiteren TÜV- Genehmigung zu rechnen. Außerdem weisen die Fahrzeuge an Schläuchen, Dichtungen und Getriebe Undichtigkeiten auf. In Anbetracht des Reparaturumfangs und des Fahrzeugalters sind die Reparaturen unwirtschaftlich.

Am 17.03.2016 wurde bei einem Verkehrsunfall der Pritschenwagen BM SB 1044 stark beschädigt und ist seit dem nicht mehr einsatzfähig. Das Schadensgutachten weist einen wirtschaftlichen Totalschaden aus. Das Fahrzeug wird in der Grünflächenunterhaltung eingesetzt und muss zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ersetzt werden.

13.000,00 € 2 Tandemanhänger als Kipper (I001462)

Die Anhänger sind erforderlich um selbstfahrende Arbeitsgeräte mit geringer Geschwindigkeit zu den jeweiligen Einsatzorten zu transportieren. Sie werden mittels vorhandener Pritschenfahrzeuge betrieben. Zur Sicherstellung der laufenden Pflegearbeiten im Stadtgebiet ist die Anschaffung dringend erforderlich.

Die selbstfahrenden Arbeitsgeräte wie z.B. Rasenmäher können so schneller und effizienter eingesetzt werden.

328.000,00 € Gesamt

7831900 Ausz. immat. Vermögensgegenst. > 410 €

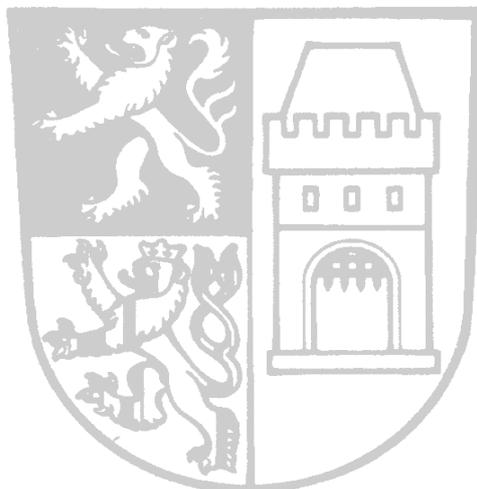
10.000,00 € Projekt GIS/ARES (I000721)

Die für 2015 angemeldete Summe wird nicht für die Anschaffung des Auftragsmoduls der Fa. dbg verwendet, sondern wegen geänderter Prioritäten für eine Generalisierung der GRIS-Daten bzw. für eine Erfassung der in GRIS seit der Überfliegung in 2009 neu hinzugekommenen Flächen. Allein die Nacherfassung wird wegen des Auftragsvolumens in 2015 nicht abgeschlossen werden können, insofern wird diese Maßnahme in 2016 weitergeführt werden müssen. Inwieweit darüber hinaus für 2017 noch Mittel benötigt werden, ist derzeit nicht abschätzbar und hängt vom Verlauf der Maßnahme ab. Vorsorglich wird daher auch für 2017 nochmals eine Summe einkalkuliert.

Produktbereich

012

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.594	222.370	226.440	233.340	233.740	219.910
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.653.932	4.709.600	4.172.000	4.172.050	4.172.100	4.172.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.192	115.700	116.050	116.050	116.050	116.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.824	2.164.240	2.251.890	2.377.450	2.368.270	2.374.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.545	285.150	364.300	364.300	364.300	364.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.457.087	7.497.060	7.130.680	7.263.190	7.254.460	7.246.870
11	- Personalaufwendungen	-6.070.375	-8.078.280	-8.395.950	-9.305.850	-9.399.830	-9.534.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185.902	-1.198.755	-1.404.940	-1.661.720	-1.677.320	-1.693.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.170	-1.307.450	-1.492.540	-1.559.310	-1.317.580	-1.343.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-641.650	-659.270	-681.410	-719.500	-736.610
15	- Transferaufwendungen	-8.864	-9.520	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-717.270	-838.950	-834.130	-757.970	-762.240	-772.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.223.582	-12.074.605	-12.797.730	-13.976.760	-13.886.970	-14.091.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.766.495	-4.577.545	-5.667.050	-6.713.570	-6.632.510	-6.844.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.766.495	-4.577.545	-5.667.050	-6.713.570	-6.632.510	-6.844.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.766.495	-4.577.545	-5.667.050	-6.713.570	-6.632.510	-6.844.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.553.502	3.022.206	4.440.446	4.451.862	4.463.316	4.474.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.562.712	-3.068.181	-4.491.128	-4.503.733	-4.508.511	-4.518.621
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.775.705	-4.623.520	-5.717.732	-6.765.441	-6.677.705	-6.887.908

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.991	122.000	167.800	134.400	122.000	166.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.314	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	220.305	122.000	167.800	134.400	122.000	166.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.460	-20.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-326.229	-289.360	-436.650	-339.350	-840.850	-792.850
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	-344.689	-309.760	-436.650	-339.350	-840.850	-792.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-124.384	-187.760	-268.850	-204.950	-718.850	-626.350

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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,56 €	0,55 €	0,01 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.611					
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl	33.611					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158					
4561000	Bußgelder / Verwargelder	658					
4561700	Zwangsgelder	500					
10	= Ordentliche Erträge	34.769					
11	- Personalaufwendungen	-14.219					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.806					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.179					
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.468					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-744					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-839					
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.184					
12	- Versorgungsaufwendungen	-468					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-468					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.681	-36.500	-650	-83.500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-655	-500	-500	-3.500	-500	-500
5281100	Sachkosten Bundestagswahl				-40.000		
5281110	Sachkosten Landtagswahl				-40.000		
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	-32.107		-150			
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in		-36.000				
5281140	Sachkosten Europawahl	-24.919					
16	- Sonstige Aufwendungen		-390	-130			
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-390	-130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.367	-36.890	-780	-83.500	-500	-500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.598	-36.890	-780	-83.500	-500	-500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.598	-36.890	-780	-83.500	-500	-500
26	= Jahresergebnis	-37.598	-36.890	-780	-83.500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.598	-36.890	-780	-83.500	-500	-500

Erläuterungen

5255000 Geräte/ Ausstattung

Bei den letzten Wahlen wurden 30 Wahlkabinen aussortiert, da diese defekt und nicht reparabel waren.

Daher sollen bereits im Haushaltsjahr 2016 neue Wahlkabinen beschafft werden, um einen Grundstock aufrecht zu erhalten, damit auch ggf. bei kurzfristig angesetzten, außerplanmäßigen Wahlen entsprechende Ausstattungsgegenstände vorhanden sind.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,60 €	3,61 €	3,07 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.790	2.470	1.430	680	680
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.790	2.470	1.430	680	680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.802	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	5.076	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.625	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	3.625	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561700	Zwangsgelder	4.000					
10	= Ordentliche Erträge	15.503	11.290	15.470	14.430	13.680	13.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.775	-26.410	-32.970	-32.970	-32.980	-32.990
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.140	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-2.081	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251200	KFZ-Versicherung	-463	-350	-350	-350	-360	-370
5251300	KFZ-Steuer	-58	-60	-120	-120	-120	-120
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-23.347	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-26.685	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.130	-3.380	-3.580	-2.840	-2.840
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.130	-3.380	-3.580	-2.840	-2.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.877					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.877					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.652	-28.540	-36.350	-36.550	-35.820	-35.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.149	-17.250	-20.880	-22.120	-22.140	-22.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.149	-17.250	-20.880	-22.120	-22.140	-22.150
26	= Jahresergebnis	-40.149	-17.250	-20.880	-22.120	-22.140	-22.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-224.054	-184.538	-186.383	-188.248	-190.130
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-224.054	-184.538	-186.383	-188.248	-190.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.149	-241.304	-205.418	-208.503	-210.388	-212.280

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000			
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			-20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-20.000			

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

20.000,00 Anschaffung neues Dienst KfZ (I001511)

Der Außendienst ist auf ein intaktes und verlässliches Auto angewiesen, um gerade Spät- und Nachtdienste mit dem Dienstfahrzeug abzuwickeln. Insbesondere Nachtdienste müssen zur besseren Erkennbarkeit und zur Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger mit dem Dienstfahrzeug gefahren werden.

Im Jahr 2015 überstiegen die Instandhaltungskosten für das aktuelle Dienstfahrzeug den prognostizierten Restwert deutlich. Mit einer deutlichen Senkung der Instandhaltungskosten ist nicht zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand (+) / Ertrag (-) je Einwohner / Einwohnerin	-1,22 €	0,42 €	0,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.527	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	70.321	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.125					
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	81					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.484	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	9.484	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	83.010	85.500	66.000	66.000	66.000	66.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-294	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.411					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.411					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.705	-100	-100	-100	-100	-100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	81.305	85.400	65.900	65.900	65.900	65.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	81.305	85.400	65.900	65.900	65.900	65.900
26	= Jahresergebnis	81.305	85.400	65.900	65.900	65.900	65.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-113.761	-112.996	-114.126	-115.268	-116.421
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-113.761	-112.996	-114.126	-115.268	-116.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	81.305	-28.361	-47.096	-48.226	-49.368	-50.521

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 Guranlage- und Helmpflicht, Ausnahmen nach §§ 46 I, 46 II S.1 StVO, Erlaubnisse nach § 29 II StVO, z. B. Umzugsgenehmigungen, § 30 II StVO, Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen)
3. Maßnahmen als Untere Straßenverkehrsbehörde (Bearbeitung von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten im Straßenverkehr, Sondernutzungen)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

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

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	4,56 €	1,79 €	3,03 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230	230	230	230	230
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		230	230	230	230	230
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.603	50.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4311000	Verwaltungsgebühren	27.127	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	31.476	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.241	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	4.241	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.621	275.000	351.000	351.000	351.000	351.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	265.621	274.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4561400	Bußgelder / Verwarngelder Sondernutzungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	328.465	330.730	401.630	401.630	401.630	401.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.944	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.944	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-230	-230	-230	-230	-230
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-230	-230	-230	-230	-230
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.750					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-18.750					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.694	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	304.771	322.500	393.400	393.400	393.400	393.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	304.771	322.500	393.400	393.400	393.400	393.400
26	= Jahresergebnis	304.771	322.500	393.400	393.400	393.400	393.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-202.507	-191.160	-193.072	-195.002	-196.953
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-202.507	-191.160	-193.072	-195.002	-196.953
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	304.771	119.993	202.240	200.328	198.398	196.447

Erläuterungen

4561000 Bußgelder / Verwarngelder

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

Produktbeschreibung Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.09	Fundsachen

Beschreibung

Annahme, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	240	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.821	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	4.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	= Jahresergebnis	4.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.10	Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	2,54 €	2,35 €	2,36 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.744	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4311000	Verwaltungsgebühren	388.744	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.612	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	11.612	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.886	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	3.886	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	404.242	414.000	435.000	435.000	435.000	435.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.478	-252.150	-272.150	-272.150	-272.150	-272.150
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-226.992	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-963	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-522	-650	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.946	-4.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter		-100				
5422100	Gebäudemieten	-4.236	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-749					
5431650	Bekanntmachungskosten		-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-961					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.424	-257.100	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	169.818	156.900	158.100	158.100	158.100	158.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	169.818	156.900	158.100	158.100	158.100	158.100
26	= Jahresergebnis	169.818	156.900	158.100	158.100	158.100	158.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	169.818	156.900	158.100	158.100	158.100	158.100

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,62 €	1,95 €	2,22 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.802	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	50.802	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen		13.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	14.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	1					
10	= Ordentliche Erträge	65.669	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-132.003	-142.500	-148.360	-148.160	-149.650	-151.160
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-109.994	-108.910	-114.110	-113.570	-114.720	-115.880
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.240	-10.630	-11.130	-11.240	-11.350	-11.460
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-643	-830	-870	-880	-890	-900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.645	-2.130	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.480	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.476	-25.275	-29.290	-29.620	-29.940	-30.270
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-28.476	-25.275	-29.290	-29.620	-29.940	-30.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.596	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5281827	Sachkosten Familienstambbücher	-4.846	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.223	-11.060	-10.330	-10.410	-10.500	-10.590
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.517	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.239	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-720	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.720	-1.830	-1.830	-1.880	-1.940	-2.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-484	-630	-530	-530	-530	-530
5431300	Bürobedarf	-622	-1.310	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
5431400	Portokosten	-1.443	-1.090	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-477	-600	-560	-560	-560	-560
5431700	Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.298	-184.585	-193.730	-193.940	-195.840	-197.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-108.629	-116.585	-128.730	-128.940	-130.840	-132.770
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-108.629	-116.585	-128.730	-128.940	-130.840	-132.770
26	= Jahresergebnis	-108.629	-116.585	-128.730	-128.940	-130.840	-132.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.944	-19.581	-19.721	-19.721	-19.721
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-13.944	-19.581	-19.721	-19.721	-19.721
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.629	-130.529	-148.311	-148.661	-150.561	-152.491

Erläuterungen

4311100 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen

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

Produktbeschreibung Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Integration

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Umsetzung des Zuwanderungsrechts

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	6,37 €	7,66 €	12,92 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.829	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311000	Verwaltungsgebühren	64.829	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165	5.010	5.000	5.000	5.000	5.000
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	3	10				
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	1.162	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	600	300	300	300	300
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	73	600	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	66.067	70.610	70.300	70.300	70.300	70.300
11	- Personalaufwendungen	-362.207	-538.110	-877.160	-913.130	-923.030	-933.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-262.662	-252.460	-286.400	-316.300	-320.090	-323.890
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-61.493	-184.360	-423.830	-428.090	-432.380	-436.770
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.099	-14.310	-33.780	-34.200	-34.610	-35.030
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.799	-36.980	-83.150	-84.040	-84.940	-85.840
5041000	Beihilfen für Beamte	-23.155	-50.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.999	-58.589	-65.840	-66.590	-67.310	-68.040
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-67.999	-58.589	-65.840	-66.590	-67.310	-68.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.502	-65.800	-70.900	-76.000	-81.100	-81.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.637	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.546	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern		-10.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
5281865	Sachkosten Ausweise	-43.319	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.245	-14.380	-16.870	-15.980	-16.100	-16.220
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-989					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.521	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-759	-710	-760	-780	-810	-830
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.203	-1.660	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5431300	Bürobedarf	-2.146	-3.260	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
5431400	Portokosten	-3.512	-2.940	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.398	-1.210	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-2.572	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.952	-676.879	-1.030.770	-1.071.700	-1.087.540	-1.098.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-425.885	-606.269	-960.470	-1.001.400	-1.017.240	-1.028.210
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-425.885	-606.269	-960.470	-1.001.400	-1.017.240	-1.028.210
26	= Jahresergebnis	-425.885	-606.269	-960.470	-1.001.400	-1.017.240	-1.028.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		442.269	464.680	469.327	474.020	478.760
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		442.269	464.680	469.327	474.020	478.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-347.937	-368.100	-373.274	-374.153	-378.010
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-18.647	-19.318	-21.004	-18.361	-18.660

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-329.290	-348.782	-352.270	-355.792	-359.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-425.885	-511.937	-863.890	-905.347	-917.373	-927.460

Erläuterungen

5281828 Sachkosten Abschiebung von Ausländern

Ansatz für Abschiebungen um 5.000 € erhöht, da aufgrund der erhöhten Flüchtlingszuweisungen vermehrt Abschiebungen erforderlich werden.

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	2014	2015	2016
Aufwand (+) / Ertrag (-) je Einwohner / Einwohnerin	-0,40 €	0,02 €	0,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.545	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	26.545	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	26.545	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	26.545	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	26.545	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	= Jahresergebnis	26.545	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.665	-42.494	-42.919	-43.348	-43.782
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-41.665	-42.494	-42.919	-43.348	-43.782
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	26.545	-1.665	-2.494	-2.919	-3.348	-3.782

Produktbeschreibung Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.14	Schiedsamsangelegenheiten

Beschreibung

Organisation und Betreuung der Schiedsamsangelegenheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10.1 Büro des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	200	150	150	150	150
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198					
4461810	Schiedsamsgebühren	70	200	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	268	200	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	-600	-800	-600	-600	-600
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-95	-600	-800	-600	-600	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.495	-6.000	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.227	-5.800	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.227	-5.800	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850
26	= Jahresergebnis	-5.227	-5.800	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.227	-5.800	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850

Erläuterungen

5281863 Sachkosten Schiedsamt

Ausgaben für Seminare, Literatur, Vordrucke, Werbung neuer Schiedspersonen.

In 2016 werden voraussichtlich neue Schiedspersonen für Sindorf und Kerpen benötigt, daher ist mit einem höheren Aufwand zu rechnen.

5421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen

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

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

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- u. Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	3	10				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	50				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	92	50				
10	= Ordentliche Erträge	95	60				
11	- Personalaufwendungen	-625.746	-640.250	-629.640	-631.990	-638.350	-644.780
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-279.254	-220.780	-267.180	-265.920	-268.620	-271.350
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-254.168	-316.490	-271.860	-274.570	-277.320	-280.090
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.591	-24.700	-21.090	-21.300	-21.510	-21.730
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-49.555	-63.280	-54.510	-55.050	-55.600	-56.160
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.808	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
5041100	Untersuchungskosten	-370					
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.294	-51.238	-68.580	-69.360	-70.110	-70.870
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-72.294	-51.238	-68.580	-69.360	-70.110	-70.870
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.546	-46.560	-61.430	-59.550	-59.690	-59.820
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.493	-4.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.062	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.331	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.026	-2.900	-3.060	-3.150	-3.250	-3.340
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.346	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431300	Bürobedarf	-1.145	-1.080	-1.150	-1.180	-1.220	-1.260
5431400	Portokosten	-25.266	-16.980	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-100	-70	-70	-70	-70
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-312	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-9.821	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-18	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.585	-738.048	-759.650	-760.900	-768.150	-775.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-746.490	-737.988	-759.650	-760.900	-768.150	-775.470
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-746.490	-737.988	-759.650	-760.900	-768.150	-775.470
26	= Jahresergebnis	-746.490	-737.988	-759.650	-760.900	-768.150	-775.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		671.997	619.998	626.197	632.458	638.785
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		671.997	619.998	626.197	632.458	638.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.587	-21.811	-23.130	-21.063	-21.296
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.587	-15.111	-16.430	-14.363	-14.596
5811100	Innere Verrechnung Bauhof			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-746.490	-80.578	-161.463	-157.833	-156.755	-157.981

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

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

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Erhöhter Bedarf durch Neueinstellungen.

5431700 Dienstreisen

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

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Feuerwehr

Beschreibung

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

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

Des Weiteren sind Amt 13 zugeordnet:

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13 Feuerschutz und Rettungsdienst

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung erreicht.
2. Bei außergewöhnlichen Ereignissen, einem Krisenfall bis hin zum Spannungs-/Verteidigungsfall ist das Amt 13 die geschäftsführende Stelle zur Koordinierung ämterübergreifender Maßnahmen der Stadtverwaltung Kerpen. Der Verwaltungsstab "Stab- außergewöhnliche- Ereignisse (SAE)" der Kolpingstadt Kerpen soll in 60 Minuten mit einem Erreichungsrad von 100% gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung einsatzbereit sein.
3. Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und den technischen Notdienst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
 1. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb in einer angemessenen nach Anforderung erfolgt sein.
 2. Technischer Notdienst für die Ämter der 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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	39,99 €	39,50 €	61,98 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.594	161.260	166.120	170.040	171.890	166.490
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	34.594					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		161.260	166.120	170.040	171.890	166.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.075	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.075	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.682	23.720	27.160	27.360	27.560	27.760
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.368	3.260	3.500	3.500	3.500	3.500
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	960	960	960	960	960	960
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	21.475	12.000	12.700	12.900	13.100	13.300
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	14.415	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.279					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	19.186					
10	= Ordentliche Erträge	180.351	276.980	285.280	289.400	291.450	286.250
11	- Personalaufwendungen	-43.439	-69.790	-48.060	-48.060	-48.060	-48.060
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-29.965	-50.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5041100	Untersuchungskosten	-7.009	-11.690	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-6.465	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.739	-455.710	-616.590	-607.140	-433.650	-476.840
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-76.294	-95.950	-180.450	-243.320	-68.420	-108.170
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik		-5.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-63.432	-68.100	-65.700	-67.000	-67.000	-68.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-52.306	-48.700	-47.030	-49.500	-49.500	-50.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-21.846	-20.500	-22.400	-23.000	-23.690	-24.400
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.786	-6.750	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5241700	Reinigungsmittel	-2.229	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.200	-3.680	-3.790	-3.900	-4.020	-4.140
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-66.383	-46.000	-114.000	-46.000	-46.000	-46.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-29.632	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5251200	KFZ-Versicherung	-21.355	-22.690	-24.380	-24.870	-25.370	-25.880
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-37.239	-43.900	-47.400	-37.000	-37.000	-37.000
5255200	Service und Wartung EDV			-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-22	-150	-150	-150	-150	-150
5255803	Software SP-Expert	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.666	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausschuss, einsatzbedingte Kosten	-43.259	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-1.659	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-4.851	-5.440	-5.390	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-525.670	-531.760	-528.300	-545.290	-537.750
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.			-470	-470	-470	-470
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-524.780	-530.400	-527.300	-544.820	-537.280
5711200	Abschreibungen GWG		-890	-890	-530		
15	- Transferaufwendungen	-8.864	-9.520	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-8.864	-9.520	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-207.086	-329.820	-319.860	-248.290	-261.030	-261.660
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-37.282	-128.350	-139.600	-43.740	-55.360	-54.850
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-33.729	-31.400	-38.300	-61.500	-61.500	-61.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-34.004	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-26.598	-27.150	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.029	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-6.126	-6.750	-6.050	-6.230	-6.420	-6.610
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.236	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Bürobedarf	-1.310	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400	Portokosten	-542	-990	-790	-790	-790	-790
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.208	-1.710	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-500				
5431650	Bekanntmachungskosten	-861	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-1.488	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-37.620	-43.560	-44.430	-45.320	-46.230
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.013	-2.070	-2.080	-2.120	-2.160	-2.200
5441300	Unfallversicherung	-38.741	-1.380	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.920					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-4.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.129	-1.390.510	-1.527.170	-1.442.290	-1.298.530	-1.334.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-511.778	-1.113.530	-1.241.890	-1.152.890	-1.007.080	-1.048.560
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-511.778	-1.113.530	-1.241.890	-1.152.890	-1.007.080	-1.048.560
26	= Jahresergebnis	-511.778	-1.113.530	-1.241.890	-1.152.890	-1.007.080	-1.048.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.160	163.190	193.430	194.000	194.500	195.000
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	159.160	163.190	193.430	194.000	194.500	195.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.320.403	-1.689.970	-3.094.638	-3.094.638	-3.094.638	-3.094.638
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-16.980	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-180	-200	-200	-200	-200	-200
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	-2.320.223	-1.672.790	-3.088.538	-3.088.538	-3.088.538	-3.088.538
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.673.020	-2.640.310	-4.143.098	-4.053.528	-3.907.218	-3.948.198

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren

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

4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge

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

4481300 Kostenerstatt. Land Kampfmittelräumdienst

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

4482000 Kostenerstattung Gemeinden

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

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

4482804 Kostenerstatt Lehrgangskosten d. Erftkreis

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

4811200 Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW

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

4811230 Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF

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

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

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

33.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) / Führungsassistenten: Auch die Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) und deren Führungsassistenten (FüAss) wurde per Ratsbeschluss vom 23.03.2010 zum 01.04.2010 auf 130,00 € pro 24-Std.-Dienst festgesetzt. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i. H. v. 33.000,00 €.

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

33.000,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

1.880,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von Brandmeisteranwärtern / Kosten für Führungszeugnisse

3.020,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr

1.860,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine

6.760,00 € Gesamt

5041120 Untersuchungskosten Freiw. Feuerwehr

960,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse

4.760,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger

2.580,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine

8.300,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

35.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser

14.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache

5.050,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (alle 6 Jahre)

13.000,00 € Austausch beider Umluftheizer FWGH Blatzheim

3.000,00 € zusätzl. Außenbeleuchtung, Änderung Flurschaltung FWGH Blatzheim

14.000,00 € Blitzschutz FWGH Buir

5.100,00 € Austausch Bodenbeläge Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache

6.000,00 € Erneuerung Duschen Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache

47.000,00 € Bodensanierung Fahrzeughalle FWGH Horrem

1.800,00 € Erneuerung Fensterbänke FWGH Horrem

4.000,00 € Bodenbelagsarbeiten Umkleide Herren FWGH Horrem

1.500,00 € Erneuerung Gegensprechanlage FWGH Sindorf

6.000,00 € Fassadensanierung FWGH Sindorf

1.500,00 € UV-Schutz f. Uniformen mittels Plexigläseinsatz unter Dachkuppel FWGH Türnich

1.200,00 € Holzschutzanstrich; Flugsparren FWGH Brüggen

1.800,00 € Risse Estrich Torausfahrt schließen FWGH Brüggen

700,00 € Türen und Zargen Dachgeschoss FWGH Brüggen

1.800,00 € Sonnenschutz Schulungsraum FWGH Brüggen erneuern

1.500,00 € Erneuerung Sockelputz FWGH Brüggen
1.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
10.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
5.000,00 € Abgasabsauganlagen Feuerwehrgerätehäuser (nur Planung)

180.450,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Zur Sicherstellung der technischen Zuverlässigkeit der Telefonanlage muss ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Die Kosten können derzeit nur geschätzt werden. Momentan muss mit monatlichen Kosten in Höhe von 500 € gerechnet werden. Gesamtsumme 6.000 €

50 % übernimmt der Rhein-Erft-Kreis 12.127.01 5241100 : 50% der Gesamtsumme = 3000 €

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 von ca. 3.000 € werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:

12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 1.200 €
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 150 €
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 150 €
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 1.200 €
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 300 €

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.

Im Jahre 2016 wird die Teleskopmastbühne 10 Jahre alt. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften GUV - G 9102 müssen dazu alle hydraulischen Leitungen ersetzt werden. Weiterhin empfiehlt der Hersteller den Austausch aller elektrischen Leitungen im Bereich des Teleskoparmes. Gleiche Empfehlung spricht der Hersteller für die elektrischen Leitungen im Bereich der Abstützung aus. Gemäß der Kostenschätzung fallen dafür Kosten in Höhe von 62.500,00 €.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegen.

7.000,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
1.000,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte
3.000,00 € Unterhaltung Ex- und Strahlenschutzmessgeräte
500,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte
500,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
4.600,00 € Ersatzbeschaffung von 40 B-Schläuchen
3.600,00 € Ersatzbeschaffung von 60 C-Schläuchen
3.300,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen
7.000,00 € Sonstige Ersatzbeschaffungen (<410,00 €)
2.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik
4.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern
10.000,00 € Umsetzung der resultierenden Vorgaben zu Einhaltung der Trinkwasserhygiene
900,00 € Übernahme von EDV-Hardware aus Leasing

47.400,00 € Gesamt

5255200 Wartung EDV

200,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"
200,00 € Dräger-Software "Bekleidungskammer"
450,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"
6.800,00 € Unterhaltung der im Jahr 2016 angeschafften Software (siehe 7831900) für "Einsatzberichtswesen / Feuerwehrverwaltung"
(565,00 € mtl.)

7.650,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmittel wie beispielsweise Öl- und Chemikalienbinder, Schaummittel, Löschpulver, Atemschutzfilter, Prüfröhrchen und Messchips für die Messeinheit u.ä. Verbrauchsmaterialien.

5281832 Verdienstaussfall, einsatzbedingte Kosten

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

5291300 Benutzungskosten Hallen

Mit Beschluss des Bau- und Feuerschutzausschusses vom 04.12.2008 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

5.390,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF) (550 Mitglieder à 9,80 €)

0,00 € Feuerwehrsterbekasse (ab 2017 wird hier wieder ein Beitrag einkalkuliert, der Rhein-Erft-Kreis verzeichnet bis dahin einen Beitragsüberschuss)

5.390,00 € Gesamt

5318600 Zuschuss Feuerwehr

2.626,00 € Jubilarehrungen (12 x 25jähriges Jubiläum à 128,- €, 5 x 35jähriges Jubiläum à 178,- €, 20 x 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 1/2014: 105 Mitglieder)

1.400,00 € Nachrufe pp.

4.400,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen u.ä. in Höhe von 8,- € je Mitglied (Stand 1/2014: 550 Mitglieder)

360,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer

10.900,00 € Gesamt (gerundet)

5412161 Aus- u. Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr

1.600,00 € Fahrkostenrückerstattung für 2 BIII- Lehrgänge am IdF NRW

6.000,00 € Fahrkostenrückerstattung und Lehrgangskosten für 1 BIV-Lehrgang am IdF NRW

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

38.000,00 € 2 Ausbildung zum/zur Brandmeisteranwärter/-in

20.350,00 € 1 Ausbildung zum/zur Brandmeisteranwärter/-in

60.700,00 € 20 Ausbildungen zum/zur Brandmeisteranwärter/-in (Ums. AZO-Feu) (Neuveranschlagung der in 2015 nicht in Anspruch genommenen Mittel)

200,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren

1.250,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen

250,00 € Multiplikatoren Schulung im Bereich der PsychKG

270,00 € Schulung im Personal- u. Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15%)

4.000,00 € Ausbildung in die Stabsarbeit

1.350,00 € Führungskräftefortbildung (hauptamtliche Kräfte), anteilige Kosten i.H.v. 15%

2.600,00 € Teilnahme am Vergleichsring Feuerwehr

139.600,00 € Gesamt (gerundet)

5412162 Aus- u. Fortbildung freiw. Feuerwehr

12.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW

1.400,00 € Ausbildung auf Kreisebene

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

500,00 € Lehr- / Lernmittel für Ausbildungen

5.500,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr

500,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7

2.500,00 € EvD- Fortbildungsseminar

2.200,00 € Fahrsicherheitstraining

2.000,00 € Klausurtagung der Jugendwarte

3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr Kerpen

700,00 € Fortbildung von Führungsassistenten der Freiwilligen Feuerwehr

38.300,00 € 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 Feuerwehrreinsatzhelmen und Zubehör für Feuerwehrreinsatzhelme

6. Ausstattung der Mitarbeiter mit Bildschirmarbeitsplatzbrillen

5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit

1.896,00 €	2 stv. Leiter der Feuerwehr
5.832,00 €	9 Löschzugführer
2.808,00 €	13 stv. Löschzugführer
12.350,00 €	9 Gerätewarte
2.100,00 €	7 Jugendwarte
864,00 €	9 stv. Jugendwarte
516,00 €	1 Stadtjugendfeuerwehrwart
192,00 €	2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwarte
516,00 €	1 Stadtausbildungsbeauftragter
<u>360,00 €</u>	<u>2 stv. Stadtausbildungsbeauftragte</u>
27.434,00 €	Gesamt
27.450,00 €	Gerundet

5811225 Inn. Verrq. FW an RD

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.208	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6811300	Feuerschutzpauschale Land	122.525	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	2.683					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.000					
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	160.798					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-85.798					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.208	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.485	-20.400				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.485					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-20.400				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.504	-259.350	-82.650	-292.450	-516.450	-475.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000)		
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-1.850	-150.000		-275.000	-345.000	-448.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-112.654	-104.150	-62.200	-17.000	-171.000	-27.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-5.200	-20.450	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.989	-279.750	-82.650	-292.450	-516.450	-475.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	67.219	-157.750	39.350	-170.450	-394.450	-353.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-275.000)		

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 2015 betrug 122.604,45 €, diese dient als Kalkulationsgrundlage für 2016 und die Folgejahre.

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2016:

Keine Ersatzbeschaffung vorgesehen

2017:

83.200,00 € Anschaffung eines Gerätewagens "Logistik" (GW-L1) für den LZ Buir (I001514)

41.600,00 € Umbau LF 20 Horrem zu einem HLF 20 (I001514)

73.900,00 € Ersatzbeschaffung MTF Blatzheim (I001514)

73.900,00 € Ersatzbeschaffung MTF Horrem (I001514)

272.600,00 € Gesamt

275.000,00 € Gerundet

275.000,00 € VE 2016 (Bedingt durch die lange Lieferzeit ist beabsichtigt, die Ausschreibung im Jahre 2016 durchzuführen. Hierfür ist die Erteilung einer VE für das Haushaltsjahr 2016 (zu Lasten des Haushaltsjahres 2017) in entsprechender Mittelhöhe erforderlich.

2018:

345.000,00 € Anschaffung eines HLF 20 Allrad für den Löschzug Horrem (I001515)

2019:

223.700,00 € Anschaffung eines WLF 26to als Ersatz für das WLF 18to für den LZ Blatzheim (I001515)

150.000,00 € Ersatzbeschaffung des ELW 1 für den Einsatzleiter vom Dienst (EvD) (I001515)

73.900,00 € Ersatzbeschaffung MTF Löschzug Manheim (I001515)

447.600,00 € Gesamt

448.000,00 € Gerundet

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001228)

15.000,00 € Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugbeladungen (I001228)

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (I001228)

1.500,00 € Ersatzbeschaffung von Hebekissen (I001228)

25.000,00 € Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Manheim (I001228)

450,00 € Ersatzbeschaffung eines Crosstrainers für Dienstsport (50%)(I001228)

1.250,00 € Ersatzbeschaffung eines Laufbands für Dienstsport (50%) (I001228)

2.400,00 € DIN A 1 Rollen-Laminiergerät (I001228)

62.200,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

I001512:

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

20.000,00 € Anschaffung einer Software für Einsatzberichtswesen / Feuerwehrverwaltung

20.450,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.02	Brandschutzdienststelle

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Kerpen als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau.

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.4 Brandschutzdienststelle

Ziele

- Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist), vergleiche FSHG NRW.
- Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden in einer angemessenen Zeit bearbeitet.
- 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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	2,05 €	2,26 €	2,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.079	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.074	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.005	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.521					
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	5.521					
10	= Ordentliche Erträge	26.599	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-2.180	-1.380	-4.890	-4.890	-4.900
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik		-700	-150	-150	-150	-150
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-50	-50	-50	-50	-50
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-62	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-332	-750	-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	-175	-180	-180	-190	-190	-200
5255200	Service und Wartung EDV				-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.240	-1.170	-4.520	-7.890	-7.910
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.			-80	-70	-70	-70
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.240	-1.090	-4.450	-7.820	-7.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.910	-3.920	-5.430	-5.440	-4.950	-4.960
5412100	Aus- und Fortbildung	-694	-1.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-2.380	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-360	-450	-450	-450	-450	-450
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-117	-500	-320	-330	-340	-350
5431300	Bürobedarf	-195	-350	-350	-350	-350	-350
5431400	Portokosten	-99	-150	-130	-130	-130	-130
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-270	-180	-180	-180	-180
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.479	-7.340	-7.980	-14.850	-17.730	-17.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	22.120	12.160	15.020	8.150	5.270	5.230
22	= Ordentliches Jahresergebnis	22.120	12.160	15.020	8.150	5.270	5.230
26	= Jahresergebnis	22.120	12.160	15.020	8.150	5.270	5.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.160	-163.190	-193.430	-194.000	-194.500	-195.000
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	-159.160	-163.190	-193.430	-194.000	-194.500	-195.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.040	-151.030	-178.410	-185.850	-189.230	-189.770

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

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

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Zur Sicherstellung der technischen Zuverlässigkeit der Telefonanlage muss ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden.
Die Kosten können derzeit nur geschätzt werden. Momentan muss mit monatlichen Kosten in Höhe von 500 € gerechnet werden.
Gesamtsumme 6.000 €

50 % übernimmt der Rhein-Erft-Kreis 12.127.01 5241100 : 50% der Gesamtsumme = 3000 €

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 von ca. 3.000 € werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:

12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 1.200 €
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 150 €
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 150 €
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 1.200 €
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 300 €

5255200 Wartung EDV

2017:

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

5412100 Aus- und Fortbildung

Aufgrund diverser Gesetzesänderungen im Bereich der Brandschutzdienststelle besteht in den Jahren 2015 und 2016 erheblicher Schulungsbedarf für die drei Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle deshalb muss der Ansatz für Aus- und Fortbildung angehoben werden.

Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die erforderlichen Stellungnahmen entsprechend dem Stand der Technik bzw. zugehörigen Vorschriften formuliert werden können.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 reicht es aus wenn die Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle an jährlichen Tagungen und Seminaren zum Erhalt des Ausbildungsstandes teilnehmen, daher kann der Bedarf dann wieder reduziert werden.

5421100 Verdienstausschlag, Fahrtkosten

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

Bei der Gestellung von Brandsicherheitswachen wird der Betrag, der für das Personal eingenommen wird, an die Einsatzkräfte der Brandsicherheitswache weitergegeben. Die Einnahmen für Fahrzeuge und die Entgelte der Brandschutzdienststelle verbleiben als Einnahmen bei der Kolpingstadt Kerpen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-850	-100	-20.100	-100	-100
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-850	-100	-20.100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-850	-100	-20.100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-850	-100	-20.100	-100	-100

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

2016: (I001517)

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

100,00 € Gesamt

2017: (I001518)

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

20.000,00 € Anschaffung einer Software für Einsatzberichtswesen / Feuerwehrverwaltung / Dokumentenmanagement

20.100,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.03	Zentralwerkstatt

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.2 Technik (Feuerwehr)

Ziele

Erhaltung der regelkonformen Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Geräte zu 100 %.

Kennzahlen	2014	2015	2016
Nettoaufwand je Einwohner/in	0,89 €	2,33 €	2,03 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.540	11.670	17.030	18.280	22.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.540	11.670	17.030	18.280	22.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.742	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	185.742	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	= Ordentliche Erträge	185.742	182.540	186.670	192.030	193.280	197.200
11	- Personalaufwendungen	-136.418	-190.737	-169.670	-171.100	-174.560	-178.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-130.128	-126.200	-125.220	-124.630	-125.890	-127.170
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.290	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-42.032	-27.520	-28.970	-30.550	-32.270
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-15.505	-9.930	-10.430	-10.980	-11.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.688	-29.287	-32.140	-32.510	-32.860	-33.210
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.688	-29.287	-32.140	-32.510	-32.860	-33.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.067	-68.990	-63.160	-74.370	-78.710	-60.650
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.566	-4.500	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik		-700	-150	-150	-150	-150
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-50	-50	-50	-50	-50
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.320	-3.700	-3.800	-4.000	-4.000	-4.100
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.874	-2.410	-3.080	-3.300	-3.300	-3.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.060	-1.100	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-67	-100	-250	-300	-350	-400
5241700	Reinigungsmittel	-503	-750	-750	-750	-750	-750
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-188	-740	-760	-780	-810	-830
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-602	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.519	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5251200	KFZ-Versicherung	-451	-490	-770	-790	-800	-820
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-26.515	-48.800	-41.800	-52.800	-57.000	-38.500
5255803	Software SP-Expert	-610	-650	-650	-650	-650	-650
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.793	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.050	-16.070	-24.540	-26.530	-32.910
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.			-110	-100	-110	-110
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-10.050	-15.960	-24.440	-26.420	-32.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.285	-9.250	-11.050	-2.400	-3.940	-5.340
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.977	-7.700	-9.400	-750	-2.290	-3.690
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-725	-550	-600	-600	-600	-600
5423100	Leasing EDV-Hardware	-508	-450	-650	-650	-650	-650
5431300	Bürobedarf	-67	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	-8	-70	-50	-50	-50	-50
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-380	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.458	-308.314	-292.090	-304.920	-316.600	-310.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.715	-125.774	-105.420	-112.890	-123.320	-113.110
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.715	-125.774	-105.420	-112.890	-123.320	-113.110
26	= Jahresergebnis	-28.715	-125.774	-105.420	-112.890	-123.320	-113.110

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.519	-30.240	-30.510	-30.600	-30.700	-30.800
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.030	-9.120	-9.210	-9.300	-9.400	-9.500
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-21.489	-21.120	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.234	-156.014	-135.930	-143.490	-154.020	-143.910

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Zentralwerkstatt an Feuer- und Rettungswache
300,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Anteil Zentralwerkstatt (alle 6 Jahre)
200,00 € bauliche Unterhaltung Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)
400,00 € notwendige Wartungen Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)

4.900,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Erläuterung siehe 12.126.01.00 / 5241100

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.

19.000,00 € Austausch von 70 Druckminderer
3.200,00 € Austausch von 23 Dosierventilen für Lungenautomat
10.000,00 € Ersatzteile, Kleinteile usw.
3.600,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
6.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen

41.800,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

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

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 2016 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:

2 x Grundüberholung Lungenautomaten (Fa. Dräger) 1.200 €
3 x Sprungkissen (Fa. Vetter) 2.500 €
2 x Hebekissen (Fa. Vetter) 1.700 €
1 x Chemikalienschutzanzüge (Fa. Dräger) 1.100 €
2 x GUV - G 9102 1.000 €
3 x TRBS TRG 402 750 €
Reisekosten 1.150 €

Die erforderlichen Lehrgänge müssen in unterschiedlichen Intervallen aufgefrischt bzw. erneuert werden daher gibt es zum Teil erhebliche Schwankungen bei den Ansätzen der Folgejahre. Aufgrund der Stellennachbesetzung in 2014 und 2015 (2 Mitarbeiter) sind ferner noch zahlreiche Grundausbildungen erforderlich.

5811205 Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW a. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.783		45.800	12.400		44.500
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	8.783		45.800	12.400		44.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.783		45.800	12.400		44.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.861	-1.200	-72.200	-19.600	-100	-70.100
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-13.861		-72.100	-19.500		-70.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-1.200	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.861	-1.200	-72.200	-19.600	-100	-70.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.078	-1.200	-26.400	-7.200	-100	-25.600

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

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

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstatt. >410,00 €

2016:

65.000,00 € Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage (I001521)

7.100,00 € Dräger Prestor 5000 (I001521)

72.100,00 € Gesamt

2017:

7.500,00 € Ersatzbeschaffung des Prüfgerätes „Prestor“ (I001522)

12.000,00 € Prüfsatz für hydraulische Rettungsgeräte (I001522)

19.500,00 € Gesamt

2018:

keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen

2019:

70.000,00 €

Die Einrichtung der Atemschutzwerkstatt weist erhebliche altersbedingte Verschleißerscheinungen auf, sodass die Ersatzbeschaffung zunehmend erforderlicher wird. Bedingt durch die in der Zentralwerkstatt einzuhaltende Hygiene ist es angedacht, die Einrichtung gegen eine (desinfektionsmittelfeste) langlebige Bauweise zu erneuern. (I001522)

7831900 Erwerb Software

2016: (I001520)

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

100,00 € Gesamt

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

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

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	2014	2015	2016
Netto-Ertrag je Einwohner/in	8,21 €	1,10 €	1,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.625	95.000	95.400	95.400	95.400	95.400
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	74.640	74.600	75.000	75.000	75.000	75.000
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	19.985	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031.889	1.937.400	2.021.770	2.146.890	2.137.010	2.142.500
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	2.023.776	1.915.000	2.000.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	2.720	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	2.167	6.000	6.000	16.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	1.833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	1.393	11.000	10.370	10.490	10.610	16.100
10	= Ordentliche Erträge	2.126.513	2.032.400	2.117.170	2.242.290	2.232.410	2.237.900
11	- Personalaufwendungen	-1.256.013	-1.628.646	-1.656.130	-1.858.360	-1.888.600	-1.920.080
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.159.384	-1.234.430	-1.259.330	-1.445.380	-1.458.110	-1.470.960
5041000	Beihilfen für Beamte	-94.142	-75.000	-75.000	-75.750	-76.510	-77.270
5041100	Untersuchungskosten	-2.487	-1.700	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-236.012	-237.880	-249.730	-262.170	-275.440
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-81.504	-81.720	-85.800	-90.110	-94.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-300.144	-286.478	-323.240	-376.980	-380.570	-384.190
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-300.144	-286.478	-323.240	-376.980	-380.570	-384.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.993	-24.400	-25.980	-26.090	-26.290	-26.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-6.018	-10.600	-11.650	-11.300	-11.400	-11.500
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-50	-50	-50	-50	-50
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.741	-4.200	-4.300	-4.450	-4.450	-4.550
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.098	-2.350	-2.280	-2.490	-2.490	-2.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-1.500	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
5241650	Gebäudeversicherungen	-226	-350	-600	-650	-700	-750
5241700	Reinigungsmittel	-1.195	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.833	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-948	-900	-950	-950	-950	-950
5255803	Software SP-Expert	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-13	-400	-400	-400	-400	-400
5291300	Benutzungskosten Hallen	-40	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-540	-390	-430	-480	-510
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.			-110	-110	-110	-110
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-540	-280	-320	-370	-400
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.594	-19.000	-19.030	-27.810	-17.940	-23.440
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.393	-11.000	-11.720	-10.490	-10.610	-16.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.171	-6.000	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-548	-700	-700	-700	-700	-700
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-210	-300	-270	-280	-290	-300
5431300	Bürobedarf	-231					
5431400	Portokosten	-40	-90	-70	-70	-70	-70
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-410	-270	-270	-270	-270
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.577.743	-1.959.064	-2.024.770	-2.289.670	-2.313.880	-2.354.920

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	548.770	73.336	92.400	-47.380	-81.470	-117.020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	548.770	73.336	92.400	-47.380	-81.470	-117.020
26	= Jahresergebnis	548.770	73.336	92.400	-47.380	-81.470	-117.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	548.770	73.336	92.400	-47.380	-81.470	-117.020

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis

Die Rechnungsergebnisse aus 2013 und 2014 sowie die Vorauszahlung für das 2015 lassen einen dauerhaften Anstieg der Kosten erkennen, sodass der Haushaltsansatz anzuheben ist. Ab dem Jahr 2017 sind wegen des Wegfalls der Opting-Out-Regelung und der damit einhergehenden Arbeitszeitverkürzung von 54 auf 48 Stunden weitere 4 Stellen einzurichten. Daher ist ab 2017 eine weitere Kostensteigerung um rd. 200.000,- € einzukalkulieren.

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

- 120,00 € Einstellungsuntersuchungen (1 Stelle à 120,00 € Durchschnittskosten pro Untersuchung)
- 350,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit (1 Untersuchung à 350,- €)
- 850,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Leitstellenbeamte (5 Untersuchungen à 170,- €)
- 387,00 € Untersuchungen für Führerscheinerlängerungen (3 à 77,-€) / Kosten für neuen Führerschein (3 à 52,-€)
- 480,00 € Untersuchungskosten für die Stellenbesetzung 2017

2.187,00 € Gesamt (Ansatz auf 2.200,- € gerundet)

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

- 6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
- 450,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Anteil Kreisleitstelle (alle 6 Jahre)
- 200,00 € bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache (Abt. 24.2)
- 5.000,00 € notwendige Wartungen, u.a. eigene Klimaanlage ohne prozentuale Aufteilung (Abt. 24.2)

11.650,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

- 2.400,00 € 3 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
- 6.000,00 € 1 BIV-Lehrgang am Institut der Feuerwehr
- 1.000,00 € Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
- 700,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare
- 270,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
- 1.350,00 € Fortbildung der Führungskräfte der hauptamtlichen Wache / Leitstelle (anteilige Kosten i.H.v. 15%)

11.720,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.700	-150	-150	-150	-150
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-400				
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-1.300	-150	-150	-150	-150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.700	-150	-150	-150	-150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.700	-150	-150	-150	-150

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

1001523:

Seit dem Haushaltsjahr 2015 hat Amt 13 die Bewirtschaftung von 11.2 übernommen. Der Ansatz ist für die Anschaffung von Software (Betriebssystem, Office- Paket) vorgesehen, die im Rahmen des Austauschs der EDV- Hardware erforderlich wird. Um Sicherheitsrisiken, die auf veraltete Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind zu vermeiden, wird die zeitgerechte Erneuerung der Software angestrebt. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr ist eine zuverlässige und ausfallsichere EDV unerlässlich.

Aufgrund der Übernahme der Bewirtschaftung liegen noch keine genauen Erfahrungswerte vor, sodass die Höhe bestmöglich geschätzt ist. Ggf. erfolgt im Zuge nachfolgender Haushaltsanmeldungen eine Anpassung der Finanzplanung. Die Gesamtansatz beträgt 1.200,- €. Aufgrund der Mischnutzung der EDV- handelt es sich hier um anteilige Kosten in Höhe von 8,90 % (Ansatz aufgerundet).

Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt Kerpen nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung

und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW).

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

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

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)

Ziele

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

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand (+)/Ertrag (-) je Einwohner/in	-15,73 €	17,35 €	2,91 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.940	36.260	34.920	33.360	28.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		41.940	36.260	34.920	33.360	28.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.560	3.001.850	2.701.600	2.701.650	2.701.700	2.701.750
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.988.292	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.404	1.850	1.600	1.650	1.700	1.750
4321853	Leitstellengebühr	4.863					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.661	250	200	200	200	200
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	7.661					
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG		250	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.607					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	5.550					
4562500	Stundungszinsen	57					
10	= Ordentliche Erträge	3.007.828	3.044.040	2.738.060	2.736.770	2.735.260	2.730.750
11	- Personalaufwendungen	-3.333.093	-4.635.717	-4.634.820	-5.303.990	-5.344.180	-5.423.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.470.629	-2.992.640	-3.222.220	-3.938.360	-3.970.960	-4.003.890
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-553.318	-522.240	-331.870	-335.190	-338.540	-341.930
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.504	-4.870				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-36.663	-39.160	-24.440	-24.690	-24.930	-25.180
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-102.947	-99.480	-63.150	-63.780	-64.420	-65.070
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.253	-940				
5041000	Beihilfen für Beamte	-160.484	-181.000	-166.000	-167.660	-169.340	-171.030
5041100	Untersuchungskosten	-1.294	-600	-260	-260	-260	-260
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-595.199	-624.620	-576.330	-576.640	-606.990
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-199.588	-202.260	-197.720	-199.090	-209.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-639.602	-694.512	-827.050	-1.027.190	-1.036.420	-1.045.750
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-639.602	-694.512	-827.050	-1.027.190	-1.036.420	-1.045.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.975	-301.330	-332.530	-307.160	-311.370	-311.750
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-18.380	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-26.656	-22.150	-48.850	-21.540	-22.370	-21.710
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-395	-5.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-200	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-23.101	-17.700	-17.900	-18.400	-18.400	-19.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-38.966	-39.950	-37.800	-40.200	-40.200	-41.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.173	-6.600	-7.400	-7.650	-7.900	-8.150
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.767	-2.550	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5241700	Reinigungsmittel	-2.024	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-754	-2.940	-3.030	-3.120	-3.210	-3.310
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-35.177	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-50.968	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5251200	KFZ-Versicherung	-33.564	-35.610	-38.000	-38.700	-39.540	-40.330
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-17.839	-16.000	-18.100	-16.000	-18.100	-16.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-100	-100	-100	-100	-100
5255803	Software SP-Expert	-3.518	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-41.617	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-803	-1.000	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281834	Sachkosten Infektionstonnen		-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-274	-680	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-75.070	-74.820	-82.790	-99.370	-120.400
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.			-430	-430	-430	-430
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-75.070	-74.390	-82.360	-98.940	-119.970
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.911	-66.340	-46.300	-44.750	-44.640	-46.670
5412100	Aus- und Fortbildung	-17.526	-24.200	-19.000	-17.400	-17.250	-19.220
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.377	-22.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.092	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.084	-1.210	-1.190	-1.230	-1.260	-1.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-9.501	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431300	Bürobedarf	-1.249	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400	Portokosten	-1.008	-1.510	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-1.570	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-500				
5431650	Bekanntmachungskosten	-393					
5441200	Haftpflichtversicherung	-732	-750	-760	-770	-780	-800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-28.949					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.350.581	-5.772.969	-5.915.520	-6.765.880	-6.835.980	-6.948.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.342.753	-2.728.929	-3.177.460	-4.029.110	-4.100.720	-4.217.420
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.342.753	-2.728.929	-3.177.460	-4.029.110	-4.100.720	-4.217.420
26	= Jahresergebnis	-1.342.753	-2.728.929	-3.177.460	-4.029.110	-4.100.720	-4.217.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.394.342	1.744.750	3.162.338	3.162.338	3.162.338	3.162.338
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	63.120	60.960	62.800	62.800	62.800	62.800
4811225	Inn. Verr. FW an RD	2.320.223	1.672.790	3.088.538	3.088.538	3.088.538	3.088.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-175.486	-179.370	-179.370	-179.370	-179.370
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-175.486	-179.370	-179.370	-179.370	-179.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.051.589	-1.159.665	-194.492	-1.046.142	-1.117.752	-1.234.452

Erläuterungen

4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

siehe 121270300 / 5811210

4811215 Inn Verr ZWS/Notarzt an RD

siehe 121260300 / 5811215 und 121270300 / 5811215

4811225 Inn. Verr. FW an RD

siehe 121260100 / 5811225

5238010 Erstattung an Hilfsorganisatoren

Das DRK stellt der Feuerwehr Kerpen gem. vertraglicher Vereinbarung vom 05.05.2003 Personal und Gerät zur Verfügung, wenn personelle Engpässe beim eigenen Personal eine Außerdienstnahme von Rettungsmitteln (Rettungswagen / Krankenwagen) bedingen würde. Steht ein Fahrzeug nicht zur Verfügung, würde das bedeuten, dass Einsätze für das außer Dienst genommene Rettungsmittel (Rettungswagen / Krankenwagen) von anderen Kommunen in Kerpen gefahren und auch von diesen Kommunen mit den Krankenkassen abgerechnet würden. Die Gebühreneinnahmen wären somit verloren. Zudem wäre die Außerdienstnahme eines Rettungsmittels ein Verstoß gegen den bestehenden Rettungsdienstbedarfsplan. Durch den Einsatz von Aushilfen im Bereich der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes werden ebenfalls Ausfälle bei eigenem Personal kompensiert. Hier ergibt sich eine Vermeidung von Überstunden bei gleichzeitiger Umgehung der Außerdienstnahme von Einsatzfahrzeugen. Beide Maßnahmen wirken sich positiv auf die Gebühren- und Personalkostensituation der Kolpingstadt Kerpen aus.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Rettungsstation Blatzheim
16.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
1.500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Anteil Rettungswache (alle 6 Jahre)
11.900,00 € Austausch Bodenbeläge Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
14.000,00 € Erneuerung Duschen Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
200,00 € bauliche Unterhaltung Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)
4.250,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)

48.850,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Erläuterung siehe 12.126.01.00 / 5241100

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

7.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte-Gesetz
9.100,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
2.000,00 € Unterhaltung der Funk- und Sprechanlage

18.100,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

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

5412100 Aus- und Fortbildung

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

4.600,00 € Dozenten honorare für die Rettungsassistentenfortbildung
600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
400,00 € Fahrkosten und Kosten von Fortbildungsveranstaltungen
3.150,00 € Kosten für 3 Weiterbildungen zum Notfallsanitäter
200,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare
1.250,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
300,00 € Kosten für Ausbildungsmaterial zur Unterrichtsgestaltung
1.400,00 € Kosten für die Ausbildungen zum Übungsleiter C
1.200,00 € Kosten für eine Schulung SP Expert zur Nutzung und Installation Smart Clients
2.000,00 € Kosten für 1 Rettungsassistentenausbildung

15.100,00 € Gesamt (RD und NA)

Ansatz bei Produkt 12 12 127 02 00 Notfallrettung und Krankentransport 90%: 13.590,00 €.

5.400,00 € Führungskräftefortbildung (hauptamtliche Kräfte), anteilige Kosten i.H.v. 60%

18.990,00 € Gesamt (19.000,00 € gerundet)

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von persönlicher Schutzausrüstung für den Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412200 und zu 10% auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412200 gesplittet.

Aufgrund der Neueinstellung von 20 Brandmeisteranwärtern im Jahr 2015 wurde der Ansatz angehoben. Ab 2016 kann der Ansatz wieder reduziert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.314					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	11.314					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.314					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-168.919	-18.240	-159.450	-5.950	-322.950	-150.950
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-121.745		-145.000		-290.000	-145.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-47.174	-13.440	-14.000	-5.500	-32.500	-5.500
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-4.800	-450	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.895	-18.240	-159.450	-5.950	-322.950	-150.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157.580	-18.240	-159.450	-5.950	-322.950	-150.950

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2016:

145.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM-RD 8832 (I001527)

Aufgrund der hohen Kilometerlaufleistung (232.699 km mit Stand vom 29.10.2015) und der nunmehr hohen Reparaturanfälligkeit am Fahrzeug ist es erforderlich, die Ersatzbeschaffung auf das Haushaltsjahr 2016 vorzuziehen (Entgegen der ursprünglichen Planung. Gemäß der bisherigen Investitionsplanung war die Ersatzbeschaffung erst für 2017 vorgesehen).

2017:

keine Ersatzbeschaffung geplant

2018:

145.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM-RD 8835 (I001528)

145.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM-RD 8836 (I001528)

290.000,00 € Gesamt

2019:

145.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8831 (I001528)

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

I001243:

1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001242)

4.500,00 € Nachrüstung des EKG-Gerätes "Corpuls3" mit Telemetrie

450,00 € Ersatzbeschaffung eines Crosstrainers für Dienstsport (50%)

1.250,00 € Ersatzbeschaffung eines Laufbands für Dienstsport (50%)

6.000,00 € Anschaffung von 3 Transportstühlen als Beladung für die RTW

800,00 € Ersatzbeschaffung eines Notfallkoffers

14.000,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

1001525:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 hat Amt 13 die Bewirtschaftung von 11.2 übernommen.

Der Ansatz ist für die Anschaffung von Software (Betriebssystem, Office- Paket) vorgesehen, die im Rahmen des Austauschs der EDV-Hardware erforderlich wird. Um Sicherheitsrisiken, die auf veraltete Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind zu vermeiden, wird die zeitgerechte Erneuerung der Software angestrebt. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nicht- polizeilichen Gefahrenabwehr ist eine zuverlässige und ausfallsichere EDV unerlässlich. Aufgrund der Übernahme der Bewirtschaftung liegen noch keine genauen Erfahrungswerte vor, sodass die Höhe bestmöglich geschätzt ist. Ggf. erfolgt im Zuge nachfolgender Haushaltsanmeldungen eine Anpassung der Finanzplanung. Die Gesamtansatz beträgt 1.200,- €. Aufgrund der Mischnutzung der EDV- handelt es sich hier um anteilige Kosten in Höhe von 33,95 % (Ansatz aufgerundet).

Produktbeschreibung Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.03	Notarzteinsetzwesen

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	2014	2015	2016
Aufwand(+) / Ertrag(-) je Einwohner/Einwohnerin	-4,05 €	-2,49 €	1,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.610	9.690	9.690	9.300	1.510
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.610	9.690	9.690	9.300	1.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.129	895.350	660.000	660.000	660.000	660.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	888.129	895.350	660.000	660.000	660.000	660.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232	12.250	13.260	13.500	14.000	14.500
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	13.232	12.250	13.260	13.500	14.000	14.500
10	= Ordentliche Erträge	901.360	917.210	682.950	683.190	683.300	676.010
11	- Personalaufwendungen	-167.238	-232.530	-232.110	-231.060	-233.400	-235.770
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-166.999	-229.990	-229.080	-228.000	-230.310	-232.650
5041000	Beihilfen für Beamte		-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
5041100	Untersuchungskosten	-239	-40	-30	-30	-30	-30
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.233	-53.376	-58.800	-59.470	-60.110	-60.760
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.233	-53.376	-58.800	-59.470	-60.110	-60.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.462	-59.530	-61.580	-60.590	-61.490	-61.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-183					
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik		-1.400	-300	-300	-300	-300
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-50	-50	-50	-50	-50
5241700	Reinigungsmittel	-211	-750	-750	-750	-750	-750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.243	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-12.678	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5251200	KFZ-Versicherung	-9.184	-9.930	-10.080	-10.290	-10.490	-10.700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.183	-3.450	-5.450	-4.250	-4.950	-4.450
5255803	Software SP-Expert	-586	-650	-650	-650	-650	-650
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-9.943	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.395	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-26.720	-31.450	-37.020	-36.870	-34.060
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-480	-550	-550	-550	-200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-26.240	-30.900	-36.470	-36.320	-33.860
16	- Sonstige Aufwendungen	-319.087	-327.880	-333.550	-333.190	-333.300	-333.960
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.449	-2.700	-2.450	-2.020	-2.030	-2.140
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.411	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	-312.168	-318.850	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	376	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-50	-30	-30	-30	-30
5431300	Bürobedarf	-80	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten		-500	-260	-260	-260	-260
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-280	-190	-190	-190	-190
5431650	Bekanntmachungskosten	-95					
5441200	Haftpflichtversicherung			-11.250	-11.220	-11.220	-11.670
5441300	Unfallversicherung	-2.219	-2.400	-2.770	-2.870	-2.970	-3.070
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.042					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.020	-700.036	-717.490	-721.330	-725.170	-725.750

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	323.340	217.174	-34.540	-38.140	-41.870	-49.740
22	= Ordentliches Jahresergebnis	323.340	217.174	-34.540	-38.140	-41.870	-49.740
26	= Jahresergebnis	323.340	217.174	-34.540	-38.140	-41.870	-49.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.631	-50.840	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-41.631	-39.840	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	270.709	166.334	-87.040	-90.640	-94.370	-102.240

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

Am 28.12.2014 wurde eine neue Gebührensatzung in Kraft gesetzt. Seit 2009 hat sich kontinuierlich ein Überschuss im Produkt Notarzteinsatzwesen angesammelt. Dies ist jedoch nach § 6 KAG nicht erlaubt und muss binnen 4 Jahren ausgeglichen werden. Daher wurden die Gebühren drastisch gesenkt und es ist bis auf weiteres mit sinkenden Gebühreneinnahmen zu rechnen, bis der Überschuss aufgezehrt ist. 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. Hierzu werden 7,5 Stunden à 30,00 € monatlich als Honorar für den Notarzt veranschlagt, der die Dienstplanverwaltung durchführt.

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Erläuterung siehe 12.126.01.00 / 5241100

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

2.400,00 € für Wartungen / Prüfungen gemäß Medizinproduktegesetz an med.- techn. Geräten

1.600,00 € für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen:

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

250,00 € Unterhaltung der TOMTOM- Navigation

600,00 € Ersatzbeschaffung von Kohlenmonoxid-Warnern

400,00 € Ersatzbeschaffung EZ-IO Bohrer (Intraossärbohrer)

200,00 € Ausstattung mit einem ThermoScan Fieberthermometer

5.450,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Der Ansatz ist für die laufend zu beschaffenden Verbrauchsmaterialien (medizinische Verbrauchsmaterialien, Medikamente und Sauerstoff u.ä.) vorgesehen. Diese sind laut DIN EN 1789 bzw. laut Vorgabe des Rhein- Erft- Kreises für einen einheitlichen Qualitätsstandard vorgeschrieben. Ebenfalls werden die laut Richtlinien des Robert- Koch- Institutes vorzuhaltenden Desinfektionsmittel beschafft. Der Ansatz ist einsatzabhängig und daher schwer kalkulierbar.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Bedarfsansatz wird aus den Gesamtkosten für die Aus- und Fortbildung ermittelt. Der prozentuale Anteil beträgt 10 %. Die restlichen 90 % werden auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412100 verbucht.

4.600,00 € Dozenten honorare für die Rettungsassistentenfortbildung

600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt

400,00 € Fahrkosten und Kosten von Fortbildungsveranstaltungen

3.150,00 € Kosten für 3 Weiterbildungen zum Notfallsanitäter

200,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare

1.250,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
300,00 € Kosten für Ausbildungsmaterial zur Unterrichtsgestaltung
1.400,00 € Kosten für die Ausbildungen zum Übungsleiter C
1.200,00 € Kosten für eine Schulung SP Expert zur Nutzung und Installation Smart Clients
2.000,00 € Kosten für 1 Rettungsassistentenausbildung
15.100,00 € Gesamt (RD und NA)

Ansatz bei Produkt 12 12 127 03 00 Notfallrettung und Krankentransport 10%: 1510,00 €.

900,00 € Führungskräftefortbildung (hauptamtliche Kräfte), anteilige Kosten i.H.v. 10%

2.410,00 € Gesamt

2.450,00 € Gerundet

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von persönlicher Schutzausrüstung für den Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412200 und zu 10% auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412200 gesplittet. Aufgrund der Neueinstellung von 20 Brandmeisteranwärtern im Jahr 2015 wurde der Ansatz angehoben. Ab 2016 kann der Ansatz wieder reduziert werden.

5421100 Verdienstaufschlag, Fahrtkosten

Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird seit dem 01.07.2012 das NEF an 24 Stunden, 7 Tagen pro Woche besetzt. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der beiden letzten Jahre ist eine geringfügige Senkung des Ansatzes vertretbar.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.945	-8.020	-102.100	-1.100	-1.100	-96.100
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			-95.000			-95.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-28.945	-7.120	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-900	-100	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.945	-8.020	-102.100	-1.100	-1.100	-96.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.945	-8.020	-102.100	-1.100	-1.100	-96.100

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2017: (I001532)

95.000,00 € Ersatzbeschaffung NEF

Derzeit werden gem. Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge vorgehalten. (1 Fahrzeug davon als Reservefahrzeug im Rahmen der technischen Ausfallreserve / Sonderbedarf). Das in 05/2013 in Dienst genommene Notarzteinsatzfahrzeug, BM-RD 8822, weist mittlerweile einen Kilometerstand von 135.000 km auf. Mitte 2016 wird das Fahrzeug eine geschätzte Laufleistung von 201.000 Kilometer erreichen. Aus diesem Grunde sollte die für 2017 geplante Ersatzbeschaffung auf 2016 vorgezogen werden. Nach Ersatzbeschaffung eines Neufahrzeuges in 2016 soll das Fahrzeug BM-RD 8822 weiter als Reservefahrzeug eingesetzt werden. Das derzeitige Reservefahrzeug, BM-RD 8821 (Bj. 01/2009) weist mit Stand vom 20.07.2015 eine Laufleistung von ca. 228.000 km auf. Das Fahrzeug wird im Reparaturfalle des BM-RD 8822 und im Sonderbedarfsfall eingesetzt. Die noch zu erwartende Kilometerleistung ist aufgrund der nicht einzuschätzenden Fallzahlen zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkulierbar. Die bisherige Finanzplanung, Ersatzbeschaffung eines NEF sollte aufgrund der hohen Kilometerleistung des NEF auf 2016 vorgezogen werden.

Bedingt durch die allg. Preissteigerung und den Verbau von z.B. Euro 6 Motoren sollte der Ansatz auf 95.000 € angehoben werden.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

I001250:

1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001249)

4.500,00 € Nachrüstung des EKG- Gerätes "Corpuls" mit Telemetrie (I001249)

1.500,00 € Ersatzbeschaffung einer Absaugpumpe "Accuvac Rescue" (I001250)

7.000,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

I001530:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 hat Amt 13 die Bewirtschaftung von 11.2 übernommen.

Der Ansatz ist für die Anschaffung von Software (Betriebssystem, Office- Paket) vorgesehen, die im Rahmen des Austauschs der EDV-Hardware erforderlich wird. Um Sicherheitsrisiken, die auf veraltete Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind zu vermeiden, wird die zeitgerechte Erneuerung der Software angestrebt. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nicht- polizeilichen Gefahrenabwehr ist eine zuverlässige und ausfallsichere EDV unerlässlich.

Aufgrund der Übernahme der Bewirtschaftung liegen noch keine genauen Erfahrungswerte vor, sodass die Höhe bestmöglich geschätzt ist. Ggf. erfolgt im Zuge nachfolgender Haushaltsanmeldungen eine Anpassung der Finanzplanung.

Die Gesamtansatz beträgt 1.200,- €. Aufgrund der Mischnutzung der EDV- handelt es sich hier um anteilige Kosten in Höhe von 6,10 % (Ansatz aufgerundet).

Produktbereich

021

Schulträgeraufgaben



Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.893	2.621.270	2.914.230	2.947.370	2.910.980	2.946.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.860	601.150	863.200	863.200	863.200	863.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.861	265.110	265.110	265.110	265.110	265.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.326	6.000	5.250	5.280	5.280	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.950					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.087.889	3.493.530	4.047.790	4.080.960	4.044.570	4.080.560
11	- Personalaufwendungen	-2.640.948	-2.968.390	-3.063.840	-3.092.530	-3.123.500	-3.154.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.604	-31.576	-34.300	-34.690	-35.060	-35.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.483.750	-9.046.100	-10.098.700	-10.110.990	-9.249.945	-9.226.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.618.180	-2.474.070	-2.471.940	-2.306.100	-2.296.110
15	- Transferaufwendungen	-18.202	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-777.785	-791.750	-744.420	-757.050	-748.700	-753.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.951.290	-15.475.996	-16.435.830	-16.487.700	-15.483.805	-15.487.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.863.401	-11.982.466	-12.388.040	-12.406.740	-11.439.235	-11.406.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.863.401	-11.982.466	-12.388.040	-12.406.740	-11.439.235	-11.406.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.863.401	-11.982.466	-12.388.040	-12.406.740	-11.439.235	-11.406.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.884	-365.308	-314.430	-315.313	-313.928	-314.084
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.889.285	-12.347.774	-12.702.470	-12.722.053	-11.753.163	-11.720.714

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	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	9.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.310	-36.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.376	-1.696.500	-1.785.000	-1.561.000	-750.000	-750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.398	-227.790	-122.050	-60.350	-40.350	-40.350
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	-394.085	-1.960.290	-1.907.050	-1.621.350	-790.350	-790.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-385.085	-1.960.290	-1.907.050	-1.621.350	-790.350	-790.350

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, Bauausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Schüler	1.207,94 €	1.681,33 €	1.852,88 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.155	1.545.240	1.857.980	1.890.110	1.864.160	1.900.200
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	834.155	914.500	1.227.500	1.262.600	1.299.000	1.337.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		630.740	630.480	627.510	565.160	563.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.145	551.650	820.900	820.900	820.900	820.900
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.478		5.850	5.850	5.850	5.850
4321510	Hallennutzungsgebühr		33.250				
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	23.666		23.050	23.050	23.050	23.050
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	2.207					
4321630	Elternbeiträge OGS	560.295	518.400	792.000	792.000	792.000	792.000
4321999	Pseudo Kaution	500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	597	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.453	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	29.508					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	2.785	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	160					
10	= Ordentliche Erträge	1.458.351	2.103.900	2.686.390	2.718.520	2.692.570	2.728.610
11	- Personalaufwendungen	-1.152.119	-1.347.940	-1.435.560	-1.449.940	-1.464.450	-1.479.080
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-901.046	-1.056.030	-1.124.820	-1.136.070	-1.147.450	-1.158.910
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-70.301	-81.180	-87.350	-88.240	-89.120	-90.010
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-180.255	-210.730	-223.390	-225.630	-227.880	-230.160
5041100	Untersuchungskosten	-517					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.139.328	-3.358.850	-4.426.700	-3.867.940	-3.609.370	-3.623.230
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-563.743	-539.000	-1.021.100	-558.340	-312.130	-295.560
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-3.016		-5.960	-9.280	-5.450	-7.320
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-6.135	-5.830	-6.310	-5.960	-5.960	-5.960
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-90.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-348	-600	-700	-700	-700	-700
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-2.590	-4.000				
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-308.372	-283.000	-300.870	-302.620	-302.620	-306.120
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-212.060	-192.500	-213.310	-219.660	-219.660	-223.360
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-512					
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-5.907					
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-4.855					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-105.035	-104.590	-107.090	-110.300	-113.590	-117.090
5241650	Gebäudeversicherungen	-28.720	-39.500	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
5241700	Reinigungsmittel	-22.237	-28.500	-35.920	-36.970	-38.050	-39.170
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-290.324	-297.700	-312.140	-321.510	-331.160	-341.100
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-410					
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-232	-750				
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-10.449	-4.500				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-62.305	-89.460	-144.840	-46.340	-34.190	-36.590
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-11.902	-12.640	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000
5255200	Service und Wartung EDV	-122	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5255250	Serverwartung	-4.082	-6.920	-9.640	-9.640	-6.240	-9.640
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-3.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5255700	Aufwand Festwerte	-5.146	-24.220	-47.000	-8.000		
5271000	Lernmittel	-50.575	-55.020	-85.480	-85.480	-85.480	-85.480
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.792	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-479	-350	-350	-350	-350	-350
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-26.586	-23.600	-23.280	-23.280	-23.280	-23.280
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-8.852	-10.920	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
5281230	Sachkosten OGS	-1.377.691	-1.510.700	-2.003.000	-2.003.000	-2.003.000	-2.003.000
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.722	-1.600	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
5291310	Benutzungskosten Bäder	-12.254	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-7.032	-10.400	-16.600	-33.200	-33.200	-33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.178.570	-1.077.200	-1.077.860	-941.600	-940.490
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-3.790	-2.210			
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.174.780	-1.074.990	-1.077.860	-941.600	-940.490
16	- Sonstige Aufwendungen	-307.744	-303.470	-289.940	-297.890	-291.190	-293.160
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-340	-1.000	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
5422100	Gebäudemieten	-21.512	-22.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-14.469	-13.750	-15.400	-22.000	-15.400	-15.400
5423100	Leasing EDV-Hardware	-58.409	-33.200	-20.000	-16.000	-13.000	-12.000
5429100	Lizenzgebühren	-1.803					
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-10.452	-14.400	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
5431300	Bürobedarf	-17.017	-13.980	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990
5431400	Portokosten	-2.628	-3.460	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-30.633	-26.660	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-1.535	-32.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Dienstreisen	-716	-1.350	-750	-750	-750	-750
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-136.883	-137.980	-139.390	-142.180	-145.020	-147.920
5441300	Unfallversicherung		-3.190	-3.200	-3.260	-3.320	-3.390
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-11.345					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.599.191	-6.188.830	-7.229.400	-6.693.630	-6.306.610	-6.335.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.140.840	-4.084.930	-4.543.010	-3.975.110	-3.614.040	-3.607.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.140.840	-4.084.930	-4.543.010	-3.975.110	-3.614.040	-3.607.350
26	= Jahresergebnis	-3.140.840	-4.084.930	-4.543.010	-3.975.110	-3.614.040	-3.607.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.725	-173.880	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-157.080	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-16.725	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.157.565	-4.258.810	-4.698.910	-4.131.010	-3.769.940	-3.763.250

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Steuerprüfung entfällt die Vorsteuerabzugsberechtigung für die Mehrzweckhalle Blatzheim

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagschule

675.500 € 1.200 Schüler x 965 € Landeszuschuss 01. - 07.2016

497.000 € 1.200 Schüler x 994 € Landeszuschuss 08. - 12.2016

55.000 € Betreuungspauschale

1.227.500 € Gesamt

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

Die Entgelte für die Nutzung von Gebäuden/Hallen und die Hallennutzungsgebühr für Vereine wurden fälschlicherweise in den letzten Jahren auf dem Sachkonto

4321510 Hallennutzungsgebühr angemeldet. Sie wurden jedoch richtig auf den Sachkonten

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen und 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine vereinnahmt.

4321510 Hallennutzungsgebühr

siehe Erläuterung Sachkonto 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:

660,00 € Turnhalle Buir

1.400,00 € Elisabethschule

1.008,00 € Grundschule Türnich

840,00 € Mühlenfeldschule

597,00 € Ulrichschule

4.505,00 € Gesamt

4.510,00 € gerundet

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

220.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

3.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

37.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

24.000,00 € Akkustikdecken (ev. Grundschule)

10.000,00 € Beseitigung Brandschutzmängel (ev. Grundschule)

9.000,00 € Blitzschutz (Elisabethschule)

13.000,00 € Beseitigung Brandschutzmängel (Elisabethschule)

400,00 € Fassadenfarbe (Albertus-Magnus-Schule)

36.500,00 € Brand- und Rauchschutztüren (Albertus-Magnus-Schule)

7.500,00 € Erneuerung Trennwände Mädchentoilette (Mühlenfeldschule)

10.000,00 € Kanalarbeiten wegen Anbau Klassenräumen (Mühlenfeldschule)

80.000,00 € Beseitigung Brandschutzmängel (Ulrichschule)

58.000,00 € vorbereitende Maßnahme zur Aufstellung von 2 weiteren Mietcontainern (Ulrichschule)

11.000,00 € Blitzschutz (Grundschule im Park)

2.000,00 € Austausch Lochgummimatte (Grundschule Türnich)

489.400,00 € Heizungserneuerung (Clemensschule)

3.800,00 € Abdichtung Fenster Klassenraum Altbau (Clemensschule)

6.000,00 € Bodenbelagsarbeiten Verwaltungstrakt (Rathausschule)

2.380,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Mehrzweckhalle Blatzheim)

600,00 € Sachverständigenprüfung Elektro - Notbeleuchtung alle 3 Jahre (Mehrzweckhalle Blatzheim)

2.980,00 € notwendige Wartungen Abt. 24.2 (Mehrzweckhalle Blatzheim)

1.021.100,00 € Gesamtsumme

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

21.211.01.01 - Ulrichschule

840 € Pauschale BUDGET

1.370 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)

580 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)

170 € Pauschale Küche BUDGET

40.000 € Einrichtung 6 neue Klassenräume (investiv: 48.000; konsumtiv: 40.000; Festwert: 26.000; gesamt: 114.000)

3.000 € EDV (Kauf statt Leasing)

200 € EDV Ersatzbeschaffungen

46.160 € Gesamt

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

800 € Pauschale BUDGET
1.300 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
550 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
180 € Pauschale Küche BUDGET
17.000 € Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 17.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000)
1.600 € EDV Ersatzbeschaffungen
21.430 € *Gesamt*

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule

400 € Pauschale BUDGET
650 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
280 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
100 € Pauschale Küche BUDGET
750 € Ummontage von Tafeln
500 € Vertragearbeiten
250 € EDV (Kauf statt Leasing)
2.600 € EDV Ersatzbeschaffungen
5.530 € *Gesamt*

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

480 € Pauschale BUDGET
780 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
330 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
130 € Pauschale Küche BUDGET
500 € EDV (Kauf statt Leasing)
1.400 € EDV Ersatzbeschaffungen
3.620 € *Gesamt*

21.211.01.05 - evang. Grundschule

480 € Pauschale BUDGET
780 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
330 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
150 € Pauschale Küche BUDGET
1.000 € Einrichtung Mehrzweckraum (investiv: 5.000; konsumtiv: 1.000; Festwert: 2.500; gesamt: 8.500)
3.000 € EDV (Kauf statt Leasing)
1.600 € EDV Ersatzbeschaffungen
7.340 € *Gesamt*

21.211.01.06 - Elisabethschule

400 € Pauschale BUDGET
650 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
280 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
100 € Pauschale Küche BUDGET
4.000 € EDV (Kauf statt Leasing)
1.600 € EDV Ersatzbeschaffungen
7.030 € *Gesamt*

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

440 € Pauschale BUDGET
720 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
310 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
120 € Pauschale Küche BUDGET
2.000 € Regale 4 Klassen
1.000 € 10 Lehrerstühle
2.750 € EDV (Kauf statt Leasing)
1.400 € EDV Ersatzbeschaffungen
8.740 € *Gesamt*

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir

280 € Pauschale BUDGET
450 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
200 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
1.200 € Schränke Sekretariat
600 € Erneuerung Tafellineatur
1.250 € EDV (Kauf statt Leasing)
1.400 € EDV Ersatzbeschaffungen
5.380 € *Gesamt*

21.211.01.10 - Clemensschule

680 € Pauschale BUDGET
1.100 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
470 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
180 € Pauschale Küche BUDGET
17.000 € Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 17.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000)
600 € 2 Klassenschränke
4.000 € Mensaküche (investiv: 13.000; konsumtiv: 4.000; gesamt: 17.000)
3.750 € EDV (Kauf statt Leasing)
800 € EDV Ersatzbeschaffungen
28.580 € *Gesamt*

21.211.01.11 - Rathauschule

440 € Pauschale BUDGET
720 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
310 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
120 € Pauschale Küche BUDGET
400 € Schrank PC-Raum
1.000 € EDV Ersatzbeschaffungen
2.990 € *Gesamt*

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Tiirnich

440 € Pauschale BUDGET
720 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
310 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
120 € Pauschale Küche BUDGET
1.750 € EDV (Kauf statt Leasing)
1.200 € EDV Ersatzbeschaffungen
4.540 € *Gesamt*

3.500 € *Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen*

144.840 € SUMME

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

21 211 01 01 - Ulrichschule

1.250,00 € Reparaturen von Sportgeräten u. Einrichtungsgegenständen z.B. Bühnenteilen

21 211 01 02 - Mühlenfeldschule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.250,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 04 - Theodor-Heuss-Schule

700,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Turnmatten
800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten
1.500,00 € *Gesamt*

21 211 01 05 - evangelische Grundschule

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 06 - Elisabethschule

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 07 - Albertus-Magnus-Schule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (z.B. Tische und Stühle)

21 211 01 08 - Gemeinschaftsgrundschule Manheim

100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten

21 211 01 09 - Grundschule im Park

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 10 - Clemensschule

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 11 - Rathaussschule

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

10.800,00 € Gesamt

5255700 Festwert

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

21.211.01.01 - Ulrichschule

26.000 € Einrichtung 6 neue Klassen (investiv:20.000; konsumtiv: 40.000; Festwert: 26.000; gesamt: 86.000)

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

8.000 € Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 17.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000)

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.300 € 16 Schülereinzeltische

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

2.500 € Einrichtung Mehrzweckraum (investiv: 5.000; konsumtiv: 1.000; Festwert: 2.500; gesamt: 8.500)

21.211.01.10 - Clemensschule

8.000 € - Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 17.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000)

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

1.200 € 1 Klassensatz Schülerstühle

47.000,00 € SUMME

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird 2016 erstmalig die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt. Weiterhin erhalten mehr Schulen die Pauschale in Höhe von 17 € je Schüler für "herkunftssprachlichen Unterricht".

5281230 Sachkosten OGS

01. - 07.2016

675.500 € 1.200 Schüler x 965 € Landeszuschuss

295.400 € 1.200 Schüler x 422 € Pflichtanteil

159.600 € 1.200 Schüler x 228 € freiwilliger Eigenanteil

1.130.500 €

08. - 12.2016

497.000 € 1.200 Schüler x 994 € Landeszuschuss

217.500 € 1.200 Schüler x 435 € Pflichtanteil

93.000 € 1.200 Schüler x 186 € freiwilliger Eigenanteil

807.500 €

55.000 € Betreuungspauschale

4.000 € Pauschale Geräte/ Ausstattung

6.000 € Beratungsleistungen Umstrukturierung OGS-Betrieb

2.003.000 € GESAMT

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITA-Leitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5422100 Gebäudemieten

Miete für Container Ulrichschule

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	9.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14.963	-32.100				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-14.963	-32.100				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.068	-1.575.500	-1.656.000			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-145.068	-1.575.500	-1.656.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.751	-130.940	-105.020	-23.350	-13.350	-13.350
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-30.704					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-12.983	-30.100	-86.000	-13.000	-3.000	-3.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.362	-3.990	-4.020	-2.350	-2.350	-2.350
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-7.539	-81.850				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-1.162	-15.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.782	-1.738.540	-1.761.020	-23.350	-13.350	-13.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-204.782	-1.738.540	-1.761.020	-23.350	-13.350	-13.350

Erläuterungen

7831300 investive Anschaffungen

21.211.01.01 - Ulrichschule

48.000 € Einrichtung 6 neue Klassenräume (investiv: 48.000; konsumtiv: 40.000; Festwert: 26.000; gesamt: 114.000) [I000837]

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

10.000 € Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 17.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000) [I000845]

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

5.000 € Einrichtung Mehrzweckraum (investiv: 5.000; konsumtiv: 1.000; Festwert: 2.500; gesamt: 8.500) [I000848]

21.211.01.10 - Clemensschule

10.000 € Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 17.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000) [I000852]

13.000 € Ertüchtigung Mensa-Küche (investiv: 13.000; konsumtiv: 4.000; gesamt: 17.000) [I000852]

86.000 € SUMME

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

21.211.01.01 - Ulrichschule

800,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (I001150)

700,00 € Anschaffung einer fehlenden Auslegware um den Boden vor Beschädigungen zu schützen (I001150)

1.500,00 € Gesamt

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

750,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (I001151)

970,00 € Ersatzbeschaffung eines mehrteiligen Sprungkastens (I001151)

1.720,00 € Gesamt

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

800,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (I001152)

4.020,00 € SUMME

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

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

8.000,00 € Reinigungsmaschinen für 3-4 Grundschulen

1.500,00 € Ersatz Einscheibenmaschine Clemensschule

1.200,00 € Saugkehrmaschine GGS Türnich

1.200,00 € Kehrmaschine Ulrichschule

3.100,00 € Ersatzbeschaffungen alle Grundschulen

15.000,00 € Gesamt (I001491)

Mittel wurden bereits in 2015 angemeldet aber es erfolgten keinerlei Anschaffungen.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21.211.01.01 Ulrichschule

780.000,00 € Errichtung von 4 Klassenräumen (I001370)

210.000,00 € Mensaerweiterung (I001561)

36.000,00 € Anbau Vorraum Toilettenanlagen (I001572)

21.211.01.02 Mühlenfeldschule

630.000,00 € Errichtung von 2 Klassenräumen (I001371)

Für die Errichtung der 2 Klassenräume wurde eine VE über 550.000,00 € für 2016 eingeplant.

1.656.000,00 € Summe Grundschulen

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, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus
22.2 Schulen
24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Hauptschulangebotes

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schüler	1.112,34 €	1.496,55 €	1.382,94 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	244.470	246.460	246.480	245.100	243.970
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		134.470	136.460	136.480	135.100	133.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.553	4.500	8.700	8.700	8.700	8.700
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.459		2.000	2.000	2.000	2.000
4321510	Hallennutzungsgebühr	-876	4.500				
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6.970		6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648	2.250	2.250	2.280	2.280	2.300
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.293					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	2.739	2.250	2.250	2.280	2.280	2.300
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	615					
10	= Ordentliche Erträge	124.201	251.220	257.410	257.460	256.080	254.970
11	- Personalaufwendungen	-318.945	-346.230	-366.910	-370.580	-374.290	-378.020
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-246.518	-271.470	-287.450	-290.320	-293.220	-296.150
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.216	-21.110	-22.360	-22.580	-22.810	-23.030
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-53.188	-53.650	-57.100	-57.680	-58.260	-58.840
5041100	Untersuchungskosten	-23					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.615	-500.950	-586.130	-558.510	-582.080	-540.590
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-61.344	-64.300	-139.300	-98.460	-120.440	-72.850
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-969					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-1.647	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-400	-400	-400	-400	-400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-267	-150	-150	-150	-150	-150
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-107.020	-95.550	-91.300	-96.700	-96.700	-98.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-66.987	-63.000	-56.150	-59.600	-59.600	-61.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-33.500	-30.200	-30.000	-31.550	-32.500	-33.600
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.684	-13.700	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
5241700	Reinigungsmittel	-7.050	-8.500	-9.400	-9.680	-9.970	-10.270
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-36.824	-33.000	-40.300	-41.510	-42.760	-44.040
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-725					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.966	-18.290	-13.660	-11.010	-9.910	-9.910
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-3.115	-3.280	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5255200	Service und Wartung EDV	-25	-320	-320	-320	-320	-320
5255250	Serverwartung	-1.166	-2.160	-1.480	-2.160	-2.160	-1.480
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-22.063	-32.500	-47.970	-47.970	-47.970	-47.970
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-2.114	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-160	-160	-160	-160	-160
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-10.086	-6.680	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-5.341	-5.670	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-580	-580	-580	-580	-580	-580
5281250	Schülerpraktika	-225	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.772	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291807	Winterdienst durch Dritte	-795	-1.800	-3.100	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-313.720	-299.200	-298.260	-295.760	-293.270
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-313.720	-299.200	-298.260	-295.760	-293.270
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.618	-64.370	-61.700	-63.580	-63.020	-63.810
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-66	-200	-320	-320	-320	-320
5422550	Nutzungsentgelte Software	-3.886	-5.110	-5.040	-6.370	-5.040	-5.040
5423100	Leasing EDV-Hardware	-7.668	-3.750	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
5429100	Lizenzgebühren	-328					
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.525	-3.760	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
5431300	Bürobedarf	-5.049	-3.780	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
5431400	Portokosten	-1.209	-1.200	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.066	-6.880	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-725	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen	-21	-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-17.075	-37.810	-36.920	-37.660	-38.410	-39.180
5441300	Unfallversicherung		-880	-850	-860	-880	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.178	-1.225.270	-1.313.940	-1.290.930	-1.315.150	-1.275.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-733.977	-974.050	-1.056.530	-1.033.470	-1.059.070	-1.020.720
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-733.977	-974.050	-1.056.530	-1.033.470	-1.059.070	-1.020.720
26	= Jahresergebnis	-733.977	-974.050	-1.056.530	-1.033.470	-1.059.070	-1.020.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.507	-18.160	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-14.660	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-3.507	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-737.484	-992.210	-1.075.930	-1.052.870	-1.078.470	-1.040.120

Erläuterungen

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

Die Entgelte für die Nutzung von Gebäuden/Hallen sowie die Hallennutzungsgebühren für Vereine wurden fälschlicherweise in den letzten Jahren auf dem Sachkonto 4321510 Hallennutzungsgebühr angemeldet. Sie wurden jedoch richtig auf den Sachkonten 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen und 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine vereinnahmt.

4321510 Hallennutzungsgebühr

siehe Erläuterung Sachkonto 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

- 20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung GHS Horrem
- 3.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Burgschule
- 29.000,00 € Bodenbelagsarbeiten in Fluren Altbau GHS Horrem
- 18.000,00 € Umbau naturwissensch. Räume
- 500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 3.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

73.500,00 € Gesamt

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)

19.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
4.500,00 € Überarbeitung Parkettböden Klassen- und Nebenräume
2.500,00 € Erneuerung Beleuchtung Musikraum
2.000,00 € Telefonanschluss Gebäude 3 und Mensa
600,00 € Notfalltelefon Gebäude 3 (Anbau Technikraum)
33.000,00 € Beseitigung Brandschutzmängel
1.200,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
3.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

65.800,00 € Gesamt

139.300,00 € Summe Hauptschulen

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

500 € Werkzeug Hausmeister
1.020 € Pauschale BUDGET
1.450 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
1.150 € Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
270 € Pauschale Küche
2.500 € EDV (Kauf statt Leasing)
1.800 € EDV Ersatzbeschaffungen
8.690 € Gesamt

21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule

500 € Werkzeug Hausmeister
980 € Pauschale BUDGET
1.400 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
910 € Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
230 € Pauschale Küche
750 € EDV (Kauf statt Leasing)
200 € EDV Ersatzbeschaffungen
4.970 € Gesamt

13.660 € Summe Hauptschulen

5255010 Unterh. Geräte /Ausstattungsq. Turnhallen

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

1.750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

2.700,00 € Summe Hauptschulen

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird 2016 erstmalig die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITA-Leitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.845	-10.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.845	-10.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.716	-20.630	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-9.708					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-613	-2.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-9.396	-9.550				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-9.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.561	-30.630	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.561	-30.630	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

21 212 01 01 - Hauptschule Horrem

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (I001161)

21 212 01 02 - Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)

700,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (I001162)

1.500,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

1.000,00 € Anschaffung einer Reinigungsmaschine aufgrund der Größe der zu reinigenden Flächen (I001492)

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Turnhalle (I001493)

3.000,00 € Gesamt Hauptschulen

Mittel wurden bereits in 2015 angemeldet aber es erfolgten keinerlei Anschaffungen

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, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus
 22.2 Schulen
 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Realschulangebotes

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schüler	1.066,26 €	798,26 €	835,99 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	250.300	252.860	252.680	250.810	250.810
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		225.300	227.860	227.680	225.810	225.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510		3.000	3.000	3.000	3.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	570					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	3.940		3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.698					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.950					
4521000	Erstattung von Steuern	1.950					
10	= Ordentliche Erträge	33.158	250.300	255.860	255.680	253.810	253.810
11	- Personalaufwendungen	-220.443	-218.560	-225.420	-227.670	-229.960	-232.250
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-172.495	-171.310	-176.450	-178.210	-179.990	-181.790
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.674	-13.580	-14.010	-14.150	-14.300	-14.440
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-34.049	-33.670	-34.960	-35.310	-35.670	-36.020
5041100	Untersuchungskosten	-225					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.274	-412.640	-428.330	-535.280	-420.730	-427.460
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-116.368	-97.890	-123.280	-227.480	-112.590	-115.960
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.175	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-180	-110	-110	-110	-110
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-75.155	-58.200	-55.000	-55.600	-55.600	-56.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-53.983	-57.850	-54.100	-57.300	-57.300	-59.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-15.472	-16.600	-16.000	-16.480	-17.000	-17.510
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.855	-8.300	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241700	Reinigungsmittel	-182	-800	-1.500	-1.550	-1.590	-1.640
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-76.051	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.804	-22.780	-8.710	-7.810	-6.810	-6.810
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.155	-1.930	-3.450	-1.350	-1.350	-1.350
5255200	Service und Wartung EDV	-104	-220	-220	-220	-220	-220
5255250	Serverwartung	-321	-1.000	-1.000	-320	-1.000	-1.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-350	-530	-530	-530	-530
5255700	Aufwand Festwerte	-1.295		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5271000	Lernmittel	-20.890	-28.850	-34.080	-34.080	-34.080	-34.080
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.295	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-150	-120	-120	-120	-120
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-5.416	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-4.260	-4.250	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-530	-520	-510	-510	-510	-510
5281250	Schülerpraktika	-75	-230	-130	-130	-130	-130
5281282	'Geld oder Stelle'	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-47	-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-6.840	-4.500	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-27.160	-26.170	-26.100	-21.200	-20.330
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-27.160	-26.170	-26.100	-21.200	-20.330

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-18.202	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-18.202	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-78.812	-56.470	-55.680	-56.960	-57.120	-57.780
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-100	-100	-100	-100
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-189	-200	-200	-200	-200	-200
5422550	Nutzungsentgelte Software	-2.417	-3.150	-2.970	-3.600	-3.000	-3.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.913	-2.500	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.987	-2.680	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-223	-230	-230	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-3.570	-3.550	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
5431400	Portokosten	-1.332	-1.050	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.969	-6.340	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-808	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-4	-50	-50	-50	-50	-50
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-55.399	-35.250	-36.200	-36.930	-37.670	-38.420
5441300	Unfallversicherung		-820	-830	-850	-870	-880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.730	-734.830	-756.100	-866.510	-749.510	-758.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-705.572	-484.530	-500.240	-610.830	-495.700	-504.510
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-705.572	-484.530	-500.240	-610.830	-495.700	-504.510
26	= Jahresergebnis	-705.572	-484.530	-500.240	-610.830	-495.700	-504.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.361	-30.350	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-28.950	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.361	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-706.933	-514.880	-525.840	-636.430	-521.300	-530.110

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

57.750,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 2.210,00 € RLT-Prüfungen
 2.275,00 € Elektromaterial
 2.625,00 € Erneuerung der Verteilungen
 1.750,00 € Wartung Trafo
 32.550,00 € Erneuerung Sheddach
 2.100,00 € Software und Systemcheck Heizung
 5.950,00 € Erneuerung Batterieanlagen
 270,00 € Verdunkelung Raum 159
 2.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
13.300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

123.280,00 € Gesamt

Für 2017 sind für die Erneuerung der Beleuchtung 105.000 € eingeplant.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

180 € Werkzeug Hausmeister
1.440 € Pauschale BUDGET
1.970 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
1.660 € Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
360 € Pauschale Küche
500 € Schrank Schulleitung
400 € Bürostuhl Schulleitung
2.000 € EDV (Kauf statt Leasing)
200 € EDV Ersatzbeschaffungen

8.710 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

21 215 01 01 Realschule

2.400,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten
1.050,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Leichtturnmatten je 210,00 €

3.450,00 € Gesamt

5255700 - Festwert

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

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird 2016 erstmalig die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'

18.500 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für 360 Kerpener Schülerinnen je 51,13 €
2.000 € Zuschuss Versicherung Schulbetreuung

20.500 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-3.900				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.		-3.900				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.019	-17.500				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.761	-17.500				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.259					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.280	-3.600	-2.970	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.976					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.468	-1.900	-2.970	-1.000	-1.000	-1.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-4.604	-1.700				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-232					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.300	-25.000	-2.970	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.300	-25.000	-2.970	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

21 215 01 01 Realschule

1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (I001163)

1.150,00 € Sprungpferd (I001163)

820,00 € Sprungkasten 5-teilig (001163)

2.970,00 € Gesamt

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, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus
 22.2 Schulen
 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gymnasialangebotes

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schüler	829,37 €	1.085,20 €	1.047,10 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.480	209.140	209.120	207.750	207.460
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		203.480	209.140	209.120	207.750	207.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.033	19.800	13.000	13.000	13.000	13.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18					
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	680					
4321510	Hallennutzungsgebühr		19.800				
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	12.336		13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.264	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4421100	Essensgeld	245.264	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319	1.250				
4481000	Kostenerstattung Land	247					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.795					
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.277	1.250				
10	= Ordentliche Erträge	261.616	484.530	482.140	482.120	480.750	480.460
11	- Personalaufwendungen	-434.259	-456.350	-451.600	-456.130	-460.680	-465.290
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-339.584	-357.320	-353.560	-357.100	-360.670	-364.280
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26.745	-27.590	-27.470	-27.750	-28.020	-28.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-67.543	-71.440	-70.570	-71.280	-71.990	-72.710
5041000	Beihilfen für Beamte	-179					
5041100	Untersuchungskosten	-208					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648.965	-1.744.430	-1.697.760	-1.722.250	-1.647.090	-1.664.890
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-419.363	-375.500	-338.000	-367.900	-281.360	-279.760
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-4.424	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-641	-600	-600	-600	-600	-600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-242.138	-243.000	-208.000	-210.000	-210.000	-212.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-180.155	-203.300	-192.600	-196.000	-196.000	-199.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-66.374	-65.700	-66.000	-68.000	-70.040	-72.150
5241650	Gebäudeversicherungen	-21.038	-29.500	-32.000	-32.500	-33.500	-34.500
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude		-100	-800	-210	-210	-220
5241700	Reinigungsmittel	-3.207	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-250.915	-290.000	-330.000	-339.900	-350.100	-360.600
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-74.440	-91.660	-86.230	-59.030	-58.530	-58.530
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-3.150	-5.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255200	Service und Wartung EDV	-85	-800	-800	-800	-800	-800
5255250	Serverwartung	-891	-480	-1.160	-1.840	-480	-1.160
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-350	-350	-350	-350	-350
5255700	Aufwand Festwerte		-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5271000	Lernmittel	-55.676	-96.260	-95.440	-95.440	-95.440	-95.440
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-827	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-100	-100	-100	-100	-100
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-53.477	-37.970	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-8.008	-14.460	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-8.498	-1.750	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
5281250	Schülerpraktika		-80	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche	-245.223	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-1.704	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-6.804	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.925	-2.430	-3.900	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-436.480	-420.750	-419.170	-419.260	-417.460
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.420	-1.420	-1.030	-990	-970
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-435.060	-419.330	-418.140	-418.270	-416.490
16	- Sonstige Aufwendungen	-208.753	-234.170	-202.070	-202.810	-202.260	-202.320
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-60	-60	-60	-60
5422000	Mieten und Pachten	-893	-3.330	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-1.571	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422550	Nutzungsentgelte Software	-7.342	-11.210	-10.520	-11.200	-10.600	-10.600
5423100	Leasing EDV-Hardware	-29.186	-16.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429100	Lizenzgebühren	-247					
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.575	-7.570	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431280	Fermeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-251	-240	-280	-280	-280	-280
5431300	Bürobedarf	-9.452	-12.430	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
5431400	Portokosten	-3.347	-3.470	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-28.619	-19.520	-19.270	-19.270	-19.270	-19.270
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-1.426	-31.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen	-11	-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-122.648	-123.640	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
5441300	Unfallversicherung		-2.860	-2.780	-2.840	-2.890	-2.950
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-187					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.291.978	-2.871.430	-2.772.180	-2.800.360	-2.729.290	-2.749.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.030.362	-2.386.900	-2.290.040	-2.318.240	-2.248.540	-2.269.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.030.362	-2.386.900	-2.290.040	-2.318.240	-2.248.540	-2.269.500
26	= Jahresergebnis	-2.030.362	-2.386.900	-2.290.040	-2.318.240	-2.248.540	-2.269.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762	-64.570	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-63.770	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-762	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.031.124	-2.451.470	-2.328.740	-2.356.940	-2.287.240	-2.308.200

Erläuterungen

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

Die Entgelte für die Nutzung von Gebäuden/Hallen wurden fälschlicherweise in den letzten Jahren auf dem Sachkonto 4321510 Hallennutzungsgebühr angemeldet. Sie wurden jedoch richtig auf dem Sachkonto 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen vereinnahmt.

4321510 Hallennutzungsgebühr

siehe Erläuterung Sachkonto 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

190.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
3.000,00 € Wartung Trafo
7.500,00 € Elektromaterial
7.500,00 € Erneuerung der Verteilungen
25.000,00 € Bodenbelagerneuerung
62.000,00 € Erneuerung automatische Brandmelder (alle 8 Jahre)
2.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
41.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

338.000,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

500 € Werkzeug Hausmeister
5.950 € Pauschale BUDGET
8.500 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
6.380 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
6.200 € Pauschale Küche/ Mensa BUDGET
3.500 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
2.000 € Betriebsmittelprüfung Spülmaschine
1.500 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
35.000 € 500 Stühle Aula
10.500 € EDV (Kauf statt Leasing)
6.200 € EDV Ersatzbeschaffungen

86.230 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

2.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgegenständen

5255700 Festwert

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

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird 2016 erstmalig die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITA-Leitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.760	-51.000	-100.000	-750.000	-750.000	-750.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.760	-50.000	-100.000	-750.000	-750.000	-750.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-1.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.996	-51.400	-6.600	-21.500	-21.500	-21.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-21.728	-7.200	-3.600	-20.000	-20.000	-20.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-12.660	-42.700				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-500	-2.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.755	-102.400	-106.600	-771.500	-771.500	-771.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-107.755	-102.400	-106.600	-771.500	-771.500	-771.500

Erläuterungen

7831300 investive Anschaffungen

3.600 € 3 Speiseausgabewagen (I001031)

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (I001164)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung einer Kehrmaschine (I001494)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Planungskosten (I001436)

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schüler	776,46 €	1.267,28 €	1.344,37 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.420	9.430	9.330	8.640	8.020
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.420	9.430	9.330	8.640	8.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.627	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.817					
4321510	Hallennutzungsgebühr		8.200				
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.810		6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.572					
10	= Ordentliche Erträge	10.199	17.620	15.430	15.330	14.640	14.020
11	- Personalaufwendungen	-195.056	-205.370	-202.280	-204.290	-206.340	-208.410
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-152.592	-160.900	-158.440	-160.020	-161.620	-163.240
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.999	-12.640	-12.490	-12.610	-12.740	-12.870
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.465	-31.830	-31.350	-31.660	-31.980	-32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.494	-707.360	-769.610	-992.370	-782.855	-787.660
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-191.944	-180.220	-247.630	-402.120	-207.925	-211.450
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-3.858	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-330	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-123.935	-105.800	-99.000	-101.500	-101.500	-102.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-100.255	-108.360	-100.600	-105.500	-105.500	-107.200
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-28.734	-30.500	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-10.927	-15.300	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
5241700	Reinigungsmittel	-1.298	-2.300	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-110.288	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-23.832	-26.350	-20.890	-41.820	-22.570	-18.290
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Turnhallen	-3.740	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5255200	Service und Wartung EDV	-51	-450	-450	-450	-450	-450
5255250	Serverwartung	-1.137	-640	-2.000	-2.000	-640	-2.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-350	-680	-680	-680	-680
5255700	Aufwand Festwerte	-2.480	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5271000	Lernmittel	-29.809	-55.300	-61.520	-61.520	-61.520	-61.520
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.366	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-150	-100	-100	-100	-100
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-18.188	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5281210	Schulbibliothek	-10.898	-11.650	-16.000	-58.250	-58.250	-58.250
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-13.916	-8.130	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.800	-1.000	-970	-970	-970	-970
5281250	Schülerpraktika	-240	-180	-400	-400	-400	-400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-1.414	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-4.384	-2.800	-4.200	-400	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-560.120	-553.010	-553.230	-546.920	-543.910
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-560.120	-553.010	-553.230	-546.920	-543.910
16	- Sonstige Aufwendungen	-101.027	-104.930	-104.670	-106.400	-106.120	-107.470
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-170	-170	-170	-170
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-350	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422550	Nutzungsentgelte Software	-4.720	-6.510	-6.470	-7.100	-6.500	-6.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-8.910	-3.600	-3.600	-3.300	-2.200	-2.100
5429100	Lizenzgebühren	-209					
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-2.886	-4.210	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-407	-410	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-3.252	-6.990	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5431400	Portokosten	-3.675	-1.990	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-11.494	-10.410	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-891	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen	-7	-150	-150	-150	-150	-150
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-64.226	-67.600	-68.090	-69.450	-70.840	-72.260
5441300	Unfallversicherung		-1.560	-1.560	-1.600	-1.630	-1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.577	-1.577.780	-1.629.570	-1.856.290	-1.642.235	-1.647.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-970.378	-1.560.160	-1.614.140	-1.840.960	-1.627.595	-1.633.430
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-970.378	-1.560.160	-1.614.140	-1.840.960	-1.627.595	-1.633.430
26	= Jahresergebnis	-970.378	-1.560.160	-1.614.140	-1.840.960	-1.627.595	-1.633.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.527	-49.290	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-46.790	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-2.527	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-972.905	-1.609.450	-1.661.640	-1.888.460	-1.675.095	-1.680.930

Erläuterungen

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

Die Entgelte für die Nutzung von Gebäuden/Hallen und die Hallennutzungsgebühren für Vereine wurden fälschlicherweise in den letzten Jahren auf dem Sachkonto 4321510 Hallennutzungsgebühr angemeldet. Sie wurden jedoch richtig auf den Sachkonten 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen und 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine vereinnahmt.

4321510 Hallennutzungsgebühr

siehe Erläuterung Sachkonto 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

107.250,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

4.120,00 € RLT-Prüfungen

4.225,00 € Elektromaterial

4.875,00 € Erneuerung der Verteilungen

3.250,00 € Wartung Trafo

19.500,00 € Trennung Lösch- von Trinkwasserleitung

60.450,00 € Erneuerung Sheddach

3.900,00 € Software und Systemcheck Heizung

11.050,00 € Erneuerung Batterieanlagen

510,00 € Verdunkelung Raum 159

3.800,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

24.700,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

247.630,00 € Gesamt

Für 2017 sind für die Erneuerung der Beleuchtung 195.000 € eingeplant.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

330 €	Werkzeug Hausmeister
3.150 €	Pauschale BUDGET
4.500 €	Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
2.930 €	Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
1.600 €	Küche/ Mensa BUDGET
2.280 €	Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
2.000 €	Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
3.500 €	EDV (Kauf statt Leasing)
600 €	EDV Ersatzbeschaffungen

20.890 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte /Ausstattung Turnhallen

2.800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

5255700 Festwert

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

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird 2016 erstmalig die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.685	-32.500	-29.000	-811.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-32.500	-29.000	-811.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.685					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.370	-4.200	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €				-10.000		
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-981	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-7.958	-2.700				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-432	-500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.055	-36.700	-30.000	-822.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.055	-36.700	-30.000	-822.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten (I001165)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

29.000,00 € Planungskosten für den Anbau von 4 Klassenräumen (I001562)

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Sonderschulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, sowie
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung
- Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/ 2007

Politisches Gremium

Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus
 22.2 Schulen
 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Förderschulangebotes
- Erhalt der Plätze der Offenen Ganztagschule
- Ausbau und Verbesserung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schüler	2.322,39 €	3.822,83 €	3.340,10 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.575	214.330	217.200	218.490	213.360	215.330
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	90.075	128.640	130.510	132.000	134.000	136.000
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		55.690	56.690	56.490	49.360	49.330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.991	17.000	11.600	11.600	11.600	11.600
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	2.115		1.600	1.600	1.600	1.600
4321630	Elternbeiträge OGS	8.876	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.635					
10	= Ordentliche Erträge	126.201	231.930	229.400	230.690	225.560	227.530
11	- Personalaufwendungen	-99.064	-149.030	-145.190	-146.640	-148.110	-149.590
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-76.411	-116.780	-113.770	-114.910	-116.060	-117.220
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.506	-9.110	-8.850	-8.930	-9.020	-9.110
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.147	-23.140	-22.570	-22.800	-23.030	-23.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.896	-375.170	-327.670	-586.940	-360.120	-335.060
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-36.302	-85.800	-25.450	-283.060	-55.980	-27.180
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-853	-950	-950	-950	-950	-950
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-104	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-33.252	-27.250	-28.600	-29.500	-29.500	-30.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-13.618	-6.500	-10.750	-12.050	-12.050	-13.200
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.512	-8.300	-8.600	-8.850	-9.100	-9.400
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.931	-4.150	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5241700	Reinigungsmittel	-2.676	-3.350	-3.450	-3.550	-3.660	-3.770
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-34.396	-18.000	-22.000	-22.660	-23.340	-24.040
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.182	-8.250	-8.440	-5.390	-5.190	-5.190
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-960	-980	-800	-800	-800	-800
5255200	Service und Wartung EDV	-9	-250	-250	-250	-250	-250
5255250	Serverwartung		-320	-1.000	-1.000	-320	-1.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5271000	Lernmittel	-3.633	-4.310	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-123	-600	-600	-600	-600	-600
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-70	-60	-60	-60	-60
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-1.454	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-3.234	-2.320	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
5281230	Sachkosten OGS	-119.806	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-130	-120	-120	-120	-120	-120
5281250	Schülerpraktika	-33	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-22.500	-30.000	-30.450	-30.900	-30.900	-30.900
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-972	-1.200				
5291807	Winterdienst durch Dritte	-215	-570	-950	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-102.130	-97.740	-97.320	-81.360	-80.650

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-102.130	-97.740	-97.320	-81.360	-80.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.182	-18.300	-19.040	-19.160	-18.680	-18.910
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-60	-60	-60	-60
5422550	Nutzungsentgelte Software	-2.131	-2.060	-1.900	-2.500	-2.000	-2.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-8.932	-4.700	-2.000	-1.300	-1.100	-1.100
5429100	Lizenzgebühren	-164					
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.471	-1.190	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
5431300	Bürobedarf	-869	-630	-630	-630	-630	-630
5431400	Portokosten	-92	-250	-250	-250	-250	-250
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.492	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-214	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-9.818	-7.040	-10.630	-10.840	-11.060	-11.280
5441300	Unfallversicherung		-160	-240	-250	-250	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.142	-644.630	-589.640	-850.060	-608.270	-584.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-293.941	-412.700	-360.240	-619.370	-382.710	-356.680
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-293.941	-412.700	-360.240	-619.370	-382.710	-356.680
26	= Jahresergebnis	-293.941	-412.700	-360.240	-619.370	-382.710	-356.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002	-19.280	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-18.280	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.002	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.943	-431.980	-377.440	-636.570	-399.910	-373.880

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagschule

68.110 € 60 Schüler x 1.946 € Landeszuschuss 01. - 07.2016
 49.400 € 60 Schüler x 1.976 € Landeszuschuss 08. - 12.2016
 13.000 € Betreuungspauschale

130.510 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 1.450,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
 4.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

25.450,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

500 € Werkzeug Hausmeister
 720 € Pauschale BUDGET
 990 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 830 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
 150 € Küche/ Mensa BUDGET
 3.250 € EDV (Kauf statt Leasing)
 2.000 € EDV Ersatzbeschaffungen

8.440 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird 2016 erstmalig die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

5281230 Sachkosten OGS

01. - 07.2016

68.110 € 60 Schüler x 1.946 € Landeszuschuss
14.770 € 60 Schüler x 422 € Pflichtanteil
7.070 € 60 Schüler x 202 € freiwilliger Eigenanteil
89.950 €

08. - 12.2016

49.400 € 60 Schüler x 1.976 € Landeszuschuss
10.700 € 60 Schüler x 428 € Pflichtanteil
4.150 € 60 Schüler x 166 € freiwilliger Eigenanteil
64.250 €

13.000 € Betreuungspauschale

167.200 € GESAMT

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITA-Leitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.347					
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-1.347					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.286	-17.020	-1.960			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-569		-1.060			
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen		-670				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-2.717	-14.850				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-1.500	-900			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.633	-27.020	-1.960			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.633	-27.020	-1.960			

Erläuterungen

7831300 investive Anschaffungen

1.060,00 € 2 Sportgeräteschränke Turnhalle [I001030]

Die Mittel waren 2015 konsumtiv für 4 Schränke eingestellt.

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

vermögenswirksame Neuanschaffungen Reinigungsgeräte (I001555)

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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind (alle Schulformen)	227,94 €	252,64 €	230,53 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.158	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
10	= Ordentliche Erträge	31.158	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.989	-1.930.000	-1.763.800	-1.756.500	-1.756.500	-1.756.500
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-149.266	-162.000	-77.800	-70.500	-70.500	-70.500
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-182.160	-206.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-159.357	-176.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-803.033	-891.000	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-434.948	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-73.225	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.801.989	-1.930.000	-1.763.800	-1.756.500	-1.756.500	-1.756.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.770.830	-1.898.840	-1.732.640	-1.725.340	-1.725.340	-1.725.340
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.770.830	-1.898.840	-1.732.640	-1.725.340	-1.725.340	-1.725.340
26	= Jahresergebnis	-1.770.830	-1.898.840	-1.732.640	-1.725.340	-1.725.340	-1.725.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.770.830	-1.898.840	-1.732.640	-1.725.340	-1.725.340	-1.725.340

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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand (+)/ -Ertrag (-) je Schulkind	-5,32 €	-16,19 €	0,39 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.005	122.870	90.000	90.000	90.000	90.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion		19.660				
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	43.005	103.210	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	43.005	122.870	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281881	Sachkosten Inklusion			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.684	-1.720	-2.950	-1.840	-1.870	-1.910
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.684	-1.720	-2.950	-1.840	-1.870	-1.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684	-1.720	-92.950	-91.840	-91.870	-91.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	41.321	121.150	-2.950	-1.840	-1.870	-1.910
22	= Ordentliches Jahresergebnis	41.321	121.150	-2.950	-1.840	-1.870	-1.910
26	= Jahresergebnis	41.321	121.150	-2.950	-1.840	-1.870	-1.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	41.321	121.150	-2.950	-1.840	-1.870	-1.910

Erläuterungen

Belastungsausgleich Inklusion

Der Zuschuss wird bei 4141316 vereinnahmt und der Aufwand bei 5281881 dargestellt. Je nach durchgeführter Maßnahme werden die Mittel auf das passende PSK übertragen.

Produktbeschreibung Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.244	Schulverwaltung
Produkt	21.244.01	Schulverwaltung

Beschreibung

- Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Schulverwaltungsgesetz NRW)
- Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (z. B. Schulsekretariate)

Politisches Gremium

Schulausschuss

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Schulkind	33,31 €	41,60 €	39,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	1					
10	= Ordentliche Erträge	1					
11	- Personalaufwendungen	-221.063	-244.910	-236.880	-237.280	-239.670	-242.070
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-118.216	-136.060	-133.620	-132.990	-134.340	-135.690
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-76.218	-75.340	-70.550	-71.250	-71.960	-72.680
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.969	-5.910	-5.500	-5.560	-5.610	-5.670
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.270	-15.100	-14.210	-14.350	-14.500	-14.640
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.389	-12.500	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.604	-31.576	-34.300	-34.690	-35.060	-35.440
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.604	-31.576	-34.300	-34.690	-35.060	-35.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-16.700	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200
5241700	Reinigungsmittel		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291809	Schulentwicklungsplan	-1.190	-15.500	-7.500			
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.966	-8.320	-8.370	-8.410	-8.440	-8.480
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-1.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-955	-590	-700	-720	-740	-760
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-587	-790	-650	-650	-650	-650
5431300	Bürobedarf	-551	-500	-530	-550	-560	-580
5431400	Portokosten	-1.945	-1.760	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-427	-730	-630	-630	-630	-630
5431650	Bekanntmachungskosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-342	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.823	-301.506	-288.250	-281.580	-284.370	-287.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-258.822	-301.506	-288.250	-281.580	-284.370	-287.190
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-258.822	-301.506	-288.250	-281.580	-284.370	-287.190
26	= Jahresergebnis	-258.822	-301.506	-288.250	-281.580	-284.370	-287.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.778	-10.130	-11.013	-9.628	-9.784
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-9.778	-10.130	-11.013	-9.628	-9.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-258.822	-311.284	-298.380	-292.593	-293.998	-296.974

Produktbereich

025

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.611	1.650	1.660	1.650	1.650	1.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.117	72.680	71.000	71.000	71.000	71.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.104	75.530	73.860	73.850	73.850	73.850
11	- Personalaufwendungen	-371.541	-249.300	-248.350	-249.100	-251.610	-254.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.208	-28.701	-30.230	-30.580	-30.920	-31.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.509	-190.730	-178.080	-183.420	-228.390	-183.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-41.040	-42.370	-42.580	-42.940	-43.340
15	- Transferaufwendungen	-558.509	-582.300	-593.750	-597.750	-601.750	-605.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.994	-20.910	-18.680	-18.880	-19.050	-19.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.760	-1.112.981	-1.111.460	-1.122.310	-1.174.660	-1.137.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.082.656	-1.037.451	-1.037.600	-1.048.460	-1.100.810	-1.063.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.082.656	-1.037.451	-1.037.600	-1.048.460	-1.100.810	-1.063.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.082.656	-1.037.451	-1.037.600	-1.048.460	-1.100.810	-1.063.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.132	25.700	25.700	25.700	25.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.720	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.082.656	-1.016.039	-1.052.200	-1.063.060	-1.115.410	-1.078.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200	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	6.200	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	-4.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.01	Stadtarchiv

Beschreibung

Übernahme, Bewertung, Verwahrung und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

- Sicherstellung einer dauerhaften Überlieferung des archivwürdigen Schriftguts der Kolpingstadt Kerpen
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste

Kennzahlen

Anzahl der Ausstellungen pro Jahr

2014: 4 im Haus für Kunst und Geschichte, 2 am Adolph-Kolping-Berufskolleg

2015: 4 im Haus für Kunst und Geschichte

2016: 5 im Haus für Kunst und Geschichte, 1 am Adolph-Kolping-Berufskolleg

Anzahl der Benutzer im Lesesaal bzw. Ahnenforschung pro Jahr

2014: 373 Personen

2015: 473 Personen

2016: 300 Personen

Anzahl der Besucher in Ausstellungen pro Jahr (die Besuchenden der Ausstellungen im Rathaus oder an anderen Orten können nicht erfasst werden; zudem ohne Großveranstaltungen wie den Kolpingwandertagen)

2014: 1114 Personen

2015: 1215 Personen

2016: 1100 Personen

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

2014 (Haushaltsansatz): 108,85 €

2015 (Haushaltsansatz): 83,52 €

2016 (Haushaltsansatz): 101,79 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914	520	530	520	520	520
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	175					
4148704	Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013	7.739					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		520	530	520	520	520
10	= Ordentliche Erträge	7.914	520	530	520	520	520
11	- Personalaufwendungen	-93.890	-65.090	-66.900	-66.700	-67.370	-68.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-59.520	-59.080	-59.510	-59.230	-59.830	-60.430
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.014	-2.760	-3.450	-3.490	-3.520	-3.560
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.470	-200	-260	-270	-270	-270
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.780	-550	-680	-680	-690	-700
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.106	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.409	-13.710	-15.270	-15.450	-15.620	-15.780
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.409	-13.710	-15.270	-15.450	-15.620	-15.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.695	-57.980	-47.330	-50.670	-97.640	-51.040
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-9.617	-16.000	-7.500	-9.610	-56.330	-8.680
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-22	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-5.686	-6.250	-5.600	-5.800	-5.800	-6.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.499	-10.200	-7.420	-8.200	-8.200	-8.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-812	-870	-920	-950	-980	-1.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.688	-6.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5241700	Reinigungsmittel	-366	-380	-390	-400	-410	-430
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.710	-3.280	-3.600	-3.710	-3.820	-3.930
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-11.057	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	-7.739					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-32.160	-33.260	-33.070	-33.030	-33.030
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-32.160	-33.260	-33.070	-33.030	-33.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.784	-6.810	-5.670	-5.690	-5.700	-5.720
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79					
5412100	Aus- und Fortbildung	-533	-1.000	-800	-800	-800	-800
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585	-600	-600	-600	-600	-600
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-812	-850	-810	-810	-810	-810
5431300	Bürobedarf	-286	-510	-410	-420	-430	-450
5431400	Portokosten	-213	-1.890	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-875	-860	-860	-870	-870	-870
5431700	Dienstreisen	-77	-100	-100	-100	-100	-100
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-325	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.778	-175.750	-168.430	-171.580	-219.360	-173.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-161.864	-175.230	-167.900	-171.060	-218.840	-173.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-161.864	-175.230	-167.900	-171.060	-218.840	-173.100
26	= Jahresergebnis	-161.864	-175.230	-167.900	-171.060	-218.840	-173.100

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.132	25.700	25.700	25.700	25.700
4811300	Inn. Verr. Verwktl Gebührenhh		25.132	25.700	25.700	25.700	25.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-310	-300	-300	-300	-300
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-310	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.864	-150.408	-142.500	-145.660	-193.440	-147.700

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

2.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

7.500,00 € Gesamt

5281835 Archivsammlung

1. Durchführung von Ausstellungen
2. Ergänzung der Archivbibliothek, der Archivsammlungen und des Fotoarchivs
3. Archivtechnische Maßnahmen zur Bestandserhaltung: Massenentsäuerung, Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.

Ausstellungen:

1. Kunstgemeinschaft Handfest
2. Lisa Joncker
3. 500 Jahre Reinheitsgebot: „Bier-lokal“ zum Tag des Bieres
4. Dirk Bauer oder 200 Jahre Preußen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		520	520	520	520	520
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		520	520	520	520	520
10	= Ordentliche Erträge		520	520	520	520	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-720	-950	-1.350	-1.750	-2.150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-720	-950	-1.350	-1.750	-2.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.254	-4.100	-4.840	-4.980	-5.110	-5.250
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.254	-4.100	-4.840	-4.980	-5.110	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254	-4.820	-5.790	-6.330	-6.860	-7.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.254	-4.300	-5.270	-5.810	-6.340	-6.880
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.254	-4.300	-5.270	-5.810	-6.340	-6.880
26	= Jahresergebnis	-3.254	-4.300	-5.270	-5.810	-6.340	-6.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.254	-4.300	-5.270	-5.810	-6.340	-6.880

Erläuterungen

5441430 Versicherung "Museum Baum"

1.840,00 € Ausstellungsversicherung (Abt. 12)

3.000,00 € Inhaltsversicherung (Abt. 24.2)

4.840,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (I001267)

7831600 Zug. Kunstgegenstände

2.000,00 € Ankauf von Beständen, Sammlungen und Werken mit historischer Bedeutung (I001263)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-465	-1.500	-950	-950	-950	-950
5318310	Zuschuss Musikvereine	-465	-1.500	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465	-1.500	-950	-950	-950	-950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-465	-1.500	-950	-950	-950	-950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-465	-1.500	-950	-950	-950	-950
26	= Jahresergebnis	-465	-1.500	-950	-950	-950	-950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-465	-1.500	-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	2014	2015	2016
Umlage	92.324,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Umlage je Einwohner	1,41 €	1,39 €	1,39 €
Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	230	230	230
Musikschüler je tausend Einwohner	4,35	4,35	4,35
Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen	401,40 €	404,35 €	404,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-92.324	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-92.324	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.324	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-92.324	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.324	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
26	= Jahresergebnis	-92.324	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.324	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-267.330	-284.000	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000
5379200	Verbandsumlage VHS	-267.330	-284.000	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.330	-284.000	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-267.330	-284.000	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-267.330	-284.000	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000
26	= Jahresergebnis	-267.330	-284.000	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.330	-284.000	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000

Erläuterungen

5379200 Verbandsumlage VHS

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet.

Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt und berechnet sich nach der Einwohnerzahl.

Der Ansatz ist aufgrund von möglichen Beitragserhöhungen durch die Zweckverbandsversammlung höher als im Vorjahr.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.272 Büchereien

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien

Beschreibung

Zuschuss zu den Betriebskosten der kath. Bücherei Kerpen sowie Übernahme der Personalkosten

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-174.647	-178.000	-186.000	-188.000	-190.000	-192.000
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-174.647	-178.000	-186.000	-188.000	-190.000	-192.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.647	-178.000	-186.000	-188.000	-190.000	-192.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-174.647	-178.000	-186.000	-188.000	-190.000	-192.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-174.647	-178.000	-186.000	-188.000	-190.000	-192.000
26	= Jahresergebnis	-174.647	-178.000	-186.000	-188.000	-190.000	-192.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-174.647	-178.000	-186.000	-188.000	-190.000	-192.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.700				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-4.700				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.700				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.700				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	212	200	200	200	200	200
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	212	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	212	810	810	810	810	810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
15	- Transferaufwendungen	-23.743	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.140	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	-4.118	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-8.286	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-273	-310	-300	-310	-310	-320
5441200	Haftpflichtversicherung	-273	-310	-300	-310	-310	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.999	-35.690	-35.680	-35.690	-35.690	-35.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-24.787	-34.880	-34.870	-34.880	-34.880	-34.890
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.787	-34.880	-34.870	-34.880	-34.880	-34.890
26	= Jahresergebnis	-24.787	-34.880	-34.870	-34.880	-34.880	-34.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-680				
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-680				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.787	-35.560	-34.870	-34.880	-34.880	-34.890

Erläuterungen

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

500,00 € zusätzlich für die Kosten des jährlichen Kolpingtages des VFL Mödrath

1.000,00 € Karnevals- und Schützenempfang

1.500,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.02	Sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Durchführung diverser Veranstaltungen in historischen Objekten, z.B. im Capitol-Kino, im Schlosspark Türnich, auf Burg Bergerhausen, im Schloss Lörsfeld

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-750	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches		-1.000		-1.000		-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-80	-80	-80	-80	-80
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750	-3.080	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-750	-3.080	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-750	-3.080	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080
26	= Jahresergebnis	-750	-3.080	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-750	-3.080	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080

Produktbeschreibung Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.03	Eigenes Kulturprogramm

Beschreibung

Durchführung diverser städtischer Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.697					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.117	72.680	71.000	71.000	71.000	71.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	56.117	72.680	71.000	71.000	71.000	71.000
10	= Ordentliche Erträge	62.978	73.680	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-277.651	-184.210	-181.450	-182.400	-184.240	-186.090
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-64.890	-64.600	-58.290	-58.010	-58.600	-59.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-152.965	-92.010	-94.400	-95.340	-96.300	-97.260
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.450	-7.390	-7.570	-7.650	-7.730	-7.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.137	-17.710	-18.190	-18.370	-18.550	-18.740
5041000	Beihilfen für Beamte	-18.209	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.799	-14.991	-14.960	-15.130	-15.300	-15.460
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-16.799	-14.991	-14.960	-15.130	-15.300	-15.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.081	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-121.081	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.683	-9.690	-7.870	-7.900	-7.930	-7.950
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.000	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-413	-730	-590	-610	-630	-640
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.520	-2.000	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5431300	Bürobedarf	-346	-350	-360	-370	-380	-390
5431400	Portokosten	-768	-3.360	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-906	-600	-700	-700	-700	-700
5431650	Bekanntmachungskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-334	-650	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-395					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.214	-337.141	-332.530	-333.680	-335.720	-337.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-357.236	-263.461	-260.530	-261.680	-263.720	-265.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-357.236	-263.461	-260.530	-261.680	-263.720	-265.750
26	= Jahresergebnis	-357.236	-263.461	-260.530	-261.680	-263.720	-265.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.730	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-2.730	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-357.236	-266.191	-300.530	-301.680	-303.720	-305.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	6.200					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.200					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-6.200					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200					

Produktbereich

031 Soziale Leistungen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.480	121.250	120.550	120.550	120.500	120.090
03	+ Sonstige Transfererträge	718.706	412.100	639.100	639.100	639.100	639.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.461	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.501	1.515.643	7.640.000	18.555.000	18.555.000	18.555.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.785					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.766.932	2.069.743	8.420.350	19.335.350	19.335.300	19.334.890
11	- Personalaufwendungen	-1.165.458	-1.178.000	-1.304.290	-1.311.950	-1.325.300	-1.338.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.048	-69.888	-97.310	-98.420	-99.480	-100.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.638	-441.240	-1.496.790	-2.476.420	-2.478.210	-2.484.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-13.060	-944.520	-2.673.510	-2.673.460	-2.673.060
15	- Transferaufwendungen	-2.430.130	-3.688.440	-8.537.050	-14.446.450	-14.446.850	-14.447.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.198.717	-848.910	-564.950	-559.900	-560.090	-560.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.254.992	-6.239.538	-12.944.910	-21.566.650	-21.583.390	-21.604.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.488.060	-4.169.795	-4.524.560	-2.231.300	-2.248.090	-2.269.520
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.488.060	-4.169.795	-4.524.560	-2.231.300	-2.248.090	-2.269.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.488.060	-4.169.795	-4.524.560	-2.231.300	-2.248.090	-2.269.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		158.137	161.154	162.767	164.395	166.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-368.203	-396.835	-401.222	-403.207	-406.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.488.060	-4.379.861	-4.760.241	-2.469.755	-2.486.902	-2.509.977

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380	10.000	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	1.380	10.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.470	-2.144.000	-17.480.000	-12.300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-85.000	-630.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.470	-2.239.000	-18.120.000	-12.300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.090	-2.229.000	-18.120.000	-12.300.000	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Beschreibung

- Gewährung bzw. Ablehnung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie deren Rückforderung
- Kostenabrechnung mit dem Rhein-Erft-Kreis
- Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen
- Grundsicherung im Alter

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,00 €	9,87 €	10,40 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10				
4488200	Erstattung Fernsprechggebühren		10				
10	= Ordentliche Erträge		10				
11	- Personalaufwendungen		-558.540	-564.590	-565.750	-571.450	-577.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-267.170	-306.240	-304.810	-307.900	-311.010
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-193.450	-155.850	-157.410	-158.990	-160.580
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-15.360	-12.490	-12.620	-12.740	-12.870
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-37.560	-30.010	-30.310	-30.610	-30.920
5041000	Beihilfen für Beamte		-45.000	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
12	- Versorgungsaufwendungen		-53.268	-78.600	-79.500	-80.360	-81.230
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-53.268	-78.600	-79.500	-80.360	-81.230
15	- Transferaufwendungen		-500		-500	-500	-500
5339802	Übern Teiln.beitr.(Kerpen-Pass)		-500		-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen		-10.690		-4.250	-4.250	-4.250
5412100	Aus- und Fortbildung		-2.500		-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-690				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren		-1.410				
5431300	Bürobedarf		-1.110				
5431400	Portokosten		-3.730				
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen		-250		-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-622.998	-643.190	-650.000	-656.560	-663.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-622.988	-643.190	-650.000	-656.560	-663.180
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-622.988	-643.190	-650.000	-656.560	-663.180
26	= Jahresergebnis		-622.988	-643.190	-650.000	-656.560	-663.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.841	-51.735	-52.103	-52.103	-52.103
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-36.841	-51.735	-52.103	-52.103	-52.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-659.829	-694.925	-702.103	-708.663	-715.283

Erläuterungen

5339802 Übern. Teiln.beitr.

Die Mittel sind ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 31 333 01 zu finden

5412100 Aus- und Fortbildung

Die Mittel sind ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 31 333 01 zu finden

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

Die Mittel sind ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 31 333 01 zu finden

5431700 Dienstreisen

Die Mittel sind ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 31 333 01 zu finden

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Beschreibung

Leistungen nach dem SGB II werden seit dem 01.01.2005 durch die ARGE Rhein-Erft Geschäftsstelle Kerpen ausgezahlt. Die ARGE erstattet Personalkosten und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Mitarbeiter, die zur ARGE abgestellt wurden.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,00 €	0,00 €	0,07 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen			-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5041000	Beihilfen für Beamte			-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen			-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
26	= Jahresergebnis			-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-5.000	-5.050	-5.100	-5.150

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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	12,68 €	24,87 €	5,86 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	48.556	48.100	115.000	115.000	115.000	115.000
4211801	Kostenbeitr u Aufwendererstattg. Asylbewerber	43.064	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche	-33	100				
4211809	Leistungen von Sozialhilfeträgern	5.525	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.810	976.603	7.085.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG	446.810	976.603	7.085.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
10	= Ordentliche Erträge	495.366	1.024.703	7.200.000	18.115.000	18.115.000	18.115.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.926	-63.000	-168.000	-306.000	-306.000	-306.000
5232010	VerwKsterstattung Krankenhilfe	-26.926	-63.000	-168.000	-306.000	-306.000	-306.000
15	- Transferaufwendungen	-1.314.992	-2.380.600	-7.174.900	-13.084.300	-13.084.700	-13.085.000
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-653.916	-850.000	-2.900.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-459.972	-900.000	-2.800.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-25.884	-12.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-447	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-170.552	-610.000	-1.450.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG		-100	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	-80	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	-400	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339163	Schulbedarf AsylbLG	-1.355	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339164	Schülerbeförderung AsylbLG		-300	-300	-300	-300	-300
5339165	Lernförderung AsylbLG		-300	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung AsylbLG	-377	-500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	-57	-200	-300	-400	-500	-500
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)		-200	-500	-500	-500	-500
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-1.955	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-890					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-890					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.808	-2.443.600	-7.342.900	-13.390.300	-13.390.700	-13.391.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-847.442	-1.418.897	-142.900	4.724.700	4.724.300	4.724.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-847.442	-1.418.897	-142.900	4.724.700	4.724.300	4.724.000
26	= Jahresergebnis	-847.442	-1.418.897	-142.900	4.724.700	4.724.300	4.724.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-243.766	-249.032	-251.522	-254.037	-256.577
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-243.766	-249.032	-251.522	-254.037	-256.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-847.442	-1.662.663	-391.932	4.473.178	4.470.263	4.467.423

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

eine ausführliche Erläuterung zu den Leistungen für Asylbewerber finden Sie im Vorbericht

4481400 Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG

Annahme höherer Einnahmen aufgrund beschlossener geänderter Landes- und Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten

5339110 Grundleistungen § 3 AsylbLG

Höhere Kosten aufgrund höherer Flüchtlingszahlen

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,50 €	1,63 €	1,66 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293	260	250	250	230	90
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	193					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.100					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		260	250	250	230	90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		50				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556					
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	556					
10	= Ordentliche Erträge	1.849	310	250	250	230	90
11	- Personalaufwendungen	-81.671	-80.580	-82.600	-83.430	-84.250	-85.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-65.055	-64.320	-65.860	-66.520	-67.180	-67.860
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.283	-5.220	-5.340	-5.390	-5.440	-5.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.333	-11.040	-11.400	-11.520	-11.630	-11.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.527	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat	-112					
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-284	-500	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-4.083	-750	-750	-750	-750	-750
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-6.048	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.040	-8.040	-8.030	-8.010	-7.880
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.040	-8.040	-8.030	-8.010	-7.880
15	- Transferaufwendungen	-8.459	-10.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-8.459	-10.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.234	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5412100	Aus- und Fortbildung	-50	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision	-649	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11					
5431300	Bürobedarf	-52					
5431700	Dienstreisen	-472	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.891	-107.360	-109.240	-110.060	-110.860	-111.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-100.042	-107.050	-108.990	-109.810	-110.630	-111.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.042	-107.050	-108.990	-109.810	-110.630	-111.500
26	= Jahresergebnis	-100.042	-107.050	-108.990	-109.810	-110.630	-111.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.030	-2.103	-2.287	-1.999	-2.032
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-2.030	-2.103	-2.287	-1.999	-2.032
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.042	-109.080	-111.093	-112.097	-112.629	-113.532

Erläuterungen

5281841 Seniorenakademie

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

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,09 €	0,06 €	0,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.701	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-5.701	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.701	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.701	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.701	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
26	= Jahresergebnis	-5.701	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.701	-4.000	-5.500	-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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,17 €	0,19 €	0,18 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-10.880	-12.200	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.380	-2.200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-243	-210	-350	-350	-350	-350
5431000	Geschäftsaufwendungen	-240	-210	-350	-350	-350	-350
5431300	Bürobedarf	-2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.123	-12.410	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.123	-12.410	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.123	-12.410	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	= Jahresergebnis	-11.123	-12.410	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.123	-12.410	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

5431000 Geschäftsaufwendungen

Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da in den letzten Jahren höhere Portokosten sowie Druck- und Kopierkosten entstanden sind.

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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,48 €	1,44 €	1,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	270	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		300	300	300	270	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.461	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.461	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10	= Ordentliche Erträge	27.461	21.000	21.000	21.000	20.970	20.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.666	-45.200	-56.850	-58.500	-58.950	-60.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.267	-5.850	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-9.615	-9.600	-10.100	-10.500	-10.500	-11.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-17.448	-14.300	-17.400	-18.200	-18.200	-18.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.720	-8.300	-11.000	-11.350	-11.700	-12.050
5241650	Gebäudeversicherungen	-404	-650	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.995	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.870	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291100	Deponiekosten	-348	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.480	-4.480	-4.480	-4.450	-4.180
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-4.480	-4.480	-4.480	-4.450	-4.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.702	-7.400	-12.500	-7.700	-7.700	-7.700
5422100	Gebäudemieten	-5.458	-6.900	-12.000	-7.200	-7.200	-7.200
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	-87	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.157					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.368	-57.080	-73.830	-70.680	-71.100	-72.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-31.907	-36.080	-52.830	-49.680	-50.130	-51.780
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.907	-36.080	-52.830	-49.680	-50.130	-51.780
26	= Jahresergebnis	-31.907	-36.080	-52.830	-49.680	-50.130	-51.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.313	-60.727	-61.334	-61.947	-62.566
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-60.313	-60.727	-61.334	-61.947	-62.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.907	-96.393	-113.557	-111.014	-112.077	-114.346

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

350,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

5.350,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

ab 01.04.2014 musste ein Objekt angemietet werden. Die monatliche Kaltmiete beträgt 575,00 € zuzüglich Nebenkosten

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

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen / 22.3 Integration

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	10,31 €	15,24 €	38,45 €

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		690				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		690				
03	+ Sonstige Transfererträge			100	100	100	100
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl			100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		690	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-161.775	-175.810	-289.890	-292.970	-296.080	-299.220
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-126.651	-137.980	-227.130	-229.460	-231.800	-234.180
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.070	-10.940	-17.960	-18.210	-18.470	-18.730
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.053	-26.890	-44.800	-45.300	-45.810	-46.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.199	-184.490	-988.390	-1.829.370	-1.830.210	-1.834.580
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.916	-5.900	-10.200	-11.000	-10.200	-11.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-17.451	-15.000	-47.600	-50.000	-50.000	-50.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-79.861	-100.000	-120.000	-220.000	-220.000	-221.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-26.109	-49.000	-49.000	-50.470	-52.000	-53.560
5241650	Gebäudeversicherungen	-850	-1.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5251200	KFZ-Versicherung	-365	-390	-390	-400	-410	-420
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-25.478	-9.500	-90.000	-170.000	-170.000	-170.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.116	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291100	Deponiekosten		-300	-300	-300	-300	-300
5291804	Transportarbeiten	-1.053	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe			-391.200	-782.400	-782.400	-782.400
5291812	Sicherheitsdienste Flüchtlinge			-265.000	-530.000	-530.000	-530.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-540	-932.000	-2.661.000	-2.661.000	-2.661.000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-540	-932.000	-2.661.000	-2.661.000	-2.661.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-367.012	-815.630	-520.350	-520.250	-520.260	-520.160
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.300	-600	-500	-500	-400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-500	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten	-356.053	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.262	-620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-428	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Bürobedarf	-4	-30	-100	-100	-110	-110
5431400	Portokosten	-109	-180	-150	-150	-150	-150
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-8.656	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.986	-1.176.470	-2.730.630	-5.303.590	-5.307.550	-5.314.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-688.986	-1.175.780	-2.730.530	-5.303.490	-5.307.450	-5.314.860
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-688.986	-1.175.780	-2.730.530	-5.303.490	-5.307.450	-5.314.860
26	= Jahresergebnis	-688.986	-1.175.780	-2.730.530	-5.303.490	-5.307.450	-5.314.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		158.137	161.154	162.767	164.395	166.039
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		158.137	161.154	162.767	164.395	166.039

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.015	-1.052	-1.143	-1.000	-1.016
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.015	-1.052	-1.143	-1.000	-1.016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-688.986	-1.018.658	-2.570.428	-5.141.866	-5.144.055	-5.149.837

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

eine ausführliche Erläuterung zu den Leistungen für Asylbewerber finden Sie im Vorbericht

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

10.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

200,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

10.200,00 € Gesamt

5241510 Strom- und Wasserkosten

Höhere Stromkosten aufgrund zahlen- und kapazitätsmäßig größerer Flüchtlingsunterkünfte

5422100 Gebäudemieten

Der Ansatz beinhaltet die Warmmiete für von Asylbewerbern privat angemietete Wohnungen, deren Kosten von der Kolpingstadt Kerpen übernommen werden.

5431240 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte

Erhöhung aufgrund der hohen Anzahl an Flüchtlingen/ Asylantragstellern.

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	1.380					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.470	-2.144.000	-17.480.000	-12.300.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-2.144.000	-17.480.000	-12.300.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.470					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000	-630.000			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-85.000	-630.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.470	-2.229.000	-18.110.000	-12.300.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.090	-2.229.000	-18.110.000	-12.300.000		

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Erstausrüstung der neuen Flüchtlingsunterkünfte (Küchen, Betten, Schränke, Elektrogeräte, Tische, Stühle etc.) (I001542)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

1.380.000,00 € Neubau Flüchtlingsunterkünfte Erftstraße lt. Ratsbeschluss vom 08.09.2015 (I001378)

10.400.000,00 € Flüchtlingsunterkünfte in Containerbauweise gesamtes Stadtgebiet (I001558)

5.700.000,00 € Neubau Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsbau (I001576)

Für den Neubau wurde eine VE in Höhe von 12.300.000,00 € für 2017 eingeplant

17.480.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Kosten, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Soziale Einrichtungen zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	1,02 €	1,07 €	1,16 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	- Personalaufwendungen	-64.176	-63.280	-66.890	-67.560	-68.230	-68.910
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.250	-49.690	-52.520	-53.040	-53.570	-54.110
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.034	-4.000	-4.220	-4.270	-4.310	-4.350
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.892	-9.590	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.695	-3.240	-3.180	-3.180	-3.180	-3.190
5412100	Aus- und Fortbildung	-246	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-60	-40	-40	-40	-40
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-117	-160	-140	-140	-140	-140
5431300	Bürobedarf	-32	-80	-60	-60	-60	-70
5431400	Portokosten	-115	-150	-140	-140	-140	-140
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.908	-2.290	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431700	Dienstreisen	-277	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.871	-66.520	-70.070	-70.740	-71.410	-72.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-67.871	-66.520	-70.070	-70.740	-71.410	-72.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.871	-66.520	-70.070	-70.740	-71.410	-72.100
26	= Jahresergebnis	-67.871	-66.520	-70.070	-70.740	-71.410	-72.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.264	-7.392	-7.445	-7.445	-7.445
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-5.264	-7.392	-7.445	-7.445	-7.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.871	-71.784	-77.462	-78.185	-78.855	-79.545

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

- Begleitende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Leistungen aus der Ausgleichsabgabe) für anerkannt schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen
- Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen und für gleichgestellte behinderte Menschen
- Unterhaltssicherung von Soldaten

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Fürsorgestelle, Unterhaltssicherung für Soldaten

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,75 €	0,68 €	0,70 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.187	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	131.187	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	1					
10	= Ordentliche Erträge	131.188	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-42.529	-32.700	-32.440	-32.280	-32.610	-32.940
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.755	-32.700	-32.440	-32.280	-32.610	-32.940
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.774					
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.480	-7.588	-8.330	-8.420	-8.510	-8.600
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.480	-7.588	-8.330	-8.420	-8.510	-8.600
15	- Transferaufwendungen	-129.662	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-129.662	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-840	-1.440	-1.430	-1.450	-1.480	-1.490
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-429	-380	-420	-430	-450	-460
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-117	-160	-140	-140	-140	-140
5431300	Bürobedarf	-190	-290	-250	-260	-270	-270
5431400	Portokosten	-105	-100	-110	-110	-110	-110
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.511	-161.728	-162.200	-162.150	-162.600	-163.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.323	-41.728	-42.200	-42.150	-42.600	-43.030
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.323	-41.728	-42.200	-42.150	-42.600	-43.030
26	= Jahresergebnis	-50.323	-41.728	-42.200	-42.150	-42.600	-43.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.423	-4.807	-4.841	-4.841	-4.841
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.423	-4.807	-4.841	-4.841	-4.841
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.323	-45.151	-47.007	-46.991	-47.441	-47.871

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,19 €	0,30 €	0,30 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-12.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318540	Zuschuss für offene Seniorenereinr	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-6.092	-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	-12.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	= Jahresergebnis	-12.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

5318530 Zuschuss Wohlfahrtsverband etc.

Zuschüsse werden nur in geringem Umfang abgerufen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000				
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche		10.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-10.000				
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke		-10.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-10.000			
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche			-10.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-10.000			

Erläuterungen

7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche

10.000,00 € Investitionszuschuss an das DRK zur Anschaffung eines Kfz (Sprinter) für das Projekt "Helfen bewegt" (I001568)

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	14,87 €	0,00 €	0,22 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.384					
4591500	Periodenfremde Erträge	5.384					
10	= Ordentliche Erträge	5.388					
11	- Personalaufwendungen	-565.738					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-240.566					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-150.963					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.105					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.561					
5041000	Beihilfen für Beamte	-132.544					
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.278					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.278					
15	- Transferaufwendungen	-170		-500			
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-170		-500			
16	- Sonstige Aufwendungen	-351.812		-14.240	-10.070	-10.160	-10.250
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.150		-3.000			
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.125		-940	-970	-1.000	-1.030
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.080		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Bürobedarf	-1.763		-1.800	-1.850	-1.910	-1.970
5431400	Portokosten	-5.483		-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-2.423		-1.000			
5431700	Dienstreisen	-613		-250			
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-335.906					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.999		-14.740	-10.070	-10.160	-10.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-974.611		-14.740	-10.070	-10.160	-10.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-974.611		-14.740	-10.070	-10.160	-10.250
26	= Jahresergebnis	-974.611		-14.740	-10.070	-10.160	-10.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-974.611		-14.740	-10.070	-10.160	-10.250

Erläuterungen

5339802 Übern. Teilnbeitr.

Die Mittel waren bis zum Jahr 2015 unter dem Produkt 31 311 01 zu finden

5412100 Aus- und Fortbildung

Die Mittel waren bis zum Jahr 2015 unter dem Produkt 31 311 01 zu finden

5431600 Sachverst.-, Anw.-, Gerichtskosten

Die Mittel waren bis zum Jahr 2015 unter dem Produkt 31 311 01 zu finden

5431700 Dienstreisen

Die Mittel waren bis zum Jahr 2015 unter dem Produkt 31 311 01 zu finden

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen werden an Alleinerziehende gezahlt, wenn das andere Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt zahlt

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.2 Verwaltungsdienst

Ziele

- Unterhaltssicherstellung von Kindern
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	8,07 €	7,57 €	7,64 €

Kennzahlen

Rückholquote (IST):

2012: 25,5% 2011: 26,3 % 2010: 20,5% 2009: 23,1 %

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	670.150	364.000	524.000	524.000	524.000	524.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	636.493	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	33.658	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.129	539.020	555.000	555.000	555.000	555.000
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	427.564	534.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4	20				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.401					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	3.401					
10	= Ordentliche Erträge	1.105.681	903.020	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
11	- Personalaufwendungen	-119.944	-139.320	-127.770	-128.460	-129.750	-131.040
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-39.748	-38.920	-40.440	-40.260	-40.670	-41.070
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-58.760	-74.740	-65.890	-66.540	-67.210	-67.880
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.981	-5.930	-5.140	-5.200	-5.250	-5.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.613	-14.730	-13.300	-13.430	-13.560	-13.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.842	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.290	-9.032	-10.380	-10.500	-10.610	-10.730
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.290	-9.032	-10.380	-10.500	-10.610	-10.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.336	-106.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-91.220	-100.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-7.116	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-953.374	-1.145.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-953.374	-1.145.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-463.419	-4.760	-7.710	-7.440	-7.470	-7.500
5412100	Aus- und Fortbildung	-520	-600	-1.200	-900	-900	-900
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-74	-260	-200	-210	-210	-220
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-345	-580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Bürobedarf	-1.124	-240	-800	-820	-850	-870
5431400	Portokosten	-3.129	-2.330	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-256	-200	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen		-540				
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-457.971					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.645.364	-1.404.112	-1.584.860	-1.585.400	-1.586.830	-1.588.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-539.683	-501.092	-505.860	-506.400	-507.830	-509.270
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-539.683	-501.092	-505.860	-506.400	-507.830	-509.270
26	= Jahresergebnis	-539.683	-501.092	-505.860	-506.400	-507.830	-509.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.023	-5.203	-5.657	-4.945	-5.026
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-5.023	-5.203	-5.657	-4.945	-5.026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-539.683	-506.115	-511.063	-512.057	-512.775	-514.296

Erläuterungen

4211803 Einnahmen gem. §7 UVG

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.

4481600 Erstattung des Landes

Das Land hat seit 2002 die Kostenbeteiligung an den Unterhaltsvorschussleistungen von bisher 66 auf 46,7 v. H. reduziert. Dementsprechend werden Landesmittel nur noch in Höhe von 46,7 v. H. der Gesamtausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen im städtischen Haushalt als Einnahmen berücksichtigt.

5231100 Landesanteil an den Einnahmen

46,7 v. H. der Gesamteinnahmen aus der UVK sind an das Land abzuführen.

5339280 Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz

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

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	2,36 €	2,60 €	2,78 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	1	10				
10	= Ordentliche Erträge	1	10				
11	- Personalaufwendungen	-129.625	-127.770	-135.110	-136.450	-137.830	-139.190
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-101.768	-100.610	-106.360	-107.420	-108.500	-109.580
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.267	-8.170	-8.640	-8.720	-8.810	-8.890
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.590	-18.990	-20.110	-20.310	-20.520	-20.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.283	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-26.283	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.870	-3.990	-3.640	-3.660	-3.690	-3.710
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35					
5412100	Aus- und Fortbildung	-723	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision		-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-520	-680	-620	-640	-660	-680
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-163	-380	-280	-280	-280	-280
5431300	Bürobedarf	-72	-150	-120	-120	-130	-130
5431400	Portokosten		-210	-110	-110	-110	-110
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-170	-110	-110	-110	-110
5431700	Dienstreisen	-357	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.778	-163.260	-170.750	-172.610	-174.520	-176.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-157.778	-163.250	-170.750	-172.610	-174.520	-176.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-157.778	-163.250	-170.750	-172.610	-174.520	-176.400
26	= Jahresergebnis	-157.778	-163.250	-170.750	-172.610	-174.520	-176.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.528	-14.784	-14.890	-14.890	-14.890
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-10.528	-14.784	-14.890	-14.890	-14.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.778	-173.778	-185.534	-187.500	-189.410	-191.290

Erläuterungen

5232030 Erstattung Aufgaben u. Aufwendungen LBetrG

Der Vertrag mit dem Betreuungsverein sieht eine Steigerung um das 0,85-fache der für das Vorjahr geltenden prozentualen Steigerung nach TVöD vor.

Produktbereich

036

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.171.421	7.560.890	8.306.770	8.638.970	8.675.450	8.795.660
03	+ Sonstige Transfererträge	399.934	390.000	385.000	385.000	385.000	385.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.221	2.267.320	2.251.530	2.279.660	2.311.550	2.343.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.176	399.480	404.880	404.880	404.880	409.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.810	741.570	4.139.500	4.146.500	4.196.500	4.746.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.524					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.924.085	11.359.260	15.487.680	15.855.010	15.973.380	16.680.090
11	- Personalaufwendungen	-10.143.752	-11.336.760	-12.645.570	-12.928.410	-13.057.820	-13.188.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.555	-105.865	-103.120	-104.270	-105.410	-106.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459.973	-2.018.080	-2.133.540	-2.178.820	-2.170.870	-2.193.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-522.230	-477.690	-489.470	-482.000	-479.210
15	- Transferaufwendungen	-22.962.956	-24.336.602	-28.371.960	-28.147.510	-28.245.140	-28.970.080
16	- Sonstige Aufwendungen	-530.680	-450.520	-497.620	-496.010	-486.540	-486.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.204.917	-38.770.057	-44.229.500	-44.344.490	-44.547.780	-45.424.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-24.280.831	-27.410.797	-28.741.820	-28.489.480	-28.574.400	-28.744.160
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.280.831	-27.410.797	-28.741.820	-28.489.480	-28.574.400	-28.744.160
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.280.831	-27.410.797	-28.741.820	-28.489.480	-28.574.400	-28.744.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.614	-913.128	-785.309	-793.930	-780.404	-781.933
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.312.445	-28.323.925	-29.527.129	-29.283.410	-29.354.804	-29.526.093

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.305	890.000	415.000	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	-45.305	890.000	415.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-118.540	-696.550	-121.970	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.145	-1.576.850	-1.006.100	-6.087.500	-66.500	-66.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-123.335	-110.030	-115.800	-499.800	-5.800	-5.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.020	-2.383.430	-1.243.870	-6.587.300	-72.300	-72.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-482.324	-1.493.430	-828.870	-6.587.300	-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	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner	14,59 €	14,64 €	15,39 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000					
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	2.000					
03	+ Sonstige Transfererträge	240					
4211811	Rückzahlung gewährter Hilfen	240					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.076	450.310	450.310	478.610	510.500	542.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	282.076	270.000	270.000	280.500	294.500	309.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	120.000	180.310	180.310	198.110	216.000	233.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620					
4461200	Rückzahlungen Tagespflege	5.620					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16					
4562500	Stundungszinsen	16					
10	= Ordentliche Erträge	409.952	450.310	450.310	478.610	510.500	542.000
15	- Transferaufwendungen	-1.383.385	-1.427.000	-1.477.000	-1.527.000	-1.627.000	-1.727.000
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.465	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-2.000					
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-1.365.494		-1.450.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-6.518	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh. Einr.)	1					
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder		-1.400.000				
5339320	Schulbetreuung	-5.909					
5339330	Tagesbetreuung § 27 SGB VIII	0					
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.646	-1.970	-2.410	-2.440	-2.480	-2.520
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-678	-980	-550	-550	-550	-550
5441200	Haftpflichtversicherung	-969	-990	-1.860	-1.890	-1.930	-1.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.385.031	-1.428.970	-1.479.410	-1.529.440	-1.629.480	-1.729.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-975.080	-978.660	-1.029.100	-1.050.830	-1.118.980	-1.187.520
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-975.080	-978.660	-1.029.100	-1.050.830	-1.118.980	-1.187.520
26	= Jahresergebnis	-975.080	-978.660	-1.029.100	-1.050.830	-1.118.980	-1.187.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-975.080	-978.660	-1.029.100	-1.050.830	-1.118.980	-1.187.520

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 den Kerpener Sommer, 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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	10,84 €	10,82 €	12,60 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.577	15.620	11.160	8.160	7.800	7.320
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.822	3.000	3.000			
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.755					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		12.620	8.160	8.160	7.800	7.320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255	100				
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	3.255	50				
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen		50				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.949	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	21.949	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	240					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	3					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901					
4561200	Bußgelder / Verwargelder AG/LG	1.901					
10	= Ordentliche Erträge	32.926	33.620	29.060	26.060	25.700	25.220
11	- Personalaufwendungen	-589.357	-553.420	-661.640	-667.330	-674.010	-680.760
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-62.798	-62.310	-62.910	-62.620	-63.250	-63.890
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-411.462	-384.920	-469.040	-473.720	-478.460	-483.250
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-455					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.695	-30.760	-37.420	-37.790	-38.170	-38.550
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-78.362	-72.930	-89.270	-90.170	-91.070	-91.980
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-137					
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.165	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
5041100	Untersuchungskosten	-282					
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.257	-14.460	-16.150	-16.330	-16.510	-16.690
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-16.257	-14.460	-16.150	-16.330	-16.510	-16.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.773	-65.710	-67.320	-67.340	-67.380	-67.400
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-842	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251200	KFZ-Versicherung	-340		-370	-370	-380	-380
5251300	KFZ-Steuer	-147					
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-52.912	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-132					
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-589					
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-5.834	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.383	-13.440	-13.710	-13.730	-13.760	-13.780
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-4.293	-5.070	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.210	-8.200	-8.360	-8.160	-7.830
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.210	-8.200	-8.360	-8.160	-7.830
15	- Transferaufwendungen	-61.736	-94.150	-94.600	-89.500	-89.500	-89.500
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-710	-300	-750	-750	-750	-750
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-400	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-4.800	-5.100	-5.100			
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-22.830	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-21.846	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.250	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.410	-9.370	-11.440	-11.010	-11.020	-11.040
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-410					
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.267	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5412150	Supervision	-2.542	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur			-20	-20	-20	-20
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-153	-160	-270	-270	-270	-270
5431300	Bürobedarf	-130	-150	-520	-530	-540	-550
5431400	Portokosten	-1.233	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-388	-630	-690	-690	-690	-690
5431650	Bekanntmachungskosten		-500				
5431700	Dienstreisen	-4.027	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300
5441200	Haftpflichtversicherung	-260	-330	-500			
5441300	Unfallversicherung			-340	-350	-350	-360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.533	-745.320	-859.350	-859.870	-866.580	-873.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-724.607	-711.700	-830.290	-833.810	-840.880	-848.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-724.607	-711.700	-830.290	-833.810	-840.880	-848.000
26	= Jahresergebnis	-724.607	-711.700	-830.290	-833.810	-840.880	-848.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.595	-12.012	-13.059	-11.416	-11.602
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-11.595	-12.012	-13.059	-11.416	-11.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-724.607	-723.295	-842.302	-846.869	-852.296	-859.602

Erläuterungen

4147000 Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen

Die Boll-Stiftung übernimmt für die Jahre 2014 bis 2016 jeweils 10.000 € für Transportkosten im Bereich der Jugendarbeit. Es handelt sich hierbei um den Anteil für den Kerpener Sommer.

4561200 Einnahmen Geldbußen Amts-/Landgericht

Die Gerichte stellen die o. g. Einnahmen der Jugendgerichtshilfe für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Die Einnahmen sind zweckgebunden und dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Sachkonten 5281822 und 5281823.

Allgemeiner Hinweis

Die Sachkonten 53393** wurden im laufenden Jahr 2014 aufgrund der Änderung des finanzstatistischen Kontenrahmens umbenannt und differenzierter unterteilt.

Die Zuschusskonten laufen nun unter 53181** und die Sachkonten unter 52813**

5281322 Sachk. soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe

vorher Sachkonto 5339345

Diese Ausgaben werden zu 100 % aus den Einnahmen bei dem Sachkonto 4561200- Bußgelder u. Verwargelder AG/LG gedeckt.

5281323 Sachkosten f. gemeinnützige Zwecke

vorher Sachkonto 5339346

Diese Ausgaben werden zu 100 % aus den Einnahmen bei dem Sachkonto 4561200- Bußgelder u. Verwarngelder AG/LG gedeckt.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.041					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	3.041					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.518					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.518					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.077	-800	-800	-800	-800	-800
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-77.077					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-800	-800	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.559	-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.518	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

7831300 Erwerb/Ausstattung >410 €

Die Mittel werden benötigt für Anschaffungen über 410 € (I001539)

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Beschreibung

- Schulsozialarbeit
- Hilfen u.a. für Erziehung in Form von z. B. Heimerziehung, Krankheit, betreute Wohnformen
- Gewährung von Vollzeitpflege, Nachhilfe und sonstigen pädagogischen Hilfen
- Beistandschaften: Feststellen der Vaterschaft und deren Beurkundung, sowie Geltendmachung des Kindesunterhaltes durch ein Elternteil
- Vormundschaften: gesetzliche Vertretung von minderjährigen Kindern
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.1 Erzieherische Hilfen / 23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften / 23.2 Verwaltungsdienst

Ziele

Integration junger Menschen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	212,80 €	250,04 €	250,51 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.837	45.890	244.550	242.650	680	680
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.507					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.000					
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	179.862		145.080	145.080		
4141380	Landeszuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	12.320	43.320				
4142370	Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis			96.720	96.720		
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	8.148					
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	15.000					
4148705	Spenden "Patenprojekt"	50.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.570	2.750	850	680	680
03	+ Sonstige Transfererträge	399.694	390.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4211804	Kostenbeiträge § 33	13.755	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	33.268	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	319.930	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	32.741	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.437	727.520	4.132.500	4.132.500	4.182.500	4.732.500
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge			3.405.000	3.405.000	3.455.000	4.005.000
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	213.796	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	990.763	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	23.052					
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488100	Schadenersatzleistungen	1.610					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	5	20				
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	30.316					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.150					
4591500	Periodenfremde Erträge	482.150					
10	= Ordentliche Erträge	2.421.118	1.163.410	4.762.050	4.760.150	4.568.180	5.118.180
11	- Personalaufwendungen	-2.254.482	-2.972.710	-3.397.660	-3.427.510	-3.461.980	-3.496.810
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-306.498	-347.840	-337.100	-336.210	-339.670	-343.160
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.486.846	-2.023.440	-2.358.970	-2.382.580	-2.406.440	-2.430.530
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.600					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-121.361	-158.980	-186.140	-188.060	-189.960	-191.910
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-289.617	-390.950	-459.450	-464.100	-468.790	-473.520
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-482					
5041000	Beihilfen für Beamte	-34.406	-51.500	-56.000	-56.560	-57.120	-57.690
5041100	Untersuchungskosten	-3.382					
5041200	Mutterschutzgeld	-10.290					
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.347	-80.726	-75.240	-76.080	-76.910	-77.740
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-79.347	-80.726	-75.240	-76.080	-76.910	-77.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.661	-811.500	-803.150	-853.150	-853.150	-853.150
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-2.160					
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-889.422	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-1.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-275.930	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-4.099	-750	-750	-750	-750	-750
5281331	Sachkosten Jugendhilfe		-150				
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-6.394	-12.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-11.158	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-4.251	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-8.148					
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-9.765					
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-26.749	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-12.320	-15.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.030	-5.930	-4.040	-3.620	-3.290
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.810	-3.710	-1.820	-1.400	-1.070
15	- Transferaufwendungen	-12.938.404	-13.875.600	-17.029.500	-16.370.500	-15.825.400	-16.375.400
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-862.468	-874.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh. Einr.)	-1.236.227	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh. Einr.)	-39.644	-25.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-644	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	-22.665	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh. Einr.)	-375.897	-360.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	-741.858	-600.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-761	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-470.415	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß. Einr.)	-208.112	-180.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh. Einr.)	-277.964	-210.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh. Einr.)	-69.809	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß. Einr.)	-322.762	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-16.600	-1.200				
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul. Hilfe VJ (außerh. Einr.)	-37.884	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u. Kind (in Einr.)	-308.764	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-2.780	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-139.169	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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.)	-573					
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-338.211	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-19					
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.614.005	-7.100.000	-6.390.000	-5.751.000	-5.175.900	-5.175.900
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-7.633	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-104.354	-145.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-487.769	-425.400	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-245.939	-340.000	-320.000	-300.000	-280.000	-280.000
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)			-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)			-100.000	-100.000	-100.000	-150.000
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)			-150.000	-150.000	-200.000	-200.000
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.424					
5339374	Prävention/Elternbrief	-55					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	-119.744	-70.490	-129.500	-127.680	-117.600	-117.240
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-523					
5412100	Aus- und Fortbildung	-20.089	-19.250	-48.750	-46.750	-36.550	-36.050
5412150	Supervision	-4.959	-7.500	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.293	-670	-1.300	-1.340	-1.380	-1.420
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-11.338	-11.830	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
5431300	Bürobedarf	-2.522	-1.770	-2.930	-3.020	-3.100	-3.200
5431400	Portokosten	-9.169	-7.600	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.060	-3.190	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
5431600	Sachverst., Anw.,Ger.kosten	-657	-5.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	-42.650					
5431700	Dienstreisen	-5.796	-12.680	-16.980	-17.030	-17.030	-17.030
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-570	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-15.803					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.316					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.646.639	-17.817.056	-21.440.980	-20.858.960	-20.338.660	-20.923.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.225.521	-16.653.646	-16.678.930	-16.098.810	-15.770.480	-15.805.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.225.521	-16.653.646	-16.678.930	-16.098.810	-15.770.480	-15.805.450
26	= Jahresergebnis	-14.225.521	-16.653.646	-16.678.930	-16.098.810	-15.770.480	-15.805.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-61.396	-67.811	-73.729	-64.443	-65.492
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-61.396	-67.811	-73.729	-64.443	-65.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.225.521	-16.715.042	-16.746.741	-16.172.539	-15.834.923	-15.870.942

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Die Sachkonten 5339348 bis 5339380 wurden im laufenden Jahr 2014 aufgrund der Änderung des finanzstatistischen Kontenrahmens umbenannt und differenzierter unterteilt. Die Konten teilen sich nun wie folgt auf:

5331330 bis 5331381 für Leistungen die außerhalb von Einrichtungen erbracht werden und 5332350 bis 5332382 für Leistungen die in Einrichtungen erbracht werden.

4148702 Spende Babybegrüßungspaket

Die Einnahmen sind zweckgebunden und werden zu 100 % zur Deckung der Ausgaben bei Sachkonto 5281874 verwendet.

4148703 Spende Netzwerk gegen Kinderarmut

Die Einnahmen sind zweckgebunden und werden zu 100 % zur Deckung der Ausgaben bei Sachkonto 5281875 verwendet.

4211804 Kostenbeiträge § 33

Aufgrund der geänderten Kostenbeitragsverordnung zugunsten der Zahlungspflichtigen ab 01.01.2014 ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen

4480801 Kostenerst. Bund unbeg. minderj. Flüchtl.

Die Ausgaben (Sachkonten 5332383, 5332384 und 5332385) für die Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge werden nach der aktuellen Rechtslage zu 100% erstattet. Weiterhin werden lt. Gesetzesentwurf pro untergebrachter Person 3.100,00 € an Verwaltungskosten erstattet.

5232040 Erst. an and. Träger der Jugendhilfe

Ab 2017 wird mit erhöhten Ausgaben gerechnet, da beabsichtigt ist die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien zu erhöhen.

5238020 Zuschuss Tagesgruppe SPZ

Der Ansatz umfasst die notwendigen Personal- und Sachkosten für die im Auftrag der Kolpingstadt Kerpen durch das SPZ eingerichtete Tagesgruppe.

5238030 Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich

Die Stadt hat mit einer vertraglichen Vereinbarung dem Kinderheim St. Gereon in Bergheim-Zieverich die Aufgabe einer Betreuungs- und Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche übertragen (Inobhutnahme gem. § 42 KJHG, vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen).

Für die Durchführung der Maßnahme erhält das Haus St. Gereon einen Pauschalbetrag.

5281874 Sachkosten Babybegrüßungspaket

Die Ausgaben werden zu 100 % aus Spenden (Sachkonto 4148702) finanziert.

5281875 Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut

Die Ausgaben werden zu 100 % aus Spenden (Sachkonto 4148703) finanziert.

5331330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG

Der Einsatz ambulanter Hilfen wird wie in den Vorjahren auch im laufenden Jahr weiterhin verstärkt bewilligt.

Diese Hilfe ist grundsätzlich vor allen stationären Hilfearten einzusetzen und dient der Vermeidung höherer Unterbringungskosten.

5331356 Tagesgruppe (außerhalb SPZ)

Es besteht weiterhin erhöhter Bedarf für diese teilstationäre Hilfe.

5331358 Vollzeitpflege

Durch die Werbung neuer Pflegeeltern seitens des PKD wird mit erhöhtem Bedarf zu rechnen sein.

5331367 ambul. Eingliederungshilfe gem. §35a KJHG

Aufgrund der Inklusion ist hier, insbesondere bei Schulbegleitungen, mit steigenden Fallzahlen zu rechnen

5331373 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege

In den Vorjahren wurden die Kosten der Bereitschaftspflege bei den Kosten der Vollzeitpflege (5331358) berücksichtigt.

5331376 Erziehungsbeistand

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Fachkräfte im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft.

5331380 Patensch. f. Kinder.....

Das Patenprojekt wurde 2014 beendet.

5332355 § 42 SGB VII Inobhutnahme

Da keine Klärungsphase mehr gewährt wird, werden sich die Zeiträume, für die eine Inobhutnahme erfolgen muss, erheblich verlängern.

5332368 Heimerziehung

Die aufgrund des Ergebnisses der INSO-Untersuchung ergriffenen Maßnahmen sollen zu einer Senkung der Heimkosten in Höhe von 10% jährlich führen.

5332382 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ

Die aufgrund des Ergebnisses der INSO-Untersuchung ergriffenen Maßnahmen sollen zu einer Senkung der Heimkosten für junge Volljährige in Höhe von 20.000,00 € jährlich führen.

5332383 Unterbr. unbegl. minderj. Flüchtl. in Einr

Aufgrund der Größe der Kolpingstadt Kerpen ist mit der Zuweisung von mindestens 50 Personen zu rechnen. Die weitere Entwicklung ist nicht absehbar, aber es ist von einem Anstieg der Fallzahlen auszugehen. Pro Person ist mit Durchschnittskosten von 5.000 € / pro Monat zu rechnen.

Ausgehend von der gesetzlichen Regelung in diesen Fällen ist i.d.R. von einer 100%igen Erstattung auszugehen (siehe Sachkonto 4480801).

5332384 Krankenhilfe UMA (in Eindr.)

Geschätzte Kosten bei einer Unterbringung von 50 Personen für das Jahr 2016

Ausgehend von der gesetzlichen Regelung in diesen Fällen ist i.d.R. von einer 100%igen Erstattung auszugehen (siehe Sachkonto 4480801).

5332385 sonst. Leistungen UMA (in Eindr.)

Dolmetscherkosten sowie Kosten für intensiven Deutschunterricht der untergebrachten Personen.

Ausgehend von der gesetzlichen Regelung in diesen Fällen ist i.d.R. von einer 100%igen Erstattung auszugehen (siehe Sachkonto 4480801).

5412100 Aus- und Fortbildung

erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter im Bezirksdienst, in der wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Bereich der Schulsozialarbeit

5431700 Dienstreisen

erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter im Bezirksdienst, in der wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Bereich der Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.183					
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-22.183					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.183					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.183					

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	2014	2015	2016
U3 Plätze	88	90	90
Ü3 Plätze	1.086	1.024	1.024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108.601	3.472.580	3.483.990	3.659.400	3.725.470	3.788.320
4140200	Bundeszufweisung U3/Tagespflege	181.521					
4141211	Landeszufweisung Härtefallfond		2.100				
4141310	Landeszufweisung U3	290.400	302.600	160.000	160.000	160.000	160.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion		75.000	220.000	411.500	439.400	467.300
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	104.000	117.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	41.667	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	2.020.651	2.191.330	2.289.840	2.324.190	2.359.050	2.394.460
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	261.562	262.200	266.140	270.130	274.180	278.300
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	146.301	95.500	54.000			
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	20.833	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	41.667	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		176.850	185.010	184.580	183.840	179.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.111	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	764.111	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.272	381.580	386.580	386.580	386.580	391.580
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
4421100	Essensgeld	395.465	380.000	385.000	385.000	385.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.129	14.050	7.000	14.000	14.000	14.000
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	13.500	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	143					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	7.469					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	17	50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.335					
4562500	Stundungszinsen	119					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	4.496					
4591500	Periodenfremde Erträge	10.720					
10	= Ordentliche Erträge	4.305.448	4.768.210	4.777.570	4.959.980	5.026.050	5.093.900
11	- Personalaufwendungen	-7.010.123	-7.507.610	-8.278.940	-8.523.300	-8.608.630	-8.694.710
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.164	-46.010	-45.710	-45.490	-45.950	-46.420
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.423.553	-5.848.960	-6.478.770	-6.669.910	-6.736.710	-6.804.120
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		-1.360				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-443.446	-450.470	-483.700	-498.460	-503.480	-508.410
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.077.248	-1.160.810	-1.270.760	-1.309.440	-1.322.490	-1.335.760
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.289					
5041100	Untersuchungskosten	-4.839					
5041200	Mutterschutzgeld	-12.584					
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.951	-10.679	-11.730	-11.860	-11.990	-12.120
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.951	-10.679	-11.730	-11.860	-11.990	-12.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.894	-1.021.880	-1.144.970	-1.134.350	-1.126.870	-1.146.850
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-157.688	-120.600	-181.000	-143.290	-122.940	-126.890
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-903					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.707	-700	-800	-800	-800	-800
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-6.792					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-53.997	-53.850	-55.500	-56.000	-56.000	-57.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-86.246	-75.340	-77.900	-79.100	-79.100	-81.200
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-11.494	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-37.440	-34.400	-40.000	-41.200	-42.450	-43.750
5241650	Gebäudeversicherungen	-10.862	-11.900	-17.800	-17.900	-18.900	-20.900
5241700	Reinigungsmittel	-21.236	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-144.267	-148.700	-182.000	-187.460	-193.080	-198.880
5241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	-1.040					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-31.114	-20.860	-23.850	-20.250	-20.250	-19.740
5255200	Service und Wartung EDV	-62	-730	-1.200	-730	-730	-730
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-267	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255809	KITA-Navigator		-6.000	-6.000			
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-50.628	-52.830	-56.720	-56.720	-56.720	-56.060
5281040	Cateringkosten	-380.165	-380.000	-385.000	-385.000	-385.000	-390.000
5281844	"Alle Kinder essen mit" - Härtefallfond			-2.100			
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-3.795					
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-7.000	-13.000	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-458	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281881	Sachkosten Inklusion		-50.000	-50.000	-55.000	-60.000	-60.000
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	-7.734	-13.670	-18.800	-37.600	-37.600	-37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-329.530	-313.430	-325.340	-322.950	-316.820
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.			-1.030	-1.020	-730	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-329.530	-312.400	-324.320	-322.220	-316.820
15	- Transferaufwendungen	-98.372	-421.920	-337.370	-309.000	-309.000	-309.000
5318100	Zuschuss Familienzentren	-58.500	-117.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-39.872	-54.920	-28.370			
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-337.053	-343.190	-328.070	-328.680	-329.240	-329.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33					
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.498	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-13.473	-14.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-3.157	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-8.414	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422100	Gebäudemieten	-198.569	-190.000	-190.000	-191.000	-191.000	-191.000
5422200	Erbbauszinsen	-23.899	-36.420	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme		-6.500				
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.513	-4.300	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-906	-790	-880	-910	-930	-960
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-11.362	-8.960	-8.780	-8.780	-8.780	-8.670
5431300	Bürobedarf	-779	-1.000	-920	-950	-980	-1.010
5431400	Portokosten	-6.671	-4.220	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-379	-4.650	-560	-560	-560	-560
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten		-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-4.204	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19.573	-20.000	-20.150	-20.400	-20.810	-21.220

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441200	Haftpflichtversicherung	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-30.564					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.472.393	-9.634.809	-10.414.510	-10.632.530	-10.708.680	-10.809.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.166.944	-4.866.599	-5.636.940	-5.672.550	-5.682.630	-5.715.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.166.944	-4.866.599	-5.636.940	-5.672.550	-5.682.630	-5.715.300
26	= Jahresergebnis	-4.166.944	-4.866.599	-5.636.940	-5.672.550	-5.682.630	-5.715.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.413	-173.277	-177.386	-179.042	-176.445	-176.739
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-18.327	-18.986	-20.642	-18.045	-18.339
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-123.450	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-31.413	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.198.357	-5.039.876	-5.814.326	-5.851.592	-5.859.075	-5.892.039

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen Zuschüsse eigene KITAs

Aufgrund Gesetzesänderungen im Bereich Kindertagesbetreuung (Revision KiBiz, plusKITA) wurden die Zuschüsse ab 2015 neuen Konten zugeordnet.

Einnahmen in den Einrichtungen

Für die Einnahmen "Ersatz Schadensfälle Geräte/ Ausstattung" sowie "Erstattung Telefonkosten" werden ab 2015 keine Mittel eingestellt, damit bei tatsächlichen Einnahmen die komplette Mehreinnahme zur Verfügung gestellt werden kann.

4141315 Landeszuschuss Inklusion

Landesförderung für Kinder mit Behinderung und für Einzelförderung.

4141320 Landeszuschuss Familienzentren

4 zertifizierte Familienzentren á 13.000 €, 1 nichtzertifiziertes Familienzentrum (wird 2016 zertifiziert)

4141325 Landeszuschuss PLUS-KITA

25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses.

4142200 Landeszuschuss Sprachförderung

Die Delfin 4-Sprachförderung läuft aufgrund der KiBiz-Revision 2016 aus.

4142201 Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Rev

5.000 € je Einrichtung für besondere Sprachförderung.

4142203 Landeszuschuss Verfügungspauschale

1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit.

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:

780,00 € Kita Spielkiste

800,00 € Kita Rasselbande

1.580,00 € Gesamt

4481610 Landeszuschuss nicht verifiziertes Famil

1 nichtverifiziertes Familienzentrum à 7.000 €

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

- 85.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 9.000,00 € Sonnenschutzarbeiten Turnhalle und Notgruppe (DG) Kita Zauberwald
- 15.000,00 € Erneuerung Verteilung Kita Mühlenbachkinder
- 5.000,00 € Erneuerung Teppichboden Nebenräume Kita Bottenburg (Anmeldung über Abt. 23.4)
- 50.000,00 € Dachsanierung Kita Erftpiraten
- 6.000,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 11.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

181.000,00 € Gesamt

5241803 Betriebskosten Kita "Klein FöÖB"

Ab 2015 wird dieses Sachkonto unter dem Sachkonto 5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte geführt.

5255000 Geräte Ausstattung

36.365.01.xx - alle KITAs

20.250 € Budget

36.365.01.09 - KITA Sonnenschein

3.600 € Reparatur Matschanlage

23.850 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

Wartung EDV-Ausstattung Kitas

Zusätzlicher Austausch von externen Festplatten (3 von 10)

5281846 Sachkosten Einzelintegration

Durch eine Änderung beim KiBiz keine Einzelintegration mehr, Förderung zukünftig über "Inklusion".

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens des Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITA-Leitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5318110 Zuschuss Sprachförderung

Die Delfin 4-Sprachförderung läuft aufgrund der KiBiz-Revision 2016 aus.

5422500 Miete Druck- und Kopiersysteme

Die Mittelanmeldung für dieses Sachkonto entfällt künftig. Die Kosten werden unmittelbar am Ende des HHJ von dem Pseudo-Sachkonto Druck und Kopierkosten auf das Sachkonto 5281000 Sonstiger Sachbedarf der einzelnen Kitas umgebucht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.390		395.000			
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	-19.761					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-102.172		395.000			
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	-1.457					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.390		395.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.344	-6.550	-121.970			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-13.344	-6.550	-121.970			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.695	-1.211.500	-939.600	-6.021.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-122.480	-1.211.500	-930.000	-6.021.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-35.216		-9.600			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.837	-107.230	-113.000	-497.000	-3.000	-3.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-13.019	-7.000	-70.000	-494.000		
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3	-10.818	-88.000	-40.000			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-4.730				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.877	-1.325.280	-1.174.570	-6.518.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-318.267	-1.325.280	-779.570	-6.518.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

7821200 Aufbauten Kindertageseinrichtungen

36.365.01.02 - KITA Erftpiraten

6.000 € Spiel- und Gerätehaus [I001448]

36.365.01.04 - KITA Tausendfüßler

30.000 € Außengelände und Spielgeräte U3 [I000094]

36.365.01.05 - KITA Wibbelstätz

6.000 € Spiel- und Gerätehaus [I000096]

36.365.01.08 - KITA Panama

8.600 € Matschanlage [I001066]

6.370 € 2 Sonnenschutzmarkisen [I001066]

36.365.01.11 - KITA Klein Fööß

20.000 € Außengelände und Spielgeräte U3 [I001552]

36.365.01.13 - KITA Hummelburg

30.000 € Außengelände und Spielgeräte U3 [I000750]

15.000 € Matschanlage [I000750]

121.970 € Gesamt

7831300 investive Anschaffungen

36.365.01.13 - KITA Hummelburg

50.000 € Ausstattung neue 5. Gruppe [I000750]

36.365.01.24 - KITA Manheim-Neu

20.000 € Außenbereich U3

70.000 € Gesamt

7831330 investive Anschaffungen U3

36.365.01.01 - KITA Mühlenbachkinder

40.000 € Ausstattung weitere Gruppe Erfttalweg [I001447]

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

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

Mittel wurden bereits 2015 angemeldet, aber es erfolgten keine Anschaffungen.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

36.365.01.01 Kindertageseinrichtung Mühlenbachkinder Objekt Erfttalweg

330.000,00 € Erweiterung um eine Ü3-Gruppe Kita Erfttalweg Türnich (I001426)

36.365.01.25 Kindertageseinrichtung Sandweg Horrem

200.000,00 € Neubau einer 5-gruppigen Kita (I001579)

36.365.01.27 Kindertageseinrichtung Sindorf

400.000,00 € Neubau einer 8-gruppigen Kita in Sindorf (I001578)

930.000,00 € Gesamt

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

4.500,00 € Kita Kl. Strolche: Einfassung Sandkasten (I001556)

5.100,00 € KITA Zauberwald Außenanlagen 2016 (I001559)

Einfassung Sandkasten (2.500,00 €) und Wegbefestigung (2.600,00 €)

9.600,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.02	Tageseinrichtungen von freien Trägern

Beschreibung

- Betreuung von Kindern in nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindergärten
- Gewährung von Betriebskostenzuschüsse
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern

Kennzahlen	2014	2015	2016
U3-Plätze	184	190	190
Ü3-Plätze	871	938	941

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.398	3.858.860	4.399.440	4.567.650	4.781.490	4.840.120
4141310	Landeszuweisung U3			240.000	240.000	240.000	240.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren			79.000	79.000	79.000	79.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	41.667	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.260.827	3.309.550	3.527.190	3.691.410	3.901.200	3.955.710
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	296.438	262.200	266.140	270.130	274.180	278.300
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	21.716					
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	27.083	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	41.667	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.779	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	972.779	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335					
4461200	Rückzahlungen Tagespflege	1.335					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121					
4562500	Stundungszinsen	121					
10	= Ordentliche Erträge	4.663.633	4.758.860	5.299.440	5.467.650	5.681.490	5.740.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten		-8.000	-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	-7.482.869	-7.422.190	-8.330.850	-8.745.010	-9.282.490	-9.357.400
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-35.656	-40.580	-25.630			
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-7.447.213	-7.111.610	-8.035.220	-8.475.010	-9.012.490	-9.087.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.386					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-38.386					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.521.255	-7.451.390	-8.354.050	-8.768.210	-9.305.690	-9.380.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.857.622	-2.692.530	-3.054.610	-3.300.560	-3.624.200	-3.640.480
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.857.622	-2.692.530	-3.054.610	-3.300.560	-3.624.200	-3.640.480
26	= Jahresergebnis	-2.857.622	-2.692.530	-3.054.610	-3.300.560	-3.624.200	-3.640.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.857.622	-2.692.530	-3.054.610	-3.300.560	-3.624.200	-3.640.480

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen Zuschüsse freie Träger

Aufgrund Gesetzesänderungen im Bereich Kindertagesbetreuung (Revision KiBiz, plusKITA) wurden die Zuschüsse ab 2015 neuen Konten zugeordnet.

4141325 Landeszuschuss PLUS-KITA

25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses.

4142201 Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Rev

5.000 € je Einrichtung für besondere Sprachförderung.

4142203 Landeszuschuss Verfügungspauschale

1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit.

5318110 Zuschuss Sprachförderung

Die Delfin 4-Sprachförderung läuft aufgrund der KiBiz-Revision 2016 aus.

5318130 Zuschüsse an freie Träger

Bei den Betriebskostenzuschüssen für freie Träger wird ab August 2016 ein Zuschuss an den Naturkindergarten Türnich und ab August 2017 eine neue Einrichtung mit 8 Gruppen berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.044					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	75.044					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.044					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-102.600					
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-102.600					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.200				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-13.200				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.600	-13.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.556	-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 Mannheim, 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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	7,35 €	8,21 €	8,31 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.863	88.340	88.340	81.840	81.840	81.840
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.842	81.840	81.840	81.840	81.840	81.840
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.021	6.500	6.500			
10	= Ordentliche Erträge	89.863	88.340	88.340	81.840	81.840	81.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.480	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-16.480	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
15	- Transferaufwendungen	-567.236	-606.542	-613.440	-617.300	-622.550	-622.580
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.021	-6.500	-6.500			
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-73.670	-85.010	-85.830	-87.500	-88.350	-88.350
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-78.818	-82.247	-83.040	-84.640	-85.450	-85.480
5318152	Zuschuss JuZe Brüggem	-85.565	-89.711	-90.520	-92.150	-92.980	-92.980
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-95.152	-106.902	-107.890	-109.880	-110.890	-110.890
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-95.468	-101.186	-102.130	-104.030	-104.990	-104.990
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-80.618	-83.786	-84.560	-86.130	-86.920	-86.920
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-49.924	-51.200	-52.970	-52.970	-52.970	-52.970
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.124	-14.120	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
5422100	Gebäudemieten	-14.124	-14.120	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.360	-637.142	-643.780	-647.640	-652.890	-652.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-491.497	-548.802	-555.440	-565.800	-571.050	-571.080
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-491.497	-548.802	-555.440	-565.800	-571.050	-571.080
26	= Jahresergebnis	-491.497	-548.802	-555.440	-565.800	-571.050	-571.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-491.497	-548.802	-555.440	-565.800	-571.050	-571.080

Erläuterungen

4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.

Die Boll-Stiftung übernimmt für die Jahre 2014 bis 2016 jeweils 10.000 € für Transportkosten im Bereich der Jugendarbeit. Es handelt sich hierbei um den Anteil für die Jugendzentren in freier Trägerschaft (s. 5318000).

5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche

Weiterleitung der Zuschüsse der Boll-Stiftung für Transportkosten (s. 4147000)

5318150-531856 Zuschüsse Jugendzentren

Die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendzentren) wurde auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses (27.11.2014) und des HFA (09.12.2014) vom Stadtrat mehrheitlich am 16.12.2014 beschlossen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		690.000				
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche		690.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		690.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-690.000				
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke		-690.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-690.000				

Produktbeschreibung Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
Kostenträger	363660201	Jugendzentrum Kerpen

Beschreibung

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratsuchende 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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	3,27 €	3,36 €	3,63 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	14.240	13.930	13.920	13.920	13.920
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	450	250				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		13.990	13.930	13.920	13.920	13.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
4461100	Entgelte für Veranstaltungen			200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	450	14.240	14.130	14.120	14.120	14.120
11	- Personalaufwendungen	-168.715	-166.040	-182.420	-184.190	-185.920	-187.710
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-127.134	-123.950	-136.870	-138.250	-139.620	-141.010
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.506	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.819	-9.770	-10.780	-10.900	-11.000	-11.120
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.256	-24.390	-26.840	-27.110	-27.370	-27.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.725	-49.790	-51.110	-52.300	-53.170	-54.400
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.784	-9.200	-9.300	-9.360	-9.410	-9.470
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-40	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.217	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.721	-3.150	-2.830	-3.050	-3.050	-3.270
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.479	-1.900	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-551	-850	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5241700	Reinigungsmittel	-217	-300	-300	-300	-300	-300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-20.447	-21.200	-21.840	-22.500	-23.170	-23.870
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.724	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-8.546	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19.910	-19.480	-19.280	-18.930	-19.130
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-19.910	-19.480	-19.280	-18.930	-19.130
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.732	-3.370	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware	-109	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-967	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-657	-380	-380	-380	-380	-380
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.173	-239.110	-257.030	-259.790	-262.040	-265.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-218.723	-224.870	-242.900	-245.670	-247.920	-251.140
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-218.723	-224.870	-242.900	-245.670	-247.920	-251.140
26	= Jahresergebnis	-218.723	-224.870	-242.900	-245.670	-247.920	-251.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.723	-224.870	-242.900	-245.670	-247.920	-251.140

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

2.800,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

9.300,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte >410 €

Vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410 € (I001540)

Produktbeschreibung Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
Kostenträger	363660202	Jugendzentrum Sindorf

Beschreibung

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratsuchende 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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	2,49 €	2,66 €	3,01 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695	22.380	22.130	22.120	21.020	20.700
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	695	250				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		22.130	22.130	22.120	21.020	20.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
4461100	Entgelte für Veranstaltungen			200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	695	22.380	22.330	22.320	21.220	20.900
11	- Personalaufwendungen	-100.822	-103.720	-124.910	-126.080	-127.280	-128.470
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-78.535	-74.910	-91.740	-92.660	-93.590	-94.530
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-529	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.121	-5.840	-7.250	-7.320	-7.400	-7.470
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.637	-15.040	-17.990	-18.170	-18.360	-18.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.919	-61.200	-64.990	-69.680	-68.300	-69.450
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-13.245	-11.900	-12.200	-14.640	-12.430	-12.230
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-88	-200	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.250	-4.950	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-14.195	-9.900	-11.160	-12.500	-12.500	-12.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.978	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
5241650	Gebäudeversicherungen	-966	-1.400	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
5241700	Reinigungsmittel	-202	-250	-250	-250	-250	-250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-15.737	-19.800	-20.390	-21.000	-21.630	-22.280
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.156	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.100	-8.370	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-26.770	-26.500	-26.660	-25.580	-25.440
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-26.770	-26.500	-26.660	-25.580	-25.440
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.933	-3.220	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
5412100	Aus- und Fortbildung	-11	-250	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware	-90	-800	-800	-800	-800	-800
5431200	Fermm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-802	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-1.030	-380	-380	-380	-380	-380
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.674	-194.910	-220.120	-226.140	-224.880	-227.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-165.978	-172.530	-197.790	-203.820	-203.660	-206.180
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-165.978	-172.530	-197.790	-203.820	-203.660	-206.180
26	= Jahresergebnis	-165.978	-172.530	-197.790	-203.820	-203.660	-206.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201	-4.980	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-4.780	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-201	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.179	-177.510	-201.490	-207.520	-207.360	-209.880

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

5.700,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

12.200,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	20.000			
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		200.000	20.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	20.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-200.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-201.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.000	19.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

6817000 Investitionszuwendungen priv. Unternehmen

20.000,00 € Zuschuss der Boll-Stiftung zum Anbau eines Lagers inkl. Nutzgarten Juze Sindorf (I001434)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte >410 €

Vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410 € (I001541)

Produktbeschreibung Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.03	Öffentliche Spielplätze

Beschreibung

- Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen
- Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen
- Fortschreibung des Spielplatzbedarfsplan

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften / 25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

Schaffung und Erhalt von Spielplätzen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,36 €	10,98 €	8,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.980	43.230	43.230	43.230	42.760
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		42.980	43.230	43.230	43.230	42.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.910	1.220	1.050	1.050	1.050
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge			1.220	1.050	1.050	1.050
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge		16.910				
10	= Ordentliche Erträge		59.890	44.450	44.280	44.280	43.810
11	- Personalaufwendungen	-20.253	-33.260				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.977	-26.120				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.263	-2.100				
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.013	-5.040				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-94.100	-66.740	-68.380	-65.350	-69.290
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-94.100	-66.740	-68.380	-65.350	-69.290
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.653	-4.790	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
5422000	Mieten und Pachten	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-43	-160				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-50				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-445	-860	-670	-670	-670	-670
5431400	Portokosten	-82	-220	-160	-160	-160	-160
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-270					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.906	-132.150	-71.070	-72.710	-69.680	-73.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.906	-72.260	-26.620	-28.430	-25.400	-29.810
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.906	-72.260	-26.620	-28.430	-25.400	-29.810
26	= Jahresergebnis	-23.906	-72.260	-26.620	-28.430	-25.400	-29.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-661.880	-524.400	-524.400	-524.400	-524.400
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-661.880	-524.400	-524.400	-524.400	-524.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.906	-734.140	-551.020	-552.830	-549.800	-554.210

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.595					
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-2.595					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.967	-152.150	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-96.967	-152.150	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.563	-152.150	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.563	-152.150	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

Erläuterungen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

66.500,00 € Neubau/Sanierung Kinderspielplätze (1000650)

Einzelmaßnahmen können erst nach Fertigstellung des Kinderspielplatzkonzeptes festgelegt werden.

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

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.01	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Erziehungsberatungsstellen und sonstige Organisationen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.1 Erzieherische Hilfen

Ziele

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	6,45 €	7,32 €	7,32 €

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-430.954	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200
5318157	Zuschuss BZA	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-401.754	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.954	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-430.954	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-430.954	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200
26	= Jahresergebnis	-430.954	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-430.954	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200	-489.200

Erläuterungen

5318158 Zuschuss Erziehungsberatung

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

Produktbereich

041

Gesundheitsdienste



Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-707.106	-741.740	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.947	-747.740	-757.000	-757.000	-757.000	-757.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-712.947	-747.740	-757.000	-757.000	-757.000	-757.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-712.947	-747.740	-757.000	-757.000	-757.000	-757.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-712.947	-747.740	-757.000	-757.000	-757.000	-757.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.746	-6.008	-6.068	-6.128	-6.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-712.947	-753.486	-763.008	-763.068	-763.128	-763.190

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst das Produkt:

041 411 001 Krankenhäuser

Bei diesem Produkt wird die an das Land abzuführende Krankenhausumlage veranschlagt.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

20.1

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	10,58 €	11,10 €	11,23 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-707.106	-741.740	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-707.106	-741.740	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.106	-741.740	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-707.106	-741.740	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-707.106	-741.740	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
26	= Jahresergebnis	-707.106	-741.740	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-707.106	-741.740	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 041 414 001 Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektionen
- 041 414 002 Schädlingsbekämpfung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Schutz der öffentlichen Sicherheit

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,09 €	0,18 €	0,18 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-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		-5.746	-6.008	-6.068	-6.128	-6.190
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-5.746	-6.008	-6.068	-6.128	-6.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.841	-11.746	-12.008	-12.068	-12.128	-12.190

Produktbereich

042
Sportförderung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.150	240.050	236.380	232.690	174.270
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.034	351.200	429.360	736.150	736.150	120.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.655	39.580	77.080	106.580	106.580	3.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.459	125.800	39.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.040	5.000	16.000	20.000	20.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	789.188	759.730	801.690	1.102.310	1.098.620	307.850
11	- Personalaufwendungen	-1.302.495	-1.329.210	-1.402.980	-1.416.250	-1.430.390	-400.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.435	-10.660	-12.890	-13.030	-13.180	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383.699	-1.516.810	-1.837.180	-1.403.850	-1.397.940	-750.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-570.400	-530.510	-532.060	-526.030	-348.590
15	- Transferaufwendungen	-66.894	-78.520	-74.020	-74.020	-74.020	-74.020
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.381	-42.770	-66.630	-60.280	-60.280	-21.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.824.905	-3.548.370	-3.924.210	-3.499.490	-3.501.840	-1.595.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.035.717	-2.788.640	-3.122.520	-2.397.180	-2.403.220	-1.287.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.035.717	-2.788.640	-3.122.520	-2.397.180	-2.403.220	-1.287.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.035.717	-2.788.640	-3.122.520	-2.397.180	-2.403.220	-1.287.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479	-263.700	-256.000	-256.000	-256.000	-241.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.037.196	-3.052.340	-3.378.520	-2.653.180	-2.659.220	-1.528.850

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	21.680	-1.100.000	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.230	-184.550	-29.460	-5.000	-5.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.780	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.331	-1.284.550	-579.460	-355.000	-355.000	-351.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.331	-1.284.550	-579.460	-355.000	-355.000	-351.000

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	1,94 €	3,38 €	3,38 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540					
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	540					
10	= Ordentliche Erträge	540					
11	- Personalaufwendungen	-61.052	-144.470	-148.730	-150.210	-151.700	-153.230
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.814	-113.710	-117.260	-118.430	-119.610	-120.810
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.701	-9.060	-9.220	-9.310	-9.400	-9.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.536	-21.700	-22.250	-22.470	-22.690	-22.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-60	-60			
5291500	Mitgliedsbeiträge	-55	-60	-60			
15	- Transferaufwendungen	-66.894	-78.520	-74.020	-74.020	-74.020	-74.020
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-15.655	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5318400	Zuschuss Sportförderung	-50.719	-59.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-520	-620	-620	-620	-620	-620
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.952	-3.130	-2.850	-2.860	-2.860	-2.870
5412100	Aus- und Fortbildung	-53	-700	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1					
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-235	-320	-270	-270	-270	-270
5431300	Bürobedarf	-156	-290	-230	-240	-240	-250
5431400	Portokosten	-549	-470	-530	-530	-530	-530
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-498	-600	-570	-570	-570	-570
5431700	Dienstreisen	-460	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.952	-226.180	-225.660	-227.090	-228.580	-230.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-129.412	-226.180	-225.660	-227.090	-228.580	-230.120
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.412	-226.180	-225.660	-227.090	-228.580	-230.120
26	= Jahresergebnis	-129.412	-226.180	-225.660	-227.090	-228.580	-230.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.412	-226.180	-225.660	-227.090	-228.580	-230.120

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.780					
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-17.780					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.780					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.780					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140

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

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen, in Sporthallen und Mehrzweckhallen etc.

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine
- Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichtes an den Schulen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	4,22 €	9,24 €	10,39 €

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.600	110.050	106.380	102.720	101.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		109.600	110.050	106.380	102.720	101.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	3.417		5.000	5.000	5.000	5.000
4321510	Hallennutzungsgebühr		1.000				
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.443		5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.302	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	498					
10	= Ordentliche Erträge	12.659	113.400	123.750	120.080	116.420	114.950
11	- Personalaufwendungen	-43.618	-39.910	-61.620	-62.230	-62.830	-63.470
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.942	-31.270	-48.230	-48.710	-49.190	-49.690
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.246					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.448	-2.420	-3.730	-3.760	-3.790	-3.830
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.350	-6.220	-9.660	-9.760	-9.850	-9.950
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-632					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.232	-207.020	-271.030	-231.630	-253.550	-318.800
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-28.878	-21.000	-21.100	-30.100	-53.400	-99.850
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-22.660	-16.500	-22.000	-25.230	-22.280	-37.550
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-113					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-36.441	-39.600	-41.100	-41.600	-41.600	-42.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-63.881	-43.040	-29.200	-30.800	-30.800	-31.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-13.485	-22.700	-29.300	-30.200	-31.100	-32.050
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.309	-3.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
5241700	Reinigungsmittel	-1.559	-1.400	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.535	-9.800	-16.700	-17.200	-17.720	-18.250
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-328					
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-30.184	-31.300	-43.650	-44.800	-44.800	-45.600
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.604	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.877	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-450	-450	-450	-450	-450
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-595					
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-80	-50	-50	-50	-50
5281854	Sachkosten Winterdienst		-400	-350	-350	-350	-350
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	-19.784	-12.850	-56.430			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-241.950	-245.280	-245.840	-240.300	-235.670
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-241.950	-245.280	-245.840	-240.300	-235.670
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.318	-12.800	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
5412100	Aus- und Fortbildung	-344	-700	-700	-700	-700	-700
5422200	Erbbauszinsen	-11.340	-11.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-635	-700	-660	-660	-660	-660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.168	-501.680	-591.590	-553.360	-570.340	-631.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-280.509	-388.280	-467.840	-433.280	-453.920	-516.650

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-280.509	-388.280	-467.840	-433.280	-453.920	-516.650
26	= Jahresergebnis	-280.509	-388.280	-467.840	-433.280	-453.920	-516.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338	-229.230	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen		-900				
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze		-226.930	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.338	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-281.847	-617.510	-694.640	-660.080	-680.720	-743.450

Erläuterungen

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

Die Entgelte für die Nutzung von Gebäuden/Hallen wurden fälschlicherweise in den letzten Jahren auf dem Sachkonto 4321510 Hallennutzungsgebühr angemeldet. Sie wurden jedoch richtig auf dem Sachkonto 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen vereinnahmt.

4321510 Hallennutzungsgebühr

siehe Erläuterung Sachkonto 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Sportlerheime

1.100,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2)

21.100,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

15.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Turnhallen

7.000,00 € notwendige Wartungen Turnhallen Abt. 24.2)

22.000,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte-u. Ausstattungsgegenstände

2.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen auf Sportplätzen (z.B. Tore)

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

424240100 MZH Brügggen / MZH Mannheim / MZH Neu-Bottenbroich

2.100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

5291810 Sportstättenentwicklungsplan

6.430,00 € Honorarkosten für einen externen Fachberater für die Umsetzung der Sportstättenzielplanung

50.000,00 € Planungskosten Sportstättenzielplanung

56.430,00 € Gesamt

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000	-350.000	-350.000	-350.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-550.000	-350.000	-350.000	-350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.718					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998	-1.000	-551.000	-351.000	-351.000	-351.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.998	-1.000	-551.000	-351.000	-351.000	-351.000

Erläuterungen

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

424240100 MZH Brüggel / MZH Mannheim / MZH Neu-Bottenbroich

1000,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen (I001167)

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

50.000,00 € Investitionsmaßnahmen Sportstättenzielplan / Anmeldung Abt. 10.2 (I001435)

350.000,00 € Sportanlagen Neubau (I001582)

150.000,00 € Fußballwiese Blatzheim /Anmeldung SUM (I001423)

550.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240201	Freibad Türnich

Beschreibung

Bereitstellung des Freibades Türnich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer
- Steigerung der Attraktivität des Freibades Türnich

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	1,74 €	5,06 €	2,57 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		640	640	640	610	560
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		640	640	640	610	560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.201	50.000	52.010	52.100	52.100	52.100
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)			10	100	100	100
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	19.201	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	2.101	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	21.302	52.740	54.750	54.840	54.810	54.760
11	- Personalaufwendungen	-61.471	-230.770	-49.810	-50.310	-50.820	-51.330
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.453	-181.870	-39.230	-39.620	-40.020	-40.420
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.616	-13.640	-2.930	-2.960	-2.990	-3.020
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.403	-35.260	-7.650	-7.730	-7.810	-7.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.596	-112.400	-127.500	-150.060	-124.910	-128.330
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-10.529	-36.400	-39.000	-64.240	-38.560	-39.330
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	-670	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-5.199	-6.000	-6.500	-6.700	-6.700	-6.900
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-29.326	-25.500	-29.500	-31.000	-31.000	-32.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-19.621	-23.700	-21.000	-22.100	-22.100	-23.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.676	-8.700	-14.000	-14.420	-14.850	-15.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-427	-700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-505	-700	-700	-700	-700	-700
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-206	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-105	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	-612	-500	-500	-500	-500	-500
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt.)	-57					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-2.831	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-307	-500	-200	-200	-200	-200
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)			-600	-600	-600	-600
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-526	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-33.090	-33.220	-33.300	-33.130	-33.070
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-33.090	-33.220	-33.300	-33.130	-33.070
16	- Sonstige Aufwendungen	-884	-3.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)	-404	-600	-600	-600	-600	-600
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-234	-2.000	-450	-450	-450	-450
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-180	-250	-200	-200	-200	-200
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)		-150	-100	-100	-100	-100
5431695	Sachverst., Anw., Ger.kosten (19% MwSt.)		-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-66	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.951	-379.610	-212.230	-235.370	-210.560	-214.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-116.649	-326.870	-157.480	-180.530	-155.750	-159.670
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-116.649	-326.870	-157.480	-180.530	-155.750	-159.670
26	= Jahresergebnis	-116.649	-326.870	-157.480	-180.530	-155.750	-159.670

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.120	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-11.120	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.649	-337.990	-171.880	-194.930	-170.150	-174.070

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

25.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

10.000,00 € allgemeine Reparaturen nach Auswinterung

2.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

2.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

39.000,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%)

300,00 € Sitzbankgruppen

200,00 € Kinderspielzeug

500,00 € pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen

1.000,00 € Gesamt

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 1 x monatlich

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)

pro Mitarbeiter/innen 150 € (für 3 Mitarbeiter/innen) - Poloshirts-Shorts-Sonnenbrille

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-550	-20.900			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-550	-20.900			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-550	-20.900			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-550	-20.900			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

900,00 € Anschaffung von zwei Trennleinen (I001496)

20.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Unterwassersaugers (I001573)

20.900,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240204	Freizeitbad Erftlagune

Beschreibung

Bereitstellung des Freizeitbades "Erftlagune"

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

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

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	18,51 €	22,86 €	28,38 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.450	56.900	56.900	56.900	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		55.450	56.900	56.900	56.900	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.315	237.800	308.650	615.350	615.350	
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)	10.490	5.000	5.500	11.000	11.000	
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	1.658	800	1.300	1.750	1.750	
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	466.210	200.000	300.000	600.000	600.000	
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt.)	84.482	31.000				
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	2.475	1.000	1.850	2.600	2.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.309	36.000	73.500	103.000	103.000	
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	22.267	8.000	18.000	24.000	24.000	
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	23.438	8.000	24.000	24.000	24.000	
4461890	Kursgebühren (7% MwSt.)	55.605	20.000	31.500	55.000	55.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.659	123.000	36.000			
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt.)		123.000	36.000			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	10.659					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.572	5.000	10.000	14.000	14.000	
4521000	Erstattung von Steuern	11.572	5.000	10.000	14.000	14.000	
10	= Ordentliche Erträge	688.856	457.250	485.050	789.250	789.250	
11	- Personalaufwendungen	-1.045.616	-804.170	-1.014.280	-1.023.670	-1.033.910	
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-94.388	-45.940	-50.210	-49.970	-50.480	
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-724.296	-597.560	-759.860	-767.460	-775.130	
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-19.681					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-54.013	-44.810	-56.680	-57.240	-57.810	
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-146.716	-115.860	-147.530	-149.000	-150.490	
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3.735					
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.197					
5041100	Untersuchungskosten	-482					
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt.)	-108					
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.435	-10.660	-12.890	-13.030	-13.180	
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.435	-10.660	-12.890	-13.030	-13.180	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.628	-911.380	-1.153.510	-725.920	-720.340	
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-161.724	-564.700	-86.900	-160.030	-151.850	
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	0	-100	-100	-100	-100	
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-62.783	-39.980	-61.500	-63.350	-63.350	
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-227.701	-132.600	-192.000	-194.000	-194.000	
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-96.872	-68.250	-103.000	-107.500	-107.500	
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-63.657	-54.900	-69.000	-71.070	-73.200	
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.033	-7.100	-8.500	-8.600	-8.700	
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-6.993	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-7.409	-2.000	-12.000	-12.360	-12.730	
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt.)	-127.052		-508.000			
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt.)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-7.940	-4.000	-13.000	-8.000	-8.000	
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-2.556	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt.)	-20					
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt.)	-184					
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	-16.318	-8.000	-24.000	-24.000	-24.000	
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	-6.063	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt.)	-279					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-18.663	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.194	-1.800	-240	-240	-240	
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	-3.310	-500	-8.600	-9.000	-9.000	
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-3.540	-2.500	-3.000	-4.000	-4.000	
5291500	Mitgliedsbeiträge	-502	-650	-670	-670	-670	
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt.)	-504	-300	-1.500	-1.000	-1.000	
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt.)	-2.332	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-215.560	-172.110	-173.010	-172.700	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-215.560	-172.110	-173.010	-172.700	
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.098	-20.490	-44.890	-38.530	-38.530	
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)		-5.000	-13.140	-4.000	-4.000	
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-3.016	-2.200	-6.000	-5.000	-5.000	
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-21.476	-7.500	-18.000	-22.000	-22.000	
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt.)	-521	-650	-650	-650	-650	
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt.)	-371	-320	-520	-520	-520	
5431095	Geschäftsaufwendungen (19%)	-84					
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt.)	-418	-400	-600	-600	-600	
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-216					
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-1.506	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	-653	-400	-1.000	-700	-700	
5431400	Portokosten	-43	-50	-100	-100	-100	
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt.)	-716	-970	-560	-560	-560	
5431695	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt.)	-275	-500	-500	-500	-500	
5431700	Dienstreisen	-863	-500	-1.100	-900	-900	
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-418					
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt.)	-521	-300	-720	-1.000	-1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.925.777	-1.962.260	-2.397.680	-1.974.160	-1.978.660	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.236.920	-1.505.010	-1.912.630	-1.184.910	-1.189.410	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.236.920	-1.505.010	-1.912.630	-1.184.910	-1.189.410	
26	= Jahresergebnis	-1.236.920	-1.505.010	-1.912.630	-1.184.910	-1.189.410	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141	-23.350	-14.800	-14.800	-14.800	
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-23.150	-14.600	-14.600	-14.600	
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-141	-200	-200	-200	-200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.237.061	-1.528.360	-1.927.430	-1.199.710	-1.204.210	

Erläuterungen

4321595 Benutzungsgebühr Sauna (19 %)

Durch Umgestaltung der Erftlagune entfallen die Einnahmen aus dem Saunabereich

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

65.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

21.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

900,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

86.900,00 € Gesamt

5241895 Sanierung Erftlagune (19% MwSt.)

500.000,00 € Mehrkosten Lüftungsanlage (Dringlichkeitsentscheidung)

8.000,00 € Unterhaltung Parkplatz

508.000,00 € Gesamt

5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Anmeldung umfasst Sachkosten für eine Wiedereröffnungsfeier der Erftlagune, Aquakino, Anzeigen und Werbedrucke

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%)

Erhöhte Teilnahme an Fortbildungen während der Sanierung Erftlagune für Personal und Badleitung geplant, u. a.:

500,00 € Fortbildung Babyschwimmen

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

7.540,00 € diverse Schulungen

13.140,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.678	-1.100.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.678	-1.100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.233	-175.000	-6.400	-4.000	-4.000	
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-503	-173.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-10.988	-2.000	-6.400	-4.000	-4.000	
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-2.342					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-5.399					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446	-1.275.000	-6.400	-4.000	-4.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.446	-1.275.000	-6.400	-4.000	-4.000	

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

3.400,00 € vier Schränke (I001497)

1.000,00 € Wassertrampolin (I001498)

1.000,00 € "Krokodil" (I001499)

1.000,00 € "Hindernisbahn" (I001500)

6.400,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240205	Hallenbad Kerpen Neu

Beschreibung

Bereitstellung des Hallenbades Kerpen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des
Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	4,07 €	5,12 €	5,37 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.460	72.460	72.460	72.460	72.460
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		72.460	72.460	72.460	72.460	72.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.117	62.400	58.200	58.200	58.200	58.200
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)	21.310	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt.)	16.232	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	132	400	200	200	200	200
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	20.167	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	276					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt.)	1.245	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.468		6.000	6.000	6.000	6.000
4521000	Erstattung von Steuern	6.468		6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	65.830	136.340	138.140	138.140	138.140	138.140
11	- Personalaufwendungen	-90.739	-109.890	-128.540	-129.830	-131.130	-132.440
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-71.714	-86.600	-101.010	-102.020	-103.040	-104.070
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.354	-6.500	-7.610	-7.690	-7.770	-7.850
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.672	-16.790	-19.920	-20.120	-20.320	-20.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.188	-285.950	-285.080	-296.240	-299.140	-303.530
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude			-41.610	-45.220	-45.680	-44.160
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			-100	-100	-100	-100
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-72.615	-98.700	-8.740	-9.500	-9.610	-9.280
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-126	-100	-20	-20	-20	-20
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-57.890	-58.080	-58.080	-59.980
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke			-51.130	-55.200	-55.200	-56.460
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-15.998	-16.500	-3.300	-3.400	-3.400	-3.560
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-57.849	-46.250	-12.160	-12.200	-12.200	-12.600
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-18.650	-38.500	-7.440	-8.200	-8.200	-8.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-20.756	-18.300	-21.000	-21.630	-22.300	-23.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.751	-2.550	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241700	Reinigungsmittel			-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen			-41.890	-43.150	-44.440	-45.780
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-2.455	-3.000	-600	-600	-600	-600
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-40.432	-43.000	-8.800	-9.070	-9.340	-9.620
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-1.678	-2.000	-300	-300	-300	-300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-2.033	-2.000	-420	-420	-420	-420
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-10.047	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.150	-1.300	-3.450	-2.930	-2.930	-2.930
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)			-670	-560	-560	-560
5291110	Entsorgungskosten Abfall			-720	-720	-720	-720
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-648	-750	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-79.800	-79.900	-79.910	-79.900	-79.850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-79.800	-79.900	-79.910	-79.900	-79.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.130	-3.000	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
5412100	Aus- und Fortbildung			-150	-150	-150	-150
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)		-150	-30	-30	-30	-30
5412200	Dienst- und Schutzkleidung			-860	-860	-860	-860
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-424	-900	-180	-180	-180	-180
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-36		-690	-690	-690	-690
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-546	-700	-130	-130	-130	-130
5431300	Bürobedarf			-190	-190	-190	-190
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	-124	-150	-40	-40	-40	-40
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten			-960	-960	-960	-960
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt.)		-1.000	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.057	-478.640	-497.050	-509.510	-513.700	-519.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-272.227	-342.300	-358.910	-371.370	-375.560	-381.210
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-272.227	-342.300	-358.910	-371.370	-375.560	-381.210
26	= Jahresergebnis	-272.227	-342.300	-358.910	-371.370	-375.560	-381.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-272.227	-342.300	-358.910	-371.370	-375.560	-381.210

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund der Steuerprüfung durch das Finanzamt wurde die Vorsteuerabzugsberechtigung für das Hallenbad Kerpen mangels Gewinnerzielungsabsicht auf 20% beschränkt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

19.040,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

2.380,00 € Elektromaterial

20.190,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

41.610,00 € Gesamt

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Elektromaterial

4.240,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

8.740,00 € Gesamt

5291000 Sonstige Dienstleistungen

260,00 € Unvorhersehbare Kontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis

3.190,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem. DIN 19643

3.450,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.998					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.998					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-1.160			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-550	-1.160			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-7.450				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998	-8.000	-1.160			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.998	-8.000	-1.160			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Anschaffung eines hohen Schanks (I001501)

Produktbereich

051

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation



Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	20.830	42.160	5.760	5.650	5.570
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.438	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.212	156.050	125.000	175.000	155.000	155.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.221					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	684.950	192.380	182.660	196.260	176.150	176.070
11	- Personalaufwendungen	-1.101.459	-1.018.390	-1.043.340	-1.053.200	-1.063.740	-1.074.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.712	-9.831	-10.210	-10.320	-10.430	-10.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.197	-272.050	-583.150	-290.150	-190.150	-190.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.980	-8.210	-10.040	-10.760	-11.490
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.836	-57.950	-99.770	-68.190	-68.320	-68.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.205	-1.364.201	-1.744.680	-1.431.900	-1.343.400	-1.355.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-573.255	-1.171.821	-1.562.020	-1.235.640	-1.167.250	-1.178.960
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-573.255	-1.171.821	-1.562.020	-1.235.640	-1.167.250	-1.178.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-573.255	-1.171.821	-1.562.020	-1.235.640	-1.167.250	-1.178.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-162.919	-206.110	-209.051	-204.439	-204.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-573.255	-1.334.740	-1.768.130	-1.444.691	-1.371.689	-1.383.921

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739.287	100.000	500.000	363.920	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	20.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.287	100.000	500.000	363.920	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.581	-544.000	-1.600.000	-1.547.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940.581	-544.000	-1.600.000	-1.547.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-181.294	-444.000	-1.100.000	-1.183.080	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Beschreibung

Stadtentwicklung, Durchführung der Stadtplanung und der Verkehrsplanung, Mitwirkung bei der regionalen Planung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung/16.2 Verkehrsplanung

Ziele

Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung und Abwägung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	8,58 €	19,97 €	26,45 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	20.830	42.160	5.760	5.650	5.570
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	1.080		8.400			
4141808	Landeszuweisung Radkampagne		14.000	14.000			
4141809	Landeszuweisung Bestandskataster Radverkehr			14.000			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		4.830	3.760	3.760	3.650	3.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.438	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4311000	Verwaltungsgebühren	19.438	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.212	156.050	125.000	175.000	155.000	155.000
4480100	Kostenerstattung Bund				50.000	50.000	50.000
4481000	Kostenerstattung Land				50.000	50.000	50.000
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr		6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private		140.000	90.000	40.000	20.000	20.000
4488100	Schadenersatzleistungen	11.640					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	542					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	30	50				
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.221					
4511000	Konzessionsabgaben	38					
4562500	Stundungszinsen	1.702					
4591500	Periodenfremde Erträge	650.482					
10	= Ordentliche Erträge	684.950	192.380	182.660	196.260	176.150	176.070
11	- Personalaufwendungen	-1.101.459	-1.018.390	-1.043.340	-1.053.200	-1.063.740	-1.074.370
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.791	-42.360	-39.760	-39.580	-39.980	-40.380
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-829.555	-765.620	-789.000	-796.890	-804.860	-812.910
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-68.095	-63.320	-64.410	-65.060	-65.710	-66.360
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-153.961	-142.090	-144.170	-145.610	-147.070	-148.540
5041000	Beihilfen für Beamte	-19.556	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
5041200	Mutterschutzgeld	-501					
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.712	-9.831	-10.210	-10.320	-10.430	-10.550
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.712	-9.831	-10.210	-10.320	-10.430	-10.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.197	-272.050	-583.150	-290.150	-190.150	-190.150
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-36.000				
5255200	Service und Wartung EDV	-35.724		-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-9.885	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281703	Sachkosten Masterplan			-200.000	-100.000		
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte			-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.			-5.000			
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-52.963	-200.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	-2.380	-5.000				
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte		-250	-150	-150	-150	-150
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke		-800				
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	-15.022		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281887	Bestandskataster Radverkehr			-20.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281888	Radkampagne		-20.000	-20.000			
5291500	Mitgliedsbeiträge			-1.000			
5291802	Katasterauskünfte	-224		-8.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.980	-8.210	-10.040	-10.760	-11.490
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-3.570	-6.390	-6.380	-6.380	-6.380
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.410	-1.820	-3.660	-4.380	-5.110
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.836	-57.950	-99.770	-68.190	-68.320	-68.470
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62					
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.309	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-1.289	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-2.679	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-250	-150	-150	-150	-150
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-2.761	-3.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431010	Kinderunfallkommission	-726	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.979	-2.970	-2.980	-3.070	-3.160	-3.260
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.585	-4.050	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
5431300	Bürobedarf	-1.229	-1.350	-1.270	-1.300	-1.340	-1.390
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-2.132	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-923	-1.550	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.497	-3.380	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-590	-3.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten		-10.000	-27.600	-10.000	-10.000	-10.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-3.133	-7.150	-7.100	-7.050	-7.050	-7.050
5431700	Dienstreisen	-1.912	-4.050	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.205	-1.364.201	-1.744.680	-1.431.900	-1.343.400	-1.355.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-573.255	-1.171.821	-1.562.020	-1.235.640	-1.167.250	-1.178.960
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-573.255	-1.171.821	-1.562.020	-1.235.640	-1.167.250	-1.178.960
26	= Jahresergebnis	-573.255	-1.171.821	-1.562.020	-1.235.640	-1.167.250	-1.178.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-162.919	-206.110	-209.051	-204.439	-204.961
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-32.539	-33.710	-36.651	-32.039	-32.561
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-130.380	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-573.255	-1.334.740	-1.768.130	-1.444.691	-1.371.689	-1.383.921

Erläuterungen

4141805 Landeszusch. Kinderunfallkommission

Zuschuss zu jährlicher Verkehrssicherheitsaktion

In der Vergangenheit variierten die Fördersätze, für 2016 wurde ein Satz von 50% berücksichtigt.

Die Maßnahme ist mit 4.000,00 € bei Sachkonto 5431010 geplant. Der Eigenanteil der Stadt beträgt ebenfalls 50%.

4141807 Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt

Es wurde im Jahr 2013 ein Förderantrag bezüglich des Projektes Fahrradfreundliche Stadt gestellt.

Es wurden folgende Beträge genehmigt:

15.000,00 € im Jahr 2013 (bereits vereinnahmt)

18.000,00 € im Jahr 2014 (bereits vereinnahmt)

8.400,00 € im Jahr 2016

4141808 Landeszuweisung Radkampagne

Landeszuweisungen auf Grundlage einer beantragten Förderung (2015 und 2016) zur Radverkehrskampagne.

Übernahme durch das Land 70%, Eigenanteil der Kolpingstadt Kerpen 30%.

Die Maßnahme wurde mit 20.000,00 € bei dem Sachkonto 5281888 geplant.

4487100 Städtebauliche Verträge / Bodenmanagement

Zukünftig sollen zu diesem Sachkonto neben der Kostenerstattung von städtebaulichen Verträgen auch zusätzliche Einnahmen verbucht werden. Diese werden derzeit aufgrund der Erarbeitung eines befindlichen Bodenmanagementkonzeptes durch die Kolpingstadt Kerpen generiert.

1. Durch die Erhöhung der Infrastruktur

2. Durch die Anhebung der Kostenbeteiligung

Bei ca. 2-3 Bauleitplanverfahren ist mit einem Betrag in Höhe von 25.000,00 € zu rechnen.

4488531 Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim

Geschätzte Kosten für die Pauschale des Bürgerbeirates, sowie für Bürobedarf, Kopierkosten, Herstellung, Druck/Verteilung der Bürgerinfo und der Organisation der Bürgerbeiratssitzungen.

5281703 Sachkosten Masterplan

Sperrvermerk in Höhe von 200.000,00 €

Bei der Erarbeitung handelt es sich um ein in sich geschlossenes, zeitlich begrenztes Projekt, das Ende 2015 begonnen und voraussichtlich Ende 2017 beendet sein wird. Der Mittelansatz umfasst neben der Prozesssteuerung durch ein externes Büro auch die erforderlichen Fachplanungen u.a. zu den Themen Mobilität, Klima, Stadt - und Landschaftsplanung.

Aus haushaltsrechtlichen Gründen müssen die im HHJ 2015 beauftragten, aber erst im Jahr HHJ 2016 erbrachten externen Leistungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 neu veranschlagt werden, eine Ermächtigungsübertragung erfolgt im Ergebnisplan nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Insoweit kann der Gesamtaufwand für den Masterplan nicht durch Addition der im HHJ 2015 zur Verfügung gestellten und im HHJ 2016 eingebrachten Mittel ermittelt werden.

Eine Refinanzierung der Kosten des Masterplans, von der allgemein ausgegangen werden kann, wird aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht nicht veranschlagt.

5281704 Sachkosten städtebauliches Entwicklungsko.

Um den Zugang zu städtebaulichen Förderprogrammen zu erhalten wird seitens der Fördergeber das Vorliegen eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) verlangt. Insbesondere für die Stadtteile Kerpen, Horrem und Türnich/Balkhausen/Brüggen besteht für die Bereiche im Umfeld der Großsiedlungen der 1960ziger Jahren Untersuchungs- und Handlungsbedarf.

Da die von Bund oder Land angebotenen Förderprogramme eine sehr kurze Bewerbungszeit haben, sollte durch die Erstellung von ISEK frühzeitig der Erneuerungsbedarf eines Quartieres erfasst und städtebauliche bzw. sozialpolitische Maßnahmen erarbeitet werden, die einen Förderzugang ermöglichen.

Bei Förderbewilligung sind auch die Kosten für die Erarbeitung des ISEK förderfähig.

Der Ansatz für 2016 umfasst sowohl die bereits vom Rat der Kolpingstadt Kerpen am 27.10.2015 beschlossene Beauftragung eines ISEK für den Bereich "Maastrichter Straße" im Stadtteil Kerpen als auch die Beauftragung eines 2. ISEK für einen noch festzulegenden Bereich. Der Kostenansatz für die Folgejahre 2017 ff. soll die Beauftragung weiterer städtebaulicher Entwicklungskonzepte sichern.

Eine Refinanzierung der Kosten wird durch Veranschlagungen von Erstattungen durch das Land bzw. den Bund in den Folgejahren angenommen.

Siehe Ansätze HHJ 2017ff. bei den Produkt Sachkonten

51.511.03.00 - 4480100 Kostenerstattung Bund

51.511.03.00 - 4481000 Kostenerstattung Land

5281706 Sachkosten Teiln. Planungsverb. Tagebau Ha

Sachkosten für die Teilnahme an dem informellen Planungsverband Tagebau Hambach

5281850 Bauleitpläne

Durch einen zunehmenden gutachterlichen Untersuchungsbedarf, der sich insbesondere durch notwendige Planungen im Bestand (z.B. Gewerbegebiet Josef-Bitschnau-Straße, Horrem) ergibt, ist der Kostenansatz im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhen. Weiterhin sollten gem. Ratsbeschluss zur Haushaltssicherung vorrangig städtische Grundstücke, insbesondere nicht mehr benötigte Friedhoferweiterungsflächen, zu Bauland entwickelt werden. Dies setzt eine Erhöhung der in den vergangenen Jahren angesetzten Haushaltsmittel für Bauleitpläne voraus, da die Planungen intern und nicht als Trägermaßnahmen durchgeführt werden.

5281851 Sachkosten Umlegungsausschuss

Das Umlegungsverfahren "Burgackerstraße" ist abgeschlossen. Der Umlegungsausschuss wird voraussichtlich kurzfristig aufgelöst.

5281885 Fahrradfreundliche Stadt

Umsetzung Radverkehrskonzept und dessen Fortschreibung, Schutzstreifen Auf dem Falder in Kerpen mit Prüfung/Anpassung betroffener LSA

5281887 Bestandskataster Radverkehr

20.000,00 € Ingenieurleistungen und Beschilderung Radverkehr

Es wurde in 2015 eine Landeszuweisung in Höhe von 14.000,00 € beantragt.

Siehe Produkt Sachkonto 515119900 - 4141809 Landeszuweisung Bestandskataster Radverkehr

5281888 Radkampagne

Siehe Erläuterung Sachkonto 4141808 Landeszuweisung Radkampagne

5291500 Mitgliedsbeiträge

1000,00 € Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement NRW

Das Forum Baulandmanagement NRW ist primär ein kommunal getragenes Netzwerk für den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer im Themenfeld des Flächenmanagements. Der Eigenanteil für die Aktivitäten im Zeitraum 2016 - 2018 beträgt pro Mitgliedsinstitution einmalig 1.000,00 €.

5421110 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Siehe Erläuterung Sachkonto Umlegungsausschuss (5281851)

5431000 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Aktivitäten im Rahmen von Netzwerken (Mitgliedschaft AGFS, Mitgliedschaft Netzwerk verkehrssicheres NRW, Kinderunfallkommission Kerpen).

5431010 Kinderunfallkommission

4.000,00 € Verkehrssicherheitsaktion (Zuschuss siehe Erläuterung Sachkonto 4141805)

15.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen der Kinderunfallkommission (Anm. vorher bei 545410102 0961203 Tiefbau)

19.000,00 € Gesamt

5431600 Sachverst.-, Anw.-, Ger.k

14.000,00 € Schalltechnische Untersuchung der Firma Peutz Consult GmbH zum Verkehrslärm durch die A4 in Kerpen-Buir.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Mittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Der Auftrag konnte jedoch nicht im HHJ 2015 abgeschlossen werden. Es werden noch Mittel im HHJ 2016 benötigt.

5431610 Verkehrstechnische Gutachten

10.000,00 € Bewertung verkehrlicher Abläufe und zur Erstellung signaltechnischer Unterlagen (Ampelschaltungen)

5.600,00 € Aufgrund der Novellierung der StVO sowie aufgrund eines politischen Beschlusses (Verkehrssicherung KSK Sindorf) muss die Ampelschaltung Kerpener Straße / Hüttenstraße neu berechnet werden (Pflichtaufgabe der Straßenverkehrsbehörde)

12.000,00 € Fast alle Fußgängerampeln in Tempo-30-Zonen (10 Stück) sind sehr alt, so dass sie sehr hohe Unterhaltungskosten (Strom, Reparaturen) verursachen. Teilweise sind bei Defekten keine Ersatzteile mehr verfügbar. Es ist daher beabsichtigt, alle Fußgängerampeln in Tempo-30-Zonen gutachterlich dahingehend untersuchen zu lassen, ob sie abgebaut oder durch alternative Querungshilfen (z.B. Zebrastreifen, Mittelinseln etc.) ersetzt werden können. Die Untersuchungen erfolgen unter dem Fokus der Verkehrssicherheit und dienen zudem der Ermittlung von Einsparpotentialen.

27.600,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739.287	100.000	500.000	363.920		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	203.909					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		100.000	500.000	363.920		
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	1.535.378					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000					
6881500	Sonstige Beiträge	20.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.287	100.000	500.000	363.920		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.581	-544.000	-1.600.000	-1.547.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.547.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-524.302	-233.000	-1.600.000	-1.547.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.547.000)		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.040.301					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-375.977	-311.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940.581	-544.000	-1.600.000	-1.547.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.547.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-181.294	-444.000	-1.100.000	-1.183.080		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.547.000)		

Erläuterungen

6817000 Zug Sopo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

500.000,00 € laut Ziff. 5 e) des Kaufvertrages zwischen der Kolpingstadt Kerpen und der Firma RWE
Baubeginn des Sportplatzes sowie Konkretisierung des Bauprogramms (Feuerwehrgerätehaus,
Gemeindehaus, Gartenbauverein und Garagen)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

1.000.000,00 € Neubau Bürgerzentrum mit Sport- und Außenanlage (I000693)

Für diese Maßnahme wurde ein VE von insgesamt 1.246.000,00 € für 2017 eingeplant

600.000,00 € Neubau multiples Gemeinde- und Feuerwehrgerätehaus (I000691)

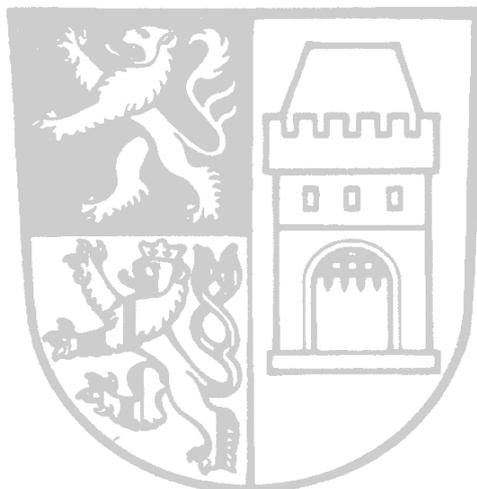
Für diese Maßnahme wurde eine VE von 301.000,00 € für 2017 eingeplant

1.600.000,00 € Gesamt

Produktbereich

052

Bauen und Wohnen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220	220	220	24.130	48.030
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.151	310.100	328.000	328.000	328.000	326.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.373	4.630	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.628	6.300	6.600	6.300	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	527.152	322.150	339.920	339.620	363.530	385.430
11	- Personalaufwendungen	-1.150.708	-1.259.830	-1.339.220	-1.372.340	-1.386.870	-1.401.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.727	-47.287	-62.690	-63.410	-64.100	-64.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.774	-7.015	-12.120	-9.760	-9.810	-9.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-280	-280	-280	-26.500	-52.720
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.369	-33.060	-36.140	-29.520	-29.780	-30.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.578	-1.347.472	-1.450.450	-1.475.310	-1.517.060	-1.559.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-694.426	-1.025.322	-1.110.530	-1.135.690	-1.153.530	-1.173.630
19	+ Finanzerträge	8.880					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.880					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-685.546	-1.025.322	-1.110.530	-1.135.690	-1.153.530	-1.173.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-685.546	-1.025.322	-1.110.530	-1.135.690	-1.153.530	-1.173.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.455	2.510	2.510	2.510	2.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.096	-39.466	-42.910	-37.511	-38.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-685.546	-1.060.963	-1.147.486	-1.176.090	-1.188.531	-1.209.241

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.325.000	1.000.000	1.500.000	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	1.325.000	1.000.000	1.500.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.445.000	-1.100.000	-1.650.000	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	-1.445.000	-1.100.000	-1.650.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-120.000	-100.000	-150.000	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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	1,71 €	5,57 €	5,78 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.714	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4311000	Verwaltungsgebühren	476.714	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	20				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	12	20				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.994	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	-2.482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder	20.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	494.720	306.020	306.000	306.000	306.000	306.000
11	- Personalaufwendungen	-583.015	-624.400	-633.770	-662.440	-669.850	-677.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-37.368	-81.150	-66.860	-66.550	-67.230	-67.910
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-429.274	-426.330	-438.590	-461.190	-466.430	-471.710
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-35.194	-34.290	-36.930	-38.710	-39.160	-39.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-78.508	-77.630	-86.390	-90.940	-91.930	-92.930
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.671	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.674	-18.833	-17.160	-17.360	-17.550	-17.740
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.674	-18.833	-17.160	-17.360	-17.550	-17.740
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	-16.209	-17.070	-22.510	-17.290	-17.450	-17.630
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-348					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.529	-3.000	-8.400	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-273	-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.046	-3.110	-3.180	-3.280	-3.370	-3.470
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.708	-2.490	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
5431300	Bürobedarf	-3.217	-1.660	-2.520	-2.600	-2.670	-2.750
5431400	Portokosten	-1.809	-2.870	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-938	-1.040	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-425	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-1.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.231					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.899	-661.863	-675.000	-698.650	-706.410	-714.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-114.179	-355.843	-369.000	-392.650	-400.410	-408.230
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-114.179	-355.843	-369.000	-392.650	-400.410	-408.230
26	= Jahresergebnis	-114.179	-355.843	-369.000	-392.650	-400.410	-408.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.724	-17.325	-18.837	-16.467	-16.735
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-16.724	-17.325	-18.837	-16.467	-16.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.179	-372.567	-386.325	-411.487	-416.877	-424.965

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren aus der Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen (insbesondere bei Bautätigkeit im gewerblichen Bereich)
Es sind keine größeren Bauvorhaben erkennbar, die zu höheren Gebühren führen.

5412100 Aus- und Fortbildung

3.000,00 € Regelmäßige Schulungen, neue Bauordnung NRW im HHJ 2016

5.400,00 € Zusätzlich Schulungen aufgrund eines ProBauG Updates

8.400,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaus, Sicherung des Wohnungsbestandes, Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öffentlich geförderten Wohnungen, Wohnraumversorgung, Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

18 Zentrales Bau- und Wohnungsmanagement

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt zu tragbaren Mietkosten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	8,55 €	10,25 €	11,28 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.311	8.100	26.000	26.000	26.000	26.000
4311000	Verwaltungsgebühren	8.281	8.100	26.000	26.000	26.000	26.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	30					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	900	900
4421000	Erträge aus Verkauf		900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.361	4.610	4.200	4.200	4.200	4.200
4481000	Kostenerstattung Land	15.676					
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.677	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	8	10				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635	300	600	300	300	300
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	635	300	600	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	29.306	13.910	31.700	31.400	31.400	31.400
11	- Personalaufwendungen	-567.693	-635.430	-705.450	-709.900	-717.020	-724.210
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-127.675	-122.610	-177.380	-176.550	-178.340	-180.150
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-341.857	-391.720	-402.460	-406.480	-410.550	-414.650
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.363	-31.410	-32.470	-32.800	-33.120	-33.450
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-65.563	-74.690	-78.140	-78.920	-79.710	-80.510
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.235	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.053	-28.454	-45.530	-46.050	-46.550	-47.050
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.053	-28.454	-45.530	-46.050	-46.550	-47.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-300	-300	-300	-300
5291500	Mitgliedsbeiträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.159	-15.990	-13.630	-12.230	-12.330	-12.430
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.131	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.788	-2.240	-2.590	-2.670	-2.750	-2.830
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.835	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5431300	Bürobedarf	-397	-880	-660	-680	-700	-720
5431400	Portokosten	-1.082	-2.180	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-779	-1.650	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-128	-1.500				
5431650	Bekanntmachungskosten			-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	0	-500	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.905	-679.874	-765.910	-769.480	-777.200	-784.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-580.599	-665.964	-734.210	-738.080	-745.800	-753.590
19	+ Finanzerträge	8.880					
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	8.880					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.880					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-571.718	-665.964	-734.210	-738.080	-745.800	-753.590

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis	-571.718	-665.964	-734.210	-738.080	-745.800	-753.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.455	2.510	2.510	2.510	2.510
4811300	Inn. Verr. Verwkschl Gebührenhh		2.455	2.510	2.510	2.510	2.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.372	-22.141	-24.073	-21.044	-21.386
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-21.372	-22.141	-24.073	-21.044	-21.386
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-571.718	-684.881	-753.841	-759.643	-764.334	-772.466

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

9.000,00 € Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte)
 10.000,00 € Umstellung Baulastenverzeichnis auf ausnahmslos schriftliches Verfahren
 7.000,00 € Zwangsversteigerungsverfahren (Freistellungen, Zinsbescheinigungen und Wohnberechtigungsscheine)

26.000,00 € Gesamt

4421000 Erträge aus Verkauf

Einnahmen durch den Verkauf des Wohnraummietspiegels

4561000 Bußgelder / Verwargelder

Aufgrund der zu erwartender Wohngeldnovellierung ab 01.01.2016 ist mit einem umfangreicheren Datenabgleich zu rechnen. Daraus resultierend werden voraussichtlich mehr Haushalte, die Wohngeld widerrechtlich in Anspruch nehmen, einen Bußgeldtatbestand erfüllen. In den Folgejahren wird sich dies normalisieren und der Bußgeldtatbestand reduzieren. Daher erfolgt ab dem HHJ 2017 eine Senkung des Haushaltsansatzes auf 300,00 €.

5281000 Sachbedarf

Kauf des Wohnraummietspiegels in den HHJ 2016 und 2018.
 Die Einnahmen erfolgen auf dem Sachkonto 4421000 (Erträge aus Verkauf)

5431650 Bekanntmachungskosten

Die Bekanntmachung von "Widmungen von Straßen" wurden bis zum HH 2015 bei der Organisationseinheit Amt 15 verbucht (Produkt 54 541 99 00 Sachkonto 5413650).
 Diese Position ist nun bei der Organisationseinheit Abt. 18.1 zu führen. Der Ansatz bleibt unverändert.

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Bauliche Denkmalpflege, Stellungnahmen zum Denkmalschutz,
Durchführung des Denkmalschutzgesetzes, Denkmalförderung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Planungsausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Erhaltung historischer Bausubstanz

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand (+) / Ertrag (-) je Einwohner/in	-0,01 €	0,05 €	0,11 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220	220	220	24.130	48.030
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		220	220	220	24.130	48.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.126	2.000	2.000	2.000	2.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	3.126	2.000	2.000	2.000	2.000	
10	= Ordentliche Erträge	3.126	2.220	2.220	2.220	26.130	48.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.774	-5.515	-9.320	-6.960	-7.010	-7.180
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.642	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-89	-400	-320	-410	-410	-530
5241650	Gebäudeversicherungen	-43	-70	-250	-300	-350	-400
5281705	Sachkosten "Stolpersteine"			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291500	Mitgliedsbeiträge		-45	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-220	-220	-220	-26.440	-52.660
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-220	-220	-220	-26.440	-52.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.774	-5.735	-9.540	-7.180	-33.450	-59.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	351	-3.515	-7.320	-4.960	-7.320	-11.810
22	= Ordentliches Jahresergebnis	351	-3.515	-7.320	-4.960	-7.320	-11.810
26	= Jahresergebnis	351	-3.515	-7.320	-4.960	-7.320	-11.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	351	-3.515	-7.320	-4.960	-7.320	-11.810

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Im HHJ 2016 werden mehr Mittel für die Unterhaltung von Denkmälern benötigt, da 3-4 Wegekreuze, teilweise durch Vandalismus, beschädigt sind und restauriert werden müssen.

5281705 Aufwendungen "Stolpersteine"

Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig

Für die ersten "Stolpersteine" gibt es Spender, diese werden auf dem Einnahmekonto 4148707 Spenden "Stolpersteine" vereinnahmt. Die weitere Finanzierung ist ungeklärt. Es sind ca. 10 Stolpersteine zu je 120,00 € pro Jahr geplant.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.325.000	1.000.000	1.500.000	
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund			1.200.000	1.000.000	1.500.000	
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche			125.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.325.000	1.000.000	1.500.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.445.000	-1.100.000	-1.650.000	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-1.445.000	-1.100.000	-1.650.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.445.000	-1.100.000	-1.650.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-120.000	-100.000	-150.000	

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

1.445.000,00 € Sanierung Schloss Türnich [I001505]

Das Projekt wird durch folgende Zuschüsse finanziert:

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

1.200.000,00 € Zuwendungen vom Bund (90% 525230100-2310003) [I001505]

6818000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche

100.000,00 € Baechi Foundation, Schweiz (525230100-2318003) [I001505]

25.000,00 € Deutsche Bank Stiftung Denkmalschutz (525230100-2318003) [I001505]

125.000,00 € Gesamt

370.000,00 € Übertragung eines Grundstückes im Wert des Eigenanteils

Die Realisierung des Ertrages erfolgt erst mit einer Veräußerung (111111301-2391003) [S000054]

1.695.000,00 € Zuschüsse Gesamt

Produktbereich

053

Ver- und Entsorgung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.880	178.420	178.390	178.390	177.530
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.323.971	17.690.200	17.931.020	17.899.330	17.889.090	17.864.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.570	1.025.000	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863		840	840	840	840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.988.617	3.500.800	3.500.600	3.500.600	3.500.600	3.500.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.373.021	22.470.880	22.717.580	22.685.860	22.675.620	22.650.640
11	- Personalaufwendungen	-720.195	-757.910	-788.990	-796.870	-804.840	-812.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.679.714	-5.867.390	-5.902.290	-5.938.790	-5.939.990	-5.942.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.215.510	-3.060.360	-2.947.010	-2.821.080	-2.732.630
15	- Transferaufwendungen	-5.112.825	-5.162.000	-5.088.000	-5.100.000	-5.120.000	-5.140.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-168.216	-106.760	-206.060	-89.540	-89.810	-89.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.680.949	-15.109.570	-15.045.700	-14.872.210	-14.775.720	-14.717.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.692.072	7.361.310	7.671.880	7.813.650	7.899.900	7.933.230
19	+ Finanzerträge	507.177					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	507.177	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.199.249	7.361.110	7.671.680	7.813.450	7.899.700	7.933.030
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.199.249	7.361.110	7.671.680	7.813.450	7.899.700	7.933.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.847.770	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-1.083.470	-1.133.061	-1.134.307	-1.132.353	-1.132.574
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.195.349	8.125.410	8.233.619	8.374.143	8.462.347	8.495.456

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	413.840	403.000	422.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.840	403.000	422.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.326.514	-1.757.000	-1.502.000	-1.642.000	-1.930.000	-1.321.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.060	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.967.014	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	-16.313.587	-1.759.000	-1.515.000	-1.644.000	-1.932.000	-1.323.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.899.748	-1.356.000	-1.093.000	-1.544.000	-1.832.000	-1.223.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen

(WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur

Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die

der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas

und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Kennzahlen	2014	2015	2016
Ertrag je Einwohner	50,71 €	65,86 €	64,40 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
4411000	Mieten und Pachten		970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.987.384	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4511000	Konzessionsabgaben	2.987.384	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
10	= Ordentliche Erträge	2.987.384	4.470.000	4.470.000	4.470.000	4.470.000	4.470.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-104.455	-67.000	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-38.660	-67.000				
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	-65.795		-125.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie			-40.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.455	-67.000	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.882.929	4.403.000	4.305.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
19	+ Finanzerträge	507.177					
4615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	4.412					
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	502.766					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	507.177					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.390.106	4.403.000	4.305.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
26	= Jahresergebnis	3.390.106	4.403.000	4.305.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.390.106	4.403.000	4.305.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000

Erläuterungen

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

Kosten für die Beratung "Gründung Stadtwerke".

5431601 Machbarkeitsstudie Stadtwerke

Der Ansatz wird benötigt für juristische Beratungsleistungen bei der Durchführung eines formellen Ausschreibungsverfahrens zur Auswahl eines strategischen Partners zur Gründung von Stadtwerken - und in der Folge nach der Auswahl - für Beratungsleistungen anlässlich der Gründung von Stadtwerken.

Aus haushaltsrechtlichen Gründen müssen die im HHJ 2015 beauftragten, aber erst im HHJ 2016 erbrachten externen Leistungen zu Lasten des HHJ 2016 neu veranschlagt werden, eine Ermächtigungsübertragung erfolgt im Ergebnisplan nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Insoweit kann der Gesamtaufwand NICHT durch Addition der im HHJ 2015 zur Verfügung gestellten und im HHJ 2016 eingebrachten Mittel ermittelt werden.

Die für die HHJ 2017ff benötigten Ansätze können nach dem derzeitigen Informationsstand nur grob geschätzt werden, da erst nach Auswahl des strategischen Partners mit diesem die weiteren Verfahrensschritte festgelegt werden.

5431602 Untersuchungen Potentiale Windenergie

Rechtliche Beratung und Begleitung bei der Planung und Umsetzung von Windenergieprojekten mit Blick auf die zukünftigen Geschäftsfelder der Stadtwerke, insbesondere die Erarbeitung von rechtssicheren Kooperationsverträgen mit Betreibern von Windenergieanlagen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.967.014					
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen	-14.967.014					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.967.014					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.967.014					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365.506	5.167.500	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.365.506	5.167.500	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.570	55.000	56.700	56.700	56.700	56.700
4421000	Erträge aus Verkauf	54.570	55.000	56.700	56.700	56.700	56.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	70	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	5.420.146	5.222.600	5.391.800	5.391.800	5.391.800	5.391.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.836.197	-4.890.800	-4.976.250	-4.976.250	-4.976.250	-4.976.250
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-2.170	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-4.585	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291100	Deponiekosten	-2.799.208	-2.796.800	-2.881.000	-2.881.000	-2.881.000	-2.881.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.008.440	-2.059.000	-2.060.250	-2.060.250	-2.060.250	-2.060.250
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-21.793	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.795	-3.870	-3.330	-3.400	-3.560	-3.520
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-500				
5431650	Bekanntmachungskosten	-193	-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975	-3.070	-3.030	-3.100	-3.260	-3.220
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-9.627					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.848.992	-4.894.670	-4.979.580	-4.979.650	-4.979.810	-4.979.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	571.154	327.930	412.220	412.150	411.990	412.030
22	= Ordentliches Jahresergebnis	571.154	327.930	412.220	412.150	411.990	412.030
26	= Jahresergebnis	571.154	327.930	412.220	412.150	411.990	412.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-609.939	-648.950	-648.950	-648.950	-648.950
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-260.000	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-349.939	-346.050	-346.050	-346.050	-346.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	571.154	-282.009	-236.730	-236.800	-236.960	-236.920

Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Aktionen zur Abfallvermeidung, Organisation und Material für die Müllsammelaktion, Layout, Satz, Grafik und Druck von Infomaterial zur Vermeidung von Plastiktüten, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

5291100 Deponiekosten

An den Rhein-Erft-Kreis zu entrichtende Deponiegebühren für die verschiedenen Abfallfraktionen.

Es werden zur Berechnung die in der Gebührenkalkulation angenommenen Gebührensätze und Mengen angenommen:

- Hausmüll 12.490 t zu 158,63 €/t
- Sperrmüll 2.780 t zu 158,63 €/t
- Biomüll 7.800 t zu 53,28 €/t
- Grünabfälle 1.010 t zu 41,98 €/t

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

12.000,00 € Entsorgung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen aus den Gemeindewaldgebieten

13.000,00 € Entsorgung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen im übrigen Stadtgebiet

25.000,00 € Gesamt

Die Kosten sind bei Bedarf unabwendbar und finden Eingang in die Gebührenbedarfskalkulation, sind also durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

Erstattung an den Bereich Baubetriebshof für die Beseitigung von verbotswidrigen Abfallablagerungen ("wilder Müll") und für die Unterhaltung und Beschaffung von Straßenpapierkörben.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungsleistung

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Abfallbeseitigung

Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der 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 und die Abschreibungen lediglich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und nicht der Wiederbeschaffungszeitwerte.

Insofern weist der Haushaltsplan einen Überschuss aus und die Kennzahlen zeigen einen Ertrag.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

15.2

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung

Kennzahlen	2014	2015	2016
Ertrag je Einwohner	63,35 €	60,04 €	62,44 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.880	178.420	178.390	178.390	177.530
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		174.880	178.420	178.390	178.390	177.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.958.465	12.522.700	12.596.020	12.564.330	12.554.090	12.529.970
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.640.449	4.550.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen		189.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.114.246	6.228.700	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
4321230	Kleineinleiterabgaben	1.288	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4321240	Schlammabgabengebühren	13.769	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	24.095	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	160.203	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	4.416					
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		1.352.900	1.335.020	1.303.330	1.293.090	1.268.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023					
4481000	Kostenerstattung Land	4.983					
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	889					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	-849					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163	700	500	500	500	500
4562500	Stundungszinsen	48	200				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	652	500	500	500	500	500
4591500	Periodenfremde Erträge	463					
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	10.964.651	12.778.280	12.854.940	12.823.220	12.812.980	12.788.000
11	- Personalaufwendungen	-720.195	-757.910	-788.990	-796.870	-804.840	-812.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-569.077	-598.880	-623.430	-629.660	-635.960	-642.320
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.441	-47.880	-49.450	-49.940	-50.440	-50.950
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-106.287	-111.150	-116.110	-117.270	-118.440	-119.630
5041100	Untersuchungskosten	-390					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.831	-973.000	-922.380	-958.760	-959.890	-961.780
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-126					
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter		-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241620	Abwasserabgabe NW	-4.424	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-56	-100	-350	-400	-450	-500
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-573.206	-631.450	-630.500	-625.000	-625.000	-625.000
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-54.814	-44.360	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.069	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-84.925	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-16.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-59.307	-48.450	-51.500	-52.250	-52.250	-54.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-17.468	-22.800	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.736	-4.040	-4.030	-4.110	-4.190	-4.280
5251300	KFZ-Steuer	-225	-700	-700	-700	-700	-700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.251	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5255807	Software STRAKAT	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung		-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul		-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5291100	Deponiekosten	-954	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-10.649	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-4.186	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.209.650	-3.054.500	-2.941.150	-2.815.220	-2.726.770
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.180	-1.180	-1.180	-140	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.208.470	-3.053.320	-2.939.970	-2.815.080	-2.726.630
15	- Transferaufwendungen	-5.112.825	-5.162.000	-5.088.000	-5.100.000	-5.120.000	-5.140.000
5379300	Verbandsumlage Ertverband	-5.112.825	-5.162.000	-5.088.000	-5.100.000	-5.120.000	-5.140.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.966	-35.890	-37.730	-36.140	-36.250	-36.360
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-345					
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-2.364	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.866	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.207	-4.380	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.049	-3.300	-3.270	-3.370	-3.470	-3.570
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.978	-3.090	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.292	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5431300	Bürobedarf	-268	-310	-300	-310	-320	-330
5431400	Portokosten	-239	-250	-260	-260	-260	-260
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-167	-1.000				
5431650	Bekanntmachungskosten	-296	-100				
5431700	Dienstreisen	-11.988	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.431					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-2.832					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-18.645					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.725.816	-10.138.450	-9.891.600	-9.832.920	-9.736.200	-9.677.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.238.835	2.639.830	2.963.340	2.990.300	3.076.780	3.110.190
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge		-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.238.835	2.639.630	2.963.140	2.990.100	3.076.580	3.109.990
26	= Jahresergebnis	4.238.835	2.639.630	2.963.140	2.990.100	3.076.580	3.109.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.847.770	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
4811520	Inn Verr KBG Straßen		1.834.470	1.681.700	1.681.700	1.681.700	1.681.700
4811530	Inn Verr Straßenkataster		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-473.531	-484.111	-485.357	-483.403	-483.624
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-13.785	-14.281	-15.527	-13.573	-13.794
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-455.846	-465.930	-465.930	-465.930	-465.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.234.935	4.013.869	4.174.029	4.199.743	4.288.177	4.321.366

Erläuterungen

4321200 Gebühren Niederschlagswasser

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen. Die Ansätze basieren auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321210 Gebühren Niederschlagswasser überörtl. Str

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet. Der Ansatz basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321220 Gebühren Schmutzwasser

53.538.01.03 Schmutzwasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen. Die Ansätze basieren auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321230 Kleineinleiter

53.538.01.04 Kleineinleiterabgabe

Entsprechend der bundeswasserrechtlichen und landeswasserrechtlichen Regelungen muss unter bestimmten Voraussetzungen für die Einleitung von häuslichem Abwasser auf dem eigenen Grundstück in den Untergrund oder ein Gewässer eine Abwasserabgabe gezahlt werden.

4321240 Schlammabseparationsgebühren

53.538.01.05 Schlammabseparationsgebühren

Gebühreneinnahmen für die Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Klärgruben (Kleinkläranlagen, Sickergrube etc.) sowie für die Überwachung der Anlagen. Der Ansatz basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321250 Privatrechtliche Entgelte

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung von Abwässern aus Flächen außerhalb des Stadtgebietes, die gleichwohl über das Kanalnetz der 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.

4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo Beitr.

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die Konten 4371010 und 4371020 werden aufgelöst und der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei Konto 4371000 ausgewiesen, da die bisherige historisch bedingte Differenzierung nicht mehr erforderlich ist.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Erträge aus Dienstleistungen der Stadtentwässerung.

4711200 Verwaltungskosten Baubetreuung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Verwaltungskosten, die durch die Betreuung von investiven Maßnahmen entstehen, dürfen aktiviert werden, d.h. dass aus den entsprechenden investiven Produktsachkonten des Finanzplans die Kosten an dieses Produktsachkonto im Ergebnisplan erstattet werden.

4811520 Gebühren Niederschlagswasser städt. Str.

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser städtische Straßen
Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Gemeindestraßen im Stadtgebiet.
Der Ansatz basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4811530 Verwaltungskostenerstattung Straßenbau

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Erstattung der Kosten für die durch die Abteilung Kanalbau geleistete Betreuung des gemeinsamen Kanal- und Straßenkatasters und für Drainageberatung

5242100 Unterhaltung der Kanäle

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

180.000,00 € Jahresauftrag Kanalreparaturen im Stadtgebiet
110.500,00 € Jahresauftrag Reinigung der Straßenabläufe im Stadtgebiet
33.000,00 € Kanalgrundreinigung Horrem
42.000,00 € Kanalgrundreinigung Sindorf
24.000,00 € Kanalgrundreinigung Türnich, Brüggem, 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
30.000,00 € Kalibrierung der Drosselorgane und Drosselstrecken nach SÜVO
6.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz

630.500,00 € Gesamt

5242110 Unterhaltung der RÜB/RÜ

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe im Stadtgebiet.

5242120 Bauliche Unterhaltung RRB

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Regen-Rückhalte-Becken im Stadtgebiet.

5242130 Unterhaltung der Pumpstationen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Pumpstationen im Stadtgebiet (bauliche Unterhaltung, Wartung der Pumpen etc.)

5242140 Unterhaltung der Versickerungsmulden

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Versickerungsmulden im Stadtgebiet im Wesentlichen für die Mahd.

5281853 Generalentwässerungsplanung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

30.000,00 € GE Buir
30.000,00 € GE Sindorf

60.000,00 € Gesamt

5291500 Mitgliedsbeiträge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mitgliedschaft VuSD, Güteschutz Kanal, Kommunalberatung NRW, DWA

5379300 Verbandsumlage Ertverband

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Ertverband, 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 Ertverbandes.

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.

Im Jahr 2015 konnten durch krankheitsbedingte Ausfälle die Fortbildungsmaßnahmen nicht in erforderlichem Umfang durchgeführt werden.

5711100 Abschreibungen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar.

Die Abschreibungen erfolgen linear nach dem Anschaffungswert. Für die Abwassergebührenkalkulation werden die Abschreibungen linear nach dem Wiederbeschaffungszeitwert ermittelt und weichen deswegen vom Haushaltsansatz ab.

5811150 Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die zugehörige Einnahme ist bei Konto 4811150 bei Produkt 11.111.18 zu finden.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kostenerstattung an die übrigen Verwaltungsbereiche, die Leistungen für den Gebührenhaushalt erbringt.

Die Höhe des Ansatzes wurde aufgrund der einschlägigen KGSt-Gutachten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413.840	403.000	422.000	100.000	100.000	100.000
6881100	Kanalanschlussbeiträge	209.033	108.000	149.000	100.000	100.000	100.000
6881200	Erschliessungsbeiträge	204.807	295.000	273.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.840	403.000	422.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.326.514	-1.757.000	-1.502.000	-1.642.000	-1.930.000	-1.321.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.326.514	-1.757.000	-1.502.000	-1.642.000	-1.930.000	-1.321.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.060	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-20.060	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.346.573	-1.759.000	-1.515.000	-1.644.000	-1.932.000	-1.323.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-932.734	-1.356.000	-1.093.000	-1.544.000	-1.832.000	-1.223.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460.000)		

Erläuterungen

6881100 - Kanalanschlussbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

Kanalanschlussbeiträge aus Baugebieten [s000005]

- 37.000 € Industriegebiet Geilrather Feld: Karl-Ferdinand-Braun-Straße
- 3.000 € BP BR 306: Burgackerstraße
- 22.000 € Grundstücke Hubertusplatz Brüggén
- 87.000 € Manheim-neu

149.000 € Gesamt

6881200 - Erschliessungsbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

Anteile aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen [S000006].

- 7.000 € BP Burgackerstraße: Am Schützenheim/ Hubertusweg
- 3.000 € Graf-Hoensbroech-Straße, Stichweg
- 1.000 € Fuchsiusstraße: Kerpener Straße - Herrenstraße
- 20.000 € Europaring, Stichstraße

31.000 € aus Erschließungsbeiträgen

- 8.000 € Auf dem Gassenfeld
- 20.000 € Bahnhofstraße
- 57.000 € Boisdorfer Straße
- 28.000 € Graf-Hoensbroech-Straße: Ursfelder Straße - Berrenrather Straße (südl.)
- 12.000 € St. Quirinusstraße
- 12.000 € Johann-Sebastian-Bach-Straße
- 17.000 € Einsteinstraße und Albertus-Magnus-Straße (östlicher Teil)
- 5.000 € Albertus-Magnus-Straße (westlicher Teil)
- 38.000 € Dr.-Orth-Straße
- 19.000 € Hemmersbacher Straße: Boisdorfer Straße - Ketteler Straße

16.000 € Ketteler Straße: Hauptstraße - Hemmersbacher Straße
10.000 € Kunibertusstraße: Domkauler Weg - Im Bungert
242.000 € aus Straßenbaubeiträgen

273.000 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Betriebsausstattung Abwasserbereich (I000105)

Kleinanschaffungen im Bereich Maschinen, Werkzeuge als Ersatz.

Im Jahr 2016 müssen zusätzlich die 14 Jahre alten Gaswarngeräte ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind (Kosten ca. 11.000,00 €). Eine Neubeschaffung ist aus Gründen der Arbeitssicherheit zwingend erforderlich.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

50.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)
3.000,00 € PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)
5.000,00 € Nachrüstung Rohrtrenner PW (I000548)
5.000,00 € Planungskosten (I000550)
3.000,00 € RÜB Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000551)
5.000,00 € RÜB Nachrüstung Rohrtrenner (I000552)
12.000,00 € Kanalsan. Graf-Hoensbroech-Str. südl. Teil zw. Ursf.-Berrenr., 1.BA (I000584)
Zusätzlich zu der Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren benötigter Ansatz
5.000,00 € Kanalsan. Graf-Hoensbroech-Straße, nördl. Teil, 3.BA (I000585)
420.000,00 € Kanalerneuerung Europaring (I000684)
226.000,00 € Kanalsan. Ketteler Str. zw. Hauptstr/Hemmersbacher (I001049)
395.000,00 € Kanalsan. Hemmersbacher zw. Boisdorfer/Ketteler Str. (I001102)
213.000,00 € Kanalsan. Hauptstr. zw. Akazienweg/Ketteler Str. (I001103)
40.000,00 € Sicherung RÜ Brüggener Straße (I001548)
120.000,00 € Verdämmung ehemalige Vorflut Mödrath (I001563)

1.502.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

24.2

Ziele

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,01 €	0,14 €	0,13 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840		840	840	840	840
4488450	Erstattung Betriebskosten	840		840	840	840	840
10	= Ordentliche Erträge	840		840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687	-3.590	-3.660	-3.780	-3.850	-3.970
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-677	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-958	-1.250	-1.150	-1.200	-1.200	-1.250
5241650	Gebäudeversicherungen	-52	-100	-250	-300	-350	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-640	-660	-680	-700	-720
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.687	-9.450	-9.520	-9.640	-9.710	-9.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-847	-9.450	-8.680	-8.800	-8.870	-8.990
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-847	-9.450	-8.680	-8.800	-8.870	-8.990
26	= Jahresergebnis	-847	-9.450	-8.680	-8.800	-8.870	-8.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-847	-9.450	-8.680	-8.800	-8.870	-8.990

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		156.450	149.260	145.070	148.420	144.420
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.485	1.685.100	1.562.060	1.562.670	1.568.480	1.570.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.012	10.070	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.209	550	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	434.105	1.932.570	1.802.020	1.798.440	1.807.600	1.805.930
11	- Personalaufwendungen	-1.272.050	-1.234.840	-1.281.190	-1.301.300	-1.314.600	-1.328.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.650	-40.039	-43.980	-44.480	-44.960	-45.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.896	-1.602.500	-1.912.720	-1.691.740	-1.692.460	-1.711.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.511.590	-2.470.100	-2.521.410	-2.574.480	-2.588.020
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.298	-40.040	-30.250	-30.380	-30.500	-30.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.531.894	-5.429.009	-5.738.240	-5.589.310	-5.657.000	-5.703.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.097.790	-3.496.439	-3.936.220	-3.790.870	-3.849.400	-3.897.370
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.097.790	-3.496.639	-3.936.420	-3.791.070	-3.849.600	-3.897.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.097.790	-3.496.639	-3.936.420	-3.791.070	-3.849.600	-3.897.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.366	56.070	56.070	56.070	56.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.069.261	-3.729.746	-3.732.743	-3.728.050	-3.728.581
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.097.790	-7.499.534	-7.610.096	-7.467.743	-7.521.580	-7.570.081

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.614	330.000	165.000	0	393.700	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	840.718	843.000	780.000	570.000	145.000	145.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.333	1.173.000	945.000	570.000	538.700	145.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-17.317	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.138.324	-1.378.000	-1.647.000	-3.631.000	-2.719.000	-1.589.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.197	-6.500	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.830	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.185.668	-1.404.500	-1.697.000	-3.657.500	-2.745.500	-1.615.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-271.335	-231.500	-752.000	-3.087.500	-2.206.800	-1.470.500

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes, der Wege und der Plätze einschließlich der Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch sowie der örtlichen Satzung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des städtischen Straßennetzes, zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge im Rahmen der Gesetze und der örtlichen Satzung

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	6,22 €	25,93 €	27,90 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.350	115.980	117.350	120.630	123.910
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		107.350	115.980	117.350	120.630	123.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.246.570	1.221.930	1.233.180	1.239.020	1.241.350
4311000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		1.245.070	1.220.430	1.231.680	1.237.520	1.239.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.933	10				
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	4.959					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	550					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	5.420					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	4	10				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563	500	300	300	300	300
4562500	Stundungszinsen	1.563	500	300	300	300	300
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	13.996	1.434.430	1.418.210	1.430.830	1.439.950	1.445.560
11	- Personalaufwendungen	-127.666	-158.290	-178.200	-188.210	-190.400	-192.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-101.002	-108.780	-127.550	-137.050	-138.730	-140.410
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.264	-27.010	-27.910	-28.190	-28.470	-28.760
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.470	-2.090	-2.160	-2.180	-2.210	-2.230
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-657	-5.410	-5.580	-5.640	-5.690	-5.750
5041000	Beihilfen für Beamte	-19.273	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.148	-25.246	-27.480	-27.790	-28.090	-28.390
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.148	-25.246	-27.480	-27.790	-28.090	-28.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.406	-611.720	-788.950	-641.980	-641.980	-642.030
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-327		-150	-180	-180	-230
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-181.346	-450.000	-527.000	-480.000	-480.000	-480.000
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-24.323	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-10.661	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242460	Baumscheibensanierung	-42.214	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	163	-220				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.286	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251200	KFZ-Versicherung			-300	-300	-300	-300
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-99	-500	-500	-500	-500	-500
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-7.313	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.174.000	-2.156.430	-2.200.060	-2.245.580	-2.274.170
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.174.000	-2.156.430	-2.200.060	-2.245.580	-2.274.170
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.406	-5.960	-6.430	-6.440	-6.470	-6.490
5412100	Aus- und Fortbildung	-735	-900	-900	-900	-900	-900
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte		-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-483	-460	-490	-500	-520	-540
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-697	-480	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431300	Bürobedarf	-102	-80	-100	-100	-110	-110
5431400	Portokosten	-854	-270	-580	-580	-580	-580
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-20	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431650	Bekanntmachungskosten		-100				
5431700	Dienstreisen	-35	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.625	-2.975.216	-3.157.490	-3.064.480	-3.112.520	-3.143.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-415.629	-1.540.786	-1.739.280	-1.633.650	-1.672.570	-1.698.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge		-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-415.629	-1.540.986	-1.739.480	-1.633.850	-1.672.770	-1.698.320
26	= Jahresergebnis	-415.629	-1.540.986	-1.739.480	-1.633.850	-1.672.770	-1.698.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.145	5.250	5.250	5.250	5.250
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh		5.145	5.250	5.250	5.250	5.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-197.634	-131.167	-131.679	-130.877	-130.967
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-5.664	-5.867	-6.379	-5.577	-5.667
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-178.670	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-415.629	-1.733.475	-1.865.397	-1.760.279	-1.798.397	-1.824.037

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

Für das Jahr 2016 werden für die Straßenerhaltung und -unterhaltung der Kolpingstadt Kerpen voraussichtlich untenstehende Mittel benötigt.

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.

- 75.000,00 € Schäden an bituminösen Fahrbahnen
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 sonst. Einbauten
Beseitigung von defekten oder abgesackten Einläufen der Straßenentwässerung sowie sonstigen Einbauten der Straßen wie z.B. Fahrbahnkissen, Rinnenanlagen usw.
- 10.000,00 € Instandhaltung wassergebundene 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
- 50.000,00 € Rissanerierung der lfd. Unterhaltung
Rissanerierung zur Vermeidung von Frostschäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser in den Stadtteilen Brüggel/ Balkhausen/ Türnich (Restl. Straßen aus 2015) sowie der übrigen Stadtteile
- 30.000,00 € Sanierung Industriestraßen
Mittel erforderlich zur Teilsanierung von bituminösen Fahrbahndecken in Gewerbegebieten der Kolpingstadt Kerpen. Auf einigen Straßen der Gewerbegebiete, vor allem in Türnich und Kerpen kommt es durch den erheblich gestiegenen Schwerlastverkehr in Verbindung mit der altersbedingten Ausmagerung der bituminösen Oberfläche zu umfangreichen Schäden. Eine Sanierung dieser Flächen, vor allem in den Kreuzungsbereichen, ist nicht mehr aufschiebbar.
- 7.000,00 € behindertengerechte Ausgestaltung Fußgängerbrücke Bahnhofvorplatz Horrem

357.000,00 € 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.
Alle aufgeführten Straßen befinden sich in einem Zustand von 4 oder schlechter (Schulnotensystem).

DSK Maßnahmen 2016:

- 32.000,00 € Sindorf Glockenring
19.000,00 € Sindorf Gluckstraße
17.000,00 € Sindorf Haydnstraße
16.000,00 € Horrem Am Schulberg (in Verbindung mit der Sanierung der Zufahrt der Clemensschule durch Amt 24)

DSK Maßnahmen 2015:

Die Maßnahmen "Fuchsiusstraße" und "Herrenstraße" wurden im Jahr 2014 nicht durchgeführt. Durch die Ausführung im Jahr 2015 fehlen die Mittel für die DSK- Maßnahmen "Krankenhausstraße" und "Auf dem Schildgen" in Buir, sodass diese ins Jahr 2016 verschoben werden müssen.

- 22.000,00 € Buir Krankenhausstraße
20.000,00 € Buir Auf dem Schildchen
15.000,00 € Blatzheim Neue Pforte (ehem. B477)
Beseitigung eines ca. 900m langen Risses der Mittelnaht im Nahtremix- Verfahren. Ohne diese Sanierung kann es durch Frostschäden zur Gefährdung von motorisierten Zweiradfahrern und zu einer grundlegenden Schädigung der Fahrbahnoberfläche kommen.
- 29.000,00 € Sanierung Pflasterflächen St. Vither Str.
Die Pflasterflächen in der St.- Vither- Straße in Kerpen wurden im Jahr 2006 durch die Firma Neesen als Erschließungsträger und als bauausführende Firma erstellt. Hierbei wurde, wie bereits im Fall des Verbindungsweges Alfred- Döblin- Straße in Sindorf, ungeeignetes Material für den Unterbau verwendet. Durch dieses Material mit sehr starker Quellneigung kommt es an mehreren Stellen in diesem Erschließungsgebiet zu erheblichen Pflasteraufwürfen und Pflasterverschiebungen in den Oberflächen. Diese sind in zwei Stichwegen (Hausnr. 13-19 und Nr. 21-27) so umfangreich, dass eine gefahrlose Nutzung nicht mehr gewährleistet werden kann. Weiterhin sind die privaten Einfriedungen der Anlieger verschoben worden, sodass es zu einem Schiefstand dieser Anlagen kommt.
Ob die verantwortliche Firma (Insolvenz) zu Schadensersatzleistungen herangezogen werden kann oder der Gemeindeversicherungsverband für die Schäden an den privaten Zaunanlagen eintritt, wird zurzeit geklärt.

170.000,00 € Zwischensumme 2

527.000,00 € Gesamt

5242005 Bauliche unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Maßnahmen werden laut Prioritätenliste für einen barrierefreien Ausbau des Straßenraumes im Stadtgebiet Kerpen durchgeführt gemäß Beschlüsse des Sozialausschuss und Bau- und Feuerschutzausschuss.

5242010 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.I.)

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Ergänzungsarbeiten an Fahrbahn- oder Gehwegoberflächen im Zuge der Leitungsverlegung von Versorgungsunternehmen (Längsverlegungen).

5242020 Bauliche Unterhaltung Radwege

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

100.000,00 € Parrig/Altes Forsthaus/Neffelbach

15.000,00 € Allgemeine Unterhaltung der Radwege im Stadtgebiet

115.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000	165.000		393.700	
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		165.000	165.000		393.700	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	848.378	834.000	775.000	565.000	140.000	140.000
6881200	Erschließungsbeiträge	73.811	63.000	109.000	65.000	40.000	40.000
6881300	Straßenbaubeiträge	774.567	771.000	666.000	500.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848.378	999.000	940.000	565.000	533.700	140.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.537	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-16.537	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861.534	-1.278.000	-1.604.000	-2.941.000	-2.491.000	-1.560.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-565.000)		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-861.534	-1.250.000	-1.604.000	-2.941.000	-2.491.000	-1.560.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-565.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-28.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878.071	-1.298.000	-1.644.000	-2.961.000	-2.511.000	-1.580.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-565.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.693	-299.000	-704.000	-2.396.000	-1.977.300	-1.440.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-565.000)		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Fördermaßnahme Hahnenstraße. Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid (I000542).

6881200 Erschließungsbeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Mit folgenden Erschließungsbeiträgen [S000007] wird im Jahr 2015 gerechnet:

13.000 € BP Burgackerstraße: Am Schützenheim/ Hubertusweg

13.000 € Graf-Hoensbroech-Straße, Stichweg

3.000 € Fuchsiusstraße: Kerpener Straße - Herrenstraße

80.000 € Europaring, Stichstraße

109.000 € Gesamt

6881300 Straßenbaubeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Mit folgenden Straßenbaubeiträgen [S000008] wird im Jahr 2016 gerechnet:

27.000 € Auf dem Gassenfeld

80.000 € Bahnhofstraße

173.000 € Graf-Hoensbroech-Straße: Ursfelder Straße - Berrenrather Straße (südl.)

42.000 € St. Quirinusstraße

62.000 € Johann-Sebastian-Bach-Straße

46.000 € Einsteinstraße und Albertus-Magnus-Straße (östlicher Teil)

15.000 € Albertus-Magnus-Straße (westlicher Teil)

121.000 € Dr.-Orth-Straße

61.000 € Ketteler Straße: Hauptstraße - Hemmersbacher Straße

39.000 € Kunibertusstraße: Domkauler Weg - Im Bungert

666.000 € Gesamt

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Maßnahmen der Abteilung 15.1 (Straßen):

8.000,00 € Straßenänd. inf. Hochbautät. (I000469)

20.000,00 € Bordsteinabsenkungen (I000470)

35.000,00 € Straßenausbau Eindhovener Straße (I000472)

25.000,00 € Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße (I000486)

Der Ansatz ist ein Mehrbedarf, der zusätzlich zu der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2015 benötigt wird.

420.000,00 € Str.San. Graf-Hoensbroech.-Str.,Lichweg-Berrenr.Str. (I000489)

400.000,00 € Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld (I000512)

Der Ansatz ist ein Mehrbedarf, der zusätzlich zu der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2015 benötigt wird.

30.000,00 € Dickenbuschfeld West, Endausbau Wankelstraße (I000517)

5.000,00 € Str. San Graf-Hoensb.,Am Markt-Maximilianstr. (2.B (I001111)

27.000,00 € Str. San. Ketteler Str., Hauptstr-Hemmersbacher St (I001114)

Der Ansatz ist ein Mehrbedarf, der zusätzlich zu der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2015 benötigt wird.

55.000,00 € B+R-Anlage Buir (I001116)

9.000,00 € Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung (I001117)

550.000,00 € Kreisel Europaring (I001508)

1.584.000,00 € Zwischensumme 1

Maßnahmen der Abteilung 16.2 (Verkehrsplanung):

20.000,00 € Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel (I001507)

Es ist beabsichtigt auf Basis vorhandener, städtebaulicher Planungsvarianten zur Umgestaltung der Sindorfer Straße zwischen Rathaus und Amtsgericht eine Grundlage für die Erarbeitung eines Förderantrages zu schaffen. Dazu soll in einem zweistufigen Bürgerbeteiligungsverfahren eine Vorplanung erarbeitet werden, die anschließend politisch beraten und ggf. beschlossen wird. Mit diesen Haushaltsmitteln soll ein externes Büro mit Planungs- und Moderationsaufgaben beauftragt werden. Bürgerbeteiligungsverfahren.

20.000,00 € Zwischensumme 2

1.604.000,00 € Gesamt Tiefbaumaßnahmen

Produktbeschreibung Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	
Kostenträger	545410201	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der städtischen Straßenbeleuchtung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereitstellung der städtischen Straßenbeleuchtung, Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer
im Stadtgebiet

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	15,46 €	17,63 €	17,84 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		430	17.890	590	590	270
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			17.300			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		430	590	590	590	270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.030	88.130	88.190	88.160	88.160
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		88.030	88.130	88.190	88.160	88.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.290	10.060	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	10.338	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	13.931					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	20	10				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.646					
4562500	Stundungszinsen	14					
4591500	Periodenfremde Erträge	19.632					
10	= Ordentliche Erträge	43.936	98.520	116.020	98.780	98.750	98.430
11	- Personalaufwendungen	-324.983	-279.820	-265.580	-268.240	-270.920	-273.620
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-254.763	-219.780	-207.570	-209.650	-211.740	-213.860
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-20.189	-17.480	-16.420	-16.580	-16.750	-16.910
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-49.897	-42.560	-41.590	-42.010	-42.430	-42.850
5041100	Untersuchungskosten	-135					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.309	-816.430	-875.140	-831.880	-831.930	-849.480
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-58.769	-154.000	-154.000	-84.000	-84.000	-84.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-672.844	-641.400	-698.800	-725.500	-725.500	-743.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.918	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251200	KFZ-Versicherung	-1.767	-1.980	-2.290	-2.330	-2.380	-2.430
5251300	KFZ-Steuer	-52					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.913	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-45	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-162.010	-157.810	-159.860	-161.850	-162.810
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-162.010	-157.810	-159.860	-161.850	-162.810
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.247	-15.550	-6.400	-6.410	-6.410	-6.420
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.323	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.412	-720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi		-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-163	-50	-200	-210	-210	-220
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-519	-700	-620	-620	-620	-620
5431300	Bürobedarf	-21	-30	-30	-30	-30	-30
5431400	Portokosten	-26	-40	-40	-40	-40	-40
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-10.000				
5431700	Dienstreisen	-782	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.539	-1.273.810	-1.304.930	-1.266.390	-1.271.110	-1.292.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.033.603	-1.175.290	-1.188.910	-1.167.610	-1.172.360	-1.193.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.033.603	-1.175.290	-1.188.910	-1.167.610	-1.172.360	-1.193.900
26	= Jahresergebnis	-1.033.603	-1.175.290	-1.188.910	-1.167.610	-1.172.360	-1.193.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		810	830	830	830	830
4811300	Inn. Verr. Verwkschl Gebührenhh		810	830	830	830	830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.061	-4.207	-4.574	-3.998	-4.063
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.061	-4.207	-4.574	-3.998	-4.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.603	-1.178.541	-1.192.287	-1.171.354	-1.175.528	-1.197.133

Erläuterungen

4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund

Zuschuss zur Sanierung auf LED-Straßenbeleuchtung

4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund

Zuschuss zur Sanierung auf LED-Straßenbeleuchtung

Siehe Aufwand bei 545410201-5242000 in Höhe von 70.000,00 €

4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche

Energieverbrauch Werbeträger (Buswarteallen)

5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

84.000,00 € Beschaffung von Ersatzleuchtmitteln, Ersatzleuchten, Ersatzmasten, Ersatzwannen, Montagmaterial, Beseitigung von Vandalismusschäden

70.000,00 € Neuveranschlagung des 2015 vorgesehenen Austauschprogramms (Zuschussmaßnahme, siehe auch Konto 4140100)

154.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-780					
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-780					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.128	-100.000	-43.000	-82.000	-33.000	-29.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.128	-100.000	-43.000	-82.000	-33.000	-29.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.197	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-3.407					
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-22.790					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.106	-106.500	-49.500	-88.500	-39.500	-35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.106	-106.500	-49.500	-88.500	-39.500	-35.500

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

1.500,00 € Anschaffung Betriebsausstattung für die Straßenbeleuchtung (I001008)

5.000,00 € Anschaffung neue Beleuchtungsmasten (I001419)

6.500,00 € Gesamt

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

5.000,00 € DIN-gemäße Ausleuchtung der Fußgängerüberwege (I000523)

6.000,00 € Bel. Graf-Hoensb., Lichweg-Berrenr. Str. 1.BA (I001123)

25.000,00 € Bel. Kreisel Europaring (I001510)

7.000,00 € Straßenbeleuchtung Kiga Mühlenbachkinder und Spielplatz (I001547)

43.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	
Kostenträger	545410202	Lichtsignalanlagen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Lichtsignalanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,97 €	1,26 €	1,56 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	113					
10	= Ordentliche Erträge	113					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.206	-61.200	-81.400	-81.650	-81.650	-81.800
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-52.592	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-12.614	-11.200	-11.400	-11.650	-11.650	-11.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.206	-84.370	-104.570	-104.820	-104.820	-104.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.094	-84.370	-104.570	-104.820	-104.820	-104.970
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.094	-84.370	-104.570	-104.820	-104.820	-104.970
26	= Jahresergebnis	-65.094	-84.370	-104.570	-104.820	-104.820	-104.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.094	-84.370	-104.570	-104.820	-104.820	-104.970

Erläuterungen

5242210 Unterhaltung der Verkehrsampeln

50.000,00 € Wartung und Störungsbeseitigung an Verkehrsampeln

20.000,00 € Erneuerung Fußgängerlichtsignalanlagen (vorher investiv I001126)

70.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.03	Brücken, Über- und Unterführungen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Brückenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,23 €	1,26 €	2,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.140	7.440	19.100	19.100	19.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		35.140	7.440	19.100	19.100	19.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.194					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	11.194					
10	= Ordentliche Erträge	11.194	35.140	7.440	19.100	19.100	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.511	-30.000	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-26.511	-30.000	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-89.140	-83.950	-87.980	-93.630	-95.250
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-89.140	-83.950	-87.980	-93.630	-95.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.511	-119.140	-160.950	-132.980	-138.630	-140.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.317	-84.000	-153.510	-113.880	-119.530	-121.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.317	-84.000	-153.510	-113.880	-119.530	-121.150
26	= Jahresergebnis	-15.317	-84.000	-153.510	-113.880	-119.530	-121.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.317	-84.000	-153.510	-113.880	-119.530	-121.150

Erläuterungen

5242060 Unterhaltung der Brücken

- 700,00 € Brückenhauptprüfung nach DIN 1076: Erftschleuse Kerpener Bruch, Kerpen
- 1.000,00 € Brückenhauptprüfung nach DIN 1076: Alter Neffelbach Kölner Straße, 2 Stück, Kerpen
- 700,00 € Brückenhauptprüfung nach DIN 1076: Kleine Erft, verlängerte Kölner Straße, Kerpen
- 700,00 € Brückenhauptprüfung nach DIN 1076: Neffelbach, Kunibertusstraße Nord, Blatzheim
- 1.200,00 € Brückenhauptprüfung nach DIN 1076: Königsberger Straße über die L 122, Sindorf
- 700,00 € Brückenhauptprüfung nach DIN 1076: Linden Straße über Neffelbach, Langenich
- 15.000,00 € Brückenhauptprüfung nach DIN 1076: 2 Brücken über die DB in Horrem.
Die Prüfungen werden in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis vergeben (Kostensparnis).
- 20.000,00 € Geländererhöhung der Brücke Königsberger Straße über die L 122 in Sindorf
Die Brücke ist für Radfahrer und Fußgänger zugelassen. Die Geländerhöhe entspricht mit 1,00 m nicht der vorgeschriebenen Höhe von mindestens 1,20 m. Die Geländererhöhung kann im Zuge der Verkehrssicherungspflicht nicht in die Folgejahre verschoben werden.
- 10.000,00 € Sanierung der Geländerfüße und der Abdeckbleche der Brücke Königsberger Straße über die L 122 in Sindorf
Die Vermörtelung der Geländerfüße des Brückengeländers sind schadhaft. Dadurch korrodiert das Brückengeländer und verliert die Standsicherheit. Die Abdeckbleche der Brücke zwischen Brückenplatte und Widerlager sind sehr stark korrodiert und müssen zwingend ausgetauscht werden, um weiteren Schäden vorzubeugen.
- 15.000,00 € Beseitigung akuter sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützwänden nach durchgeführter Brückenhauptprüfung im Zuge der Verkehrssicherungspflicht nach DIN 1076.
2.000,00 € Unvorhergesehene Prüfungen nach Unfallschäden, Sonderprüfung nach DIN 1076
5.000,00 € Reinigung und sonstige Unterhaltung von Brücken und Stützwänden.
5.000,00 € Beseitigung akuter Unfallgefahren nach Beschädigungen der Bauwerke.

77.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.124					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	62.124					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.124					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.704			-483.000	-195.000	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-227.704			-483.000	-195.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.704			-483.000	-195.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-165.580			-483.000	-195.000	

Produktbeschreibung Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Beschreibung

Kosten/Erlöse, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Gemeindestraßen zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	12,89 €	66,19 €	63,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8					
4311000	Verwaltungsgebühren	8					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	58					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	5					
10	= Ordentliche Erträge	71					
11	- Personalaufwendungen	-819.401	-796.730	-837.410	-844.850	-853.280	-861.830
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-110.096	-63.740	-64.290	-64.000	-64.630	-65.290
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-552.627	-570.470	-599.790	-605.790	-611.840	-617.960
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.662	-45.600	-48.010	-48.490	-48.980	-49.470
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-106.354	-109.920	-115.320	-116.470	-117.630	-118.810
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.568	-7.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5041100	Untersuchungskosten	-94					
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.502	-14.793	-16.500	-16.690	-16.870	-17.050
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-28.502	-14.793	-16.500	-16.690	-16.870	-17.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
5255810	Software Futura			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-580	-1.170	-1.170	-580
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-580	-1.170	-1.170	-580
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.840	-17.630	-16.670	-16.780	-16.870	-16.980
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-261					
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.972	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-883	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-290	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-269	-500	-500	-500	-500	-500
5429500	Nutzungsentschädigungen		-100				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.128	-2.820	-2.500	-2.580	-2.650	-2.730
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.016	-2.850	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
5431300	Bürobedarf	-993	-730	-890	-920	-940	-970
5431400	Portokosten	-95	-280	-200	-200	-200	-200
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-58	-150				
5431700	Dienstreisen	-1.875	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.742	-829.153	-871.660	-879.990	-888.690	-896.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-861.672	-829.153	-871.660	-879.990	-888.690	-896.940
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-861.672	-829.153	-871.660	-879.990	-888.690	-896.940
26	= Jahresergebnis	-861.672	-829.153	-871.660	-879.990	-888.690	-896.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.520	22.000	22.000	22.000	22.000
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebühreneh		21.520	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.616.891	-3.361.632	-3.363.750	-3.360.435	-3.360.811

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-23.400	-24.242	-26.360	-23.045	-23.421
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-1.720.130	-1.627.700	-1.627.700	-1.627.700	-1.627.700
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen		-1.834.470	-1.681.700	-1.681.700	-1.681.700	-1.681.700
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.		-38.891	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-861.672	-4.424.524	-4.211.292	-4.221.740	-4.227.125	-4.235.751

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.500			
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-3.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-3.500			

Erläuterungen

7831900 Zugang Software

Neuanschaffung von ergänzender Software auf Basis der derzeit vorhandenen Ausschreibungssoftware Futura zur Erstellung von Ausschreibungen im Straßenbau.

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Kreisstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,14 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	850	850	850	850
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		3.600	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge		3.600	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-12.650	-850	-850	-850	-850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-12.650	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.650	-850	-850	-850	-850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-9.050				
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-9.050				
26	= Jahresergebnis		-9.050				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-9.050				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		165.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		165.000				

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Landesstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
26	= Jahresergebnis		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

054 545 001 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

054 545 002 Winterdienst

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schutz der Verkehrsteilnehmer sowie Verbesserung des Stadtbildes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.977	350.500	252.000	241.300	241.300	241.300
4321300	Straßenreinigungsgebühren	123.858	115.300	113.300	113.300	113.300	113.300
4321310	Winterdienstgebühren	240.118	235.200	138.700	128.000	128.000	128.000
10	= Ordentliche Erträge	363.977	350.500	252.000	241.300	241.300	241.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.617	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	-2.863	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281854	Sachkosten Winterdienst	-2.005	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-17.682	-16.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291806	Wetterfaxe	-1.067	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-64	-300	-150	-150	-150	-150
5431650	Bekanntmachungskosten	-64	-300	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.681	-40.200	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	340.296	310.300	211.650	200.950	200.950	200.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	340.296	310.300	211.650	200.950	200.950	200.950
26	= Jahresergebnis	340.296	310.300	211.650	200.950	200.950	200.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.891	27.990	27.990	27.990	27.990
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.		38.891	27.990	27.990	27.990	27.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-250.675	-232.740	-232.740	-232.740	-232.740
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-172.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-78.675	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	340.296	98.516	6.900	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen

4321300 Straßenreinigungsgebühren

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

Die Gebührensätze betragen seit dem 01.01.2016 für die Sommerwartung (Kehren) bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung je Meter Grundstücksseite 1,30 €.

Zur detaillierten Erläuterung wird auf die entsprechenden Gebührenvorlagen in Haupt- und Finanzausschuss und Rat verwiesen

4321310 Winterdienstgebühren

54.545.02 Winterdienst

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

Die Gebührensätze betragen seit dem 01.01.2016 für die Winterwartung je Meter Grundstücksseite 1,02 €.

Zur detaillierten Erläuterung wird auf die entsprechenden Gebührenvorlagen in Haupt- und Finanzausschuss und Rat verwiesen

4811600 Anteil öffentl. Interesse

54.545.02 Winterdienst

Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührenkalkulation.

Der Anteil des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst wurde für alle zu reinigenden Straßen auf 10% festgelegt. Der entsprechende Kostenanteil wird vom Bereich Gemeindestraßen erstattet.

4811600 Anteil öffentlichen Interesses

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührenkalkulation.

Der Anteil des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst wurde für alle zu reinigenden Straßen auf 10% festgelegt. Der entsprechende Kostenanteil wird vom Bereich Gemeindestraßen erstattet.

5281854 Sachkosten Winterdienst

54.545.02 Winterdienst

Der pauschale Ansatz wird für die Beschaffung von Streusalz und Sole für die Feuchtsalztreuung benötigt

5291100 Deponiekosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz erfolgt gemäß der Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

60.000,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung

54.545.02 Winterdienst

95.000,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst

155.000,00 € Gesamt

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

54.545.02 Winterdienst

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung bzw. Winterdienst

Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Kolpingstadt Kerpen ermittelt.

5811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung bzw. Winterdienst

Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der 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

Ziele

Bereithaltung von ausreichendem Parkraum im Stadtgebiet, Unterstützung des ÖPNV durch Parkraumangebote in räumlicher Nähe zu wichtigen ÖPNV-Haltestellen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,06 €	0,51 €	0,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40	130	210	290
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			40	130	210	290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400
4411803	Pacht Für Einstellplätze	399	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50				
4562500	Stundungszinsen		50				
10	= Ordentliche Erträge	399	450	440	530	610	690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.203	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-4.203	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.870	-25.770	-25.760	-25.760	-25.760
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-25.870	-25.770	-25.760	-25.760	-25.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.203	-34.870	-34.770	-34.760	-34.760	-34.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.804	-34.420	-34.330	-34.230	-34.150	-34.070
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.804	-34.420	-34.330	-34.230	-34.150	-34.070
26	= Jahresergebnis	-3.804	-34.420	-34.330	-34.230	-34.150	-34.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.804	-34.420	-34.330	-34.230	-34.150	-34.070

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.490					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	11.490					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.660	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6881500	Sonstige Beiträge	-7.660	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.534					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.534					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.830					
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-3.830					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.364					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.534	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

6881500 Sonstige Beiträge

Gemäß der Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 64 Abs. 2 der Landesbauordnung dürfen bauliche Anlagen nur errichtet werden, wenn Stellplätze oder Garagen in ausreichender Zahl und Größe sowie geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden. Die Verpflichtung zur Errichtung von Stellplätzen gemäß § 64 Abs. 7 der Landesbauordnung kann durch Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages abgelöst werden.

Gemäß der Satzung über die Festlegung von Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 7 der Landesbauordnung werden im Haushaltsjahr Einnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet. (S000019)

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	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	0,64 €	0,72 €	0,81 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.930	7.060	7.050	7.040	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.930	7.060	7.050	7.040	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	420					
10	= Ordentliche Erträge	420	9.930	7.060	7.050	7.040	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.645	-34.250	-40.530	-41.530	-42.200	-43.140
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-16.604	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-6.662	-8.250	-6.900	-7.250	-7.250	-7.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-19.238	-21.000	-21.630	-22.280	-22.950	-23.640
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	-141					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-23.410	-20.200	-21.220	-21.130	-4.090
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-23.410	-20.200	-21.220	-21.130	-4.090
16	- Sonstige Aufwendungen	-742	-600	-600	-600	-600	-600
5431200	Fermn.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-742	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.387	-58.260	-61.330	-63.350	-63.930	-47.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.967	-48.330	-54.270	-56.300	-56.890	-47.830
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.967	-48.330	-54.270	-56.300	-56.890	-47.830
26	= Jahresergebnis	-42.967	-48.330	-54.270	-56.300	-56.890	-47.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.967	-48.330	-54.270	-56.300	-56.890	-47.830

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz umfasst die bauliche Unterhaltung der Buswarteallen. Ansatz wurde aufgrund steigenden Vandalismus erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.423			-125.000		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.423			-125.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.423			-125.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.423			-125.000		

Produktbereich

055

Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.532	229.620	231.930	231.880	132.550	132.480
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.146	947.300	861.800	861.800	861.800	861.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.361	66.730	28.730	28.730	28.730	28.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120	7.550	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574	700	8.700	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.158.733	1.251.900	1.138.160	1.129.910	1.030.580	1.030.510
11	- Personalaufwendungen	-502.918	-554.950	-572.200	-577.920	-583.700	-589.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.823	-586.270	-527.940	-550.670	-541.920	-546.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172	-333.730	-336.590	-321.750	-232.270	-240.320
15	- Transferaufwendungen	-877.887	-895.000	-908.000	-915.000	-925.000	-935.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.107	-23.820	-53.668	-15.490	-15.580	-15.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.906	-2.393.770	-2.398.398	-2.380.830	-2.298.470	-2.327.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-682.173	-1.141.870	-1.260.238	-1.250.920	-1.267.890	-1.296.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-682.173	-1.141.870	-1.260.238	-1.250.920	-1.267.890	-1.296.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-682.173	-1.141.870	-1.260.238	-1.250.920	-1.267.890	-1.296.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		310.556	278.760	278.760	278.760	278.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.779	-1.141.524	-1.185.900	-1.185.900	-1.185.900	-1.185.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-683.952	-1.972.838	-2.167.378	-2.158.060	-2.175.030	-2.203.760

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.164	8.200	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	10.164	8.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.454	-3.200	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.588	-147.100	-84.500	-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	-14.042	-150.300	-89.500	-115.000	-115.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.878	-142.100	-89.500	-115.000	-115.000	-115.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 055 551 001 Grünflächen und Freizeitanlagen:

Neubau von Grün- und Parkanlagen, Grün im öffentlichen Verkehrsraum,
Grün an öffentlichen Gebäuden, Biotopflächen, Grillplätze

- 055 551 005 Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege, Naturpark:

Verwaltung der entsprechenden Einrichtungen soweit vorhanden

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Organisationseinheit

25.1 Baubetriebshof (Produkt 055 551 001)

17.2 Liegenschaften (Produkt 055 551 005)

Ziele

- Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand (+) / Ertrag (-) je Einwohner:	-0,21 €	10,32 €	10,89 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		570	40	40	40	40
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		570	40	40	40	40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.034	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.034	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.200			
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			8.200			
10	= Ordentliche Erträge	19.974	20.670	28.340	20.140	20.140	20.140
11	- Personalaufwendungen	-70					
5041100	Untersuchungskosten	-70					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505	-16.920	-23.880	-18.680	-13.080	-14.580
5241650	Gebäudeversicherungen	-30	-70	-250	-300	-350	-400
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	240	-3.100	-11.300	-4.600	-400	-400
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-291	-2.250	-1.330	-2.780	-1.330	-2.780
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-3.419	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-6	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-12.160	-11.970	-11.080	-10.760	-10.760
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-12.160	-11.970	-11.080	-10.760	-10.760
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.066	-2.110	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5422000	Mieten und Pachten	-113	-260	-110	-110	-110	-110
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.719	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5499500	Periodenfremder Aufwand	-235					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.642	-31.190	-37.810	-31.720	-25.800	-27.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	14.332	-10.520	-9.470	-11.580	-5.660	-7.160
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.332	-10.520	-9.470	-11.580	-5.660	-7.160
26	= Jahresergebnis	14.332	-10.520	-9.470	-11.580	-5.660	-7.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-679.209	-718.630	-718.630	-718.630	-718.630
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen		-416.170	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze		-7.370	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.		-8.070	-600	-600	-600	-600
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe		-247.599	-212.230	-212.230	-212.230	-212.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.332	-689.729	-728.100	-730.210	-724.290	-725.790

Erläuterungen

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen durch Anmeldungen einer Baumpflanzung auf der Storchenviese (ca. 50 Anmeldungen je 164€)

Die Einnahmen wurden bis 2015 auf dem Produkt Sachkonto

555510100-2318003 Zug. SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen angemeldet.

5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen

3.100,00 € Unterhaltung Storchentwiese - Pflanzung Baum des Jahres

8.200,00 € Anlage/Erweiterung Storchentwiese

11.300,00 € Gesamt

Die Haushaltsmittel für die Anlage einer Storchentwiese wurden bis 2015 bei 555510100- 0961303 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) angemeldet.

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 10.2)

580,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

1.330,00 € Gesamt

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Hundekottüten für die aufgestellten Tütenspender; Material für die Aktion gegen Hundekot.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.164	8.200				
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	10.164	8.200				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.164	8.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.454	-3.200				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.517					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.937	-3.200				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.454	-3.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.290	5.000				

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Beteiligung an allen wasserrechtlichen Verfahren bei Gewässer II. Ordnung, für die die Kolpingstadt Kerpen gem. § 91 LWG NW zuständig ist, im Rahmen von Stellungnahmen und Beratungen unabhängig davon, ob die Federführung bei 15.2 liegt

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.2

Ziele

Umsetzung der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie des Landes NRW

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	13,20 €	13,39 €	13,58 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-877.887	-895.000	-908.000	-915.000	-925.000	-935.000
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-877.887	-895.000	-908.000	-915.000	-925.000	-935.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.322					
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-4.322					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.209	-895.000	-908.000	-915.000	-925.000	-935.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-882.209	-895.000	-908.000	-915.000	-925.000	-935.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-882.209	-895.000	-908.000	-915.000	-925.000	-935.000
26	= Jahresergebnis	-882.209	-895.000	-908.000	-915.000	-925.000	-935.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-882.209	-895.000	-908.000	-915.000	-925.000	-935.000

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 Gewässerreinigung für Gewässer II. Ordnung übernommen hat.

Die Höhe der benötigten Mittel basiert auf der Beitragsprognose des Erftverbandes.

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

055 553 001 Bereitstellung und Vergabe von Gräbern: Planung, Durchführung und Abrechnung von Beisetzungen und Erteilung einer Erlaubnis zur Gestaltung einer Grabstätte

055 553 002 Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern: Unterhaltung der Anlagen und Gräber

055 553 003 Bereitstellung der Leichenhalle: Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen und deren Einrichtungen

055 553 004 Bestattungen und Einäscherungen: Durchführung der Beisetzungen in Reihen-, Wahl- und Urnengrabstellen, anonyme Bestattungen sowie Umbettungen und Ausbettungen

055 553 005 Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen: Planung und Unterhaltung und Förderung von Grünanlagen auf Friedhöfen

055 553 999 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof, Friedhofswesen

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Grabstätten
- Optimierung der Rahmenbedingungen für Bestattungen
- Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe
- Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes der Friedhöfe

Kennzahlen

- Aufwand je Bestattung
- Aufwand je m² Pflegefläche

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.532	43.300	44.200	44.200	44.200	44.130
4130300	Ruhrechtsentschädigung Friedhöfe	29.835	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	20.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.641	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	172		900	900	900	830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.206	943.800	858.300	858.300	858.300	858.300
4311000	Verwaltungsgebühren	4.090	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
4321400	Bestattungsgebühren	242.117	302.000	323.000	323.000	323.000	323.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	144.101	197.800	130.200	130.200	130.200	130.200
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	658.898	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	550				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche		500				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	139					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574	700	500	500	500	500
4561000	Bußgelder / Verwarngelder		200				
4562500	Stundungszinsen	574	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.104.451	988.350	903.000	903.000	903.000	902.930
11	- Personalaufwendungen	-502.848	-554.950	-572.200	-577.920	-583.700	-589.540
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-390.867	-434.360	-447.440	-451.920	-456.440	-461.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.294	-34.020	-35.070	-35.420	-35.770	-36.130
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-78.148	-86.570	-89.690	-90.580	-91.490	-92.410
5041100	Untersuchungskosten	-1.540					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.520	-206.050	-236.280	-235.090	-231.940	-235.110
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-58.936	-30.500	-40.500	-46.580	-38.060	-39.740
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-652	-1.310	-2.810	-3.000	-3.000	-3.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-29.842	-26.910	-31.000	-33.570	-33.570	-34.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.527	-3.500	-4.400	-4.550	-4.700	-4.850
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.807	-2.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5241700	Reinigungsmittel		-450	-450	-450	-450	-450
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-7.076	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-34.225	-35.000	-46.800	-38.000	-38.000	-38.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-16.551	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-830	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.051	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-11.649	-13.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.796	-4.080	-5.720	-5.840	-5.960	-6.070
5251300	KFZ-Steuer	-647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-11.124	-19.000	-18.600	-15.000	-20.000	-20.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-2.456	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-56	-300	-300	-300	-300	-300
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.687					
5291100	Deponiekosten	-22.609	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172	-152.940	-156.080	-142.180	-152.350	-160.400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-172	-152.940	-156.080	-142.180	-152.350	-160.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.264	-21.710	-13.430	-13.530	-13.620	-13.720
5412100	Aus- und Fortbildung	-400	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-2.672	-11.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-211	-800	-800	-800	-800	-800
5431650	Bekanntmachungskosten	-311	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.247	-4.460	-4.580	-4.680	-4.770	-4.870
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.677					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.804	-935.650	-977.990	-968.720	-981.610	-998.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	357.648	52.700	-74.990	-65.720	-78.610	-95.840
22	= Ordentliches Jahresergebnis	357.648	52.700	-74.990	-65.720	-78.610	-95.840
26	= Jahresergebnis	357.648	52.700	-74.990	-65.720	-78.610	-95.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		310.556	278.760	278.760	278.760	278.760
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe		62.957	66.530	66.530	66.530	66.530
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH		247.599	212.230	212.230	212.230	212.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.779	-455.985	-467.270	-467.270	-467.270	-467.270
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-116.700	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.779		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-276.328	-277.740	-277.740	-277.740	-277.740
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe		-62.957	-66.530	-66.530	-66.530	-66.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	355.869	-92.729	-263.500	-254.230	-267.120	-284.350

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

27.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

7.500,00 € Blitzschutz Friedhofshalle Blatzheim

4.000,00 € Dachreparatur Friedhofshalle Brüggel

500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

1.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

40.500,00 € Gesamt

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz wird benötigt für die lfd. Unterhaltung, Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherheit, der Entsorgung und Kompostierung von Grünabfällen und Instandhaltungsarbeiten benötigt.

Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund eines erhöhten Pflegeaufwandes im Baumbestand sowie der Wachsbeschichtung der Friedhofsmauer am Friedhof Mannheim - neu als Schutz gegen mögliche Graffiti-Schmierereien. Für Ausbesserungsarbeiten an der Friedhofsmauer Kerpen-alt werden 5000 € veranschlagt.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

15.200,00 € Unterhaltung der Gerätschaften und Ausstattungsgegenstände

900,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Blasgeräten, die altersbedingt bereits in der Pflegesaison 2015 ausgefallen sind

2.500,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Laufgittern für Bestattungen

18.600,00 € Gesamt

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Öffentlichkeitsarbeit für die Friedhöfe; Aktualisierung der Broschüre mit Layout, Satz und Druck.

5291100 Deponiekosten

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz ist vorgesehen für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle (Beton, Erdaushub etc.) sowie die Kompostierung der anfallenden Grünabfälle durch eine Fremdfirma.

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz wird für die Anmietung von Spezialmaschinen, Geräten und Hubsteiger zur Baumpflege benötigt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-5.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.588	-147.100	-84.500	-115.000	-115.000	-115.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €		-21.100	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-232	-126.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-2.356					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.588	-147.100	-89.500	-115.000	-115.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.588	-147.100	-89.500	-115.000	-115.000	-115.000

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, techn. Anlagen > 410 €

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

3.000,00 € 2 Rasenmäher (I001464)

Die Rasenmäher mit einer maximalen Schnittbreite von 45 cm sind für das Rasenmähen zwischen den pflegefreien Gräbern auf den städtischen Friedhöfen unbedingt erforderlich. Die Altgeräte sind bereits ausgefallen

6.500,00 € AV 2016: Tandemanhänger mit Kippfunktion (I001465)

Der Anhänger ist erforderlich um selbstfahrende Arbeitsgeräte mit geringer Geschwindigkeit von Friedhof zu Friedhof zu transportieren. Der Anhänger wird mittels vorhandenen Pritschenfahrzeugs betrieben. Zur Sicherstellung der laufenden Pflegearbeiten ist die Anschaffung dringend erforderlich. Die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen wie z.B. Rasenmäher können so schneller und effizienter auf den verschiedenen Friedhöfen eingesetzt werden.

9.500,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

75.000,00 € Schmalspurtransporter (I001467)

Im Investitionsplan war die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Multicar Tremo bereits für 2015 vorgesehen. Aufgrund des Zustandes des Altfahrzeugs wurde eine Ersatzbeschaffung auf 2016 verschoben. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes auf den städtischen Friedhöfen ist die Ersatzbeschaffung nunmehr unbedingt erforderlich. Das Fahrzeug weist starken Rost an tragenden Teilen und Ölverlust auf. Ersatzteile sind zum Teil nicht mehr verfügbar. Der Schmalspurtransporter wird für das Verfahren von Bodenaushub der Gräber, Transport loser Schüttgüter, das Abräumen von eingeebneten Grabstellen, Grünschnitt und Wegebaumaterial benötigt. Der Einsatz des Fahrzeugs ist für alle städtischen Friedhöfe vorgesehen. Um die Wegezeiten zwischen den einzelnen Friedhöfen so gering wie möglich zu halten ist eine Geschwindigkeit von mindestens 50 km/h für das anzuschaffende Fahrzeug erforderlich. Das Altfahrzeug wurde 2006 angeschafft und hat bis zum heutigen Zeitpunkt 3500 Betriebsstunden erbracht. Die Instandsetzung des vorhandenen Altgeräts ist aufgrund seines hohen Alters nicht wirtschaftlich.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

55.553.99 Produktüberg. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

5.000,00 € Errichtung Zaun Friedhof Sindorf (zum Bürgerpark) (I001466)

Produktbeschreibung Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.05	Feld- und Wirtschaftswege

Beschreibung

Planung, Instandsetzung und Überwachung von Unterhaltungsarbeiten Dritter

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	0,99 €	1,28 €	1,40 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.690	167.690	167.640	68.310	68.310
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		167.690	167.690	167.640	68.310	68.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.981					
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	4.981	174.690	174.690	174.640	75.310	75.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.493	-85.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-71.493	-85.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-168.540	-168.540	-168.490	-69.160	-69.160
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-168.540	-168.540	-168.490	-69.160	-69.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.493	-253.740	-268.540	-268.490	-169.160	-169.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-66.513	-79.050	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.513	-79.050	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
26	= Jahresergebnis	-66.513	-79.050	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.330				
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-6.330				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.513	-85.380	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850

Erläuterungen

5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege

Sanierung von bituminösen Wirtschaftswegen sowie der Materialbedarf des Hand- und Spanndienstes. Mittelerhöhung im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung des erforderlichen Materials.

Produktbeschreibung Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.10	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Wälder

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

17.2 Liegenschaften

Ziele

- Erhaltung der Wälder zu Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes und Verbesserung des Stadtklimas
- Naherholung für Kerpener Bürger

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner/in	1,58 €	3,14 €	2,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.060	20.000	20.000	20.000	20.000
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		60				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.327	50.130	12.130	12.130	12.130	12.130
4411000	Mieten und Pachten	10.125	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
4421000	Erträge aus Verkauf	19.202	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	29.327	68.190	32.130	32.130	32.130	32.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.305	-278.100	-167.780	-196.900	-196.900	-196.900
5231200	Erstattung Beförderungskosten an Land	-3.793	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-128.512	-274.400	-163.280	-192.400	-192.400	-192.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-90				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-90				
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.454		-38.278			
5429500	Nutzungsentschädigungen	-2.454					
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten			-38.278			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.759	-278.190	-206.058	-196.900	-196.900	-196.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-105.432	-210.000	-173.928	-164.770	-164.770	-164.770
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-105.432	-210.000	-173.928	-164.770	-164.770	-164.770
26	= Jahresergebnis	-105.432	-210.000	-173.928	-164.770	-164.770	-164.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.432	-210.000	-173.928	-164.770	-164.770	-164.770

Erläuterungen

4421000 Verkaufserlöse

geschätzte Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan

5281000 Sonstiger Sachbedarf

115.380 € Betriebsausgaben gem. Kostenschätzung Revierförster
 90.000 € Verkehrssicherung gesamtes Stadtgebiet
 5.000 € Beseitigung Überhang
 2.400 € Berufsgenossenschaft
 72.000 € Verkehrssicherungsmaßnahme Neu-Bottenbroich
 - 121.500 € Reduzierung gem. Ratsbeschluss vom 03.05.2016 (Veränderungsliste)
163.280 € Gesamt (davon 40.500 mit Sperrvermerk)

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

85.000 € Konzept Verkehrssicherungsmaßnahmen
 68.113 € Gutachten Verkehrssicherungsmaßnahme Waldbereich Neu-Bottenbroich und Horrem
 - 114.835 € Reduzierung gem. Ratsbeschluss vom 03.05.2016 (Veränderungsliste)
38.278 € Gesamt (mit Sperrvermerk)

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

	2014	2015	2016
Aufwand (+) / Ertrag (-) je Einwohner/in	0,08 €	-0,03 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		810				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		810				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.563	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	892	2.000				
10	= Ordentliche Erträge	2.454	6.310	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912	-3.780	-1.990	-1.990	-1.990	-2.000
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-250					
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-1.341	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-892	-1.800				
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-429	-480	-490	-490	-490	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-770	-140	-140	-140	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-770	-140	-140	-140	-140
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.835					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.835					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.747	-4.550	-2.130	-2.130	-2.130	-2.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.293	1.760	-130	-130	-130	-140
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.293	1.760	-130	-130	-130	-140
26	= Jahresergebnis	-5.293	1.760	-130	-130	-130	-140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.293	1.760	-130	-130	-130	-140

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühr für die Genehmigung von Baumfällungen, sowie Bußgelder nach Baumschutzsatzung.
Nach der Satzungsänderung fallen weniger Bäume unter die Satzung, folglich werden weniger Anträge gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.224					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	364.117					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	137.107					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.822					
6881500	Sonstige Beiträge	2.822					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.045					
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-12.344					
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-12.344					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.802					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.802					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-356.865					
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-356.865					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.011					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	119.034					

Produktbereich

057

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.290	65.220	65.120	64.980	64.720
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.470	15.500	15.500	15.750	15.600	15.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.486	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.315	25.330	25.320	25.320	25.320	25.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.271	142.120	135.040	135.190	134.900	134.640
11	- Personalaufwendungen	-352.992	-347.460	-316.540	-317.670	-320.890	-324.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.016	-35.878	-35.700	-36.070	-36.500	-36.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.204	-391.180	-399.280	-547.990	-650.410	-409.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140.230	-140.930	-141.130	-140.560	-138.450
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.162	-10.770	-7.630	-7.640	-7.660	-7.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-723.373	-925.518	-900.080	-1.050.500	-1.156.020	-916.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-650.102	-783.398	-765.040	-915.310	-1.021.120	-781.530
19	+ Finanzerträge	1.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-648.599	-780.398	-762.040	-912.310	-1.018.120	-778.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-648.599	-780.398	-762.040	-912.310	-1.018.120	-778.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.636	4.740	4.740	4.740	4.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231	-37.637	-33.423	-34.233	-33.500	-33.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-648.830	-813.399	-790.723	-941.803	-1.046.880	-807.615

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-480	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.739	-9.200	-9.100	-3.300	-3.300	-3.300
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	-25.219	-9.200	-9.100	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.219	-9.200	-9.100	-3.300	-3.300	-3.300

Produktbeschreibung Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratung in Standortfragen und in Fragen zur Existenzgründung, Verkauf von städtischen und der im Eigentum der WFK Kerpen GmbH stehenden Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Unternehmenskontakt durch Betriebsbetreuungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung der WFK

Organisationseinheit

17.1 Wirtschaftsförderung

Ziele

- Unternehmen die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze am Standort Kerpen zu ermöglichen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	3,98 €	4,05 €	4,17 €
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	5.000	5.000	5.000
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	5	5	5
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen			
Arbeitsplätze	20	20	20
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen			
Arbeitsplätze	100	100	100
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm veräußerter Bruttofläche)**	1	1	1
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der			
Veranstaltung "Berufe vor Ort"	36	36	40
Kosten der Veranstaltungen "Berufe vor Ort"	470 €	470 €	800 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4485200	Kostenerstattung WFK	19.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	19.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-247.247	-245.510	-231.970	-232.250	-234.600	-237.030
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-146.848	-154.600	-139.050	-138.400	-139.810	-141.290
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-65.068	-64.500	-66.030	-66.690	-67.360	-68.030
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.279	-5.230	-5.340	-5.400	-5.450	-5.510
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.472	-11.180	-11.550	-11.660	-11.780	-11.900
5041000	Beihilfen für Beamte	-18.581	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.016	-35.878	-35.700	-36.070	-36.500	-36.880
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.016	-35.878	-35.700	-36.070	-36.500	-36.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-795	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstützung 'Kerpen-Touristik'	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.587	-3.160	-3.400	-3.410	-3.430	-3.430
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-114	-360	-250	-260	-270	-270
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-748	-980	-850	-850	-850	-850
5431300	Bürobedarf	-55	-110	-90	-90	-100	-100
5431400	Portokosten	-1.308	-340	-850	-850	-850	-850
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-20	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-356					
5431700	Dienstreisen	-6	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.651	-291.298	-277.820	-278.480	-281.280	-284.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-275.305	-271.298	-257.820	-258.480	-261.280	-264.090
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-275.305	-271.298	-257.820	-258.480	-261.280	-264.090
26	= Jahresergebnis	-275.305	-271.298	-257.820	-258.480	-261.280	-264.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.636	4.740	4.740	4.740	4.740
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		4.636	4.740	4.740	4.740	4.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.732	-6.978	-7.576	-6.629	-6.738
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-6.732	-6.978	-7.576	-6.629	-6.738
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-275.305	-273.394	-260.058	-261.316	-263.169	-266.088

Erläuterungen

5281860 Sachkosten Unterstützung 'Kerpen-Touristik'

Kürzung des Ansatzes um 25 % im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ab 2015 ff gem. Beschluss SportA

Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Beschreibung

Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Ziele

Ertragreiche Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kennzahlen	2014	2015	2016
Ertrag je Einwohner/in	0,19 €	0,33 €	0,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.394	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten	12.394	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	12.394	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	12.394	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.394	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26	= Jahresergebnis	12.394	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.394	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbeschreibung Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730301	Soziokulturelles Zentrum

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Soziokulturelles Zentrums
in Horrem als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle
und Bildungsangebote, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner/in	2,40 €	2,88 €	2,84 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.110	39.200	39.160	39.110	39.110
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		39.110	39.200	39.160	39.110	39.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	3.965	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.965	43.110	43.200	43.160	43.110	43.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.437	-187.400	-188.650	-199.820	-440.480	-202.080
5233100	Kostenerstattung an VHS	-123.224	-134.000	-138.000	-142.000	-146.000	-150.000
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-10.515	-21.400	-17.200	-23.400	-259.760	-16.090
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-766	-750	-750	-770	-770	-790
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-9.036	-9.100	-8.300	-8.500	-8.500	-8.700
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-12.610	-12.400	-13.250	-13.750	-13.750	-14.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.198	-4.900	-5.350	-5.500	-5.700	-5.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.272	-1.850	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-814	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt.)		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-41.020	-40.600	-40.650	-40.690	-40.850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-41.020	-40.600	-40.650	-40.690	-40.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-609	-850	-750	-750	-750	-750
5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt.)	-609	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen		-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.046	-229.270	-230.000	-241.220	-481.920	-243.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-160.081	-186.160	-186.800	-198.060	-438.810	-200.570
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-160.081	-186.160	-186.800	-198.060	-438.810	-200.570
26	= Jahresergebnis	-160.081	-186.160	-186.800	-198.060	-438.810	-200.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231	-6.070	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-5.770	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-231	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160.312	-192.230	-190.100	-201.360	-442.110	-203.870

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
 2.000,00 € Instandsetzung Trennwand Raum 108/109
 1.000,00 € Elektromaterial
4.200,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

17.200,00 € Gesamt

5255095 Unterh. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)

2.800,00 € Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen

In den nächsten Jahren ist eine Neuanschaffung von diverseem Mobiliar unumgänglich. Seit Jahren wurden keine Neuanschaffungen getätigt. Die vorhandenen Tische, Stühle sowie Bühnenteile sind teilweise in einem desolaten Zustand.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.234	-6.700	-6.600	-800	-800	-800
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-6.234	-6.700	-6.600	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.234	-6.700	-6.600	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.234	-6.700	-6.600	-800	-800	-800

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

800,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen (I001168)

5.800,00 € Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine und eines Herdes (I001168)

6.600,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730302	Jahnhalle

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Jahnhalle in Kerpen als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner/in	1,78 €	2,20 €	2,39 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.180	25.760	25.760	25.760	25.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		24.180	25.760	25.760	25.760	25.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	5.491	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	330	320	320	320	320
4488450	Erstattung Betriebskosten	302	300	300	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt.)	20	30	20	20	20	20
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt.)	575					
10	= Ordentliche Erträge	6.388	33.010	34.080	34.580	34.580	34.320
11	- Personalaufwendungen	-54.758	-52.200	-66.250	-66.920	-67.590	-68.260
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.005	-41.100	-51.910	-52.440	-52.960	-53.480
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.302	-3.160	-4.030	-4.070	-4.110	-4.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-8.451	-7.940	-10.310	-10.410	-10.520	-10.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.210	-90.150	-90.350	-110.730	-91.830	-89.600
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-22.972	-32.450	-22.050	-42.660	-23.410	-19.600
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt.)	-1.691	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-39	-100	-100	-100	-100	-100
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-917	-800	-800	-820	-820	-850
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-22.176	-27.350	-27.600	-28.300	-28.300	-29.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-6.229	-9.500	-12.000	-12.400	-12.400	-12.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.619	-6.800	-7.700	-7.950	-8.200	-8.450
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.166	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-793	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-1.294	-2.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt.)	-575					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-2.739	-4.300	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)		-800	-800	-800	-800	-800
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt.)		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-34.060	-36.090	-36.360	-36.250	-35.630
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-34.060	-36.090	-36.360	-36.250	-35.630
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.268	-3.730	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-166	-250	-250	-250	-250	-250
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt.)	-1.503	-1.750				
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-291	-280	-300	-300	-300	-300
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-550				
5431700	Dienstreisen	-308	-900	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.236	-180.140	-193.840	-215.160	-196.820	-194.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-118.848	-147.130	-159.760	-180.580	-162.240	-160.320
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-118.848	-147.130	-159.760	-180.580	-162.240	-160.320
26	= Jahresergebnis	-118.848	-147.130	-159.760	-180.580	-162.240	-160.320

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-200				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.848	-147.330	-159.760	-180.580	-162.240	-160.320

Erläuterungen

4321510 Hallennutzungsgebühr

Mittelanmeldung siehe neues Sachkonto 4321590 (Entgelte für Gebäudenutzungen 19%)

4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241797 verwendet.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

8.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

3.000,00 € notwendige Malerarbeiten

1.000,00 € Elektromaterial

550,00 € jährliche Wartung Bühnentechnik (Abt. 10.2)

500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

9.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

22.050,00 € Gesamt

5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488495 gedeckt.

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)

6.000,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen

1.700,00 € Neuanschaffung von Stühlen und Tischen (diese konnten im HHJ 2015 nicht beschafft werden)

7.700,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.226	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-5.226	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.226	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.226	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

750,00 € Funkmikrofon (I001169)

750,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen (I001169)

1.500,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730303	Erfthalle

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner	1,48 €	2,75 €	2,22 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			260	200	110	110
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			260	200	110	110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.861	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	4.828	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt.)	34					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.593					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.000					
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt.)	5.816					
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt.)	1.684					
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt.)	92					
10	= Ordentliche Erträge	13.454	2.000	3.260	3.200	3.110	3.110
11	- Personalaufwendungen	-50.986	-49.750	-18.320	-18.500	-18.700	-18.880
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.999	-39.030	-14.340	-14.480	-14.630	-14.770
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.111	-3.040	-1.120	-1.130	-1.150	-1.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.876	-7.680	-2.860	-2.890	-2.920	-2.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.232	-74.950	-73.750	-196.870	-78.200	-75.390
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-20.576	-34.150	-22.550	-145.750	-26.890	-23.140
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt.)	-2.072	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-1.199	-1.100	-1.150	-1.170	-1.170	-1.200
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-25.253	-21.500	-24.800	-25.000	-25.000	-25.500
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-3.992	-4.500	-6.100	-6.300	-6.300	-6.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.802	-2.800	-2.900	-3.000	-3.090	-3.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.613	-2.350	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-247	-950	-950	-950	-950	-950
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-554	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt.)	-92					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-1.833	-2.800	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)		-800	-800	-800	-800	-800
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt.)		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-56.390	-55.910	-55.790	-55.290	-53.640
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-56.390	-55.910	-55.790	-55.290	-53.640
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.445	-2.480	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-150	-250	-250	-250	-250	-250
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt.)	-456	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-172	-180	-180	-180	-180	-180
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten		-550				
5431700	Dienstreisen	-667	-900	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.662	-183.570	-149.760	-272.940	-153.970	-149.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-99.208	-181.570	-146.500	-269.740	-150.860	-146.580
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.208	-181.570	-146.500	-269.740	-150.860	-146.580
26	= Jahresergebnis	-99.208	-181.570	-146.500	-269.740	-150.860	-146.580

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-1.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.208	-183.530	-148.500	-271.740	-152.860	-148.580

Erläuterungen

4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241797 verwendet.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

16.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.000,00 € Elektromaterial

550,00 € jährliche Wartung Bühnentechnik (Abt. 10.2)

500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

4.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

22.550,00 € Gesamt

5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488495 gedeckt.

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)

724,00 € Safety Stahlseile Harting, Theater Spot, Leuchtmittel, Pultleuchte (Mittel wurden bereits in 2015 angemeldet)

2.776,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Einrichtungsgegenständen

3.500,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-13.279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

1.000,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen (I001170)

Produktbeschreibung Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730304	Vereinsheim Buir

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner	0,07 €	0,21 €	0,33 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	1.000	500	250	100	100
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	153	1.000	500	250	100	100
10	= Ordentliche Erträge	153	1.000	500	250	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.753	-6.380	-14.380	-7.620	-6.900	-8.290
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-1.145	-2.250	-9.550	-2.350	-1.550	-2.350
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-169	-200	-200	-210	-210	-220
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-2.091	-2.250	-2.500	-2.800	-2.800	-3.200
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-839	-980	-1.030	-1.090	-1.090	-1.170
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-352	-450	-400	-420	-450	-500
5241650	Gebäudeversicherungen	-157	-250	-700	-750	-800	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.340	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.340	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.753	-14.720	-22.710	-15.950	-15.230	-16.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.601	-13.720	-22.210	-15.700	-15.130	-16.520
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.601	-13.720	-22.210	-15.700	-15.130	-16.520
26	= Jahresergebnis	-4.601	-13.720	-22.210	-15.700	-15.130	-16.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.601	-13.720	-22.210	-15.700	-15.130	-16.520

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

8.000,00 € Blitzschutz

50,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

9.550,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-480					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-480					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.093	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411200	Standgelder	13.093	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	330					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	17.573	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.772	-25.550	-25.400	-26.200	-26.250	-26.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.316	-1.500	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-99	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-18.357	-21.200	-21.150	-21.900	-21.900	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-420				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-420				
16	- Sonstige Aufwendungen	-501	-50	-50	-50	-50	-50
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-501					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.273	-26.020	-25.450	-26.250	-26.300	-26.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.700	-5.020	-4.450	-5.250	-5.300	-5.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.700	-5.020	-4.450	-5.250	-5.300	-5.950
26	= Jahresergebnis	-2.700	-5.020	-4.450	-5.250	-5.300	-5.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.675	-21.145	-21.357	-21.571	-21.787
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-22.675	-21.145	-21.357	-21.571	-21.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.700	-27.695	-25.595	-26.607	-26.871	-27.737

Produktbeschreibung Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.15	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Beschreibung

Beitragsleistung zur Betriebsgesellschaft Radio Erft

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Unterstützung des Lokalfunks

Kennzahlen	2014	2015	2016
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,04 €	0,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.752	-500	-500	-500	-500	-500
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	-1.752	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.752	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.752	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	1.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	1.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-249	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	= Jahresergebnis	-249	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-249	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich

061

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.456.880	81.712.750	85.852.000	88.885.000	90.779.000	94.269.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.330.014	16.478.070	24.190.300	25.552.900	25.879.300	26.954.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.586	400.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.012.518	98.590.820	110.042.300	114.437.900	116.658.300	121.223.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-40.293.410	-41.813.000	-45.045.000	-46.465.000	-47.281.000	-48.527.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-922.491					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.215.901	-41.813.000	-45.045.000	-46.465.000	-47.281.000	-48.527.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	50.796.618	56.777.820	64.997.300	67.972.900	69.377.300	72.696.400
19	+ Finanzerträge	1.117.619	801.900	512.800	510.500	507.800	505.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.960.600	-4.108.000	-3.276.000	-3.559.000	-3.666.000	-3.786.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.842.981	-3.306.100	-2.763.200	-3.048.500	-3.158.200	-3.280.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	47.953.636	53.471.720	62.234.100	64.924.400	66.219.100	69.415.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	47.953.636	53.471.720	62.234.100	64.924.400	66.219.100	69.415.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	47.953.636	53.471.720	62.234.100	64.924.400	66.219.100	69.415.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.128.478	2.222.100	4.542.000	3.362.420	2.791.800	2.920.200
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	26.351	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.829	2.222.100	4.542.000	3.362.420	2.791.800	2.920.200
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)	2.154.829	2.222.100	4.542.000	3.362.420	2.791.800	2.920.200

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) und der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) bzw. Verausgabung der allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Vereinnahmung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen als wichtigste kommunale Einnahmearten zur Deckung der anfallenden Ausgaben

Kennzahlen	2014	2015	2016
Ertrag je Einwohner	765,27 €	845,59 €	977,07 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.456.880	81.712.750	85.852.000	88.885.000	90.779.000	94.269.000
4011000	Grundsteuer A	203.558	234.600	231.000	234.000	237.000	240.000
4012000	Grundsteuer B	11.263.640	13.062.500	14.350.000	14.536.000	14.724.000	15.412.000
4013000	Gewerbesteuer	23.418.618	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.558.949	28.732.000	30.395.000	31.314.000	32.836.000	34.433.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.831.804	3.250.000	3.364.000	4.175.000	3.240.000	3.344.000
4031000	Vergnügungssteuer	970.526	1.050.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
4032000	Hundesteuer	451.760	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	2.758.026	2.918.650	2.937.000	3.051.000	3.167.000	3.265.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.330.014	16.478.070	24.190.300	25.552.900	25.879.300	26.954.400
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.760.567	14.183.800	21.579.000	23.090.000	23.335.000	24.315.000
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.875.336	1.887.700	1.882.900	1.986.500	2.067.900	2.163.000
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	175.967	176.200	176.400	176.400	176.400	176.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		155.570				
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	518.144	74.800	552.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.586					
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	9.375					
4562500	Stundungszinsen	305					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	22.936					
4591500	Periodenfremde Erträge	192.970					
10	= Ordentliche Erträge	92.012.481	98.190.820	110.042.300	114.437.900	116.658.300	121.223.400
15	- Transferaufwendungen	-40.293.410	-41.813.000	-45.045.000	-46.465.000	-47.281.000	-48.527.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.538.269	-2.240.000	-2.310.000	-2.380.000	-2.450.000	-2.520.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-2.465.745	-2.176.000	-2.244.000	-2.312.000	-2.380.000	-2.376.000
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-34.097.492	-36.232.000	-39.417.000	-40.688.000	-41.355.000	-42.524.000
5374100	Kreisumlage REVG	-1.191.904	-1.165.000	-1.074.000	-1.085.000	-1.096.000	-1.107.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-906.081					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-906.081					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.199.491	-41.813.000	-45.045.000	-46.465.000	-47.281.000	-48.527.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	50.812.990	56.377.820	64.997.300	67.972.900	69.377.300	72.696.400
19	+ Finanzerträge	472.294	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	472.294	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.795	-200.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-126.795	-200.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	345.499	150.000	320.000	320.000	320.000	320.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	51.158.489	56.527.820	65.317.300	68.292.900	69.697.300	73.016.400
26	= Jahresergebnis	51.158.489	56.527.820	65.317.300	68.292.900	69.697.300	73.016.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	51.158.489	56.527.820	65.317.300	68.292.900	69.697.300	73.016.400

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

HSK:

Der Haushaltsansatz wurde mit einem Hebesatz von 340 v.H. ermittelt.

nachrichtlich:

2014: 300 v.H.

2015: 340 v.H.

4012000 Grundsteuer B

HSK:

Der Haushaltsansatz beruht auf einem Hebesatz 600 v.H.

nachrichtlich:

2014: 480 v.H.

2015: 550 v.H.

Die Hebesätze für die Planung der Folgejahre wurden vom Rat wie folgt festgelegt:

2016 - 2018: 600 v.H.

2019 und 2020: 620 v.H.

2021 und 2022: 640 v.H.

2023 und 2024: 660 v.H.

2025: 690 v.H.

4013000 Gewerbesteuer

Der Ansatz beruht auf Schätzungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 500 v.H.

zugrunde gelegt.

nachrichtlich:

2014: 500 v.H.

2015: 500 v.H.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Die Ansätze basieren auf folgenden Daten:

	Schlüsselzahl	Gesamtaufkommen
	für Kerpen	
2016	0,0038226	7.951.500.000
		Steigerungsrate 3,02 %
2017	0,0038226	8.192.000.000
		Steigerungsrate 4,86 %
2018	0,0038226	8.590.000.000
		Steigerungsrate 4,87 %
2019	0,0038226	9.008.000.000

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Ansätze basieren auf folgenden Daten:

	Schlüsselzahl	Gesamtaufkommen
	für Kerpen	
2016	0,002887824	1.165.000.000
		Steigerungsrate 24,12 %
2017	0,002887824	1.446.000.000
		Steigerungsrate - 22,41 %
2018	0,002887824	1.122.000.000
		Steigerungsrate 3,21 %
2019	0,002887824	1.158.000.000.

4051000 Leistungen Familienausgleich

2017: Steigerungsrate 3,9 %

2018: Steigerungsrate 3,8 %

2019: Steigerungsrate 3,1 %

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Zahlen beruhen auf der 2. vorläufigen Modellrechnung: 14.183.800

maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz: 64.171

v.H.-Satz zum Hauptansatz: 105,9

Hauptansatz: 67.957

Schüleransatz: 10.285

Soziallastenansatz: 54.389

Zentralitätsansatz: 8.898
Flächenansatz:
Gesamtansatz: 141.529
Grundbetrag: 651,211441170721 €

92.165.192 - Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)
68.187.465 - Steuerkraftmesszahl
23.977.757 - Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl
21.579.954 - Schlüsselzuweisung (90% der v.g. Differenz)

Schul- und Sportpauschale

Die zugewiesenen Pauschalen werden im Einklang mit den einschlägigen Erlassen des Landes für konsumtive Zwecke eingesetzt.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Gesamtumlagesatz von 35 v.H.

2016: 28 Mio.
2017: 30 Mio.
2018: 27 Mio.
2019: 28 Mio.

5342000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit

Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Umlagesatz von 34 v.H. bzw. 33 v.H. (2019)

2016: 28 Mio.
2017: 30 Mio.
2018: 27 Mio.
2019: 28 Mio.

5374000 Kreisumlage allgemein (§ 56 I KrO)

Der Ansatz wurde ermittelt aufgrund nachfolgender Daten:

Steuerkraftmesszahl: 68.187.465 €
Schlüsselzuweisung: 21.579.954 €
Umlagegrundlage: 89.767.419 €
kalkulierter Umlagesatz: 43,91 %

5374100 Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft

Ansatz lt. Information des Rhein-Erft-Kreis vom Dezember 2015.

592.525 € Regionalbus
453.572 € Ortsbus
27.160 € AST

1.073.257 € Gesamt
1.074.000 € gerundet

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.128.478	2.222.100	4.542.000	3.362.420	2.791.800	2.920.200
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund			2.000.000	680.620		
6811400	Investitionspauschale Land	2.128.478	2.222.100	2.542.000	2.681.800	2.791.800	2.920.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.478	2.222.100	4.542.000	3.362.420	2.791.800	2.920.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.128.478	2.222.100	4.542.000	3.362.420	2.791.800	2.920.200

Erläuterungen

6810000 Investitionspauschale Bund

2.000.000 € Pauschale gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz [s000055]

6811400 Investitionspauschale Land

Die Daten entsprechen der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016.

maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2014: 64.171 EW

Fläche in Quadratkilometer zum 31.12.2013: 113.917,3 km²

1.824.639 € Investitionspauschale nach Einwohnern (28,4340221907714 €/ EW) [s000001]

717.821 € Investitionspauschale nach Fläche (6,30124595117637 €/ km²) [s000001]

2.542.460 € Gesamt

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verausgabung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) der aufgenommenen Darlehen und der Zinsen für Kassenkredite bzw. Vereinnahmung der Erträge für Geldanlagen und der Beträge aus Darlehensneuaufnahmen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen

Kennzahlen	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	47,94 €	45,72 €	49,79 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38					
4311000	Verwaltungsgebühren	38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		400.000				
4581000	Erträge aus Zuschreibungen		400.000				
10	= Ordentliche Erträge	38	400.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.410					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-16.410					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.410					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.372	400.000				
19	+ Finanzerträge	645.325	451.900	62.800	60.500	57.800	55.500
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	43.520	40.700	38.400	36.100	33.800	31.500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	588					
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	599.366	385.000				
4618300	Zinserträge Gehaltvorschüsse	547					
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	1.304	2.200	400	400		
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.833.806	-3.908.000	-3.146.000	-3.429.000	-3.536.000	-3.656.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.298.458	-3.205.000	-2.696.000	-2.729.000	-2.536.000	-2.356.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-535.347	-703.000	-450.000	-700.000	-1.000.000	-1.300.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.188.481	-3.456.100	-3.083.200	-3.368.500	-3.478.200	-3.600.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.204.853	-3.056.100	-3.083.200	-3.368.500	-3.478.200	-3.600.500
26	= Jahresergebnis	-3.204.853	-3.056.100	-3.083.200	-3.368.500	-3.478.200	-3.600.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.204.853	-3.056.100	-3.083.200	-3.368.500	-3.478.200	-3.600.500

Erläuterungen

4651100 Gewinnanteile/Div. Erftland

Die Einnahmen wurden bis 2014 bei 52 522 00 00 - Wohnungsbauförderung vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.351					
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	26.351					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.351					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	26.351					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.472.962	5.475.730	32.912.650	29.406.580	5.838.720	4.058.120
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	14.940.000	5.388.530	23.174.330	22.441.660	3.812.100	2.410.400
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	9.472.167		9.661.000	6.889.000	1.956.000	1.581.000
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen	57.200	57.200	57.720	57.720	57.720	57.720
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	3.595	30.000	19.600	18.200	12.900	9.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.839.998	-8.411.000	-19.554.000	-18.303.000	-12.609.000	-12.203.000
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-7.224.854	-8.291.000	-9.735.000	-11.256.000	-10.495.000	-10.464.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-9.472.167		-9.661.000	-6.889.000	-1.956.000	-1.581.000
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-142.976	-120.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.632.964	-2.935.270	13.358.650	11.103.580	-6.770.280	-8.144.880

Teilergebnispläne Gesamtfinanzplan 2020 - 2025 (für HSK)



Gesamtpläne



Gesamtergebnisplan 2020-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung					Fort-schreibung
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.316.100	98.420.900	100.583.000	104.118.100	106.425.100	108.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.319.200	42.629.000	44.005.600	45.452.300	46.972.500	48.569.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.181.100	28.155.400	28.130.000	28.104.800	28.079.800	28.055.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187.900	2.187.900	2.187.900	2.187.900	2.187.900	2.187.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.097.200	26.097.200	26.097.200	26.097.200	26.097.200	26.097.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.858.500	4.858.500	4.858.500	4.858.500	4.858.500	4.858.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240000	240000	240000	240000	240000	240000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	200.224.100	203.613.000	207.126.300	212.082.900	215.885.100	219.831.700
11	- Personalaufwendungen	-49.887.700	-50.386.900	-50.890.600	-51.400.000	-51.914.000	-52.433.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.899.100	-2.928.200	-2.957.600	-2.987.200	-3.017.100	-3.047.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.982.300	-28.261.200	-28.543.300	-28.827.500	-29.114.200	-29.403.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.873.400	-10.691.300	-10.590.300	-10.490.600	-10.391.800	-10.294.000
15	- Transferaufwendungen	-102.195.620	-104.133.920	-106.116.720	-108.145.320	-110.220.920	-112.344.220
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.618.000	-4.657.900	-4.698.200	-4.739.100	-4.780.100	-4.821.400
17	= ordentliche Aufwendungen	-200.456.120	-201.059.420	-203.796.720	-206.589.720	-209.438.120	-212.343.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-32.020	2.553.580	3.329.580	5.493.180	6.446.980	7.487.780
19	+ Finanzerträge	509.500	509.500	509.500	509.500	509.500	509.500
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-4.110.700	-4.555.000	-4.852.300	-5.104.600	-5.373.000	-5.470.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.601.200	-4.045.500	-4.342.800	-4.595.100	-4.863.500	-4.960.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.833.220	-1.491.920	-1.013.220	898.080	1.583.480	2.526.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.833.220	-1.491.920	-1.013.220	898.080	1.583.480	2.526.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.996.362	12.996.362	12.996.362	12.996.362	12.996.362	12.996.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.996.362	-12.996.362	-12.996.362	-12.996.362	-12.996.362	-12.996.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.833.220	-1.491.920	-1.013.220	898.080	1.583.480	2.526.880

Gesamtfinanzplan 2020-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.316.100	98.420.900	100.583.000	104.118.100	106.425.100	108.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.685.400	40.021.500	41.424.200	42.896.700	44.442.500	46.065.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.609.100	25.609.100	25.609.200	25.609.200	25.609.200	25.609.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187.900	2.187.900	2.187.900	2.187.900	2.187.900	2.187.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.097.200	26.097.200	26.097.200	26.097.200	26.097.200	26.097.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.226.000	4.226.000	4.226.000	4.226.000	4.226.000	4.226.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	509.500	509.500	509.500	509.500	509.500	509.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.655.300	198.096.200	201.661.100	206.668.700	210.521.500	214.518.100
10	- Personalauszahlungen	-46.636.100	-47.102.800	-47.573.700	-48.049.900	-48.530.400	-49.015.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.899.100	-2.928.200	-2.957.600	-2.987.200	-3.017.100	-3.047.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.982.300	-28.261.200	-28.543.300	-28.827.500	-29.114.200	-29.403.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.110.700	-4.555.000	-4.852.300	-5.104.600	-5.373.000	-5.470.400
14	- Transfereinzahlungen	-102.195.620	-104.133.920	-106.116.720	-108.145.320	-110.220.920	-112.344.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.618.000	-4.657.900	-4.698.200	-4.739.100	-4.780.100	-4.821.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.441.820	-191.639.020	-194.741.820	-197.853.620	-201.035.720	-204.102.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.213.480	6.457.180	6.919.280	8.815.080	9.485.780	10.415.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.086.700	3.086.700	3.086.700	3.086.700	3.086.700	3.086.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.836.500	-11.586.500	-11.586.500	-11.586.500	-11.586.500	-4.086.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.494.300	-13.244.300	-13.244.300	-13.244.300	-13.244.300	-5.744.300

Gesamtfinanzplan 2020-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.156.400	-9.906.400	-9.906.400	-9.906.400	-9.906.400	-2.406.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.942.920	-3.449.220	-2.987.120	-1.091.320	-420.620	8.008.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.226.400	14.522.400	14.006.400	11.729.400	9.906.400	2.406.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.510.000	-15.459.000	-15.430.000	-13.486.000	-10.594.000	-10.638.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.283.600	-936.600	-1.423.600	-1.756.600	-687.600	-8.231.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.226.520	-4.385.820	-4.410.720	-2.847.920	-1.108.220	-222.820
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-132.393.205	-136.619.725	-141.005.545	-145.416.265	-148.264.185	-149.372.405
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-136.619.725	-141.005.545	-145.416.265	-148.264.185	-149.372.405	-149.595.225

Teilpläne



Produktbereich

011 Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284.600	281.800	279.000	276.200	273.400	270.700
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge						
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge						
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	übrige Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	284.600	281.800	279.000	276.200	273.400	270.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge						
4321530	Hallenutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	1800	1800	1800	1800	1800	1800
4321810	Anerkennungsgebühren	übrige Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	übrige Erträge	700	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		236.500	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
4411100	Erbbauzinsen	übrige Erträge	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4411300	Jagdpatch	übrige Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge						
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210.200	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend	übrige Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge						
4485100	Kostenerstattung GEV	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	übrige Erträge	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge						
4488030	Erstattung_Kopierkosten durch Private	übrige Erträge						
4488050	Aufwandsentschädigung 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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	übrige Erträge						
4488527	Erstattung Zuwendungen/ Aufwandsentsch. Frak	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		980.500	980.500	980.500	980.500	980.500	980.500
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	übrige Erträge						
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlagever	übrige Erträge						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	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	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	übrige Erträge						
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge						
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	übrige Erträge	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	übrige Erträge	615.800	615.800	615.800	615.800	615.800	615.800
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge						
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge						
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	übrige Erträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = ordentliche Erträge			1.821.200	1.818.400	1.815.600	1.812.800	1.810.000	1.807.300
11 - Personalaufwendungen			-16.152.400	-16.313.900	-16.477.100	-16.642.000	-16.808.400	-16.976.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.183.400	-3.215.200	-3.247.400	-3.279.900	-3.312.700	-3.345.800
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.074.100	-8.154.800	-8.236.300	-8.318.700	-8.401.900	-8.485.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.600	-56.200	-56.800	-57.400	-58.000	-58.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen	-640.600	-647.000	-653.500	-660.000	-666.600	-673.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.730.400	-1.747.700	-1.765.200	-1.782.900	-1.800.700	-1.818.700
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-381.900	-385.700	-389.600	-393.500	-397.400	-401.400
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.568.900	-1.584.600	-1.600.400	-1.616.400	-1.632.600	-1.648.900
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-440.200	-444.600	-449.000	-453.500	-458.000	-462.600
12	- Versorgungsaufwendungen		-753.300	-760.800	-768.400	-776.100	-783.900	-791.700
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-753.300	-760.800	-768.400	-776.100	-783.900	-791.700
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.732.000	-2.759.100	-2.786.300	-2.813.700	-2.841.500	-2.869.400
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	Sachaufwendungen	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-290.200	-293.100	-296.000	-299.000	-302.000	-305.000
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-135.800	-137.200	-138.600	-140.000	-141.400	-142.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-152.500	-154.000	-155.500	-157.100	-158.700	-160.300
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-32.300	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500	-33.800
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-122.100	-123.300	-124.500	-125.700	-127.000	-128.300
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-26.400	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-165.100	-166.800	-168.500	-170.200	-171.900	-173.600
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-131.800	-133.100	-134.400	-135.700	-137.100	-138.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenständ	Sachaufwendungen	-126.900	-128.200	-129.500	-130.800	-132.100	-133.400
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.600	-159.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255806	Software ARES/GRIS	Sachaufwendungen	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
5255808	Software Vergaben	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen						
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	Sachaufwendungen						
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281512	Außenanlagen Gymnasien	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	Sachaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281516	Außenanlagen Archiv	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielfläche	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600
5281518	Außenanlagen Kindergärten	Sachaufwendungen	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
5281519	Unterhaltung Sportplätze	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelder	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahn	Sachaufwendungen	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlagen	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
5281526	Verkehrszeichen	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
5281527	Außenanlagen SKZ	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281528	Außenanlagen Erftthalle Türnich	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozeptionsspinner	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5281550	Werkstattbedarf	Sachaufwendungen	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	Sachaufwendungen	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	Sachaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5281804	Rathausführungen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5281805	Repräsentation	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	Sachaufwendungen	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	Sachaufwendungen	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
5281810	Sachkosten für KVS Vergleichsdatenbank	Sachaufwendungen						
5281812	Arbeitsicherheit/ Unfallverhütung	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	Sachaufwendungen	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281817	Projekt Bürgerhaushalt	Sachaufwendungen						
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281819	Städtepartnerschaft	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
5281862	Sachkosten Integrationsrat	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	Sachaufwendungen	-53.100	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100	-55.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	Sachaufwendungen	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400	-424.600
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5291150	Unternehmensvergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-7100	-7200	-7300	-7400	-7500	-7600
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-41.400	-41.800	-42.200	-42.600	-43.000	-43.400
5291805	Verwaltung Mietshäuser	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-629.300	-623.000	-616.800	-610.700	-604.600	-598.600
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-23.700	-23.500	-23.300	-23.100	-22.900	-22.700
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-605.600	-599.500	-593.500	-587.600	-581.700	-575.900
15	- Transferaufwendungen		-828.200	-836.500	-844.900	-853.300	-861.800	-870.400
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
5379100	Verbandsumlage KDVZ	Sachaufwendungen	-787.800	-795.700	-803.700	-811.700	-819.800	-828.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.731.700	-1.749.100	-1.766.600	-1.784.400	-1.802.300	-1.820.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.600	-46.100	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalam	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
5412171	Seminare nach LGG	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5412300	Personalnebenausgaben	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.600	-369.300	-373.000	-376.700	-380.500	-384.300
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
5422400	Miete Feuerweideanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700	-42.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431210	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerb	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.900	-65.500	-66.200	-66.900	-67.600	-68.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger. kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000	-25.300
5431810	Zwangsversteigerungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431820	Zwangsvollstreckungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	Aufwendungen	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500	-34.800
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Aufwendungen						
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.300	-124.500	-125.700	-127.000	-128.300	-129.600
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.500	-124.700	-125.900	-127.200	-128.500	-129.800
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5441420	Vermögensschadenvers.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
5441500	Aufwendungen für Schadenfälle	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.800	-76.600	-77.400	-78.200	-79.000	-79.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5483000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Bürgschaft	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5491000	Verfügunngsmittel	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5492000	Fraktionszuwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.200	-263.800	-266.400	-269.100	-271.800	-274.500
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-22.826.900	-23.042.400	-23.260.100	-23.480.200	-23.702.500	-23.926.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-21.005.700	-21.224.000	-21.444.500	-21.667.400	-21.892.500	-22.119.600
19	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
5510000	Zinsaufwendungen Bund	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-21.004.700	-21.223.000	-21.443.500	-21.666.400	-21.891.500	-22.118.600
26	= Jahresergebnis		-21.004.700	-21.223.000	-21.443.500	-21.666.400	-21.891.500	-22.118.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.292.660	6.292.660	6.292.660	6.292.660	6.292.660	6.292.660
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	633.660	633.660	633.660	633.660	633.660	633.660
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	Unverändert	3.710.400	3.710.400	3.710.400	3.710.400	3.710.400	3.710.400
4811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	Unverändert	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	Unverändert	302.900	302.900	302.900	302.900	302.900	302.900
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßen-/Winterd.	Unverändert	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	Unverändert	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	1.285.800	1.285.800	1.285.800	1.285.800	1.285.800	1.285.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-363.576	-363.576	-363.576	-363.576	-363.576	-363.576
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-263.748	-263.748	-263.748	-263.748	-263.748	-263.748
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-29.828	-29.828	-29.828	-29.828	-29.828	-29.828
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-15.075.616	-15.293.916	-15.514.416	-15.737.316	-15.962.416	-16.189.516

Produktbereich

012

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.700	215.500	213.300	211.200	209.100	207.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	217.700	215.500	213.300	211.200	209.100	207.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.172.200	4.172.200	4.172.200	4.172.200	4.172.200	4.172.200
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	683.900	683.900	683.900	683.900	683.900	683.900
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	übrige Erträge						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.456.500	3.456.500	3.456.500	3.456.500	3.456.500	3.456.500
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	übrige Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	übrige Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4321853	Leitstellengebühr	übrige Erträge						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	übrige Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	übrige Erträge	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	übrige Erträge						
4461810	Schiedsamtgebühren	übrige Erträge	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.374.500	2.374.500	2.374.500	2.374.500	2.374.500	2.374.500
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	übrige Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl	übrige Erträge						
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	übrige Erträge	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	übrige Erträge	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	übrige Erträge	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	übrige Erträge	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge						
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge						
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	übrige Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG	übrige Erträge	200	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		364.300	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageve	übrige Erträge						
4561000	Bußgelder / Verwargelder	übrige Erträge	363.300	363.300	363.300	363.300	363.300	363.300
4561400	Bußgelder / VerwBargelder Sondernutzungen	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge						
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge						
4591000	Anderere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		7.244.800	7.242.600	7.240.400	7.238.300	7.236.200	7.234.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
11	- Personalaufwendungen		-9.630.000	-9.726.200	-9.823.300	-9.921.600	-10.020.800	-10.120.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.611.200	-6.677.300	-6.744.100	-6.811.500	-6.879.600	-6.948.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.081.000	-1.091.800	-1.102.700	-1.113.700	-1.124.800	-1.136.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500	-34.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-83.700	-84.500	-85.300	-86.200	-87.100	-88.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-211.500	-213.600	-215.700	-217.900	-220.100	-222.300
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-349.600	-353.100	-356.600	-360.200	-363.800	-367.400
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-923.800	-933.000	-942.300	-951.700	-961.200	-970.800
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-318.700	-321.900	-325.100	-328.400	-331.700	-335.000
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.710.000	-1.727.100	-1.744.400	-1.761.800	-1.779.400	-1.797.200
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.710.000	-1.727.100	-1.744.400	-1.761.800	-1.779.400	-1.797.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.357.200	-1.370.900	-1.384.700	-1.398.500	-1.412.300	-1.426.300
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bundespolizei	Sachaufwendungen	-272.700	-275.400	-278.200	-281.000	-283.800	-286.600
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	Sachaufwendungen	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-147.400	-148.900	-150.400	-151.900	-153.400	-154.900
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-97.100	-98.100	-99.100	-100.100	-101.100	-102.100
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-98.600	-99.600	-100.600	-101.600	-102.600	-103.600
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700	-38.100
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-96.300	-97.300	-98.300	-99.300	-100.300	-101.300
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-111.400	-112.500	-113.600	-114.700	-115.800	-117.000
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-79.100	-79.900	-80.700	-81.500	-82.300	-83.100
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-98.400	-99.400	-100.400	-101.400	-102.400	-103.400
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5255803	Software SP-Expert	Sachaufwendungen	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
5255804	Dienstprogramm NA	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-65.800	-66.500	-67.200	-67.900	-68.600	-69.300
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	Sachaufwendungen						
5281110	Sachkosten Landtagswahl	Sachaufwendungen						
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	Sachaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	Sachaufwendungen						
5281140	Sachkosten Europawahl	Sachaufwendungen						
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5281826	Sachkosten Trauzimmer	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5281827	Sachkosten Familienstambücher	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
5281831	Sachkosten Jahresabschlussemfang	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstaufall, einsatzbedingte Kosten	Sachaufwendungen	-43.400	-43.800	-44.200	-44.600	-45.000	-45.500
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5281863	Sachkosten Schiedsamt	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281865	Sachkosten Ausweise	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
5281878	Sachkosten Textilreinigung	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-729.300	-722.000	-714.800	-707.700	-700.600	-693.600
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-727.900	-720.600	-713.400	-706.300	-699.200	-692.200
5711200	Abschreibungen GWG	Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen			-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
5318600	Zuschuss Feuerwehr	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
16 - Sonstige Aufwendungen			-780.600	-788.300	-796.200	-804.300	-812.400	-820.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.800	-53.300	-53.800	-54.300	-54.800	-55.300
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200	-57.800	-58.400
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900	-64.500	-65.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.200	-67.900	-68.600	-69.300	-70.000	-70.700
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.700	-322.900	-326.100	-329.400	-332.700	-336.000
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.600	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200	-37.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
5431600	Sachverst.-, Anw.-Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-14.217.700	-14.345.200	-14.474.200	-14.604.800	-14.736.500	-14.869.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-6.972.900	-7.102.600	-7.233.800	-7.366.500	-7.500.300	-7.635.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-6.972.900	-7.102.600	-7.233.800	-7.366.500	-7.500.300	-7.635.500
26	= Jahresergebnis		-6.972.900	-7.102.600	-7.233.800	-7.366.500	-7.500.300	-7.635.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.474.883	4.474.883	4.474.883	4.474.883	4.474.883	4.474.883
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4811225	Inn. Verr. FW an RD	Unverändert	3.088.538	3.088.538	3.088.538	3.088.538	3.088.538	3.088.538
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	1.117.545	1.117.545	1.117.545	1.117.545	1.117.545	1.117.545
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.518.621	-4.518.621	-4.518.621	-4.518.621	-4.518.621	-4.518.621
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-52.977	-52.977	-52.977	-52.977	-52.977	-52.977
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	Unverändert	-3.088.538	-3.088.538	-3.088.538	-3.088.538	-3.088.538	-3.088.538
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-179.370	-179.370	-179.370	-179.370	-179.370	-179.370
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-906.636	-906.636	-906.636	-906.636	-906.636	-906.636
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-7.016.638	-7.146.338	-7.277.538	-7.410.238	-7.544.038	-7.679.238

Produktbereich

021

Schulträgeraufgaben



Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.935.100	2.923.300	2.911.700	2.900.200	2.888.800	2.877.500
4141000	Zuw. ifd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	Bedarfszuweisungen	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	Bedarfszuweisungen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	Bedarfszuweisungen						
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	Bedarfszuweisungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.175.900	1.164.100	1.152.500	1.141.000	1.129.600	1.118.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		863.300	863.300	863.300	863.300	863.300	863.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge						
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4321510	Hallennutzungsgebühr	übrige Erträge						
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	übrige Erträge						
4321630	Elternbeiträge OGS	übrige Erträge	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
4321999	Pseudo Kaution	übrige Erträge						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		265.100	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	übrige Erträge						
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		4.068.800	4.057.000	4.045.400	4.033.900	4.022.500	4.011.200
11	- Personalaufwendungen		-3.186.200	-3.218.100	-3.250.300	-3.282.800	-3.315.600	-3.348.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-137.000	-138.400	-139.800	-141.200	-142.600	-144.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.377.800	-2.401.600	-2.425.600	-2.449.900	-2.474.400	-2.499.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-185.300	-187.200	-189.100	-191.000	-192.900	-194.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-472.600	-477.300	-482.100	-486.900	-491.800	-496.700
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen		-35.800	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400	-37.800
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400	-37.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.318.900	-9.411.900	-9.506.100	-9.601.000	-9.696.900	-9.793.800
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.012.800	-1.022.900	-1.033.100	-1.043.400	-1.053.800	-1.064.300
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	Sachaufwendungen	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-813.600	-821.700	-829.900	-838.200	-846.600	-855.100
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-670.600	-677.300	-684.100	-690.900	-697.800	-704.800
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen						
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-284.800	-287.600	-290.500	-293.400	-296.300	-299.300
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-134.800	-136.100	-137.500	-138.900	-140.300	-141.700

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-65.000	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-988.600	-998.500	-1.008.500	-1.018.600	-1.028.800	-1.039.100
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen						
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-136.700	-138.100	-139.500	-140.900	-142.300	-143.700
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	Sachaufwendungen	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5255250	Serverwartung	Sachaufwendungen	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
5255700	Aufwand Festwerte	Sachaufwendungen	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
5271000	Lernmittel	Sachaufwendungen	-332.900	-336.200	-339.600	-343.000	-346.400	-349.900
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	Sachaufwendungen	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	Sachaufwendungen	-85.700	-86.600	-87.500	-88.400	-89.300	-90.200
5281210	Schulbibliothek	Sachaufwendungen	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	Sachaufwendungen	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
5281230	Sachkosten OGS	Sachaufwendungen	-2.191.900	-2.213.800	-2.235.900	-2.258.300	-2.280.900	-2.303.700
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwalter	Sachaufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5281250	Schülerpraktika	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281281	Betriebskosten der Küche	Sachaufwendungen	-262.600	-265.200	-267.900	-270.600	-273.300	-276.000
5281282	'Geld oder Stelle'	Sachaufwendungen	-167.600	-169.300	-171.000	-172.700	-174.400	-176.100
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-90.900	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500	-95.400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	Sachaufwendungen	-71.200	-71.900	-72.600	-73.300	-74.000	-74.700
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	Sachaufwendungen	-180.800	-182.600	-184.400	-186.200	-188.100	-190.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	Sachaufwendungen	-170.700	-172.400	-174.100	-175.800	-177.600	-179.400
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	Sachaufwendungen	-884.800	-893.600	-902.500	-911.500	-920.600	-929.800
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	Sachaufwendungen	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400	-424.600
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	Sachaufwendungen	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000	-65.700
5291310	Benutzungskosten Bäder	Sachaufwendungen	-36.400	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000	-38.400
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-49.600	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600	-52.100
5291809	Schulentwicklungsplan	Sachaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.273.200	-2.250.500	-2.228.000	-2.205.700	-2.183.700	-2.161.900
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.272.200	-2.249.500	-2.227.000	-2.204.700	-2.182.700	-2.160.900
15	- Transferaufwendungen		-20.700	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	Sachaufwendungen	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
16	- Sonstige Aufwendungen		-761.300	-768.700	-776.200	-783.800	-791.400	-799.100
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblio	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200	-44.600	-45.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	Aufwendungen	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
5429100	Lizenzgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431200	Ferm.- / Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.800	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heiz	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100	-74.800	-75.500
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.100	-451.600	-456.100	-460.700	-465.300	-470.000
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-15.596.100	-15.706.300	-15.818.300	-15.931.600	-16.046.500	-16.162.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-11.527.300	-11.649.300	-11.772.900	-11.897.700	-12.024.000	-12.151.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-11.527.300	-11.649.300	-11.772.900	-11.897.700	-12.024.000	-12.151.700
26	= Jahresergebnis		-11.527.300	-11.649.300	-11.772.900	-11.897.700	-12.024.000	-12.151.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-314.084	-314.084	-314.084	-314.084	-314.084	-314.084
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-9.784	-9.784	-9.784	-9.784	-9.784	-9.784

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-11.841.384	-11.963.384	-12.086.984	-12.211.784	-12.338.084	-12.465.784

Produktbereich

025

Kultur und Wissenschaft



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	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	1.600	1.600
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Ber	übrige Erträge						
4148704	Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013	übrige Erträge						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321550	Nutzungsgebühr Mobilbar	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	übrige Erträge	200	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge		73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
11	- Personalaufwendungen		-256.600	-259.200	-261.800	-264.400	-267.000	-269.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120.800	-122.000	-123.200	-124.400	-125.600	-126.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101.800	-102.800	-103.800	-104.800	-105.800	-106.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen		-31.600	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-185.600	-187.400	-189.200	-191.000	-192.800	-194.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-129.500	-130.800	-132.100	-133.400	-134.700	-136.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281835	Sachkosten Archivalsammlung	Sachaufwendungen	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches	Sachaufwendungen	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	Sachaufwendungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-42.900	-42.500	-42.100	-41.700	-41.300	-40.900
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-42.900	-42.500	-42.100	-41.700	-41.300	-40.900
15	- Transferaufwendungen		-609.600	-613.500	-617.400	-621.400	-625.500	-629.600
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	Unverändert	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318310	Zuschuss Musikvereine	Unverändert	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	Unverändert	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	Unverändert	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	Unverändert	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Unverändert	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5379200	Verbandsumlage VHS	Sachaufwendungen	-296.900	-299.900	-302.900	-305.900	-309.000	-312.100
5379400	Umlage Musikschule La Musica	Sachaufwendungen	-93.900	-94.800	-95.700	-96.700	-97.700	-98.700

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
16	- Sonstige Aufwendungen		-19.300	-19.400	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422400	Miete Feuermeldealage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-1.145.600	-1.153.900	-1.162.200	-1.170.600	-1.179.100	-1.187.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.071.800	-1.080.100	-1.088.400	-1.096.800	-1.105.300	-1.114.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.071.800	-1.080.100	-1.088.400	-1.096.800	-1.105.300	-1.114.000
26	= Jahresergebnis		-1.071.800	-1.080.100	-1.088.400	-1.096.800	-1.105.300	-1.114.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.086.400	-1.094.700	-1.103.000	-1.111.400	-1.119.900	-1.128.600

Produktbereich

031 Soziale Leistungen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.100	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	Bedarfszuweisungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge						
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bei	übrige Erträge						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge		639.100	639.100	639.100	639.100	639.100	639.100
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewer	übrige Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	übrige Erträge	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche	übrige Erträge						
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	übrige Erträge	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	übrige Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211813	Ben.geb. Gem. unterkünfte Asyl	übrige Erträge	100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.555.000	18.555.000	18.555.000	18.555.000	18.555.000	18.555.000
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	übrige Erträge	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	übrige Erträge	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge						
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge						
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		19.334.900	19.334.900	19.334.900	19.334.900	19.334.900	19.334.900
11	- Personalaufwendungen		-1.352.200	-1.365.800	-1.379.500	-1.393.400	-1.407.300	-1.421.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-388.900	-392.800	-396.700	-400.700	-404.700	-408.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-701.100	-708.100	-715.200	-722.400	-729.600	-736.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56.200	-56.800	-57.400	-58.000	-58.600	-59.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-135.200	-136.600	-138.000	-139.400	-140.800	-142.200
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70.800	-71.500	-72.200	-72.900	-73.600	-74.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
12	- Versorgungsaufwendungen		-101.600	-102.600	-103.600	-104.600	-105.600	-106.700
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101.600	-102.600	-103.600	-104.600	-105.600	-106.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.509.600	-2.534.800	-2.560.200	-2.585.900	-2.611.600	-2.637.700
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	Sachaufwendungen	-235.300	-237.700	-240.100	-242.500	-244.900	-247.300
5232010	Verksterstattung Krankenhilfe	Sachaufwendungen	-309.100	-312.200	-315.300	-318.500	-321.700	-324.900
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5232030	Erstattung Aufwand für Aufgaben nach LBetrg	Sachaufwendungen	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000	-35.400
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-61.600	-62.200	-62.800	-63.400	-64.000	-64.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-243.200	-245.600	-248.100	-250.600	-253.100	-255.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-66.300	-67.000	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-178.800	-180.600	-182.400	-184.200	-186.000	-187.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat	Sachaufwendungen						
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	Sachaufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5291804	Transportarbeiten	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	Sachaufwendungen	-790.200	-798.100	-806.100	-814.200	-822.300	-830.500
5291812	Sicherheitsdienste Flüchtlinge	Sachaufwendungen	-535.300	-540.700	-546.100	-551.600	-557.100	-562.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.673.100	-593.100	-593.100	-593.100	-593.100	-593.100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-2.673.100	-593.100	-593.100	-593.100	-593.100	-593.100
15	- Transferaufwendungen		-14.473.600	-14.500.500	-14.528.000	-14.556.000	-14.584.600	-14.613.700
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	Unverändert	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	Unverändert	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	Unverändert	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	Unverändert	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach Asylb	Asylbewerberleistungsgesetz	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbL.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbL.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339163	Schulbedarf AsylbL.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339164	Schülerbeförderung AsylbL.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5339165	Lernförderung AsylbL.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung AsylbL.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbL.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylblG)	Asylbewerberleistungsgesetz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylblG)	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	Sozialtransferaufwendungen	-122.400	-124.800	-127.300	-129.800	-132.400	-135.000
5339280	Ausgaben nach dem UVG	Sozialtransferaufwendungen	-1.224.000	-1.248.500	-1.273.500	-1.299.000	-1.325.000	-1.351.500
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	Unverändert	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen		-560.900	-561.400	-561.900	-562.400	-562.900	-563.400
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten	Asylbewerberleistungsgesetz	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200
5429830	Kst b Umsetzen v Obdachlosen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5431240	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-21.671.000	-19.658.200	-19.726.300	-19.795.400	-19.865.100	-19.935.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-2.336.100	-323.300	-391.400	-460.500	-530.200	-601.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.336.100	-323.300	-391.400	-460.500	-530.200	-601.000
26	= Jahresergebnis		-2.336.100	-323.300	-391.400	-460.500	-530.200	-601.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		166.039	166.039	166.039	166.039	166.039	166.039
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	166.039	166.039	166.039	166.039	166.039	166.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-406.496	-406.496	-406.496	-406.496	-406.496	-406.496
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-87.353	-87.353	-87.353	-87.353	-87.353	-87.353
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-319.143	-319.143	-319.143	-319.143	-319.143	-319.143

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-2.576.557	-563.757	-631.857	-700.957	-770.657	-841.457

Produktbereich

036

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.792.800	8.790.000	8.787.200	8.784.500	8.781.800	8.779.100
4140100	Zuw. ifd Zwecke vom Bund	Bedarfszuweisungen						
4140200	Bundeszulassung U3/Tagespflege	Bedarfszuweisungen						
4141000	Zuw. ifd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen						
4141211	Landeszulassung Härtefallfond	Bedarfszuweisungen						
4141310	Landeszulassung U3	Bedarfszuweisungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141315	Landeszulassung Inklusion	Bedarfszuweisungen	467.300	467.300	467.300	467.300	467.300	467.300
4141320	Landeszulassung Familienzentren	Bedarfszuweisungen	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4141325	Landeszulassung PLUS-KITA	Bedarfszuweisungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141330	Landeszulassung eigene KiTa	Bedarfszuweisungen	2.394.500	2.394.500	2.394.500	2.394.500	2.394.500	2.394.500
4141331	Landeszulassung beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	Bedarfszuweisungen	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
4141340	Landeszulassung KiTa freie Träger	Bedarfszuweisungen	3.955.700	3.955.700	3.955.700	3.955.700	3.955.700	3.955.700
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	Bedarfszuweisungen	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
4141350	Landeszulassung Jugendzentren	Bedarfszuweisungen	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
4141370	Landeszulassung Schulsozialarbeit	Bedarfszuweisungen						
4141380	Landeszulassung "Netzwerk frühe Hilfen"	Bedarfszuweisungen						
4142200	Landeszulassung Sprachförderung	Bedarfszuweisungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Bedarfszuweisungen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	Bedarfszuweisungen	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4142370	Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis	Bedarfszuweisungen						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	übrige Erträge						
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bef	übrige Erträge						
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	übrige Erträge						
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	übrige Erträge						
4148705	Spenden "Patenprojekt"	übrige Erträge						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	278.900	276.100	273.300	270.600	267.900	265.200
3	+ Sonstige Transfererträge		385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4211804	Kostenbeiträge § 33	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	übrige Erträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211811	Rückzahlung gewährter Hilfen	übrige Erträge						
4211815	Kostenbeiträge § 34	übrige Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	übrige Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	übrige Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	übrige Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	übrige Erträge	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	übrige Erträge	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	übrige Erträge						
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	übrige Erträge						
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	Sonderpostenauflösung						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		409.900	409.900	409.900	409.900	409.900	409.900
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4461200	Rückzahlungen Tagespflege	übrige Erträge						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.746.500	4.746.500	4.746.500	4.746.500	4.746.500	4.746.500
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtling	übrige Erträge	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	übrige Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 4	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	übrige Erträge	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge						
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge						
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge						
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
4561200	Bußgelder / Verwargelder AG/LG	übrige Erträge						
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge						
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		16.677.200	16.674.400	16.671.600	16.668.900	16.666.200	16.663.500
11	- Personalaufwendungen		-13.320.300	-13.453.600	-13.588.100	-13.724.100	-13.861.400	-14.000.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-458.000	-462.600	-467.200	-471.900	-476.600	-481.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.053.000	-10.153.500	-10.255.000	-10.357.600	-10.461.200	-10.565.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-765.000	-772.700	-780.400	-788.200	-796.100	-804.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.966.900	-1.986.600	-2.006.500	-2.026.600	-2.046.900	-2.067.400
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61.400	-62.000	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen		-107.600	-108.700	-109.800	-110.900	-112.000	-113.100
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-107.600	-108.700	-109.800	-110.900	-112.000	-113.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.215.300	-2.237.500	-2.260.000	-2.282.700	-2.305.600	-2.328.800
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	Sachaufwendungen						
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	Sachaufwendungen	-505.000	-510.100	-515.200	-520.400	-525.600	-530.900
5232050	Erstattung an andere Träger §41	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	Sachaufwendungen	-303.000	-306.000	-309.100	-312.200	-315.300	-318.500
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-150.100	-151.600	-153.100	-154.600	-156.100	-157.700
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	Sachaufwendungen						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-66.900	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700	-70.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-98.300	-99.300	-100.300	-101.300	-102.300	-103.300
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-49.300	-49.800	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-26.100	-26.400	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-24.600	-24.800	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-247.500	-250.000	-252.500	-255.000	-257.600	-260.200
5241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	Sachaufwendungen						
5242803	Verkehrsrssicherung Waldkindergarten	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5255809	KITA-Navigator	Sachaufwendungen						
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-74.300	-75.000	-75.800	-76.600	-77.400	-78.200
5281040	Cateringkosten	Sachaufwendungen	-393.900	-397.800	-401.800	-405.800	-409.900	-414.000
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtsh	Sachaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtsh	Sachaufwendungen						
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	Sachaufwendungen						
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	Sachaufwendungen						
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	Sachaufwendungen	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	Sachaufwendungen	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
5281844	Alle Kinder essen mit - Härtefallfond	Sachaufwendungen						
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5281846	Sachkosten Einzelintegration	Sachaufwendungen						
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	Sachaufwendungen	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281848	Sachkosten Sprachförderung	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	Sachaufwendungen						
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	Sachaufwendungen						
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	Sachaufwendungen						
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-474.400	-469.700	-465.000	-460.400	-455.800	-451.300
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-472.200	-467.500	-462.800	-458.200	-453.600	-449.100
15	- Transferaufwendungen		-29.532.300	-30.105.700	-30.690.300	-31.286.400	-31.894.400	-32.514.300
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	Sozialtransferaufwendungen						
5318100	Zuschuss Familienzentren	Sozialtransferaufwendungen	-60.200	-61.400	-62.600	-63.900	-65.200	-66.500
5318101	Zuschuss PLUS-KITA	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500	-220.800	-225.200
5318110	Zuschuss Sprachförderung	Sozialtransferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sozialtransferaufwendungen	-117.300	-119.600	-122.000	-124.400	-126.900	-129.400
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale	Sozialtransferaufwendungen	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000	-226.400	-230.900
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	Sozialtransferaufwendungen	-9.269.100	-9.454.500	-9.643.600	-9.836.500	-10.033.200	-10.233.900
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	Sachaufwendungen	-89.200	-90.100	-91.000	-91.900	-92.800	-93.700
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	Sachaufwendungen	-86.300	-87.200	-88.100	-89.000	-89.900	-90.800
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	Sachaufwendungen	-93.900	-94.800	-95.700	-96.700	-97.700	-98.700
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	Sachaufwendungen	-112.000	-113.100	-114.200	-115.300	-116.500	-117.700
5318154	Zuschuss JuZe Buir	Sachaufwendungen	-106.000	-107.100	-108.200	-109.300	-110.400	-111.500
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	Sachaufwendungen	-87.800	-88.700	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	Sachaufwendungen	-53.500	-54.000	-54.500	-55.000	-55.600	-56.200
5318157	Zuschuss BZA	Sachaufwendungen	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	Sozialtransferaufwendungen	-469.200	-478.600	-488.200	-498.000	-508.000	-518.200
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	Sozialtransferaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	Unverändert	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	Sozialtransferaufwendungen						
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	Unverändert	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	Unverändert	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	Unverändert						
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	Unverändert	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träg	Unverändert	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	Unverändert	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	Unverändert	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	Sachaufwendungen	-878.700	-887.500	-896.400	-905.400	-914.500	-923.600
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Ein	Sozialtransferaufwendungen	-1.734.000	-1.768.700	-1.804.100	-1.840.200	-1.877.000	-1.914.500
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.224.000	-1.248.500	-1.273.500	-1.299.000	-1.325.000	-1.351.500
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-54.100	-55.200	-56.300	-57.400	-58.500	-59.700
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-479.400	-489.000	-498.800	-508.800	-519.000	-529.400
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-846.600	-863.500	-880.800	-898.400	-916.400	-934.700
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.122.000	-1.144.400	-1.167.300	-1.190.600	-1.214.400	-1.238.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-335.600	-342.300	-349.100	-356.100	-363.200	-370.500
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-255.000	-260.100	-265.300	-270.600	-276.000	-281.500
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-61.200	-62.400	-63.600	-64.900	-66.200	-67.500
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-270.300	-275.700	-281.200	-286.800	-292.500	-298.400
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	Sozialtransferaufwendungen						
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800	-38.600	-39.400
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u. Kind (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-306.000	-312.100	-318.300	-324.700	-331.200	-337.800
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500	-220.800	-225.200
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.000	-1.000	-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	-357.000	-364.100	-371.400	-378.800	-386.400	-394.100
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen						
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-5.279.400	-5.385.000	-5.492.700	-5.602.600	-5.714.700	-5.829.000
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-255.000	-260.100	-265.300	-270.600	-276.000	-281.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-433.500	-442.200	-451.000	-460.000	-469.200	-478.600
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-285.600	-291.300	-297.100	-303.000	-309.100	-315.300
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-3.570.000	-3.641.400	-3.714.200	-3.788.500	-3.864.300	-3.941.600
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-153.000	-156.100	-159.200	-162.400	-165.600	-168.900
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500	-220.800	-225.200
5339280	Ausgaben nach dem UVG	Sozialtransferaufwendungen						
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	Sozialtransferaufwendungen						
5339320	Schulbetreuung	Unverändert						
5339330	Tagesbetreuung § 27 SGB VIII	Sozialtransferaufwendungen						
5339374	Prävention/Elternbrief	Sachaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-491.600	-496.700	-501.800	-506.900	-512.000	-517.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.200	-209.300	-211.400	-213.500	-215.600	-217.800
5422200	Erbauzinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500	-40.900
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431200	Fernm.- / Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700	-27.000
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-46.141.500	-46.871.900	-47.615.000	-48.371.400	-49.141.200	-49.924.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-29.464.300	-30.197.500	-30.943.400	-31.702.500	-32.475.000	-33.261.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-29.464.300	-30.197.500	-30.943.400	-31.702.500	-32.475.000	-33.261.300
26	= Jahresergebnis		-29.464.300	-30.197.500	-30.943.400	-31.702.500	-32.475.000	-33.261.300
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-781.933	-781.933	-781.933	-781.933	-781.933	-781.933
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-95.433	-95.433	-95.433	-95.433	-95.433	-95.433
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-654.800	-654.800	-654.800	-654.800	-654.800	-654.800
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-30.246.233	-30.979.433	-31.725.333	-32.484.433	-33.256.933	-34.043.233

Produktbereich

041

Gesundheitsdienste



Teilergebnishaushalt Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
15	- Transferaufwendungen		-758.500	-766.100	-773.800	-781.500	-789.300	-797.200
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	Sachaufwendungen	-758.500	-766.100	-773.800	-781.500	-789.300	-797.200
17	= ordentliche Aufwendungen		-764.600	-772.300	-780.100	-787.900	-795.800	-803.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-764.600	-772.300	-780.100	-787.900	-795.800	-803.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-764.600	-772.300	-780.100	-787.900	-795.800	-803.800
26	= Jahresergebnis		-764.600	-772.300	-780.100	-787.900	-795.800	-803.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-770.790	-778.490	-786.290	-794.090	-801.990	-809.990

Produktbereich

042
Sportförderung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.500	170.800	169.100	167.400	165.700	164.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	172.500	170.800	169.100	167.400	165.700	164.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.800	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321510	Hallennutzungsgebühr	übrige Erträge						
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	übrige Erträge	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	übrige Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	übrige Erträge	200	200	200	200	200	200
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	übrige Erträge	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	übrige Erträge						
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	übrige Erträge						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	übrige Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	übrige Erträge						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)	übrige Erträge						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= ordentliche Erträge		306.100	304.400	302.700	301.000	299.300	297.600
11	- Personalaufwendungen		-404.400	-408.400	-412.400	-416.400	-420.600	-424.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-318.100	-321.300	-324.500	-327.700	-331.000	-334.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000	-25.300	-25.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61.900	-62.500	-63.100	-63.700	-64.300	-64.900
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen						

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-758.400	-765.800	-773.300	-780.900	-788.500	-796.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-145.500	-147.000	-148.500	-150.000	-151.500	-153.000
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-37.900	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-49.100	-49.600	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-103.000	-104.000	-105.000	-106.100	-107.200	-108.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-88.800	-89.700	-90.600	-91.500	-92.400	-93.300
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-71.100	-71.800	-72.500	-73.200	-73.900	-74.600
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-64.700	-65.300	-66.000	-66.700	-67.400	-68.100
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen						
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-46.100	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgg. Turnhalle	Sachaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	Sachaufwendungen						
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	Sachaufwendungen						
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	Sachaufwendungen						
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291110	Enstorgungskosten Abfall	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen						
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	Sachaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	Sachaufwendungen						
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-345.100	-341.600	-338.200	-334.800	-331.500	-328.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-345.100	-341.600	-338.200	-334.800	-331.500	-328.200
15	- Transferaufwendungen		-74.220	-74.420	-74.620	-74.820	-75.020	-75.220
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Sachaufwendungen	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5318400	Zuschuss Sportförderung	Unverändert	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	Unverändert	-620	-620	-620	-620	-620	-620
16	- Sonstige Aufwendungen		-22.800	-22.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5422200	Erbbauszinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen						

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431095	Geschäftsaufwendungen (19%)	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
5431695	Sachverst., Anw., Ger.kosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
17	= ordentliche Aufwendungen		-1.604.920	-1.613.120	-1.621.520	-1.630.020	-1.638.820	-1.647.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.298.820	-1.308.720	-1.318.820	-1.329.020	-1.339.520	-1.350.020
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.298.820	-1.308.720	-1.318.820	-1.329.020	-1.339.520	-1.350.020
26	= Jahresergebnis		-1.298.820	-1.308.720	-1.318.820	-1.329.020	-1.339.520	-1.350.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-241.200	-241.200	-241.200	-241.200	-241.200	-241.200
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen	Unverändert						
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	Unverändert	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.540.020	-1.549.920	-1.560.020	-1.570.220	-1.580.720	-1.591.220

Produktbereich

051

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation



**Teilergebnshaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	Bedarfszuweisungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	Bedarfszuweisungen						
4141808	Landeszuweisung Radkampagne	Bedarfszuweisungen						
4141809	Landeszuweisung Bestandskataster Radverkehr	Bedarfszuweisungen						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4480100	Kostenerstattung Bund	übrige Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge						
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	übrige Erträge						
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge						
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
11	- Personalaufwendungen		-1.085.000	-1.095.900	-1.106.900	-1.118.000	-1.129.200	-1.140.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-821.000	-829.200	-837.500	-845.900	-854.400	-862.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-67.000	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.600
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen		-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

Teilergebnshaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-192.100	-194.000	-195.900	-197.800	-199.700	-201.600
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen						
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5281703	Sachkosten Masterplan	Sachaufwendungen						
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Halbes	Sachaufwendungen						
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	Sachaufwendungen						
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke	Sachaufwendungen						
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
5281887	Bestandskataster Radverkehr	Sachaufwendungen						
5281888	Radkampagne	Sachaufwendungen						

Teilergebnshaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen						
5291802	Katasterauskünfte	Sachaufwendungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.400	-11.200	-11.100	-11.000	-10.900	-10.800
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-6.300	-6.200	-6.100	-6.000	-5.900	-5.800
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-69.100	-69.600	-70.100	-70.600	-71.100	-71.600
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431010	Kinderunfallkommission	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431200	Fernm.-/ Rundf. - /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= ordentliche Aufwendungen		-1.368.300	-1.381.500	-1.394.900	-1.408.400	-1.422.000	-1.435.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.192.300	-1.205.500	-1.218.900	-1.232.400	-1.246.000	-1.259.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.192.300	-1.205.500	-1.218.900	-1.232.400	-1.246.000	-1.259.700
26	= Jahresergebnis		-1.192.300	-1.205.500	-1.218.900	-1.232.400	-1.246.000	-1.259.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-204.961	-204.961	-204.961	-204.961	-204.961	-204.961
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-32.561	-32.561	-32.561	-32.561	-32.561	-32.561

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.397.261	-1.410.461	-1.423.861	-1.437.361	-1.450.961	-1.464.661

Produktbereich

052

Bauen und Wohnen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.500	47.000	46.500	46.000	45.500	45.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	47.500	47.000	46.500	46.000	45.500	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	übrige Erträge						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	900	900	900
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	900	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge						
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	übrige Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4561000	Bußgelder / Verwargelder	übrige Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= ordentliche Erträge		384.900	384.400	383.900	383.400	382.900	382.400
11	- Personalaufwendungen		-1.415.500	-1.429.700	-1.443.900	-1.458.400	-1.473.000	-1.487.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-250.500	-253.000	-255.500	-258.100	-260.700	-263.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-895.200	-904.200	-913.200	-922.300	-931.500	-940.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-73.800	-74.500	-75.200	-76.000	-76.800	-77.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-175.200	-177.000	-178.800	-180.600	-182.400	-184.200
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
12	- Versorgungsaufwendungen		-65.400	-66.100	-66.800	-67.500	-68.200	-68.900
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.400	-66.100	-66.800	-67.500	-68.200	-68.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281705	Sachkosten "Stolpersteine"	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-52.200	-51.700	-51.200	-50.700	-50.200	-49.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-52.200	-51.700	-51.200	-50.700	-50.200	-49.700
16	- Sonstige Aufwendungen		-30.500	-30.700	-30.900	-31.100	-31.300	-31.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-1.573.700	-1.588.400	-1.603.100	-1.618.100	-1.633.200	-1.648.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.188.800	-1.204.000	-1.219.200	-1.234.700	-1.250.300	-1.266.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	übrige Erträge						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.188.800	-1.204.000	-1.219.200	-1.234.700	-1.250.300	-1.266.000
26	= Jahresergebnis		-1.188.800	-1.204.000	-1.219.200	-1.234.700	-1.250.300	-1.266.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.121	-38.121	-38.121	-38.121	-38.121	-38.121
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-38.121	-38.121	-38.121	-38.121	-38.121	-38.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.224.411	-1.239.611	-1.254.811	-1.270.311	-1.285.911	-1.301.611

Produktbereich

053

Ver- und Entsorgung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.800	174.000	172.300	170.600	168.900	167.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	175.800	174.000	172.300	170.600	168.900	167.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.852.300	17.839.700	17.827.300	17.815.000	17.802.800	17.790.700
4321100	Müllabfuhrgebühren	übrige Erträge	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	übrige Erträge	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	übrige Erträge	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	übrige Erträge	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
4321230	Kleininleiterabgaben	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321240	Schlammabgabengebühren	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	übrige Erträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	übrige Erträge	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	übrige Erträge						
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.256.300	1.243.700	1.231.300	1.219.000	1.206.800	1.194.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700	1.026.700
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und
Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800	800
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge						
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500.600	3.500.600	3.500.600	3.500.600	3.500.600	3.500.600
4511000	Konzessionsabgaben	übrige Erträge	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4561000	Bußgelder / Verwargelder	übrige Erträge	100	100	100	100	100	100
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge	500	500	500	500	500	500
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= ordentliche Erträge		22.636.200	22.621.800	22.607.700	22.593.700	22.579.800	22.566.000
11	- Personalaufwendungen		-821.000	-829.200	-837.500	-845.800	-854.200	-862.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-648.700	-655.200	-661.800	-668.400	-675.100	-681.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und
Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120.800	-122.000	-123.200	-124.400	-125.600	-126.900
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.001.500	-6.061.400	-6.122.000	-6.183.100	-6.244.800	-6.307.300
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concord	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen						
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241620	Abwasserabgabe NW	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	Sachaufwendungen	-631.300	-637.600	-644.000	-650.400	-656.900	-663.500
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	Sachaufwendungen	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.000	-44.400
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	Sachaufwendungen	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500	-55.000

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und
Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-54.500	-55.000	-55.600	-56.200	-56.800	-57.400
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5255807	Software STRAKAT	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	Sachaufwendungen	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.100
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	Sachaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-2.911.300	-2.940.400	-2.969.800	-2.999.500	-3.029.500	-3.059.800
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	Sachaufwendungen	-2.080.900	-2.101.700	-2.122.700	-2.143.900	-2.165.300	-2.187.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
5291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
14	Bilanzielle Abschreibungen		-2.705.300	-2.678.200	-2.651.400	-2.624.900	-2.598.700	-2.572.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.705.200	-2.678.100	-2.651.300	-2.624.800	-2.598.600	-2.572.600
15	- Transferaufwendungen		-5.191.400	-5.243.300	-5.295.700	-5.348.700	-5.402.200	-5.456.200
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-5.191.400	-5.243.300	-5.295.700	-5.348.700	-5.402.200	-5.456.200
16	- Sonstige Aufwendungen		-90.900	-91.700	-92.500	-93.300	-94.100	-94.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431230	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Bürobedarf	Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und
Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-14.810.100	-14.903.800	-14.999.100	-15.095.800	-15.194.000	-15.293.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.826.100	7.718.000	7.608.600	7.497.900	7.385.800	7.272.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
4615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	Unverändert	0	0	0	0	0	0
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	Unverändert	0	0	0	300000	300000	300000
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsba	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
22	= Ordentliches Jahresergebnis		7.825.900	7.717.800	7.608.400	7.497.700	7.385.600	7.271.900
26	= Jahresergebnis		7.825.900	7.717.800	7.608.400	7.497.700	7.385.600	7.271.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
4811520	Inn Verr KBG Straßen	Unverändert	1.681.700	1.681.700	1.681.700	1.681.700	1.681.700	1.681.700
4811530	Inn Verr Straßenkataster	Unverändert	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.132.574	-1.132.574	-1.132.574	-1.132.574	-1.132.574	-1.132.574
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-13.794	-13.794	-13.794	-13.794	-13.794	-13.794
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	Unverändert	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-811.980	-811.980	-811.980	-811.980	-811.980	-811.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		8.388.326	8.280.226	8.170.826	8.060.126	7.948.026	7.834.326

Produktbereich

054

Verkehrsflächen und -anlagen



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.000	141.600	140.200	138.800	137.400	136.000
4140100	Zuw. ifd Zwecke vom Bund	Bedarfszuweisungen						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	143.000	141.600	140.200	138.800	137.400	136.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.557.500	1.544.400	1.531.400	1.518.500	1.505.700	1.493.100
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321300	Straßenreinigungsgebühren	übrige Erträge	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
4321310	Winterdienstgebühren	übrige Erträge	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.314.700	1.301.600	1.288.600	1.275.700	1.262.900	1.250.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400	400
4411803	Pacht Für Einstellplätze	übrige Erträge	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge						

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	300
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= ordentliche Erträge		1.791.200	1.776.700	1.762.300	1.748.000	1.733.800	1.719.800
11	- Personalaufwendungen		-1.341.400	-1.354.900	-1.368.500	-1.382.200	-1.396.000	-1.410.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-207.800	-209.900	-212.000	-214.100	-216.200	-218.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-869.200	-877.900	-886.700	-895.600	-904.600	-913.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-69.300	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-169.100	-170.800	-172.500	-174.200	-175.900	-177.700
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200	-27.500
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen		-45.900	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-45.900	-46.400	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.728.400	-1.745.600	-1.763.100	-1.780.700	-1.798.500	-1.816.400

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Sachaufwendungen	-484.800	-489.600	-494.500	-499.400	-504.400	-509.400
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500	-69.200
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Sachaufwendungen	-84.800	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300	-89.200
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200
5242460	Baumscheibensanierung	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-762.300	-769.900	-777.600	-785.400	-793.300	-801.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000	-25.300
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255810	Software Futura	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	Sachaufwendungen						
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291806	Wetterfaxe	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.562.100	-2.536.500	-2.511.100	-2.486.000	-2.461.100	-2.436.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.562.100	-2.536.500	-2.511.100	-2.486.000	-2.461.100	-2.436.500
16	- Sonstige Aufwendungen		-30.800	-30.900	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5429500	Nutzungsentschädigungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= ordentliche Aufwendungen		-5.708.600	-5.714.300	-5.720.600	-5.727.400	-5.734.700	-5.742.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-3.917.400	-3.937.600	-3.958.300	-3.979.400	-4.000.900	-4.022.800
20	= Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsba	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-3.917.600	-3.937.800	-3.958.500	-3.979.600	-4.001.100	-4.023.000
26	= Jahresergebnis		-3.917.600	-3.937.800	-3.958.500	-3.979.600	-4.001.100	-4.023.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.070	56.070	56.070	56.070	56.070	56.070
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	27.990	27.990	27.990	27.990	27.990	27.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.728.581	-3.728.581	-3.728.581	-3.728.581	-3.728.581	-3.728.581
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-33.151	-33.151	-33.151	-33.151	-33.151	-33.151
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-1.894.700	-1.894.700	-1.894.700	-1.894.700	-1.894.700	-1.894.700
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740	-77.740
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen	Unverändert	-1.681.700	-1.681.700	-1.681.700	-1.681.700	-1.681.700	-1.681.700
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster	Unverändert	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-7.590.111	-7.610.311	-7.631.011	-7.652.111	-7.673.611	-7.695.511

Produktbereich

055

Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.800	131.100	130.400	129.700	129.000	128.300
4130300	Ruherechtschädigung Friedhöfe	übrige Erträge	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	Bedarfszuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	Bedarfszuweisungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	68.500	67.800	67.100	66.400	65.700	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		861.800	861.800	861.800	861.800	861.800	861.800
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321400	Bestattungsgebühren	übrige Erträge	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	übrige Erträge	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	übrige Erträge	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	übrige Erträge	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge						
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	übrige Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
4561000	Bußgelder / Verwargelder	übrige Erträge						
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	500	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		1.029.800	1.029.100	1.028.400	1.027.700	1.027.000	1.026.300
11	- Personalaufwendungen		-595.400	-601.400	-607.400	-613.600	-619.800	-626.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-465.600	-470.300	-475.000	-479.800	-484.600	-489.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700	-38.100	-38.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-93.300	-94.200	-95.100	-96.100	-97.100	-98.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-551.900	-557.200	-562.700	-568.200	-573.700	-579.300
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700	-42.100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-34.800	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	Sachaufwendungen	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.100
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	Sachaufwendungen	-38.400	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	Sachaufwendungen	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	Sachaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-194.300	-196.200	-198.200	-200.200	-202.200	-204.200
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen						
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-237.900	-235.500	-233.100	-230.800	-228.500	-226.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-237.900	-235.500	-233.100	-230.800	-228.500	-226.200
15	- Transferaufwendungen		-944.400	-953.800	-963.300	-972.900	-982.600	-992.400
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-944.400	-953.800	-963.300	-972.900	-982.600	-992.400
16	- Sonstige Aufwendungen		-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422810	Anmietung mobile Toiletten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5429500	Nutzungsentschädigungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431200	Ferm.- / Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	Aufwendungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4900	-4900	-4900	-4900	-4900	-4900
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-2.350.300	-2.368.600	-2.387.200	-2.406.200	-2.425.300	-2.444.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.320.500	-1.339.500	-1.358.800	-1.378.500	-1.398.300	-1.418.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.320.500	-1.339.500	-1.358.800	-1.378.500	-1.398.300	-1.418.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
26	= Jahresergebnis		-1.320.500	-1.339.500	-1.358.800	-1.378.500	-1.398.300	-1.418.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		278.760	278.760	278.760	278.760	278.760	278.760
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	Unverändert	66.530	66.530	66.530	66.530	66.530	66.530
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	Unverändert	212.230	212.230	212.230	212.230	212.230	212.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.185.900	-1.185.900	-1.185.900	-1.185.900	-1.185.900	-1.185.900
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	Unverändert	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	Unverändert	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungsein	Unverändert	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-277.740	-277.740	-277.740	-277.740	-277.740	-277.740
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	Unverändert	-66.530	-66.530	-66.530	-66.530	-66.530	-66.530
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöf	Unverändert	-212.230	-212.230	-212.230	-212.230	-212.230	-212.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-2.227.640	-2.246.640	-2.265.940	-2.285.640	-2.305.440	-2.325.440

Produktbereich

056
Umweltschutz



Teilergebnishaushalt Produktbereich 56
Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	Sachaufwendungen						
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mal	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzs.	Sachaufwendungen						
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56
Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-100	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Jahresergebnis		-100	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-100	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich

057

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.100	63.500	62.900	62.300	61.700	61.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	64.100	63.500	62.900	62.300	61.700	61.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	übrige Erträge	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	übrige Erträge						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411200	Standgelder	übrige Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4485200	Kostenerstattung WFK	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge						
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	übrige Erträge						
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	übrige Erträge						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	300	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft
und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	übrige Erträge	0	0	0	0	0	0
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		134.000	133.400	132.800	132.200	131.600	131.000
11	- Personalaufwendungen		-327.300	-330.600	-333.900	-337.300	-340.700	-344.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-142.700	-144.100	-145.500	-147.000	-148.500	-150.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-137.600	-139.000	-140.400	-141.800	-143.200	-144.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
12	- Versorgungsaufwendungen		-37.200	-37.600	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.200	-37.600	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-413.200	-417.200	-421.200	-425.200	-429.300	-433.400
5233100	Kostenerstattung an VHS	Sachaufwendungen	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.600	-159.200
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600	-64.200	-64.800
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-67.100	-67.800	-68.500	-69.200	-69.900	-70.600
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000	-37.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen						
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	Sachaufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-137.100	-135.700	-134.300	-133.000	-131.700	-130.400
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-137.100	-135.700	-134.300	-133.000	-131.700	-130.400
16	- Sonstige Aufwendungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft
und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-922.600	-928.900	-935.200	-941.700	-948.300	-954.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-788.600	-795.500	-802.400	-809.500	-816.700	-823.900
19	+ Finanzerträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-785.600	-792.500	-799.400	-806.500	-813.700	-820.900
26	= Jahresergebnis		-785.600	-792.500	-799.400	-806.500	-813.700	-820.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
4811300	Inn. Verr. Verwktstl Gebührenhh	Unverändert	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.825	-33.825	-33.825	-33.825	-33.825	-33.825
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-300	-300	-300	-300	-300	-300

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft
und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2020	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-21.787	-21.787	-21.787	-21.787	-21.787	-21.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-814.685	-821.585	-828.485	-835.585	-842.785	-849.985

Produktbereich

061

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		96.316.100	98.420.900	100.583.000	104.118.100	106.425.100	108.799.000
4011000	Grundsteuer A	Grundsteuer A	242.000	244.000	246.000	248.000	250.100	252.200
4012000	Grundsteuer B	Grundsteuer B/ Hebesatzerhöhung auf 670 v.H. im Jahr 2023	15.615.000	15.822.000	16.030.000	17.552.000	17.784.000	18.018.000
4013000	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	36.989.800	38.006.800	39.051.700	40.125.400	41.228.600	42.362.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil	35.029.400	35.636.100	36.253.400	36.881.300	37.520.100	38.170.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil	3.407.400	3.472.000	3.537.800	3.604.900	3.673.200	3.742.800
4031000	Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer	1.232.700	1.369.000	1.520.300	1.688.300	1.874.900	2.082.100
4032000	Hundesteuer	Hundesteuer	482.100	499.800	518.200	537.300	557.100	577.600
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	Leistungen Familienausgleich	3.317.700	3.371.200	3.425.600	3.480.900	3.537.100	3.594.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.227.100	29.563.200	30.965.800	32.438.200	33.984.000	35.606.800
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.549.000	26.845.700	28.208.200	29.639.800	31.144.100	32.724.700
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	Schulpauschale	2.201.500	2.240.700	2.280.600	2.321.200	2.362.500	2.404.500
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	Sportpauschale	176.600	176.800	177.000	177.200	177.400	177.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung						
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	übrige Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge						
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	übrige Erträge						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge						
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge						
10	= ordentliche Erträge		124.543.200	127.984.100	131.548.800	136.556.300	140.409.100	144.405.800
15	- Transferaufwendungen		-49.752.100	-51.008.500	-52.296.800	-53.618.100	-54.973.000	-56.362.400
5341000	Gewerbesteuerumlage	Spitzberechnung	-2.589.300	-2.660.500	-2.733.600	-2.808.800	-2.886.000	-2.965.300
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Spitzberechnung	-2.441.300	-2.508.400	-2.577.400	-2.648.300	-2.721.100	-2.795.900
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	Kreisumlage allgemein	-43.570.200	-44.642.200	-45.740.500	-46.865.800	-48.018.800	-49.200.200
5374100	Kreisumlage REVG	Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	-1.151.300	-1.197.400	-1.245.300	-1.295.200	-1.347.100	-1.401.000
16	- Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= ordentliche Aufwendungen		-49.752.100	-51.008.500	-52.296.800	-53.618.100	-54.973.000	-56.362.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		74.791.100	76.975.600	79.252.000	82.938.200	85.436.100	88.043.400
19	+ Finanzerträge		505.500	505.500	505.500	505.500	505.500	505.500
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	übrige Erträge	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	übrige Erträge						
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	übrige Erträge						
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	übrige Erträge	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	übrige Erträge						
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	übrige Erträge						
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	übrige Erträge	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	= Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen		-4.110.300	-4.554.600	-4.851.900	-5.104.200	-5.372.600	-5.470.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Spitzberechnung	-2.379.000	-2.522.000	-2.718.000	-2.919.000	-3.136.000	-3.232.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Spitzberechnung	-1.600.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.300	-132.600	-133.900	-135.200	-136.600	-138.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-3.604.800	-4.049.100	-4.346.400	-4.598.700	-4.867.100	-4.964.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis		71.186.300	72.926.500	74.905.600	78.339.500	80.569.000	83.078.900
26	= Jahresergebnis		71.186.300	72.926.500	74.905.600	78.339.500	80.569.000	83.078.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		71.186.300	72.926.500	74.905.600	78.339.500	80.569.000	83.078.900

Budgetübersichten



Budgetübersicht 2016

Sachkosten	S. 810
Personalkosten	S. 817
Kindergärten	S. 819
Schulen	S. 820
Jugendzentren	S. 829
Abgaben	S. 832
Gebäudeversicherungen	S. 833
Heizungskosten	S. 834
Strom- u. Wasserkosten	S. 835
Bauliche Unterhaltung	S. 836

Budgets Sachkosten

Verwaltungsführung						
Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.500,00	1.230,00	2.468,42
515110800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	180,96
111110200	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.000,00	1.890,00	1.881,45
515110800	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	380,00	470,00	337,57
111110200	5431300	11100	Bürobedarf	680,00	770,00	539,84
515110800	5431300	11100	Bürobedarf	50,00	50,00	41,45
111110200	5431400	11100	Portokosten	2.200,00	2.180,00	2.080,13
515110800	5431400	11100	Portokosten	30,00	40,00	17,31
111110200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.790,00	1.620,00	2.147,45
515110800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				8.630,00	8.250,00	9.694,58

Fraktionen						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110103	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110103	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.020,00	2.680,00	1.445,02
111110103	5431300	11100	Bürobedarf	160,00	300,00	9,81
111110103	5431400	11100	Portokosten	320,00	390,00	214,45
111110103	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.110,00	820,00	1.701,10
Summe Ausgaben:				3.610,00	4.190,00	3.370,38

Personalrat						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110400	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.000,00	1.200,00	741,21
111110400	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	620,00	790,00	484,10
111110400	5431300	11100	Bürobedarf	370,00	450,00	249,10
111110400	5431400	11100	Portokosten	150,00	270,00	3,13
111110400	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	590,00	710,00	362,76
Summe Ausgaben:				2.730,00	3.420,00	1.840,30

Gleichstellungsbeauftragte						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	240,00	350,00	113,85
111110300	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	200,00	160,00	307,96
111110300	5431300	11100	Bürobedarf	60,00	60,00	47,69
111110300	5431400	11100	Portokosten	390,00	360,00	396,36
111110300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	110,00	140,00	52,84
Summe Ausgaben:				1.000,00	1.070,00	918,70

Amt 10 Bürgermeisterbüro						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110101	5431100	10100	Bücher/Zeitschriften	200,00	200,00	-
111110101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	800,00	790,00	725,15
111110605	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110606	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110700	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	650,00	430,00	-
252810300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	590,00	730,00	413,12
424210100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	1,45
111110101	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	540,00	620,00	352,17
111110605	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	-	-	-
111110606	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	-	320,00	234,78
111110700	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	420,00	410,00	452,31
252810300	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	1.790,00	2.000,00	1.520,47
424210100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	270,00	320,00	234,78
424240100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	660,00	700,00	634,51
111110101	5431300	11100	Bürobedarf	1.860,00	1.990,00	866,25
111110605	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
111110606	5431300	11100	Bürobedarf	-	50,00	10,88
111110700	5431300	11100	Bürobedarf	380,00	340,00	386,85
252810300	5431300	11100	Bürobedarf	360,00	350,00	345,54
424210100	5431300	11100	Bürobedarf	230,00	290,00	155,99
111110101	5431400	11100	Portokosten	3.130,00	4.120,00	1.938,78
111110605	5431400	11100	Portokosten	-	-	-
111110606	5431400	11100	Portokosten	-	10,00	13,14
111110700	5431400	11100	Portokosten	100,00	170,00	7,56
252810300	5431400	11100	Portokosten	2.130,00	3.360,00	768,18
424210100	5431400	11100	Portokosten	530,00	470,00	549,32
111110101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	8.440,00	8.390,00	8.530,15
111110605	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
111110606	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
111110700	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
252810300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	700,00	600,00	906,47
424210100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	570,00	600,00	497,71
Summe Ausgaben:				24.150,00	27.060,00	19.545,56

Amt 11 Organisation, EDV und Personal						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	4.100,00	3.700,00	4.104,81
111111000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	630,00	610,00	607,05
111111101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	70,00	70,00	60,02
252520100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110601	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	840,00	870,00	950,14
111110603	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	270,00	320,00	234,78
111110800	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	1.580,00	1.960,00	1.305,82
111111000	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	1.030,00	1.260,00	931,81
111111101	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	1.470,00	1.810,00	1.220,41
252520100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	810,00	850,00	811,69
111110602	5431295	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren (19% MwSt)	90,00	150,00	23,64
111110601	5431300	11100	Bürobedarf	110,00	90,00	113,69
111110603	5431300	11100	Bürobedarf	110,00	130,00	71,66
111110800	5431300	11100	Bürobedarf	1.280,00	1.400,00	1.071,34
111111000	5431300	11100	Bürobedarf	290,00	330,00	230,58
111111101	5431300	11100	Bürobedarf	260,00	350,00	138,88
252520100	5431300	11100	Bürobedarf	410,00	510,00	285,57
111110602	5431395	11100	Bürobedarf (19% MwSt)	-	-	-
111110601	5431400	11100	Portokosten	90,00	160,00	0,63
111110603	5431400	11100	Portokosten	10,00	10,00	0,63
111110800	5431400	11100	Portokosten	3.320,00	3.250,00	3.182,91
111111000	5431400	11100	Portokosten	90,00	130,00	29,36
111111101	5431400	11100	Portokosten	180,00	270,00	68,79
252520100	5431400	11100	Portokosten	1.090,00	1.890,00	213,35
111110602	5431495	11100	Portokosten (19% MwSt)	-	-	-
111110601	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	20,00	-
111110603	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	40,00	60,00	-
111110800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.690,00	1.770,00	1.538,36
111111000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	420,00	430,00	285,63
111111101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	220,00	240,00	179,49
252520100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	860,00	860,00	874,64
Summe Ausgaben:				21.370,00	23.500,00	18.535,68

Amt 12 Rechtsangelegenheiten						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111111201	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	3.570,00	3.600,00	3.331,80
111111202	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111111201	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	620,00	790,00	484,10
111111202	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	140,00	160,00	117,39
111111201	5431300	11100	Bürobedarf	510,00	480,00	504,71
111111202	5431300	11100	Bürobedarf	20,00	20,00	5,79
111111201	5431400	11100	Portokosten	470,00	550,00	360,27
111111202	5431400	11100	Portokosten	60,00	70,00	28,37
111111201	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	880,00	830,00	992,54
111111202	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				6.270,00	6.500,00	5.824,97

Amt 13 Feuerschutz und Rettungsdienst						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
121260100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	6.050,00	6.750,00	4.983,73
121260200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	320,00	500,00	116,97
121260300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
121270100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	270,00	300,00	210,39
121270200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.190,00	1.210,00	1.084,30
121270300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	30,00	50,00	-
121260100	5431200	13200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	5.000,00	5.000,00	1.210,68
121270200	5431200	13200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	10.000,00	10.000,00	-
121270300	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-	-	-
121260100	5431300	13200	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	1.219,50
121260200	5431300	13200	Bürobedarf	350,00	350,00	194,78
121260300	5431300	13200	Bürobedarf	100,00	100,00	52,53
121270100	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	231,15
121270200	5431300	13200	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.168,28
121270300	5431300	13200	Bürobedarf	100,00	100,00	57,11
121260100	5431400	11100	Portokosten	790,00	990,00	542,18
121260200	5431400	11100	Portokosten	130,00	150,00	99,10
121260300	5431400	11100	Portokosten	50,00	70,00	8,19
121270100	5431400	11100	Portokosten	70,00	90,00	40,42
121270200	5431400	11100	Portokosten	1.300,00	1.510,00	1.007,56
121270300	5431400	11100	Portokosten	260,00	500,00	-
121260100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	3.540,00	1.710,00	7.207,85
121260200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	180,00	270,00	-
121260300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	250,00	380,00	-
121270100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	270,00	410,00	-
121270200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.050,00	1.570,00	-
121270300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	190,00	280,00	-
Summe Ausgaben:				34.190,00	34.990,00	19.434,72

Amt 14 Rechnungsprüfung						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110500	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.710,00	1.920,00	1.398,98
111110500	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.090,00	1.320,00	929,24
111110500	5431300	11100	Bürobedarf	240,00	320,00	127,82
111110500	5431400	11100	Portokosten	10,00	10,00	6,78
111110500	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	660,00	840,00	288,67
Summe Ausgaben:				3.710,00	4.410,00	2.751,49

Amt 15 Tiefbau						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
535380199	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	3.270,00	3.300,00	3.048,83
545410201	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	200,00	50,00	162,93
545419900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.500,00	2.820,00	3.128,22
535380199	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.440,00	3.090,00	1.978,26
545410201	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	620,00	700,00	519,13
545419900	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.380,00	2.850,00	2.015,92
535380199	5431300	11100	Bürobedarf	300,00	310,00	267,64
545410201	5431300	11100	Bürobedarf	30,00	30,00	21,12
545419900	5431300	11100	Bürobedarf	890,00	730,00	992,53
535380199	5431400	11100	Portokosten	260,00	250,00	239,12
545410201	5431400	11100	Portokosten	40,00	40,00	26,49
545419900	5431400	11100	Portokosten	200,00	280,00	95,44
535380199	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
545410201	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
545419900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				13.150,00	14.470,00	12.495,63

Amt 16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
515111200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
515119900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.980,00	2.970,00	2.798,49
525210000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	3.180,00	3.110,00	3.046,33
515111200	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	470,00	510,00	429,32
515119900	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.420,00	3.070,00	1.818,59
525210000	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.090,00	2.490,00	1.707,56
515111200	5431300	11100	Bürobedarf	80,00	110,00	32,73
515119900	5431300	11100	Bürobedarf	1.140,00	1.190,00	1.019,71
525210000	5431300	11100	Bürobedarf	2.520,00	1.660,00	3.217,13
515111200	5431400	11100	Portokosten	550,00	650,00	410,75
515119900	5431400	11100	Portokosten	700,00	860,00	494,61
525210000	5431400	11100	Portokosten	2.410,00	2.870,00	1.808,80
515111200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	40,00	-
515119900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	4.060,00	3.340,00	5.496,51
525210000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.010,00	1.040,00	937,79
Summe Ausgaben:				23.620,00	23.910,00	23.218,32

Amt 17 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
575710000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	250,00	360,00	113,62
575710000	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	850,00	980,00	748,03
575710000	5431300	11100	Bürobedarf	90,00	110,00	55,11
525220000	5431300	11100	Bürobedarf	660,00	880,00	397,01
575710000	5431400	11100	Portokosten	850,00	340,00	1.308,24
575710000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	20,00	-
Summe Ausgaben:				2.710,00	2.690,00	2.622,01

Amt 18 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111111399	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
525220000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.590,00	2.240,00	2.787,76
111111399	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	540,00	640,00	484,10
525220000	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.040,00	2.040,00	1.834,61
111111399	5431300	11100	Bürobedarf	230,00	180,00	250,55
111111399	5431400	11100	Portokosten	340,00	500,00	147,64
525220000	5431400	11100	Portokosten	1.680,00	2.180,00	1.081,54
111111399	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	290,00	320,00	225,14
525220000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.360,00	1.650,00	778,67
Summe Ausgaben:				9.070,00	9.750,00	7.590,01

Amt 20 Finanzen						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110901	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	500,00	250,00	290,51
111110902	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	800,00	840,00	697,70
111110903	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	650,00	590,00	657,92
111110905	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	330,00	230,00	398,50
545410104	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	490,00	460,00	482,57
111110901	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.110,00	1.410,00	924,58
111110902	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	790,00	950,00	711,61
111110903	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.860,00	3.680,00	2.001,20
111110905	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	390,00	470,00	352,17
545410104	5431200	11100	Fermn.-, Rundf.-,TV-gebühren	700,00	480,00	697,07
111110901	5431300	11100	Bürobedarf	440,00	600,00	254,16
111110902	5431300	11100	Bürobedarf	1.630,00	1.000,00	2.153,42
111110903	5431300	11100	Bürobedarf	3.410,00	2.810,00	3.808,26
111110905	5431300	11100	Bürobedarf	250,00	340,00	138,17
545410104	5431300	11100	Bürobedarf	100,00	80,00	102,36
111110901	5431400	11100	Portokosten	260,00	330,00	157,19
111110902	5431400	11100	Portokosten	10.160,00	27.960,00	6.751,08
111110902	5431400	20200	Portokosten	15.000,00	27.961,00	14.701,64
111110903	5431400	11100	Portokosten	15.910,00	12.850,00	18.036,71
111110905	5431400	11100	Portokosten	1.810,00	2.430,00	1.073,14
545410104	5431400	11100	Portokosten	580,00	270,00	853,68
111110901	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	260,00	390,00	-
111110902	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.280,00	2.280,00	2.277,26
111110903	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	4.450,00	4.280,00	4.797,29
111110905	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	90,00	140,00	-
545410104	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	20,00	-
Summe Ausgaben:				65.260,00	93.101,00	62.318,19

Amt 21 Sicherheit und Ordnung						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111111700	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	620,00	480,00	720,62
121221100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.830,00	1.830,00	1.720,19
121221299	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	760,00	710,00	759,18
121229900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	3.060,00	2.900,00	3.026,08
313150600	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111111700	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	2.320,00	2.880,00	2.246,34
121221100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	530,00	630,00	483,89
121221299	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	1.360,00	1.660,00	1.202,97
121229900	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	4.200,00	4.150,00	3.346,35
313150600	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	2.000,00	620,00	1.261,68
111111700	5431300	11100	Bürobedarf	2.510,00	2.840,00	2.025,88
121221100	5431300	11100	Bürobedarf	1.000,00	1.310,00	621,78
121221299	5431300	11100	Bürobedarf	3.000,00	3.260,00	2.145,52
121229900	5431300	11100	Bürobedarf	1.150,00	1.080,00	1.144,77
313150600	5431300	11100	Bürobedarf	100,00	30,00	4,34
111111700	5431400	11100	Portokosten	7.250,00	6.250,00	7.816,96
121221100	5431400	11100	Portokosten	1.310,00	1.090,00	1.443,26
121221299	5431400	11100	Portokosten	3.330,00	2.940,00	3.511,89
121229900	5431400	11100	Portokosten	28.000,00	16.980,00	25.265,97
313150600	5431400	11100	Portokosten	150,00	180,00	109,26
111111700	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	3.440,00	2.700,00	4.603,11
121210200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	130,00	390,00	-
121221100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	560,00	600,00	477,39
121221299	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.320,00	1.210,00	1.398,32
121229900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	70,00	100,00	-
313150600	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				70.000,00	56.820,00	65.335,75

Amt 22 Kindertagesbetreuung, Schulen und Integration						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110102	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	70,00	120,00	-
212440100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	700,00	590,00	954,98
111110102	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	980,00	980,00	337,63
212440100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	650,00	790,00	586,95
111110102	5431300	11100	Bürobedarf	250,00	50,00	39,62
212440100	5431300	11100	Bürobedarf	530,00	500,00	514,58
111110102	5431400	11100	Portokosten	500,00	330,00	108,74
212440100	5431400	11100	Portokosten	1.910,00	1.760,00	1.944,94
111110102	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	100,00	150,00	15,35
212440100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	630,00	730,00	426,62
Summe Ausgaben:				6.320,00	6.000,00	4.929,41

Amt 23 Jugend und Soziales						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
313110100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	690,00	-
313330100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	940,00	-	1.124,83
313159900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	40,00	60,00	-
313210100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	420,00	380,00	428,61
313410100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	200,00	260,00	73,85
313430100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	620,00	680,00	520,40
363620300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	20,00	-	-
363629900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363630101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.200,00	670,00	1.292,99
363630102	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	100,00	-	-
363630103	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363639900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363650199	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	880,00	790,00	906,17
363660300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	50,00	-
313110100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	-	1.410,00	-
313330100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	2.500,00	-	2.079,71
313159900	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	140,00	160,00	117,39
313210100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	140,00	160,00	117,39
313410100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	1.000,00	580,00	344,90
313430100	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	280,00	380,00	163,12
363620300	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	120,00	-	-
363629900	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	150,00	160,00	152,60
363630101	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	11.410,00	9.110,00	9.571,32
363630102	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	2.000,00	1.770,00	1.062,58
363630103	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	-	160,00	117,39
363639900	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	650,00	790,00	586,95
363650199	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	1.650,00	1.990,00	1.504,25
363660300	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	670,00	860,00	445,31
313110100	5431300	11100	Bürobedarf	-	1.110,00	- 0,00
313330100	5431300	11100	Bürobedarf	1.800,00	-	1.763,25

313159900	5431300	11100	Bürobedarf	60,00	80,00	32,20
313210100	5431300	11100	Bürobedarf	250,00	290,00	189,81
313410100	5431300	11100	Bürobedarf	800,00	240,00	1.123,96
313430100	5431300	11100	Bürobedarf	120,00	150,00	72,12
313150300	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	2,41
363620300	5431300	11100	Bürobedarf	170,00	-	-
363629900	5431300	11100	Bürobedarf	350,00	150,00	129,80
363630101	5431300	11100	Bürobedarf	1.690,00	1.260,00	1.562,53
363630102	5431300	11100	Bürobedarf	1.200,00	370,00	747,32
363630103	5431300	11100	Bürobedarf	-	110,00	166,50
363639900	5431300	11100	Bürobedarf	40,00	30,00	45,71
363650199	5431300	11100	Bürobedarf	920,00	1.000,00	779,15
363660300	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
313110100	5431400	11100	Portokosten	-	3.730,00	-
313330100	5431400	11100	Portokosten	4.750,00	-	5.482,89
313159900	5431400	11100	Portokosten	140,00	150,00	114,84
313210100	5431400	11100	Portokosten	110,00	100,00	104,57
313410100	5431400	11100	Portokosten	4.000,00	2.330,00	3.129,35
313430100	5431400	11100	Portokosten	110,00	210,00	-
363620300	5431400	11100	Portokosten	600,00	-	-
363629900	5431400	11100	Portokosten	1.100,00	900,00	1.232,75
363630101	5431400	11100	Portokosten	5.510,00	4.600,00	4.926,89
363630102	5431400	11100	Portokosten	4.000,00	2.160,00	2.987,03
363630103	5431400	11100	Portokosten	-	520,00	593,76
363639900	5431400	11100	Portokosten	510,00	320,00	661,46
363650199	5431400	11100	Portokosten	4.910,00	3.470,00	6.062,25
363660300	5431400	11100	Portokosten	160,00	220,00	82,30
313110100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
313159900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.300,00	2.290,00	2.908,46
313210100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
313410100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
313430100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	110,00	170,00	-
363619900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	550,00	980,00	677,59
363620300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
363629900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	690,00	630,00	388,21
363630101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	100,00	150,00	-
363630102	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	20,00	30,00	-
363630103	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
363639900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.690,00	3.010,00	2.059,67
363650199	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	560,00	-	143,43
363650199	5431500	23400	Druck- u. Kopierkosten	-	1.910,00	235,37
363660300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				65.470,00	53.110,00	59.015,34

Amt 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111111400	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	310,00	320,00	271,92
111111500	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	940,00	930,00	877,31
111111400	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	5.140,00	6.520,00	4.187,47
111111500	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	4.590,00	5.040,00	4.066,57
111111400	5431300	11100	Bürobedarf	900,00	780,00	967,34
111111500	5431300	11100	Bürobedarf	960,00	980,00	881,29
111111400	5431400	11100	Portokosten	640,00	460,00	771,60
111111500	5431400	11100	Portokosten	600,00	550,00	613,89
111111400	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	20,00	30,00	-
111111500	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.200,00	1.120,00	1.346,66
424240204	5431595	11100	Druck- u. Kopierkosten	560,00	970,00	716,38
Summe Ausgaben:				15.860,00	17.700,00	14.700,43

Amt 25 Baubetriebshof und Entsorgung

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111111800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	500,00	520,00	433,95
111111800	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	7.000,00	5.810,00	4.983,97
111111800	5431200	25200	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	1.100,00	5.000,00	- 196,53
555539900	5431200	11100	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	-	-	210,54
555539900	5431200	25200	Fernm., Rundf.-,TV-gebühren	800,00	800,00	-
111111800	5431300	11100	Bürobedarf	1.250,00	1.650,00	902,03
111111800	5431400	11100	Portokosten	1.310,00	1.280,00	1.262,46
111111800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.990,00	2.360,00	1.240,05
555539900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				13.950,00	17.420,00	8.836,47

Personalkostenbudgets

	Bezeichnung	Ansatz in €		Ansatz in € 2015	Ansatz in € 2014	Differenz in € 2016 - 2015	Kommentar
		2016	2015				
	Beamtenebezüge	9.989.520,00	9.721.310,00	9.117.000,00	268.210,00		
	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.123.660,00	24.592.100,00	22.203.620,00	1.531.560,00		
	Beschäftigungsentgelte	112.430,00	123.890,00	110.890,00	-	11.460,00	
	Versorgungskasse Beamte	2.557.000,00	2.247.320,00	1.949.034,00	309.680,00		
	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.036.330,00	1.925.550,00	1.793.400,00	110.780,00		
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.238.550,00	4.908.370,00	4.423.500,00	330.180,00		
	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.630,00	3.270,00	6.100,00	-	640,00	
	Beihilfen	910.000,00	930.000,00	994.261,00	-	20.000,00	
	ABM Ausgaben			-	-		
	Versorgungsrücklage			-	-		
	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ)		5.860,00	17.200,00	-	5.860,00	
SUMME 1	Gesamtausgaben	46.970.120,00	44.457.670,00	40.615.005,00	2.512.450,00		
	Erstattungen	21.000,00	21.000,00	12.000,00	-		
	Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	2.000.000,00	1.915.000,00	1.615.000,00	85.000,00		
	Erstattung Kreisleitstelle	175.000,00	175.000,00	170.000,00	-		
	Erstattung Zentralwerkstatt	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-		
	Erstattung Gesellschaften	90.000,00	140.000,00	250.000,00	-	50.000,00	
	Erstattung Umsiedlung Mannheim	2.316.000,00	2.281.000,00	2.077.000,00	35.000,00		
SUMME 2	Erstattungen und Zuschüsse	44.654.120,00	42.176.670,00	38.538.005,00	2.477.450,00		
SUMME 3	Nettoausgaben = SUMME 1 - SUMME 2						
Nachrichtlich:							
	Untersuchungskosten	53.550,00	54.630,00	21.655,00	-	1.080,00	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	687.810,00	655.322,00	560.765,00	32.488,00		Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.307.780,00	2.084.323,00	1.513.054,00	223.457,00		Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Mutterschutzgeld	29.000,00	37.000,00	-	-	8.000,00	
SUMME 4	Im Haushaltsplan nachgewiesene Personal- und Versorgungsaufwendungen (50/51) = SUMME 1 + vorstehende Kosten	50.048.260,00	47.288.945,00	42.710.479,00	2.759.315,00		
1423	Dienstreisen	115.190,00	109.480,00	104.945,00	5.710,00		
1421	Personalhebenausgaben (Nachrufe u.ä.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-		

Städtische Kindertageseinrichtungen

EINNAHMEN

Produkt	Einrichtung	Sachkonto								
		4488110			4488200			Gesamt		
		Ersatz Schadensfälle Geräte / Ausstattungsgegenstände			Erstattung Telefonkosten					
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 02	Erfpiraten	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 04	Tausendfüßler	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 05	Wibbelstätz	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 07	Löwenzahn	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 08	Panama	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 09	Sonnenschein	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 10	Spielkiste	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 11	Klein Föß	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 12	Zauberwald	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 13	Hummelburg	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 14	Bottenburg	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 15	Pustelblume	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 16	Rasselbande	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
36 365 01 18	Die kl. Stroliche	50 €	0 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
GESAMT		750 €	0 €	0 €	750 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €

AUSGABEN

Produkt	Einrichtung	Sachkonto								
		5255000			5412164			5281000		
		Unterhaltung Geräte / Ausstattung			Aus- u. Fortbildung			Sachbedarf		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	1.530 €	1.530 €	1.530 €	1.100 €	1.100 €	1.300 €	3.020 €	4.020 €	4.020 €
36 365 01 02	Erfpiraten	760 €	1.020 €	1.020 €	700 €	800 €	1.100 €	1.560 €	3.360 €	3.360 €
36 365 01 04	Tausendfüßler	1.910 €	1.530 €	1.530 €	1.200 €	1.100 €	1.700 €	3.900 €	4.020 €	4.020 €
36 365 01 05	Wibbelstätz	1.530 €	1.530 €	1.530 €	1.000 €	1.100 €	1.600 €	3.020 €	4.020 €	4.020 €
36 365 01 07	Löwenzahn	760 €	760 €	760 €	600 €	600 €	700 €	1.560 €	2.360 €	2.360 €
36 365 01 08	Panama	2.300 €	2.300 €	2.300 €	1.900 €	1.900 €	2.100 €	4.720 €	5.720 €	5.720 €
36 365 01 09	Sonnenschein	1.530 €	1.020 €	1.020 €	1.100 €	800 €	1.500 €	3.020 €	3.360 €	4.360 €
36 365 01 10	Spielkiste	1.910 €	1.910 €	1.910 €	1.200 €	1.200 €	1.800 €	3.900 €	4.800 €	4.800 €
36 365 01 11	Klein Föß	1.020 €	1.020 €	1.530 €	800 €	800 €	1.800 €	2.360 €	3.360 €	4.020 €
36 365 01 12	Zauberwald	1.530 €	1.910 €	1.910 €	1.100 €	1.200 €	2.000 €	3.020 €	4.800 €	4.800 €
36 365 01 13	Hummelburg	1.530 €	1.530 €	1.910 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	3.020 €	4.020 €	4.800 €
36 365 01 14	Bottenburg	760 €	760 €	760 €	600 €	600 €	900 €	1.560 €	2.360 €	2.360 €
36 365 01 15	Pustelblume	760 €	760 €	760 €	700 €	700 €	800 €	1.560 €	2.360 €	2.360 €
36 365 01 16	Rasselbande	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.000 €	800 €	1.300 €	2.360 €	3.360 €	3.360 €
36 365 01 18	Die kl. Stroliche	760 €	760 €	760 €	500 €	500 €	700 €	1.560 €	2.360 €	2.360 €
GESAMT		19.610 €	19.360 €	20.250 €	14.700 €	14.400 €	20.500 €	40.140 €	54.280 €	56.720 €

Produkt	Einrichtung	Sachkonto						Gesamt		
		5431400			5431200					
		Portokosten			Telefon / Rundfunk / TV					
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	50 €	50 €	50 €	510 €	510 €	510 €	6.210 €	7.210 €	7.410 €
36 365 01 02	Erfpiraten	50 €	50 €	50 €	400 €	400 €	400 €	3.470 €	5.630 €	5.930 €
36 365 01 04	Tausendfüßler	50 €	50 €	50 €	560 €	510 €	510 €	7.620 €	7.210 €	7.810 €
36 365 01 05	Wibbelstätz	50 €	50 €	50 €	510 €	510 €	510 €	6.110 €	7.210 €	7.710 €
36 365 01 07	Löwenzahn	50 €	50 €	50 €	400 €	400 €	400 €	3.370 €	4.170 €	4.270 €
36 365 01 08	Panama	50 €	50 €	50 €	610 €	610 €	610 €	9.580 €	10.580 €	10.780 €
36 365 01 09	Sonnenschein	50 €	50 €	50 €	510 €	400 €	400 €	6.210 €	5.630 €	7.330 €
36 365 01 10	Spielkiste	50 €	50 €	50 €	560 €	560 €	560 €	7.620 €	8.520 €	9.120 €
36 365 01 11	Klein Föß	50 €	50 €	50 €	400 €	400 €	510 €	4.630 €	5.630 €	7.910 €
36 365 01 12	Zauberwald	50 €	50 €	50 €	510 €	560 €	560 €	6.210 €	8.520 €	9.320 €
36 365 01 13	Hummelburg	50 €	50 €	50 €	510 €	510 €	560 €	6.310 €	7.310 €	8.520 €
36 365 01 14	Bottenburg	50 €	50 €	50 €	300 €	400 €	400 €	3.270 €	4.170 €	4.470 €
36 365 01 15	Pustelblume	50 €	50 €	50 €	300 €	400 €	400 €	3.370 €	4.270 €	4.370 €
36 365 01 16	Rasselbande	50 €	50 €	50 €	400 €	400 €	400 €	4.830 €	5.630 €	6.130 €
36 365 01 18	Die kl. Stroliche	50 €	50 €	50 €	300 €	400 €	400 €	3.170 €	4.070 €	4.270 €
GESAMT		750 €	750 €	750 €	6.780 €	6.970 €	7.130 €	81.980 €	95.760 €	105.350 €

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2016

Budget	Schule	Klassen/ OGS-Klassen			Schüler		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
2201	Ulrichschule Sindorf	17/4	16/5	16/5	448	422	411
2202	Mühlenfeldschule Sindorf	14/5	15/5	15/5	365	368	366
2203	Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	8/2	8/2	8/2	189	192	187
2204	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	11/3	10/3	9/3	253	235	221
2205	Ev. Grundschule Kerpen	8/3	8/3	8/4	200	198	198
2206	Elisabethschule Blatzheim	8/1	8/2	8/2	153	148	143
2207	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	7/2	8/2	8/3	170	175	189
2209	Grundschule im Park Buir	7	7	7	146	129	141
2210	Clemensschule Horrem	12/3	13/4	12/5	281	301	307
2211	Rathauschule Horrem	8/2	8/2	8/3	195	198	208
2212	GGs Türnich	8/3	8/2	8/3	214	167	165
		108/28	109/30	107/35	2614	2533	2536

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	40,00 €
Pauschale pro Klasse (ehemals investiv)	65,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	27,50 €
Pauschale Küche/ Mensa	50,00 € zuzüglich 25,00 € je OGS-Gruppe

Erstellungsdatum: 05.02.2015

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	24,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler:	17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler:	44,00 € z.T. erhöhter Bedarf durch Zuweisung Flüchtlingskinder.
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

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

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren OGS pro Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

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

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

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

BUDGET GRUNDSCHULEN II 2016

Teil- produkt	Schule	Unterhaltung Geräte/ Ausstattung 5255000				Lernmittel 5271000				Lehr-/Unterrichtsmittel 5281200				Werk-/Hauswirt./ Verbrauchsmittel 5281220				Veranstaltungen/ Schul- pfliegenschaft/ Mitverw. 5281240				
		2014	2015	2016	€	2014	2015	2016	€	2014	2015	2016	€	2014	2015	2016	€	2014	2015	2016	€	
	PSK 21 211 01 xx																					
01	Ulrichschule	2.355	3.535	2.960	3.560	10.880	16.720	3.280	3.120	1.780	1.750	1.710	250	240	240							
02	Mühlentfeldschule	2.170	3.375	2.830	7.510	7.450	11.660	2.800	2.960	1.560	1.570	1.560	210	210	210							
03	Albert-Schweitzer-S.	1.750	1.700	1.430	4.330	4.180	6.390	1.840	1.840	830	840	820	130	130	120							
04	Theodor-Heuss-Sch.	2.805	2.205	1.720	4.800	5.170	4.810	2.320	2.160	2.000	1.090	1.030	980	160	150	140						
05	Ev. Grundschule	1.900	1.885	1.740	4.630	4.630	5.500	1.840	1.840	1.840	910	910	130	130	130							
06	Elisabethschule	1.080	1.700	1.430	3.190	3.190	3.150	1.840	1.840	1.840	690	680	110	100	100							
07	Albertus-Magnus-S.	3.495	1.700	1.590	3.470	4.230	9.560	1.680	1.840	1.840	770	780	880	120	120	130						
09	GS im Park	1.335	1.120	930	2.980	2.640	5.070	1.680	1.680	490	430	470	100	100	100							
10	Clemensschule	2.230	2.870	2.430	5.740	6.720	11.330	2.480	2.640	1.180	1.300	1.370	170	180	180							
11	Rathauschule	1.150	1.700	1.590	3.980	4.040	6.620	1.840	1.840	850	860	940	130	130	130							
12	GGG Türnich	1.540	1.700	1.590	4.370	3.560	4.670	1.840	1.840	960	760	800	140	110	110							
	Gesamt	21.810	23.490	20.240	56.040	48.450	85.480	23.440	23.600	11.090	10.920	11.170	1.650	1.600	1.590							

Teil- produkt	Schule	Fernmelde-/ Rundfunk-/ TV-Gebühren 5431200				Bürobedarf 5431300				Portokosten 5431400				Miete Fotokopiergeräte 5422500				Gesamt				
		2014	2015	2016	€	2014	2015	2016	€	2014	2015	2016	€	2014	2015	2016	€	2014	2015	2016	€	
	PSK 21 211 01 xx																					
01	Ulrichschule	1.470	1.580	1.560	2.470	2.330	2.270	530	510	500	3.990	3.880	3.820	27.005	20.505	32.900						
02	Mühlentfeldschule	1.410	1.560	1.560	2.010	2.030	2.020	450	450	450	3.190	3.230	3.220	21.250	22.895	26.470						
03	Albert-Schweitzer-S.	1.080	1.220	1.210	1.040	1.060	1.030	270	280	270	1.950	1.990	1.960	13.070	13.390	15.070						
04	Theodor-Heuss-Sch.	1.110	1.210	1.190	1.400	1.300	1.220	340	320	310	2.410	2.330	2.260	16.805	15.505	14.630						
05	Ev. Grundschule	1.110	1.250	1.280	1.100	1.090	1.090	280	280	280	2.300	2.330	2.330	14.200	13.755	15.150						
06	Elisabethschule	810	960	950	860	820	790	240	230	230	1.870	1.850	2.010	10.670	11.210	11.180						
07	Albertus-Magnus-S.	860	1.010	1.060	940	970	1.040	250	260	270	1.940	1.990	2.080	13.525	12.900	18.450						
09	GS im Park Buir	1.070	1.180	1.200	810	710	780	230	210	230	1.740	1.670	1.740	9.740	9.740	12.200						
10	Clemensschule	1.320	1.520	1.560	1.550	1.660	1.690	370	390	390	2.470	2.970	3.000	17.510	20.250	24.430						
11	Rathauschule	910	1.060	1.100	1.080	1.090	1.150	280	280	290	2.230	2.280	2.330	12.450	13.280	15.990						
12	GGG Türnich	1.830	1.850	1.870	1.180	920	910	300	250	250	2.090	1.850	1.830	14.250	12.840	13.870						
	Gesamt	12.980	14.400	14.540	14.440	13.980	13.990	3.540	3.460	3.470	26.180	26.370	26.560	171.170	166.270	200.340						

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2016

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
2213	Hauptschule Horrem	20	18	17	375	397	382
2214	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	13	15	14	307	289	396
		33	33	31	663	663	778

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	Hauptschule Horrem	60,00 €
	AKS Kerpen	70,00 €
Pauschale ehemals investiv:	Hauptschule Horrem	85,00 €
	AKS Kerpen	100,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	Hauptschule Horrem	67,50 €
	AKS Kerpen	65,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagbetreuung	Hauptschule Horrem	270,00 €
	AKS Kerpen	225,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	52,00 €
bei GGS Horrem zzgl.	17,00 € für muttersprachlichen Unterricht
Deutsch als Zweitsprache je Schüler:	44,00 € z.T. erhöhter Bedarf durch Zuweisung
abzüglich 15 % Rabatt	Flüchtlingskinder

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

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

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

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

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

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

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2016

Produkt	21 212 01 01			21 212 01 02			gesamt		
	Hauptschule Horrem			Adolf-Kolping Schule Kerpen					
Schule	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs	1.840	5.310	3.890	4.740	5.725	6.580	11.035	7.410
5271000	Lernmittel	18.310	19.720	24.890	13.570	12.780	31.880	32.500	47.970
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.900	3.580	3.420	2.780	3.100	6.680	6.680	6.360
5281220	Werk-/Hausw.-Verbrauchsmittel	3.180	3.350	3.230	2.500	2.350	5.680	5.700	5.540
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverw	320	330	320	260	250	580	580	580
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	250	250	250	500	500	500
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	2.060	2.250	2.210	1.420	1.510	3.480	3.760	3.740
5431300	Bürobedarf	2.070	2.190	2.110	1.690	1.590	3.760	3.780	3.740
5431400	Portokosten	650	680	660	550	520	1.200	1.200	1.190
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	3.530	3.860	3.610	2.870	3.020	6.400	6.880	6.700
Pauschale für Wegfall Schulbereisung ab 2016 in 5255000 enthalten									
		-	1.215		-	975		-	0
gesamt	36.110	42.735	44.590	30.630	32.070	39.140	66.740	72.615	83.730

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2016

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
2215	Realschule	23	24	24	663	645	629

Produkt	21 215 01 01			
Schule	Realschule			
Budget	2215			
	2014	2015	2016	
	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	2.416	7.080	5.430
5271000	Lernmittel	29.310	28.500	34.080
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	4.380	4.540	4.540
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	4.370	4.250	510
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	530	520	4.150
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	250
5431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	2.720	2.680	2.650
5431300	Bürobedarf	3.650	3.550	3.460
5431400	Portokosten	1.080	1.050	1.030
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	5.470	6.150	6.260
Pauschale für Wegfall Schulbereisung ab 2016 in 5255000 enthalten		-	1.656	
gesamt		54.176	60.226	62.360

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	60,00 €
Pauschale ehemals investiv:	82,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	69,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagsbetreuung	360,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	52,00 €
Fremdsprache (MU):	17,00 €
Schüler:	44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

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

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.290,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

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

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	2.530,99 €

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2016

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
2216	Europaschule	101	87	85	2449	2259	2224

Produkt	21 217 01 00			
Schule	Europaschule Kerpen			
Budget	2216			
	2014	2015	2016	
	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	22.705	34.040	27.030
5271000	Lernmittel	103.930	96.260	95.440
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	37.910	37.970	37.550
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	15.190	14.460	14.240
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.890	1.750	1.720
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	500
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	7810	7570	7500
5431300	Bürobedarf	13.470	12.430	12.240
5431400	Portokosten	3.760	3.470	3.420
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	19.600	19.470	19.270
Pauschale für Wegfall Schulbereisung ab 2016 in 5255000 enthalten		-	6.525	
gesamt		226.765	234.445	218.910

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	70,00 €
Pauschale ehemals investiv:	100,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	75,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagbetreuung	6.200,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
	pro fremdsprac	17,00 €
Schüler:		44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,40 €
---------------------	--------

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	2.800,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	30,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

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

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	6.796,14 €

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2016

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
2217	Gesamtschule	45	45	45	1253	1270	1236

Produkt	21 217 01 00			
Schule	Willy-Brandt-Gesamtschule			
Budget	2216			
	2014	2015	2016	
	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	10.735	15.100	12.180
5271000	Lernmittel	54.590	55.300	61.520
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	10.450	10.450	10.450
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	7.770	8.130	7.920
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	980	1.000	500
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	970
5431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	4.180	4.210	4.140
5431300	Bürobedarf	6.900	6.990	6.800
5431400	Portokosten	1.960	1.990	1.940
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	9.900	10.230	10.040
5255000	ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung	-	2.925	
gesamt		107.965	116.825	116.460

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	70,00 €
Pauschale ehemals investiv:	100,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	65,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagbetreuung	1.600,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	52,00 €
	SEK II 47,40 €
Schüler:	44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	210
Softwarepauschale	1000

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,40 €
---------------------	--------

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.500,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	150,00 €

5431300 Bürobedarf

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

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	3.108,47 €

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2016

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
2218	Martinusschule	10/3	8/3	8/4	127	113	113

Produkt	21 221 01 00			
Schule	Martinusschule			
Budget	2218			
	2014	2015	2016	
	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	3.771	3.205	2.690
5271000	Lernmittel	4.950	4.310	5.150
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.100	2.680	2.680
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	2.550	2.320	2.370
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	130	120	120
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	250
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	1.080	1.190	1.210
5431300	Bürobedarf	700	630	630
5431400	Portokosten	280	250	250
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	1.640	1.770	1.770
5255000	ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung	-	759	
gesamt		18.451	17.484	17.120

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	60,00 €
Pauschale ehemals investiv:	82,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	69,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	50,00 € zuzüglich 25,00 € je OGS-Gruppe
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	Primarstufe	24,00 €
	SEK I	52,00 €
Schüler:		44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	16,50 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	200,00 €
OGS Pauschale	100,00 €
Pauschale je Gruppe	50,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	590,00 €
Gebühren pro Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €
Pauschale je OGS-Gruppe	25,00 €

5431300 Bürobedarf

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

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	1.132,83 €

Kostenübersicht Jugendzentren

Sachkonto	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einnahmen			
<u>Juze Kerpen (Produkt 36.366.02.01)</u>			
4461100 Entgelte für Veranstaltungen	200,00	-	-
4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	-	-	-
4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	-	-	-
4488200 Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	-
4147100 Spenden von privaten Unternehmen	-	250,00	450,00
4141350 Landeszuweisung Jugendzentren	14.841,00	14.841,00	14.841,00
4161000 Auflösung Sopo aus Landeszuweisungen	13.930,00	13.990,00	14.840,50
Gesamteinnahmen Juze Kerpen	28.971,00	29.081,00	30.131,50
<u>Juze Sindorf (Produkt 36.366.02.02)</u>			
4461100 Entgelte für Veranstaltungen	200,00	-	-
4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	-	-	-
4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	-	-	-
4488200 Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	-
4147100 Spenden von privaten Unternehmen	-	250,00	695,00
4141350 Landeszuweisung Jugendzentren	14.841,00	14.841,00	14.841,00
4161000 Auflösung Sopo aus Landeszuweisungen	22.130,00	22.130,00	14.840,50
Gesamteinnahmen Juze Sindorf	37.171,00	37.221,00	30.376,50
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern (Produkt 36.366.01)</u>			
<u>Juze Türnich</u>			
4141350 Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Brüggen</u>			
4141350 Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Manheim</u>			
4141350 Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Buir</u>			
4141350 Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Blatzheim</u>			
4141350 Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Horrem</u>			
4141350 Landeszuweisung Jugendzentren	10.978,00	10.978,00	10.978,00
Gesamteinnahmen freier Träger	52.158,00	52.158,00	52.158,00
Gesamteinnahmen Jugendzentren	118.300,00	118.460,00	112.666,00

Sachkonto	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Ausgaben			
Juze Kerpen (Produkt 36.366.02.01)			
5012000 + Personalkosten	174.490,00	163.850,00	162.209,00
5022000 +			
5032000			
5019000 Honorarkräfte	7.930,00	7.930,00	6.505,75
5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.300,00	9.200,00	4.784,00
5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	40,00
5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	3.300,00	3.200,00	4.217,00
5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	2.830,00	3.150,00	3.721,00
5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	1.550,00	1.900,00	1.479,00
5241650 Gebäudeversicherungen	2.000,00	850,00	551,00
5241700 Reinigungsmittel	300,00	300,00	217,00
5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.840,00	21.200,00	20.447,00
5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.530,00	1.530,00	4.724,18
5281000 Sonstiger Sachbedarf	8.360,00	8.360,00	8.545,72
5412100 Aus- und Fortbildung	750,00	250,00	-
5412150 Supervision	780,00	780,00	-
5423100 Leasing EDV-Hardware	1.100,00	950,00	108,84
5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	780,00	780,00	966,58
5431300 Bürobedarf	380,00	380,00	656,58
5431700 Dienstreisen	230,00	230,00	-
5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.480,00	19.910,00	19.910,00
Gesamtausgaben Juze Kerpen	257.030,00	244.850,00	219.172,65
Zuschußbedarf Juze Kerpen	228.059,00	215.769,00	189.041,15
Juze Sindorf (Produkt 36.366.02.02)			
5012000 + Personalkosten	116.980,00	99.250,00	100.293,00
5022000 +			
5032000			
5019000 Honorarkräfte	7.930,00	7.930,00	529,00
5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.200,00	11.900,00	13.245,00
5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	200,00	88,00
5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	5.500,00	4.950,00	6.250,00
5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	11.160,00	9.900,00	14.195,00
5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	3.100,00	2.900,00	2.978,00
5241650 Gebäudeversicherungen	2.300,00	1.400,00	966,00
5241700 Reinigungsmittel	250,00	250,00	202,00
5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.390,00	19.800,00	15.737,00
5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.530,00	1.530,00	5.156,40
5281000 Sonstiger Sachbedarf	8.360,00	8.370,00	5.099,99
5412100 Aus- und Fortbildung	750,00	250,00	-
5412150 Supervision	780,00	780,00	-
5423100 Leasing EDV-Hardware	800,00	800,00	90,09
5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	780,00	780,00	802,13
5431300 Bürobedarf	380,00	380,00	1.030,34
5431700 Dienstreisen	230,00	230,00	-
5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.500,00	26.770,00	26.770,00
5811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.500,00	4.780,00	4.780,00
5811110 Innere Verrechnung Handwerker	200,00	200,00	201,00
Gesamtausgaben Juze Sindorf	223.820,00	203.350,00	198.412,95
Zuschußbedarf Juze Sindorf	186.649,00	166.129,00	168.036,45

Sachkonto	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern (Produkt 36.366.01)			
<u>Juze Türnich</u>			
5318150 Betriebskostenzuschüsse	85.830,00	85.010,00	66.627,00
<u>Juze Manheim</u>			
5318151 Betriebskostenzuschüsse	83.040,00	82.247,00	76.666,00
<u>Juze Brüggen</u>			
5318152 Betriebskostenzuschüsse	90.520,00	89.711,00	83.057,00
<u>Juze Horrem</u>			
5318153 Betriebskostenzuschüsse	107.890,00	106.902,00	82.907,00
<u>Juze Buir</u>			
5318154 Betriebskostenzuschüsse	102.130,00	101.186,00	95.468,00
<u>Juze Blatzheim</u>			
5318155 Betriebskostenzuschüsse	84.560,00	83.786,00	79.504,00
5422100 Gebäudemieten	14.130,00	14.120,00	14.124,00
5711100 Abschreibungen	16.210,00	16.480,00	16.480,00
Gesamtausgaben freier Träger	584.310,00	579.442,00	514.833,00
Zuschußbedarf freie Träger	532.152,00	527.284,00	462.675,00
Gesamtausgaben Jugendzentren	1.065.160,00	1.027.642,00	932.418,60
Zuschußbedarf Jugendzentren	946.860,00	909.182,00	819.752,60

Budget Abgaben

Sachkonto 5241600 Abgaben

Sachkonto 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	806,56	780,00	860,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	25.043,25	23.500,00	26.800,00
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	38.734,91	40.000,00	40.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	34.908,70	38.500,00	38.500,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	7.032,46	7.000,00	7.800,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	21.846,41	20.500,00	22.400,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	1.060,05	1.100,00	1.200,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	-	1.500,00	1.700,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	7.173,45	6.600,00	7.400,00
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241600	81,90	90,00	90,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	104.953,11	104.500,00	107.000,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	20.933,93	17.500,00	15.500,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	12.566,20	12.700,00	14.500,00
Realschule	21 215 01 01	5241600	15.472,23	16.600,00	16.000,00
Europaschule	21 217 01 01	5241600	66.374,40	65.700,00	66.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	28.734,09	30.500,00	29.500,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	8.512,10	8.300,00	8.600,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	812,48	870,00	920,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241600	8.720,33	8.300,00	11.000,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241600	26.108,75	49.000,00	49.000,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241600	37.440,08	34.400,00	40.000,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	1.479,04	1.900,00	1.550,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	2.978,07	2.900,00	3.100,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	13.485,04	22.700,00	29.300,00
Freibad Türrnich	42 424 02 01	5241600	4.675,60	8.700,00	14.000,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241600	63.656,94	54.900,00	69.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	20.756,23	18.300,00	21.000,00
[...] Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241600	126,40	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	3.526,64	3.500,00	4.400,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	5.198,19	4.900,00	5.350,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	7.619,34	6.800,00	7.700,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241600	2.802,08	2.800,00	2.900,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	352,17	450,00	400,00
Märkte	57 573 08 00	5241600	1.316,35	1.500,00	1.400,00
Summe			595.287,48	617.290,00	664.870,00

Budget Gebäudeversicherung

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung

Sachkonto 5242650 Geb.Vers. Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	198,80	300,00	400,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	7.878,70	9.700,00	9.500,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	7.305,85	10.200,00	13.500,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	1.469,80	2.100,00	2.500,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	4.786,08	6.750,00	8.000,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	67,38	100,00	250,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	225,89	350,00	600,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	1.766,51	2.550,00	3.500,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	28.719,94	39.500,00	44.000,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	4.657,44	6.600,00	8.000,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	5.026,84	7.100,00	8.500,00
Realschule	21 215 01 01	5241650	5.855,33	8.300,00	10.000,00
Europaschule	21 217 01 01	5241650	21.037,58	29.500,00	32.000,00
Erstellungsdatum: 08.01.2013	21 218 01 01	5241650	10.926,63	15.300,00	17.000,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	2.930,65	4.150,00	5.800,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	4.688,40	6.600,00	7.500,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241650	404,30	650,00	1.500,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241650	849,62	1.200,00	3.500,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241650	10.862,26	11.900,00	17.800,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	551,18	850,00	2.000,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	966,18	1.400,00	2.300,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	2.308,66	3.300,00	4.500,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241650	427,37	700,00	1.500,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	5.032,96	7.100,00	8.500,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	1.750,83	2.550,00	4.000,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241650	42,76	70,00	250,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	55,94	100,00	350,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241650	51,74	100,00	250,00
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	29,68	70,00	250,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	1.806,91	2.800,00	3.500,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	1.272,49	1.850,00	2.800,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	1.165,78	1.700,00	2.500,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241650	1.613,26	2.350,00	3.300,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	156,99	250,00	700,00
Summe			136.890,73	188.040,00	230.550,00

Budget Heizkosten

Sachkonto 5241500 Heizkosten

Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242500 Heizkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	718,87	1.200,00	1.100,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	25.877,44	36.300,00	32.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	90.903,25	84.000,00	79.500,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	12.877,48	14.600,00	14.800,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	63.432,43	68.100,00	65.700,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	3.319,74	3.700,00	3.800,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	3.741,47	4.200,00	4.300,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	23.101,06	17.700,00	17.900,00
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241595	5.907,06	-	-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241500	-	-	7.020,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	300.010,05	283.000,00	293.850,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	50.153,82	48.300,00	44.800,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	56.866,48	47.250,00	46.500,00
Realschule	21 215 01 01	5241500	75.155,08	58.200,00	55.000,00
Europaschule	21 217 01 01	5241500	242.137,89	243.000,00	208.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	123.934,93	105.800,00	99.000,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	33.251,99	27.250,00	28.600,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	5.686,13	6.250,00	5.600,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241500	9.614,51	9.600,00	10.100,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241500	15.881,10	15.000,00	47.600,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241500	52.873,35	53.850,00	55.500,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	4.217,17	3.200,00	3.300,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	6.250,44	4.950,00	5.500,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	35.668,38	39.600,00	41.100,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241595	29.325,68	25.500,00	29.500,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	227.700,76	132.600,00	192.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	57.848,65	46.250,00	12.160,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241500	-	-	57.890,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	652,43	1.310,00	2.810,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241595	9.035,56	9.100,00	8.300,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241595	22.175,87	27.350,00	27.600,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241595	25.252,67	21.500,00	24.800,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241595	2.091,13	2.250,00	2.500,00
		Summe	1.615.662,87	1.440.910,00	1.528.130,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Cafeteria	11 111 06 02	5241591	166,89	100,00	180,00
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	4.366,34	5.100,00	4.780,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	70.185,69	85.200,00	88.500,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	33.593,31	32.600,00	31.700,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	23.905,24	18.300,00	21.000,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	52.305,58	48.700,00	47.030,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	2.873,62	2.410,00	3.080,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	2.098,44	2.350,00	2.280,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	38.965,69	39.950,00	37.800,00
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241591	511,51		-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241596	4.854,79		-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241510			7.260,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	212.060,40	192.500,00	206.050,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	44.201,20	41.500,00	38.000,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	22.785,71	21.500,00	18.150,00
Realschule	21 215 01 01	5241510	53.983,39	57.850,00	54.100,00
Europaschule	21 217 01 01	5241510	180.154,84	203.300,00	192.600,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	100.254,87	108.360,00	100.600,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	13.618,46	6.500,00	10.750,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	8.498,65	10.200,00	7.420,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241510	17.447,76	14.300,00	17.400,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241510	79.552,80	100.000,00	120.000,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241510	85.954,51	75.340,00	77.900,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	3.720,81	3.150,00	2.830,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	14.195,26	9.900,00	11.160,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	63.880,87	43.040,00	29.200,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242510	30.184,46	31.300,00	43.650,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241591	5.198,82	6.000,00	6.500,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241596	19.621,11	23.700,00	21.000,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241591	62.783,21	39.980,00	61.500,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	96.871,77	68.250,00	103.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241591	15.997,82	16.500,00	3.300,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	18.650,01	38.500,00	7.440,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241510			51.130,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241510	89,10	400,00	320,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	-	-	-
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5242510	59.307,31	48.450,00	51.500,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241510	958,28	1.250,00	1.150,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5241510	326,98	-	150,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5242510	- 163,49	220,00	-
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	-	-	-
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5242510	673.190,95	641.400,00	698.800,00
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	-	-	-
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5242510	12.614,33	11.200,00	11.400,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241510	6.661,81	8.250,00	6.900,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	29.842,44	26.910,00	31.000,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241591	766,25	750,00	750,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241596	12.610,13	12.400,00	13.250,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241591	917,43	800,00	800,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241596	6.228,86	9.500,00	12.000,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241591	1.199,13	1.100,00	1.150,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241596	3.991,50	4.500,00	6.100,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241591	169,29	200,00	200,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241596	839,03	980,00	1.030,00
Märkte	57 573 08 00	5242510	18.357,16	21.200,00	21.150,00
Summe			2.211.350,32	2.135.890,00	2.284.940,00

Budget Bauliche Unterhaltung

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
111110102 Integration	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	-
111110601 Zentrale Dienste	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	150,00	150,00	184,71
111110602 Cafeteria	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	4.150,00	3.150,00	2.069,23
111110604 Verwaltungsgebäude	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	127.700,00	94.600,00	69.064,63
111111301 Bereitstellung von Liegenschaften	5241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke	1.500,00	1.500,00	2.856,00
111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-	-	-
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	118.900,00	99.400,00	111.972,62
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	113,00
111111800 Baubetriebshof	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	22.000,00	13.000,00	51.878,16
111111800 Baubetriebshof	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	180.450,00	95.950,00	76.294,38
121260100 Feuerwehr	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	100,00	100,00	-
121260100 Feuerwehr	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	1.200,00	5.600,00	-
121260200 Brandschutzdienststelle	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	150,00	700,00	-
121260300 Zentralwerkstatt	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	150,00	700,00	-
121260200 Brandschutzdienststelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	50,00	-
121260300 Zentralwerkstatt	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.900,00	4.500,00	1.565,60
121260300 Zentralwerkstatt	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	50,00	-
121270100 Integrierte Leitstelle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	11.650,00	10.600,00	6.017,71
121270100 Integrierte Leitstelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	50,00	-
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	48.850,00	22.150,00	26.656,35
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	1.200,00	5.600,00	395,28
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	200,00	200,00	-
121270300 Notarzteinatzwesen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	182,84

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
121270300	Notarzeinsatzwesen 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	300,00	1.400,00	-
121270300	Notarzeinsatzwesen 5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	50,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110110	Clemensschule Horrem 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110111	Rathausschule Horrem 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türrich 5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	1.321,67
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	605,29
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	650,00	530,00	798,90
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	217,35
212110105	evangelische Grundschule Kerpen 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	217,35
212110106	Elisabethschule Blatzheim 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	5.960,00		
212110106	Elisabethschule Blatzheim 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	450,00	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	4.000,00	2.590,17
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	686,21
212110108	Gemeinschaftsgrundschule Buir 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	350,00	530,00	217,35
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	576,97
212110110	Clemensschule Horrem 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	829,01

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
212110111	Rathausschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	447,38
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	530,00	217,35
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.021.100,00	539.000,00	563.742,77
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	3.016,41
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	88.000,00	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	700,00	600,00	347,81
212120101	Hauptschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	73.500,00	29.500,00	32.073,04
212120101	Hauptschule Horrem	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	969,32
212120101	Hauptschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	1.100,00	1.050,00	777,07
212120101	Hauptschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	267,08
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	65.800,00	34.800,00	29.270,66
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	950,00	869,89
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	50,00	50,00	-
212150101	Realschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	123.280,00	97.890,00	116.368,29
212150101	Realschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-
212150101	Realschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.050,00	2.050,00	2.175,31
212150101	Realschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212150101	Realschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	110,00	180,00	-
212170101	Europaschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	338.000,00	375.500,00	419.362,57
212170101	Europaschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	4.450,00	4.450,00	4.424,04
212170101	Europaschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212170101	Europaschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	600,00	600,00	640,99
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	247.630,00	180.220,00	191.943,90

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	3.900,00	3.900,00	3.857,97
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	330,00	-
212210101 Martinusschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	25.450,00	85.800,00	36.302,20
212210101 Martinusschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	950,00	853,22
212210101 Martinusschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212210101 Martinusschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	104,46
252520100 Stadtarchiv	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.500,00	16.000,00	9.617,48
252520100 Stadtarchiv	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	22,31
313150400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.350,00	5.850,00	8.266,60
313150600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.200,00	5.900,00	7.915,97
363650112 Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	6.792,40
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	181.000,00	120.600,00	157.687,97
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	903,20
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	800,00	700,00	1.707,02
363650200 Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	5242803 Verkehrssicherung Waldkindergarten	2.000,00	8.000,00	-
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.300,00	9.200,00	4.783,75
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	39,65
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.200,00	11.900,00	13.245,06
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	200,00	88,07
363660300 Öffentliche Spielplätze	5242420 Unterhaltung Kinderspielplätze	-	-	-
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	21.100,00	21.000,00	28.877,93
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	22.000,00	16.500,00	22.659,74
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-		113,00
424240201	Freibad Türnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	39.000,00	36.400,00	10.529,17
424240201	Freibad Türnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	1.000,00	1.000,00	669,92
424240202	Hallenbad Kerpen	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-
424240203	Hallenbad Mannheim	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	86.900,00	564.700,00	161.724,09
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	100,00	100,00	0,01
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	4.000,00	2.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	508.000,00	-	822,63
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	41.610,00		
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00		
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	20,00	100,00	126,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	8.740,00	98.700,00	72.615,04
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.500,00	5.000,00	2.642,49
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	630.500,00	631.450,00	573.205,98
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	42.000,00	44.360,00	54.814,46
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	52.000,00	52.000,00	84.925,24
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	25.000,00	25.000,00	16.149,98

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.600,00	1.600,00	676,51
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	527.000,00	450.000,00	181.345,67
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	20.000,00	20.000,00	-
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	65.000,00	65.000,00	24.323,41
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	115.000,00	15.000,00	10.660,81
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460	Baumscheibensanierung	40.000,00	40.000,00	42.214,34
545410201	Straßenbeleuchtung	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	154.000,00	154.000,00	58.769,39
545410202	Lichtsignalanlagen	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	70.000,00	50.000,00	52.592,04
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	77.000,00	30.000,00	26.510,97
545440100	Bundesstraßen	5242801	Unterhaltung Lärmschutzwall A61	-	-	-
545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	9.000,00	9.000,00	4.202,78
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.000,00	5.000,00	16.603,76
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	11.300,00	3.100,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	1.330,00	2.250,00	290,71
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	10.000,00	10.000,00	3.418,87
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	40.500,00	30.500,00	58.935,50
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410	Unterhaltung Friedhöfe	46.800,00	35.000,00	34.224,84
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	8.500,00	8.500,00	16.550,95
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	2.500,00	2.500,00	829,85
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	100.000,00	85.200,00	71.493,14
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	17.200,00	21.400,00	10.515,27
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
575730302	Jahnhalle			
	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	-	-
575730302	Jahnhalle			
	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	32.450,00	22.972,44
575730302	Jahnhalle			
	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	1.691,00
575730302	Jahnhalle			
	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	100,00	39,10
575730303	Erfthalle			
	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	34.150,00	20.575,58
575730303	Erfthalle			
	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.072,00
575730304	Vereinsheim Buir			
	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-
575730304	Vereinsheim Buir			
	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	2.250,00	1.144,75
575730800	Märkte			
	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	1.500,00	-
575730800	Märkte			
	5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	1.350,00	98,82
		5.570.090,00	4.621.960,00	3.673.108,81

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen, der Verbind- lichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die aus Ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Konto	Text	Ermächtigung		zu Lasten des Haushaltsjahres
					2016	2017	
VE160001	545410102	15100	0961203	Str.San. Gutenbergstraße	565.000,00		565.000,00
VE160002	535380199	15100	0961203	Kanalsan. Gutenbergstraße	460.000,00		460.000,00
VE160004	515111200	15100	0961103	Bürgerzentrum Mannheim-Neu	401.000,00		401.000,00
VE160005	515111200	15200	0961103	Multiples Gmd./FwGH Mannheim-neu	301.000,00		301.000,00
VE160006	121260100	13200	0711203	2017 Beschaffung Fahrzeuge FW 121260100	275.000,00		275.000,00
VE160007	515111200	24100	0961103	Sportanlagen Mannheim-Neu	845.000,00		845.000,00
VE160008	313150600	24100	0961103	Bau Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsbau	12.300.000,00		12.300.000,00
Summe:					15.147.000,00		15.147.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	87.228	87.037	100.477
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	82.285	82.535	96.410
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*	82.285	82.535	96.410
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.943	4.502	4.067
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.913	4.492	4.067
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	30	10	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	72.870	46.060	62.639
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	72.870	46.060	62.639
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.602	1.546	1.486
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.038	2.038	2.038
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.648	1.648	1.648
7. Sonstige Verbindlichkeiten	46.678	46.678	46.678
8. Summe aller Verbindlichkeiten	212.064	185.007	214.966

Es sei angemerkt, dass für die Punkte 5. bis 7. die Werte aus dem vom Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung empfohlenem Jahresabschluss auf den 31.12.2013 entnommen wurden. Für 2014 liegt noch kein Ergebnis vor, es wird aber tendenziell auch keine Änderung hinsichtlich der Größenordnung erwartet. Daher wurden die Werte auch in die folgenden Spalten vorgetragen.

Die enorme Höhe der Sonstigen Verbindlichkeiten ist den hohen Erhaltenen Anzahlungen geschuldet, Zuweisungen und Beiträge für noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen, insbesondere in den noch nicht entgültig abgerechneten Entwicklungsmaßnahmen "Vogelrutherfeld" und "Horrem 2010".

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW	Wert 31.12.2013 in €	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 €
Allgemeine Rücklage	82.354.611,63	82.354.611,63	78.617.694,33	59.584.591,33	44.400.873,33	34.438.483,33	26.416.198,33
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	128.276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	128.276,70	-3.865.194,00	-19.033.103,00	-15.183.718,00	-9.962.390,00	-8.022.285,00	-4.135.960,00
SUMME	82.482.888,33	78.617.694,33	59.584.591,33	44.400.873,33	34.438.483,33	26.416.198,33	22.280.238,33
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ab 2014 zeichnen die Werte die Planungen der Haushaltsjahre nach.

Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen

Gem. § 56 Abs. 3 GO NW gewährt die Stadt den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Seit der Kommunalwahl am 25.05.2014 setzen sich die 46 Mitglieder des Rates wie folgt zusammen:

CDU-Fraktion	= 19 Mitglieder	
SPD-Fraktion	= 14 Mitglieder	
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	= 5 Mitglieder	
FDP -Fraktion	= 2 Mitglieder	
BBK-/Piraten-Fraktion	= 2 Mitglieder	
Linksfraktion	= 2 Mitglieder	
Fraktionslose Ratsmitglieder	= 2 Mitglieder	(freiwilliger Verzicht auf Auslagen)

A Allgemeines

1. Personal- und Sachkosten

Im Rathaus Kerpen stehen den 6 Fraktionen eingerichtete Büroräume inkl. Technikunterstützung zur Verfügung. Daneben wird den Fraktionen je eine Fraktionssekretärin zur Verfügung gestellt.
Die Kosten eines Arbeitsplatzes sind in einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) pauschal ermittelt worden, da es kaum möglich ist, die tatsächlich anfallenden Kosten genau zu ermitteln.
Die Kosten eines Arbeitsplatzes setzen sich zusammen aus:

Personalkosten

→ die Personalkosten der in den Fraktionsbüros beschäftigten Sekretärinnen

Sachkosten

- Kapitalkosten (kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte)
- Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte
- Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
- Raumkosten (kalkulatorische Miete bzw. Abschreibungen und Zinsen, Reinigung, Heizung, Strom, sonstige Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten)
- Kosten für Fernsprechanschluss einschl. Gebühren
- Kosten des sonstigen Bürobedarfs (z.B. Porto)

Daraus ergibt sich eine Sachkostenpauschale für einen Büroarbeitsplatz ohne Technikunterstützung von 5.400 €/jährlich.

Da die Büroarbeitsplätze der Fraktionen über das von der KGSt zu Grunde gelegte Maß hinaus ausgestattet sind (z.B. Arbeitsplatzcomputer), wird zusätzlich eine Pauschale von 10.200 €/jährlich erhoben.

2. Auslagenersatz

Für sächliche Auslagen (z.B. Literatur, Zeitschriften, auswärtige Tagungen aus besonderem Anlass) und persönliche Auslagen (z.B. Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen, Fortbildung der Fraktionsmitglieder) wird den Fraktionen pro Ratsmitglied ein Betrag in Höhe von 36,00 €/ Monat gewährt.
Gem. § 14 der Hauptsatzung der Kolpingstadt Kerpen erhalten die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

B. Berechnung der Zuwendung

	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Summe:
<u>CDU-Fraktion</u>			
- Personalkosten Fraktionssekretärin	= 65.548,00 €		
- Auslagen (19 x 36,00 € x 12 M)	= 8.208,00 €		
- Sachkosten (3 Büros x 5.400 €)		= 16.200,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung		= 10.200,00 €	
			100.156,00 €
			=====
<u>SPD-Fraktion</u>			
- Personalkosten Fraktionssekretärin	= 5.044,00 €		
- Personalkosten Vertretungen	= 5.259,00 €		
- Auslagen (14 x 36,00 € x 12 M)	= 6.048,00 €		
- Sachkosten (2 Büros x 5.400 €)		= 10.800,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung		= 10.200,00 €	
			37.351,00 €
			=====
<u>Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen</u>			
- Personalkosten Fraktionssekretärin	= 33.470,00 €		
- Auslagen (5 x 36,00 € x 12 M)	= 2.160,00 €		
- Sachkosten (2 Büros x 5.400 €)		= 10.800,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung		= 10.200,00 €	
			56.630,00 €
			=====
<u>FDP-Fraktion</u>			
- Personalkosten Fraktionssekretär	= 18.700,00 €		
- Auslagen (Sockelbetrag 99 € x 12 M)	= 1.188,00 €		
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)		= 5.400,00 €	
- Sachkosten Technikunterstützung		= 10.200,00 €	
			35.488,00 €
			=====

BBK-/Piraten-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	18.910,00 €	
- Auslagen (Sockelbetrag 99 € x 12 M)	=	1.188,00 €	
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)	=	5.400,00 €	35.698,00 €
- Sachkosten Technikunterstützung	=	10.200,00 €	=====

Linksfraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	20.715,00 €	
- Auslagen (Sockelbetrag 99 € x 12)	=	1.188,00 €	
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)	=	5.400,00 €	37.503,00 €
- Sachkosten Technikunterstützung	=	10.200,00 €	=====

Summe:

=	<u>187.626,00 €</u>	=	<u>120.600,00 €</u>
---	---------------------	---	---------------------

Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt:

302.826,00 €
=====

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2016	Haushaltansatz 2015	Haushaltansatz 2014
1	2	3	4	5
1.	CDU	73.756,00 €	68.865,00 €	74.836,00 €
2.	SPD	16.351,00 €	76.590,00 €	73.006,00 €
3.	Bündnis 90/ Die Grünen	35.630,00 €	35.014,00 €	33.175,00 €
4.	FDP	19.888,00 €	19.760,00 €	21.228,00 €
7.	BBK/ Piraten	20.098,00 €	18.290,00 €	17.225,00 €
8.	Linke	21.903,00 €	19.401,00 €	14.688,00 €

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
1 1.1 1.2 1.3					Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
2					
3 3.1 3.2	16.200	16.200	0		
4 4.1 4.2					
5 5.1 5.2 5.3 5.4	10.200	10.200	0		
6					

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
7 7.1 7.2 7.3	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
8	Bereitstellung von Fahrzeugen				
9 9.1 9.2	10.800	16.200	0		Berechnung gem. KGSt-Bericht Nr. 03/2007 (Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008))
10 10.1 10.2	Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial				
11 11.1 11.2 11.3 11.4	10.200	10.200	0		
12	Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
13 13.1 13.2 13.3				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
13 13.1 13.2 13.3				
14				
15 15.1 15.2	10.800	10.800	0	
16 16.1 16.2				
17 17.1 17.2 17.3 17.4	10.200	10.200	0	
18				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
19 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 19.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 19.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 19.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
20 Bereitstellung von Fahrzeugen				
21 Bereitstellung von Räumen 21.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 21.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400	5.400	0	
22 Bereitstellung einer Büroustattung 22.1 Büromöbel und –maschinen 22.2 sonstiges Büromaterial				
23 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 23.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 23.2 Fachliteratur und -zeitschriften 23.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 23.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.200	0	
24 Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: BBK/ Piraten		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
	Zweckbestimmung				
	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				
26	Bereitstellung von Fahrzeugen				
27	Bereitstellung von Räumen				
27.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.400	5.400	0	
27.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
28	Bereitstellung einer Büroustattung				
28.1	Büromöbel und –maschinen				
28.2	sonstiges Büromaterial				
29	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
29.1	Fachliteratur und -zeitschriften	10.200	10.200	0	
29.2	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
29.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
29.4					
30	Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Linke	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
	1	2	3	4	5
31	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
31.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
31.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
31.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
32	Bereitstellung von Fahrzeugen				
33	Bereitstellung von Räumen				
33.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.400	5.400	0	
33.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
34	Bereitstellung einer Büroustattung				
34.1	Büromöbel und –maschinen				
34.2	sonstiges Büromaterial				
35	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
35.1					
35.2	Fachliteratur und -zeitschriften	10.200	10.200	0	
35.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
35.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
36	Sonstiges				

Stellenplan



Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016 Sollstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2015 (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	5	4	4	
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	4	5	5	
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A13	4	4	5	
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Zwischensumme:		17	17	18	2 0
Gehobener Dienst					
Brandoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Oberamtsrat/rätin	A13	9	7	7	
Amtsrat/rätin	A12	12,2	13,7	13,5	
Brandamtsrat/rätin	A12	5	5	5	1
Amtmann/Amtfrau	A11	27,82	29,82	29,82	2,3 2
Brandamtmann/frau	A11	2	0	0,00	
Oberinspektor/in	A10	12,8	12,8	12,8	1
Brandoberinspektor/in	A10	10	11	11	
Inspektor/in	A9	2	2	2	2
Zwischensumme:		82,82	83,32	83,12	2,3 6
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A9Z	4	4	4	
Amtsinspektor/in	A9	4,67	4,67	4,67	
Hauptbrandmeister/in	A9Z	2	3	3	
Hauptbrandmeister/in	A9	34,3	34,3	33,3	
Hauptsekretär/in	A8	9,73	8,23	8,23	
Oberbrandmeister/in	A8	23	23	22	
Brandmeister/in	A7	14	14	13	
Sekretär/in	A6	0,65	0,65	0,65	0,65
Zwischensumme		92,35	91,85	88,85	0 0,65
Summe		195,17	195,17	192,97	4,3 6,65

Stellenplan 2016
Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2015	Vermerke, Erläuterungen	
				ku	kw
15	1	1	1		
14	3	2	2		
13	5	5	5		
12	14	14	14	1	
S18	2	3	3		
11	29,5	29	29	2	
10	10,78	8,78	8,78	1	1
S17	1,2	0	0		
S16	2	1,2	1,2		
S15	16,5	8	8		
9	49,75	43,38	42,38	1,9	2
S14	25,95	21,06	19,36	0,89	
S13	5	7	7		
S12	1	3	3	1	
S11b	39,23	0	0		8
S11	0	34,12	34,12		
S10	0	5	5		
S9	1	0	0		
8	49,98	51,13	50,63	2,65	1,5
7	12	12	12	2	
6	73,17	71,67	70,67	1	5
S8a	142,92	0	0		
S8b	10	0	0		
S6	0	146,51	143,24		
5	91,86	94,4	93,4		
4	19,3	19,3	19,3		1
3	12,2	12,2	12,2		
2	37,45	37,45	31,44		
Summe	655,79	630,2	615,72	11,44	20,5

Stellenübersicht 2016 Aufstellung nach der Gliederung
Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratservice							1									1	
11.111.01.02	Integration																0,89	
11.111.01.03	Fraktionen							1									1	
11.111.02	Verwaltungsführung							2,39									2,39	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung																	
11.111.05	Rechnungsprüfung																	
11.111.06.01	Zentrale Dienste																	
11.111.06.02	Cafeteria																	
11.111.06.03	Zwischenarchiv																	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit,																	
11.111.08	Persönlicher Referent							0,61									0,61	
11.111.09.01	Personalmanagement																	
11.111.09.02	Finanzbuchhaltung																	
11.111.09.03	Steuerverwaltung																	
11.111.09.04	Zahlungsverwaltung																	
11.111.09.05	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung																	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten																	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung																	
11.111.12.01	Rechtswesen																	
11.111.12.02	Risikoversorge und Schadensregulierung																	
11.111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																	
11.111.14	Liegenschaftsverwaltung																	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft																	
11.111.15	Techn. Gebäudewirtschaft																	
11.111.17	Bürgerbüro																	
11.111.18	Baubetriebshof																	
12.122.11	Personenstandswesen																	
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																	
12.122.12.99	Ausländerwesen																	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																	
12.122.99	Ordnungsangelegenheiten																	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport																	
21.211.01.01	Ufferschule																	
21.211.01.02	Mühlentidschule																	
21.211.01.03	Albert-Schweitzer-Grundschule																	
21.211.01.04	Theodor-Heuss-Schule																	
21.211.01.05	evang. Grundschule Kerpen																	
21.211.01.06	Elisabethschule																	
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule																	
21.211.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir																	
21.211.01.10	Clemenschule																	
21.211.01.11	Rathauschule																	
21.211.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Tünnich																	
21.211.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																	
21.212.01.01	Grundschulen																	
21.212.01.01	Hauptschule Horrem																	
21.212.01.02	Adolf-Kolping-Schule																	
21.215.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)																	
21.217.01.01	Europaschule																	
21.218.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)																	
21.221.01.01	Martinusschule																	
22.244.01	Schulen																	
25.252.01	Stadtarchiv																	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm																	
31.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem																	
31.315.01	XII SGB																	
31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere																	
31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber,																	
31.315.06	abgelehnte - Bürgerkriegsflüchtlinge																	
31.315.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																	
31.341.01	Einrichtungen																	
31.341.01	Unterhaltswerschluss																	
31.343.01	Aufgaben nach dem																	
31.343.01	Beireunungsbeitragsgesetz																	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																	
36.362.99	Jugendarbeit																	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe,																	
36.363.01.01	Schulsozialarbeit																	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften																	
36.363.01.02	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen																	
36.363.99	zur Förderung junger Menschen u. Familien																	

Stellenübersicht 2016 Aufstellung nach der Gliederung
Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen												
36.365.01.01	Kindergarten Planenallee							1							0,5	9,64														
36.365.01.02	Kindergarten Rappelkiste							1							0,47	7,06														
36.365.01.04	Kindergarten Tausendfüßler							1	0,5						0,91	11,07														
36.365.01.05	Kindergarten Wibbelstätz							1							0,72	10,04														
36.365.01.07	Kindergarten Löwenzahn							1							0,31	4,73														
36.365.01.08	Kindergarten Löwenzahn	1,2													1,06	15,12														
36.365.01.09	Kindergarten Panama							1							0,56	8,48														
36.365.01.09	Kindergarten Sonnenschein							1	0,5						0,9	12,8														
36.365.01.10	Kindergarten Spielkiste							1							0,5	8,5														
36.365.01.11	Kindergarten Klein Föb							1							0,7	11,72														
36.365.01.12	Kindergarten Zauberwald							1							1,15	9,94														
36.365.01.13	Kindergarten Hummelburg							1							0,26	4,7														
36.365.01.14	Kindergarten Botenburg							1							0,26	4,74														
36.365.01.15	Kindergarten Pustelbume							1							0,6	8,31														
36.365.01.16	Kindergarten Rasselbande							1							0,38	5,3														
36.365.01.18	Kindergarten Umlandstraße							1							0,38	5,3														
	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse						5,64	2	1		2,05	36,25	10		3,31	62,9														
36.365.01.99	Kindergärten						3																							
36.366.02.01	Jugendzentrum Kerpen							2																						
36.366.02.02	Jugendzentrum Sindorf							2																						
42.421.01	Sportförderung					1																								
42.424.01	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.																													
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder							1							0,64	1,02														
51.511.08	Flächenbezogene Daten												6	15,3	0,31	24,61														
	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Räuml. Planungs-u.																													
51.511.99	Entwickl.maßn., Geoinformation	1	1	5		2,5			0,5		2,5					12,5														
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	1	1	1		4	1				1					8,5														
52.522	Wohnungsbauförderung					1		2,21	3,65		1			0,32		8,18														
	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																													
53.538.01.99	Abwasserbeseitigung			1	1	2		2		1	1,78					11,78														
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen											3				0,78														
54.541.02.01	Straßenbeleuchtung							1		3	1					5														
	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																													
54.541.99	Gemeindestraßen			1	1	3	1	3		1	2	1				12														
	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																													
55.553.99	Friedhofs- und Bestattungswesen									1	2	7				10														
57.571	Wirtschaftsförderung															1														
57.573.03.02	Jahnhalle															1														
57.573.03.03	Erthalle															1														
	Summe	1	3	5	14	2	12	29,5	10,78	2	16,5	49,75	25,95	5	1	39,23	0	1	49,98	12	73,17	142,92	10	91,86	19,3	12,2	37,45	0	655,79	

Stellenübersicht 2016 Aufstellung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13.g.D.	A12	A11	A10	A9	Zu	A9 m.D.	A8	A7	A6	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratservice								1										1	
11.111.01.02	Integration								0,5										4,5	
11.111.02	Verwaltungsführung	A	A	1	A	1													1	
11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann										1								1	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung										3								4	
11.111.05	Rechnungsprüfung																		0,2	
11.111.06.05	Datenschutz								0,2										0,3	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent																		0,3	
11.111.08	Personalmanagement										4,76							0,65	8,41	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung										2								6,5	
11.111.09.02	Steuerverwaltung								1	0,5									1	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung									1									1	
11.111.09.05	Vergabestelle															1			1	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten										0,61								4,61	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung									2									2	
11.111.12.01	Rechtswesen																		2	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung																		1,67	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft										1				0,67				5	
11.111.17	Bürgerbüro										1								1	
11.111.18	Baubetriebshof										1								3	
12.122.11	Personenstandswesen											0,65							2,65	
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen											4,65				1			6,65	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten										1					3,3			6,3	
12.126.03	Zentralwerkstatt																		3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle										1								28,1	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport										5				22,1				58,5	
12.127.03	Notarzt										1				8,5		14		4,7	
21.244.01	Schulverwaltung										0,3				3,7				3,3	
25.252.01	Stadtarchiv																		1	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm																		1	
31.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB										2,5	3,5							7	
31.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65								0,65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss														1				1	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit																		1	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit										1	0,5							2,5	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften										3								3	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.																		1	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten														1				1	
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder																		1	
51.511.12	Umsiedlung Marheim																		0,7	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung										1								1	
52.522	Wohnungsbauförderung																		4,43	
53.531.05.00	Kombinierte Ver- und Entsorgungsunternehmen										1				2,43				0,5	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen											0,5							2	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen																		1	
57.571	Wirtschaftsförderung										1								3	
	Summe	1	1	1	2	5	5	5	11	17,2	29,82	22,8	2	6	36,97	32,73	14	0,65	195,17	

Übersicht über die Zahl der Beurlaubten im Stellenplan 2016

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl
A 12	0	12	0
A 11	1	11	0
A 10	0	S 14	2
A 09 m.D.	1	9	1
A 08	0	8	1
A 07	0	6	0
A 06	0	S 6	21
		5	1
		3	0
		2	0
Gesamtzahl	2	Gesamtzahl	26

STELLENÜBERSICHT DER STADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10.2015
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	16	8
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs- vergütung	26	26
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	17	11
Fachinformatiker/in	"	1	1
Landschaftsgärtner/in	"	9	5
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	1	1
Praktikanten/innen	Praktikanten- vergütung	10	10
Gesamt:		80	62

Jahresabschlüsse der Kolpingstadt Kerpen

- Bilanz zum 31.12.2012
- Bilanz zum 31.12.2013



IV. Bilanz zum 31.12.2012

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2012 in €	Gesamtbetrag am 31.12.2011 in €
A	AKTIVA	570.367.182,71	573.102.641,39
A1	Anlagevermögen	535.728.872,66	534.233.014,29
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	386.402,96	423.502,70
A1.2	Sachanlagen	491.335.950,99	489.479.859,24
A1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	46.098.263,26	46.428.034,00
A1.2.1.1	Grünflächen	34.964.734,09	35.227.071,67
A1.2.1.2	Ackerland	8.034.792,62	8.113.111,78
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.480.625,50	2.480.625,50
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	618.111,05	607.225,05
A1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	190.386.418,98	191.757.728,92
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.546.685,26	16.419.951,07
A1.2.2.2	Schulen	111.104.147,00	113.402.258,82
A1.2.2.3	Wohnbauten	1.715.435,91	1.668.817,30
A1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	59.020.150,81	60.266.701,73
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	224.495.026,01	224.078.100,65
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.968.417,35	41.836.865,08
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.119.784,00	6.144.567,00
A1.2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl		
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.458.363,81	83.804.574,60
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	93.802.045,85	92.124.083,29
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146.415,00	168.010,68
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	554.830,00	565.926,00
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.414.512,00	1.415.577,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.155.752,09	3.398.233,67
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.975.622,77	5.103.817,53
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.255.525,88	16.732.441,47
A1.3	Finanzanlagen	44.006.518,71	44.329.652,35
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.035.297,22	3.022.547,22
A1.3.2	Beteiligungen	1.352.059,57	1.352.059,57
A1.3.3	Sondervermögen		
A1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	538.218,17	509.483,46
A1.3.5	an verbundene Unternehmen	2.248.468,36	1.124.000,00
A1.3.6	an Beteiligungen		
A1.3.7	an Sondervermögen		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	36.832.475,39	38.321.562,10
A2	Umlaufvermögen	31.408.776,66	35.623.422,49
A2.1	Vorräte	13.864.632,01	15.246.725,79
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	13.864.632,01	15.245.964,09

A2.1.2	Geleistete Anzahlungen		761,7
A2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.318.455,15	20.056.336,28
A2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	15.897.070,79	17.052.724,03
A2.2.1.1	Gebühren	614.843,35	1.045.401,35
A2.2.1.2	Beiträge	112.058,21	119.289,65
A2.2.1.3	Steuern	1.013.040,38	1.212.385,09
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		363.279,32
A2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	13.946.459,76	14.312.368,62
A2.2.1.6	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe)	210.669,09	
A2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	147.441,93	180.415,00
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	147.441,93	180.415,00
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		
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	1.273.942,43	2.823.197,25
A2.4	Liquide Mittel	225.689,50	320.360,42
A3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.229.533,39	3.246.204,61
SUMME	AKTIVA	570.367.182,71	573.102.641,39
P	PASSIVA	-570.367.182,71	-573.102.641,39
P1	Eigenkapital	-82.354.611,63	-90.991.296,15
P1.1	Allgemeine Rücklage	-90.991.296,15	-115.645.951,53
P1.2	Sonderrücklagen		
P1.3	Ausgleichsrücklage		-26.015.362,44
P1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.636.684,52	50.670.017,82
P2	Sonderposten	-197.306.599,81	-198.342.108,36
P2.1	für Zuwendungen	-107.426.940,78	-108.320.403,11
P2.2	für Beiträge	-88.836.448,22	-89.680.916,26
P2.3	für den Gebührenaussgleich	-1.032.517,81	-336.586,99
P2.4	Sonstige Sonderposten	-10.693,00	-4.202,00
P3	Rückstellungen	-71.528.144,82	-68.623.486,15
P3.1	Pensionsrückstellungen	-66.803.729,00	-64.719.778,00
P3.1	Beihilferückstellungen	-797.430,00	
P3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
P3.3	Instandhaltungsrückstellungen		
P3.4	Sonstige Rückstellungen	-3.926.985,82	-3.903.708,15
P4	Verbindlichkeiten	-210.268.045,79	-206.936.685,86
P4.1	Anleihen		
P4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-90.101.417,23	-92.859.483,63
P4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
P4.2.2	von Beteiligungen		
P4.2.3	von Sondervermögen		

P4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-90.001.594,83	-90.699.075,51
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-99.822,40	-2.160.408,12
P4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sich	-74.875.500,00	-72.984.000,00
P4.4	Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen	-1.639.523,52	-1.725.051,41
P4.5	Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-1.294.427,65	-2.711.910,97
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.705.175,57	-1.220.290,55
P4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-39.652.001,82	-35.435.949,30
P5	Passive Rechnungsabgrenzung	-8.909.780,66	-8.209.064,87
SUMME	PASSIVA	-570.367.182,71	-573.102.641,39

IV. Bilanz zum 31.12.2013

Rubriken nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2013	Gesamtbetrag am 31.12.2012
A	AKTIVA	565.329.254,97	570.367.182,71
A1	Anlagevermögen	525.017.923,59	535.728.872,66
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	335.240,20	386.402,96
A1.1.2	Konzessionen	22.918,20	24.094,20
A1.1.1	Lizenzen	71,00	356,00
A1.1.1	Software	312.251,00	361.952,76
A1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A1.2	Sachanlagen	487.601.132,89	491.335.950,99
A1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	45.949.034,61	46.098.263,26
A1.2.1.1	Grünflächen	34.837.957,54	34.964.734,09
A1.2.1.2	Ackerland	8.033.338,52	8.034.792,62
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.460.328,50	2.480.625,50
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	617.410,05	618.111,05
A1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	189.356.235,31	190.386.418,98
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.589.632,12	18.546.685,26
A1.2.2.2	Schulen	108.867.612,88	111.104.147,00
A1.2.2.3	Wohnbauten	1.600.478,91	1.715.435,91
A1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	60.298.511,40	59.020.150,81
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	219.418.365,93	224.495.026,01
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.232.810,35	41.968.417,35
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.035.835,00	6.119.784,00
A1.2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	79.344.479,75	82.458.363,81
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	91.672.301,85	93.802.045,85
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132.938,98	146.415,00
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	586.725,15	554.830,00
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.413.448,00	1.414.512,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.361.991,37	3.155.752,09
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.994.050,96	4.975.622,77
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.521.281,56	20.255.525,88
A1.3	Finanzanlagen	37.081.550,50	44.006.518,71
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.035.297,22	3.035.297,22
A1.3.2	Beteiligungen	1.352.059,57	1.352.059,57

A1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
A1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	571.455,84	538.218,17
A1.3.5	an verbundene Unternehmen	1.926.650,10	2.248.468,36
A1.3.6	an Beteiligungen	0,00	0,00
A1.3.7	an Sondervermögen	0,00	0,00
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	30.196.087,77	36.832.475,39
A2	Umlaufvermögen	37.204.738,21	31.408.776,66
A2.1	Vorräte	12.681.826,60	13.864.632,01
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	12.681.826,60	13.864.632,01
A2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
A2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	24.025.552,02	17.318.455,15
A2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	7.884.162,20	15.897.070,79
A2.2.1.1	Gebühren	548.370,14	614.843,35
A2.2.1.2	Beiträge	113.970,43	112.058,21
A2.2.1.3	Steuern	4.852.887,82	1.013.040,38
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
A2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.861.388,11	13.946.459,76
A2.2.1.6	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe)	507.545,70	210.669,09
A2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	648.588,40	147.441,93
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	0,00	1.575.568,78
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	648.588,40	-1.435.588,01
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	7.688,10
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	-226,94
A2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
A2.2.2.6	gegen Mitarbeiter	0,00	0,00
A2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.600.840,92	1.399.918,15
A2.2.4	Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen)	13.891.960,50	-125.975,72
A2.4	Liquide Mittel	497.359,59	225.689,50
A3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.106.593,17	3.229.533,39
P	PASSIVA	-565.329.254,97	-570.367.182,71
P1	Eigenkapital	-82.482.888,33	-82.354.611,63
P1.1	Allgemeine Rücklage	-82.354.611,63	-90.991.296,15
P1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
P1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
P1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-128.276,70	8.636.684,52
P2	Sonderposten	-195.413.311,18	-197.306.599,81
P2.1	für Zuwendungen	-106.797.808,38	-107.426.940,78
P2.2	für Beiträge	-86.915.041,12	-88.836.448,22
P2.3	für den Gebührenaussgleich	-1.149.213,03	-1.032.517,81
P2.4	Sonstige Sonderposten	-551.248,65	-10.693,00
P3	Rückstellungen	-74.512.998,32	-71.528.144,82
P3.1	Pensionsrückstellungen	-69.021.782,00	-66.803.729,00

P3.1	Beihilferückstellungen	-1.321.503,00	-797.430,00
P3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
P3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-423.659,00	0,00
P3.4	Sonstige Rückstellungen	-3.746.054,32	-3.926.985,82
P4	Verbindlichkeiten	-203.321.192,53	-210.268.045,79
P4.1	Anleihen	0,00	0,00
P4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-87.228.476,83	-90.101.417,23
P4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
P4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
P4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
P4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-87.163.491,83	-90.699.075,51
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-64.985,00	597.658,28
P4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-64.090.000,00	-74.875.500,00
P4.4	Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen	-1.638.920,44	-1.639.523,52
P4.5	Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-2.037.940,70	-1.294.427,65
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.648.067,95	-2.705.175,57
P4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-46.677.786,61	-39.652.001,82
P5	Passive Rechnungsabgrenzung	-9.598.864,61	-8.909.780,66

(Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt positive Bestände der Passiva-Positionen mit negativem Vorzeichen dar.)

Jahresabschluss zum 31.12.2014 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 2014
und des Lageberichtes für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Auftrag: 0.0745256.001



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 \pm 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
PS	Prüfungsstandard des IDW
RWE Deutschland	RWE Deutschland AG, Essen
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 1. November 2014 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Rumpfgeschäftsjahr 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 RWE D AG und Abschreibung gegenüber stehen.

Bei ihren Ausführungen zur der Vermögenslage führt die Geschäftsführung aus, dass das Anlagevermögen mit einem Anteil von 73 % an der Bilanzsumme der wesentliche Bestandteil der Aktivseite ist und dass die Passivseite im Wesentlichen aus Eigenkapital mit 39 % und passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen mit 33 % besteht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nach Aussage der Geschäftsführung nicht ergeben.

Die Geschäftsführung sieht Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter RWE Deutschland AG und dem Betreiber Westnetz GmbH abgesichert.

Die Geschäftsführung rechnet für 2015 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit € 1,23 Mio bis € 1,29 Mio.

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 2. April 2015 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014 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 beurteilt werden kann 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 be-

achtet 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, 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und der **Lagebericht** für das Rumpfgeschäftsjahr 2014. 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 eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt 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 März und April 2015 in den Geschäftsräumen der RWE Deutschland in Essen, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt.
16. 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.
17. 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.
18. Der von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzte Prüfungsschwerpunkt war die Erlösrealisierung aus der Verpachtung des Gasnetzes.
19. 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 2014 Bankbestätigungen zukommen lassen.
20. Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

Die Geschäftsführung hat uns die berufübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

21. 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.
22. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft und der RWE Deutschland getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.
23. 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

24. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014 der GNG KK wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsform- und branchenspezifischen Vorschriften für Energiewirtschaftsunternehmen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.
25. 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.
26. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

27. 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 eine zutreffende Vorstellung 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

28. 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.
29. 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.

30. Zur weiteren Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Ausführungen der Gesellschaft im Anhang.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

31. 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.
32. 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

33. 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.
34. 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.
35. 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für dieses Rumpfgeschäftsjahr 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 2. April 2015

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Ralph Welter
Wirtschaftsprüfer



ppa Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer



Anlagen



Anlagenverzeichnis

- I Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2014
- II Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014
 - 1. Bilanz zum 31. Dezember 2014
 - 2. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014
 - 3. Anhang für das Geschäftsjahr 2014
 - Anlagenspiegel
- III Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG
- IV Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht
Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen
GmbH & Co. KG
für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen.....	3
2. Wirtschaftsbericht.....	3
3. Nachtragsbericht.....	5
4. 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 Stadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Da die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr gegründet wurde wird kein Vorjahresvergleich vorgenommen.

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 2014 nach ersten Schätzungen um ca. 2,5% über das Vorjahresniveau an. Demgegenüber dürfte sich im vergangenen Jahr das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone, insbesondere aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Konsolidierung der privaten und staatlichen Haushalte, voraussichtlich nur um knapp 1% erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsgebiets, wird wahrscheinlich im Jahresvergleich um leicht über 1% gestiegen sein. Dabei hatte insbesondere der private Konsum einen positiven Einfluss.

Aus den bisher vorliegenden Daten geht hervor, dass die Gasnachfrage mit voraussichtlich 14% deutlich unter dem Vorjahreswert lag. Grund für den Rückgang dürften im Wesentlichen die milderen Temperaturen und der weiter rückläufige Einsatz von Gas in der Stromversorgung gewesen sein.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2014 beträgt die Gesamtleistung der GNG KK 843.038,75 €.

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 finanzieller Leistungsindikator dient das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die GNG KK erzielte im Geschäftsjahr 694.640,94 € Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die RWE Deutschland AG, Essen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten den Aufwand aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der RWE Deutschland AG.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 209.288,14 €.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft und die Jahresabschlussprüfung 2014 geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 2.015.527,00 €.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 7.695.908,78 € ausgewiesen.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen mit einem Anteil von 73 % der Bilanzsumme geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital mit einem Anteil an der Bilanzsumme von 39 % sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen mit einem Anteil an der Bilanzsumme von 33 %

Die flüssigen Mittel betragen 846.455,55 €.

3. Nachtragsbericht

Es existieren keine weiteren als im Kapitel „Prognose-, Chancen- und Risikobericht“ festgestellten Sachverhalte.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch die falsche Betriebsweise des Netzes, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter RWE Deutschland AG und dem Betreiber Westnetz abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit werden durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung sichergestellt.

Ein weiteres Risiko ist in dem ab 2016 gesetzlich vorgesehenen Smart-Meter-Rollout zu sehen, der zu zusätzlichen Investitionen führen wird und planerisch in der Finanzierung noch nicht verarbeitet wurde.

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 Stadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Nach dem erfolgreichen Rumpfgeschäftsjahr wird der Fokus weiterhin auf dem Ausbau des örtlichen Gasverteilnetzes in der Kolpingstadt liegen. Durch die Verpachtung des örtlichen Gasverteilnetzes an die RWE Deutschland AG besteht für die Gesellschaft eine gesicherte Umsatzbasis.

Die Geschäftsführung geht für 2015 von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rund 1,2 Mio. € aus.

**Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014**

**Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG,
Kerpen**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014 €	01.07.2014 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	5.612.807,91	5.510.089,31
	5.612.807,91	5.510.089,31
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.236.645,32	0,00
II. Flüssige Mittel	846.455,55	0,00
	2.083.100,87	0,00
	7.695.908,78	5.510.089,31

Passiva

	31.12.2014 €	01.07.2014 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Kommanditisten	2.500.000,00	2.500.000,00
II. Rücklagen	531.404,31	531.404,31
	3.031.404,31	3.031.404,31
B. Rückstellungen	1.451.072,50	0,00
C. Verbindlichkeiten	709.174,78	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.504.257,19	2.478.685,00
	7.695.908,78	5.510.089,31

**Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG,
Kerpen**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Juli bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	843.038,75	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.409.100,00	0,00
3. Materialaufwand	-15.000,00	0,00
4. Abschreibungen	-209.288,14	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.323,61	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.015.527,00	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.444.572,50	0,00
8. Jahresüberschuss	570.954,50	0,00
9. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonto	-570.954,50	0,00
10. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Grundlagen

Zum 11.06.2014 wurde die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG (GNG KK) gegründet und die entsprechenden Eintragungen im Handelsregister erfolgten am 21.10.2014.

Gegenstand der GNG KK ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Gas-Verteilnetzes in der Stadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kerpen (GNG KK GmbH). Zum Zeitpunkt der Gründung ist die RWE Deutschland AG, Essen die alleinige Kommandistin der Gesellschaft. Mit Wirkung zum 14.11.2014 wurden 51 % des Kommanditanteils an die Stadt Kerpen veräußert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft 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 aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist 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.

Gesellschafterinnen der GNG KK sind die Stadt Kerpen und die RWE Deutschland AG mit Sitz in Essen.

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 Anschaffungskosten, folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

	Jahre
Gebäude	12 - 30
Gasverteilungsanlagen	15 - 30
Zähler und Messgeräte	15

Bei den zum 01.07.2014 von der RWE Deutschland AG zum Buchwert eingebrachten Sachanlagen wird die planmäßige Abschreibung über die noch verbleibende Nutzungsdauer fortgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Die **flüssigen Mittel** sind zum Nennwert bewertet.

Auf den saldierten Ausweis **aktiver latenter Steuern** wurde gem. § 274 HGB verzichtet.

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.

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

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und deren Entwicklung im Geschäftsjahr 2014 sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Zugänge im **Sachanlagevermögen** resultieren im Wesentlichen aus Gas-Verteilungsanlagen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

in €	31.12.2014	davon RLZ* > 1 Jahr
Forderungen gegen Gesellschafter	1.208.162,48	0,00
davon gegen die RWE Deutschland AG	1.208.162,48	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	28.482,84	0,00
	1.236.645,32	0,00

* RLZ - Restlaufzeit

Die Forderung gegen die RWE Deutschland AG resultiert aus einer Forderungen zu einem vertraglich zugesagten Ertragszuschuss in Höhe von 1.409.100 €, die mit einer Verbindlichkeit zu den unterjährigen erhaltenen Vorauszahlungen auf die Endabrechnung der Jahrespacht des Gasnetzes in Höhe von 200.937,52 € saldiert wurde.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind ausschließlich Forderungen aus Ansprüchen zur Umsatzsteuer enthalten.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen ein Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse Köln.

Eigenkapital

Das **Kommanditkapital** in Höhe von 2.500.000,00 € ist voll eingezahlt und wird zu 51 % von der Kolpingstadt Kerpen und zu 49 % von der RWE Deutschland AG gehalten.

Rücklagen

in €	31.12.2014	Kolpingstadt Kerpen	RWE Deutschland AG
Einlage	531.404,31	271.016,20	260.388,11
Jahresergebnis	570.954,50	313.077,38	257.877,12
Umbuchung in die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-570.954,50	-313.077,38	-257.877,12
	531.404,31	271.016,20	260.388,11

Da bei der Einbringung der Buchwert des Gas-Verteilnetzes abzüglich nicht aufgelöster Baukostenzuschüsse gemäß der Bilanz der RWE Deutschland Aktiengesellschaft den Betrag der Kommanditeinlage in Höhe von nominal 2.500.000,00 € mit 531.404,31 € übersteigt, wurde der Differenzbetrag in die Rücklagen eingestellt. Mit den Anteilsverkäufen der Anteile am Kommanditkapital wurde auch der anteilige Habensaldo des Rücklagenkontos mit allen Rechten und Pflichten an den Käufer übertragen.

Rückstellungen

Die **Steuerrückstellung** für die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag des abgelaufenen Geschäftsjahres beträgt 1.444.572,50 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 6.500,00 € beinhalten die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung.

Verbindlichkeiten

in €	31.12.2014	davon RLZ* <= 1 Jahr	davon RLZ* > 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.220,28	138.220,28	0,00
davon gegenüber der RWE Deutschland AG	132.694,76	132.694,76	0,00
davon gegenüber der GNG KK GmbH	5.525,52	5.525,52	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	570.954,50	570.954,50	0,00
davon gegenüber der Kolpingstadt Kerpen	313.077,38	313.077,38	0,00
davon gegenüber der RWE Deutschland AG	257.877,12	257.877,12	0,00
	709.174,78	709.174,78	0,00

* RLZ - Restlaufzeit

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen auf die Gewinnanteile des Geschäftsjahres 2014.

Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um von Kunden vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse, die rätierlich aufgelöst werden.

Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt jährlich rund 30.000 €. Es handelt sich um einen Dienstleistungsvertrag mit der RWE Deutschland AG mit einer garantierten Laufzeit bis zum 31.12.2034, sowie eine jährlich an die Verwaltungs-GmbH zu zahlenden Haftungs pauschale.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich vor allem um die Abrechnung der Pächterlöse gegenüber der RWE Deutschland AG (694.640,94 €) und die ratierliche Auflösung des Rechnungsabgrenzungsposten (148.397,81 €).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen auf einen Ertragszuschuss.

Materialaufwand

In den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** wird der Aufwand aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der RWE Deutschland AG ausgewiesen.

Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf Sachanlagen des Berichtsjahres ist im Anlagenpiegel dargestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung sowie Notariats-, Anwalts- und Gerichtsgebühren.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um die Gewerbesteuer des laufenden Geschäftsjahres (1.444.572,50 €)

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 Gas-Verteilnetzes und der Zähler an die RWE Deutschland AG, die sich auf 694.640,94 € beläuft.

Für die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen durch die RWE Deutschland AG wurden für das Geschäftsjahr 15.000,00 € berechnet.

Sonstige Angaben

Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB wurde mit 6.500 € für Abschlussprüfungsleistungen berücksichtigt.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die GNG KK GmbH mit einem gezeichneten Kapital von 25.000,00 €.

Die Geschäftsführung obliegt der GNG KK GmbH vertreten durch die Geschäftsführer Siebert Heinz Kobus (Leiter Regionalzentrum Westliches Rheinland, Westnetz GmbH) und Dieter Ernst Spürck (1. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Kerpen).

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Kerpen, 31. März 2015

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung,

Siegbert Heinz Kobus
(Geschäftsführer der Gasnetz-
gesellschaft) Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs GmbH

Dieter Ernst Spürck
(Geschäftsführer der Gasnetz-
gesellschaft) Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs GmbH

**Entwicklung des Anlagevermögens
der Gas-Verteilnetzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2014**

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte Stand 31.12.2014
	Stand 01.07.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 01.07.2014	Abschreibun- gen des Berichtsjahres	Stand 31.12.2014	
Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,73
Technische Anlagen und Maschinen	5.502.168,58	312.006,74	0,00	0,00	209.288,14	209.288,14	5.604.887,18
	5.510.089,31	312.006,74	0,00	0,00	209.288,14	209.288,14	5.612.807,91

Bericht

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Kerpen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
und des Lageberichtes für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Auftrag: 0.0745252.001



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 \pm 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
GNG KK GmbH	Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen
RWE Deutschland	RWE Deutschland AG, Essen

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch Gesellschafterbeschluss vom 1. November 2014 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Rumpfgeschäftsjahr 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 Haftungs pauschale 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 mit einem Anteil von 80,4 % an der Bilanzsumme der wesentliche Bestandteil der Aktivseite ist und dass die Passivseite im Wesentlichen aus dem Eigenkapital und den Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung besteht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nach Aussage der Geschäftsführung nicht ergeben. 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 Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestands 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

12. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 2. April 2015 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 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, 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

13. 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 und der **Lagebericht** für das Rumpfgeschäftsjahr 2014. 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 eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
14. 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.
15. 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.
16. Unsere **Prüfung** haben wir im März und April 2015 in den Geschäftsräumen der RWE Deutschland in Essen, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt.
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 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 gesetzli-

chen Vertreter des Unternehmens sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.

18. 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.
19. 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 2014 Bankbestätigungen zukommen lassen.
20. 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

21. 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.
22. 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.
23. 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

24. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 der GNG KK GmbH wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.
25. 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.
26. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

27. 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 eine zutreffende Vorstellung

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

28. 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.
29. Zur Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang der Gesellschaft.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

30. 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.
31. 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für dieses Rumpfgeschäftsjahr 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 2. April 2015

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Ralph Welter
Wirtschaftsprüfer


ppa. Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer



Anlagen



Anlagenverzeichnis

- I Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2014
- II Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014
 - 1. Bilanz zum 31. Dezember 2014
 - 2. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 17. September bis 31. Dezember 2014
 - 3. Anhang für das Geschäftsjahr 2014
- III Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG
- IV Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht
Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Ver-
waltungs-GmbH
für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen.....	3
2. Wirtschaftsbericht.....	3
3. Nachtragsbericht.....	4
4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht.....	4

1. Grundlagen

Die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen (GNG KK GmbH), 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 Geschäftstätigkeit der 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 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 2014 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der GNG KK GmbH 5.541,56 €.

Mitarbeiter

Die GNG 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 2014 geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 2.205,00 €.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 29.205,00 € ausgewiesen.

Die Aktivseite besteht aus dem Umlaufvermögen. Es ist zu 80,4 % durch das Bankguthaben geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital und aus der Rückstellung der Jahresabschlusskosten in Höhe von 2.000,00 €.

3. Nachtragsbericht

Es existieren keine weiteren als im Kapitel „Prognose-, Chancen- und Risikobericht“ festgestellten Sachverhalte.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten. Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Das Risiko besteht in der persönlich unbeschränkten und nicht beschränkaren Haftung als Komplementärin bei der der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht für 2015 und den folgenden Jahren von einem leicht positiven Ergebnis aus.

**Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 17. September bis 31. Dezember 2014**

**Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs-GmbH, Kerpen**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	17.09.2014
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.726,72	0,00
II. Flüssige Mittel	23.478,28	25.000,00
	29.205,00	25.000,00

Passiva

	31.12.2014	17.09.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	1.856,06	0,00
	26.856,06	25.000,00
B. Rückstellungen	2.348,94	0,00
	29.205,00	25.000,00

**Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs-GmbH, Kerpen**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 17. September bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.541,56	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.336,56	0,00
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.205,00	0,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-348,94	0,00
5. Jahresüberschuss	1.856,06	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Grundlagen

Zum 11.06.2014 wurde die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen (GNG KK GmbH), gegründet und der Gesellschaftsvertrag unterzeichnet. Die entsprechenden Eintragungen im Handelsregister erfolgten am 17.09.2014. Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

Gesellschafter der GNG KK GmbH sind die Stadt Kerpen, Kerpen und die RWE Deutschland AG, 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. Niedrige bzw. unverzinsliche Forderungen sind nicht vorhanden.

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.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5.541,56 € bestehen gegen die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind ausschließlich Steueransprüche in Höhe von 185,16 € enthalten, die eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr haben.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen ein Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse Köln.

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 RWE Deutschland AG gehalten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen für die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag des abgelaufenen Geschäftsjahres betragen 348,94 €.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 2.000,00 € enthalten ausschließlich die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die vertraglich vereinbarte Kostenerstattung des Geschäftsjahres beträgt 3.041,56 €, die zusammen mit der Haftungspauschale in Höhe von 2.500,00 € von der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG geleistet werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung sowie für Gründungskosten enthalten.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beziehen sich auf das laufende Geschäftsjahr (348,94 €).

Sonstige Angaben

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.

Geschäftsführung:

Siegbert Heinz Kobus, Düren

Leiter Regionalzentrum Westliches Rheinland, Westnetz GmbH

Dieter Ernst Spürck, Kerpen

1. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Kerpen

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Kerpen, 31. März 2015

Die Geschäftsführung

Siegbert Heinz Kobus

Dieter Ernst Spürck

Bericht

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Kerpen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
und des Lageberichtes für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Auftrag: 0.0745254.001



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 \pm 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
PS	Prüfungsstandard des IDW
RWE Deutschland	RWE Deutschland AG, Essen

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch Gesellschafterbeschluss vom 1. Oktober 2014 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Rumpfgeschäftsjahr 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 RWE D AG und planmäßigen Abschreibung gegenüber stehen.

Bei ihren Ausführungen zu der Vermögenslage betont die Geschäftsführung, dass das Anlagevermögen mit einem Anteil von 91 % an der Bilanzsumme der wesentliche Bestandteil der Aktivseite ist und dass die Passivseite im Wesentlichen aus dem Eigenkapital mit 53 % und den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen besteht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nach Aussage der Geschäftsführung nicht ergeben.

Risiken sieht die Geschäftsführung im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch die RWE Deutschland AG und die Westnetz GmbH abgesichert.

Die Geschäftsführung rechnet für 2015 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 740 bis T€ 760.

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 2. April 2015 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014 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 beurteilt werden kann 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 be-

0.0745254.001

achtet 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, 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und der **Lagebericht** für das Rumpfgeschäftsjahr 2014. 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 eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt 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 März und April 2015 in den Geschäftsräumen der RWE Deutschland in Essen, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt.
16. 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.
17. 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.
18. Der von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzte Prüfungsschwerpunkt war die Erlösrealisierung aus der Verpachtung des Stromnetzes.
19. 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 2014 Bankbestätigungen zukommen lassen.
20. Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

Die Geschäftsführung hat uns die berufübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

21. 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.
22. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft und der RWE Deutschland getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.
23. 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

24. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014 der SNG KK wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsform- und branchenspezifischen Vorschriften für Energiewirtschaftsunternehmen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.
25. 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.
26. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

27. 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 eine

zutreffende Vorstellung 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

28. 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.
29. 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.

30. Zur weiteren Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Ausführungen der Gesellschaft im Anhang.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

31. 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.
32. 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

33. 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.
34. 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.
35. 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.

0.0745254.001

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für dieses Rumpfgeschäftsjahr 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 2. April 2015

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Ralph Welter
Wirtschaftsprüfer



ppa. Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer



Anlagen



Anlagenverzeichnis

- I Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2014
- II Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014
 - 1. Bilanz zum 31. Dezember 2014
 - 2. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014
 - 3. Anhang für das Geschäftsjahr 2014
 - Anlagenspiegel
- III Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG
- IV Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen
GmbH & Co. KG
für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen.....	3
2. Wirtschaftsbericht.....	3
3. Nachtragsbericht.....	5
4. 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.

Da die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr gegründet wurde wird kein Vorjahresvergleich vorgenommen.

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 2014 nach ersten Schätzungen um ca. 2,5% über das Vorjahresniveau an. Demgegenüber dürfte sich im vergangenen Jahr das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone, insbesondere aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Konsolidierung der privaten und staatlichen Haushalte, voraussichtlich nur um knapp 1% erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsgebiets, wird wahrscheinlich im Jahresvergleich um leicht über 1% gestiegen sein. Dabei hatte insbesondere der private Konsum einen positiven Einfluss.

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutschen-Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau erfordert. So sind nicht nur die Übertragungsnetze in erheblichem Umfang zu verstärken, sondern insbesondere die Verteilernetze. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde sehr deutlich, dass der Netzausbau in den Verteilernetzen, einschließlich des 110-kV-Netzes, eine wesentliche Grundlage zur Umsetzung der Energiewende darstellt.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2014 beträgt die Gesamtleistung der SNG KK 672.045,21 €.

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 finanzieller Leistungsindikator dient das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die SNG KK erzielte im Geschäftsjahr 550.331,61 € Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die RWE Deutschland AG, Essen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten den Aufwand aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der RWE Deutschland AG.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 270.504,66 €.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft und die Jahresabschlussprüfung 2014 geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 973.828,00 €.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 7.690.393,16 € ausgewiesen.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen mit einem Anteil von 91 % der Bilanzsumme geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital mit einem Anteil an der Bilanzsumme von 53 % sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

Die flüssigen Mittel betragen 100.088,27 €.

3. Nachtragsbericht

Es existieren keine weiteren als im Kapitel „Prognose-, Chancen- und Risikobericht“ festgestellten Sachverhalte.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

4. 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 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 sichergestellt.

Durch weiteren Zubau von Anlagen der regenerativen Energien, insbesondere Fotovoltaik im Niederspannungsbereich und zur Gewährleistung der Netzstabilität, können Risiken in Form von zusätzlich notwendigen Investitionen in Netzausbaumaßnahmen auftreten. Ein weiteres Risiko ist in dem ab 2016 gesetzlich vorgesehenen Smart-Meter-Rollout zu sehen, der zu zusätzlichen Investitionen führen wird und planerisch in der Finanzierung noch nicht verarbeitet wurde.

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 Stromverteilnetzes in der Kolpingstadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Nach dem erfolgreichen Rumpfgeschäftsjahr wird der Fokus weiterhin auf dem Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes in der Kolpingstadt liegen. Durch die Verpachtung des örtlichen Stromverteilnetzes an die RWE Deutschland AG besteht für die Gesellschaft eine gesicherte Umsatzbasis.

Die Geschäftsführung geht für 2015 von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 740 bis 760 T€ aus.

**Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 1. Juli bis 31. Dezember 2014**

**Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG,
Kerpen**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	01.07.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	6.987.431,41	6.691.355,68
	6.987.431,41	6.691.355,68
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	602.873,48	0,00
II. Flüssige Mittel	100.088,27	0,00
	702.961,75	0,00
	7.690.393,16	6.691.355,68

Passiva

	31.12.2014	01.07.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Kommanditisten	2.500.000,00	2.500.000,00
II. Rücklagen	1.610.039,13	1.610.039,13
	4.110.039,13	4.110.039,13
B. Rückstellungen	634.607,50	0,00
C. Verbindlichkeiten	387.070,75	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.558.675,78	2.581.316,55
	7.690.393,16	6.691.355,68

**Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG,
Kerpen**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Juli bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	672.045,21	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	628.100,00	0,00
3. Materialaufwand	-12.500,00	0,00
4. Abschreibungen	-270.504,66	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-43.312,55	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	973.828,00	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-622.107,50	0,00
8. Jahresüberschuss	351.720,50	0,00
9. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonto	-351.720,50	0,00
10. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Grundlagen

Zum 11.06.2014 wurde die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG (SNG KK) gegründet und die entsprechenden Eintragungen im Handelsregister erfolgten am 29.09.2014.

Gegenstand der SNG KK ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Strom-Verteilnetzes in der Stadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kerpen (SNG KK GmbH). Zum Zeitpunkt der Gründung ist die RWE Deutschland AG, Essen die alleinige Kommandistin der Gesellschaft. Mit Wirkung zum 09.10.2014 wurden 51 % des Kommanditanteils an die Kolpingstadt Kerpen veräußert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft 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 aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist 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.

Gesellschafterinnen der SNG KK sind die Kolpingstadt Kerpen und die RWE Deutschland AG mit Sitz in Essen.

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 Anschaffungskosten, 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 RWE Deutschland AG zum Buchwert eingebrachten Sachanlagen wird die planmäßige Abschreibung über die noch verbleibende Nutzungsdauer fortgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Die **flüssigen Mittel** sind zum Nennwert bewertet.

Auf den saldierten Ausweis **aktiver latenter Steuern** wurde gem. § 274 HGB verzichtet.

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.

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

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und deren Entwicklung im Geschäftsjahr 2014 sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Zugänge im **Sachanlagevermögen** resultieren im Wesentlichen aus Stromverteilungsanlagen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

in €	31.12.2014	davon RLZ* > 1 Jahr
Forderungen gegen Gesellschafter	531.509,62	0,00
davon gegenüber der RWE Deutschland AG	531.509,62	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	71.363,86	0,00
	602.873,48	0,00

* RLZ - Restlaufzeit

Die Forderung gegen die RWE Deutschland AG resultiert aus einer Forderungen zu einem vertraglich zugesagten Ertragszuschuss in Höhe von 628.100 €, die mit einer Verbindlichkeit zu den unterjährigen erhaltenen Vorauszahlungen auf die Endabrechnung der Jahrespacht des Stromnetzes in Höhe von 96.590,38 € saldiert wurde.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind ausschließlich Forderungen aus Ansprüchen zur Umsatzsteuer enthalten.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen ein Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse Köln.

Eigenkapital

Das **Kommanditkapital** in Höhe von 2.500.000,00 € ist voll eingezahlt und wird zu 51 % von der Kolpingstadt Kerpen und zu 49 % von der RWE Deutschland AG gehalten.

Rücklagen

in €	Gesamt	Kolpingstadt Kerpen	RWE Deutschland AG
Einlage	1.610.039,13	821.119,96	788.919,17
Jahresergebnis	351.720,50	189.688,13	162.032,37
Umbuchung in die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-351.720,50	-189.688,13	-162.032,37
	1.610.039,13	821.119,96	788.919,17

Da bei der Einbringung der Buchwerte des Stromnetzes abzüglich nicht aufgelöster Baukostenzuschüsse gemäß der Bilanz der RWE Deutschland Aktiengesellschaft den Betrag der Kommanditeinlage in Höhe von nominal 2.500.000,00 € mit 1.610.039,13 € übersteigt, wurde der Differenzbetrag in die Rücklagen eingestellt. Mit den Anteilsverkäufen der Anteile am Kommanditkapital wurde auch der anteilige Habensaldo des Rücklagenkontos mit allen Rechten und Pflichten an den Käufer übertragen.

Rückstellungen

Die **Steuerrückstellung** für die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag des abgelaufenen Geschäftsjahres beträgt 622.107,50 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 12.500,00 € beinhalten die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung.

Verbindlichkeiten

in €	31.12.2014	davon RLZ* <= 1 Jahr	davon RLZ* > 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.350,25	35.350,25	0,00
davon gegenüber der SNG KK GmbH	5.027,21	5.027,21	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	351.720,50	351.720,50	0,00
davon gegenüber der Kolpingstadt Kerpen	189.688,13	189.688,13	0,00
davon gegenüber der RWE Deutschland AG	162.032,37	162.032,37	0,00
	387.070,75	387.070,75	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen auf die Gewinnanteile des Geschäftsjahres 2014.

Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um von Kunden vereinnahmte Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse, die rätierlich aufgelöst werden.

Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt jährlich rund 25.000,00 €. Es handelt sich um einen Dienstleistungsvertrag mit der RWE Deutschland AG mit einer garantierten Laufzeit bis zum 31.12.2034, sowie eine jährlich an die VerwaltungsgmbH zu zahlenden Haftungspauschale.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich vor allem um die Abrechnung der Pächterlöse gegenüber der RWE Deutschland AG (550.331,61 €) und die ratierliche Auflösung des Rechnungsabgrenzungsposten (121.713,60 €).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen auf einen Ertragszuschuss.

Materialaufwand

In den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** wird der Aufwand aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der RWE Deutschland AG ausgewiesen.

Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf Sachanlagen des Berichtsjahres ist im Anlagenpiegel dargestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung sowie Notariats-, Anwalts- und Gerichtsgebühren.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um die Gewerbesteuer des laufenden Geschäftsjahres (622.107,50 €).

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 RWE Deutschland AG, die sich auf 550.331,61 € beläuft.

Für die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen durch die RWE Deutschland AG wurden für das Geschäftsjahr 12.500,00 € berechnet.

Sonstige Angaben

Das Honorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB wurde mit 5.500 € für Abschlussprüfungsleistungen berücksichtigt.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die SNG KK GmbH mit einem gezeichneten Kapital von 25.000,00 €.

Die Geschäftsführung obliegt der SNG KK GmbH vertreten durch die Geschäftsführer Siegbert Heinz Kobus (Leiter Regionalzentrum Westliches Rheinland, Westnetz GmbH) und Dieter Ernst Spürck (Kämmerer der Stadt Kerpen).

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Kerpen, 31. März 2015

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung,

Siegbert Heinz Kobus, Düren
(Geschäftsführer der Strom-Netz-
gesellschaft Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs GmbH)

Dieter Ernst Spürck, Kerpen
(Geschäftsführer der Strom-Netz-
gesellschaft Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs GmbH)

**Entwicklung des Anlagevermögens
der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2014**

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte Stand 31.12.2014
	Stand 1.7.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 1.7.2014	Abschreibun- gen des Berichtsjahres	Abgänge	
Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	201.638,11	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	201.637,25
Technische Anlagen und Maschinen	6.489.717,57	566.580,39	0,00	0,00	270.503,80	0,00	6.785.794,16
	6.691.355,68	566.580,39	0,00	0,00	270.504,66	0,00	6.987.431,41

Bericht

Strom- Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-
GmbH
Kerpen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
und des Lageberichtes für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Auftrag: 0.0744713.001



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 \pm 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
RWE Deutschland	RWE Deutschland AG, Essen

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer in der Gesellschafterversammlung am 1. Oktober 2014 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Rumpfgeschäftsjahr 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 Strom- Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs- GmbH 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 mit einem Anteil von 81,83 % an der Bilanzsumme der wesentliche Bestandteil der Aktivseite ist und dass die Passivseite im Wesentlichen aus dem Eigenkapital und der Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung besteht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nach Aussage der Geschäftsführung nicht ergeben.

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 2015 ein leicht positives Ergebnis.

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 2. April 2015 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 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 Geschäftsführung 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, 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis zum 31. Dezember 2014 und der **Lagebericht** für das Rumpfgeschäftsjahr 2014. 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 eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt 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 März und April 2015 in den Geschäftsräumen der RWE Deutschland in Essen, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, durchgeführt.
18. 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.

19. 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.
20. 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 2014 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 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 der Verwaltungsgesellschaft wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften, 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). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung

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. Zur Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang der Gesellschaft.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

31. 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.
32. 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für dieses Rumpfgeschäftsjahr 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 2. April 2015

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Ralph Welter
Wirtschaftsprüfer



ppa. Christoph Drewes
Wirtschaftsprüfer



Anlagen



Anlagenverzeichnis

- I Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2014
- II Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 17. September bis 31. Dezember 2014
 - 1. Bilanz zum 31. Dezember 2014
 - 2. Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 17. September bis 31. Dezember 2014
 - 3. Anhang für das Geschäftsjahr 2014
- III Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG
- IV Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs-GmbH
für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen.....	3
2. Wirtschaftsbericht.....	3
3. Nachtragsbericht.....	4
4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht.....	4

1. Grundlagen

Die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen (SNG KK GmbH), 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 Geschäftstätigkeit der SNG KK GmbH ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

Die Geschäftsführung erklärt, dass die öffentliche Zwecksetzung der SNG KK GmbH wie in § 2 des Gesellschaftsvertrages dargestellt, eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2014 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der SNG KK GmbH 5.027,21 €.

Mitarbeiter

Die SNG 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 2014 geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 1.240,50 €.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 28.690,50 € ausgewiesen.

Die Aktivseite besteht aus dem Umlaufvermögen. Es ist zu 81,83% durch das Bankguthaben geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital und aus der Rückstellung der Jahresabschlusskosten in Höhe von 2.000,00 €.

3. Nachtragsbericht

Es existieren keine weiteren als im Kapitel „Prognose-, Chancen- und Risikobericht“ festgestellten Sachverhalte.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

4. 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 2015 und den folgenden Jahren von einem leicht positiven Ergebnis aus.

**Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 17. September bis 31. Dezember 2014**

**Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs-GmbH, Kerpen**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	17.09.2014
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.212,37	0,00
II. Flüssige Mittel	23.478,13	25.000,00
	28.690,50	25.000,00
	28.690,50	25.000,00

Passiva

	31.12.2014	17.09.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	1.044,19	0,00
	26.044,19	25.000,00
B. Rückstellungen	2.646,31	0,00
	28.690,50	25.000,00

**Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen
Verwaltungs-GmbH, Kerpen**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 17. September bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.027,21	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.786,71	0,00
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.240,50	0,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-196,31	0,00
5. Jahresüberschuss	1.044,19	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Grundlagen

Zum 11.06.2014 wurde die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen (SNG KK GmbH), gegründet und der Gesellschaftsvertrag unterzeichnet. Die entsprechenden Eintragungen im Handelsregister erfolgten am 17.09.2014. Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

Gesellschafter der SNG KK GmbH sind die Stadt Kerpen, Kerpen und die RWE Deutschland AG, 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. Niedrige bzw. unverzinsliche Forderungen sind nicht vorhanden.

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.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegen die alleinige Gesellschafterin Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel betreffen ein Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse Köln.

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 RWE Deutschland AG gehalten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen für die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag des abgelaufenen Geschäftsjahres betragen 196,31 €.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 2.450,00 € enthalten die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung und die Erstellung der Steuererklärungen 2014.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die vertraglich vereinbarte Kostenerstattung des Geschäftsjahres beträgt 2.527,21 €, die zusammen mit der Haftungspauschale in Höhe von 2.500,00 € von der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG geleistet werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung sowie für Gründungskosten enthalten.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beziehen sich auf das laufende Geschäftsjahr (196,31 €).

Sonstige Angaben

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, Kerpen.

Geschäftsführung:

Siegbert Heinz Kobus, Düren

Leiter Regionalzentrum Westliches Rheinland, Westnetz GmbH

Dieter Ernst Spürck, Kerpen

Kämmerer der Stadt Kerpen

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Kerpen, 31. März 2015

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

Die Geschäftsführung

Siegbert Heinz Kobus

Dieter Ernst Spürck

Jahresabschluss zum
31.12.2014
der Energiepartner Kerpen
GmbH

sowie
Übersicht über die Wirtschafts-
lage und die voraussichtliche
Entwicklung



Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2014

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 2014 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 in den Monaten April bis Juni 2015 .

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 16. Juni 2015



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 75972 (letzte Eintragung am 13.07.2012)
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:	01.01.2014 bis 31.12.2014
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Stammkapital:	25.000 EUR
Gesellschafter:	Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH, Essen Anteil: 49 % Stadt Kerpen Anteil: 51 %
Geschäftsführung:	Hans-Joachim Dunkel, Bochum Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	31.12.2014 <u>EUR</u>	31.12.2014 <u>EUR</u>	31.12.2013 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	59.510,00		62.831,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.060.150,00		2.193.296,00
Summe Sachanlagen		2.119.660,00	2.256.127,00
Summe Anlagevermögen		2.119.660,00	2.256.127,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.197,04		9.981,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.995,04		6,59
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		28.192,08	9.988,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		70.392,77	50.031,50
Summe Umlaufvermögen		98.584,85	60.019,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.107,90	3.107,90
SUMME AKTIVA		<u>2.221.352,75</u>	<u>2.319.254,54</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Passivseite

	31.12.2014 <u>EUR</u>	31.12.2014 <u>EUR</u>	31.12.2013 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlust-/Gewinnvortrag		478,52	-26.813,26
III. Jahresüberschuss		445,20	27.291,78
Summe Eigenkapital		25.923,72	25.478,52
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	210,91		687,74
2. sonstige Rückstellungen	32.428,57		8.581,00
Summe Rückstellungen		32.639,48	9.268,74
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.122.881,36		1.186.440,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100,39		336,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.038.930,10		1.096.650,10
4. sonstige Verbindlichkeiten	877,70		1.637,72
Summe Verbindlichkeiten		<u>2.162.789,55</u>	<u>2.284.507,28</u>
SUMME PASSIVA		<u>2.221.352,75</u>	<u>2.319.254,54</u>

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 2014 bis 31. Dezember 2014

	<u>2014</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	280.432,60		266.032,10
2. sonstige betriebliche Erträge	15.269,85		14.712,50
Summe betriebliche Erträge		295.702,45	280.744,60
Rohergebnis		295.702,45	280.744,60
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.245,00		-119.779,70
Summe Abschreibungen		-145.245,00	-119.779,70
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-60.414,57	-39.394,11
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-205.659,57	-159.173,81
Betriebsergebnis		90.042,88	121.570,79
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134,81		313,10
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.292,57		-94.379,17
Finanzergebnis		-89.157,76	-94.066,07
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		885,12	27.504,72
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-439,92	-212,94
9. Jahresüberschuss		445,20	27.291,78

Essen, den 17. Juni 2015



 Hans-Joachim Dunkel - Geschäftsführer

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2014

Sonstige Vermögensgegenstände

Körperschaftsteuer 2014	3.876,00 €
Solidaritätszuschlag 2014	212,63 €
Gewerbesteuer 2014	4.585,00 €
Versicherungserstattung Schaden	15.269,85 €
Umsatzsteuer Guthaben 2014	51,56 €
	<u>23.995,04 €</u>

Aktive Rechnungsabgrenzung

Condor, Haftpflicht- und Elektronikversicherungen für 2015	<u>3.107,90 €</u>
--	-------------------

Rückstellungen

Bonus Fa. Sybac	20.250,00 €
Reparaturaufwand Trafoschaden	4.046,00 €
Strombezugskosten 2012-2014	5.000,00 €
Umsatzsteuer noch nicht fällig (Istversteuerung)	210,91 €
Rückbauverpflichtungen	2.632,57 €
Steuerberatung 8-12/2014	500,00 €
	<u>32.639,48 €</u>

Sonstige Verbindlichkeiten

Umsatzsteuer 11/2014	640,03 €
Umsatzsteuer 12/2014	237,67 €
	<u>877,70 €</u>

Kontennachweis Aktivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1280	***	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
	40	Hof- und Wegebefestigung	59.510,00	59.510,00	62.831,00
1290	***	technische Anlagen und Maschinen		2.060.150,00	2.193.296,00
	150	Technische Anlagen	2.060.150,00		2.193.296,00
1590	***	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.197,04	9.981,55
	1401	Forderungen aus Einzelkonto 'Kunden'	4.197,04		9.981,55
1640	***	sonstige Vermögensgegenstände		23.995,04	6,59
	1500	Sonstige Forderungen	15.269,85		0,00
	1511	Forderungen aus Umsatzsteuer	51,56		6,59
	1512	Forderungen aus Körperschaftsteuer	4.088,63		0,00
	1513	Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	4.585,00		0,00
1710	***	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		70.392,77	50.031,50
	1200	Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG 2003002015	10.369,17		9.980,22
	1250	Raiffeisen Frechen-Hürth eG 2003002023	60.023,60		40.051,28
1810	***	Rechnungsabgrenzungsposten		3.107,90	3.107,90
	980	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, allgemein	3.107,90		3.107,90
	***	SUMME AKTIVA		2.221.352,75	2.319.254,54

Kontennachweis Passivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2014 <u>EUR</u>	31.12.2014 <u>EUR</u>	31.12.2013 <u>EUR</u>
2020	***	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2110	***	Verlust-/Gewinnvortrag		478,52	-26.813,26
	880	Gewinnvortrag	478,52		0,00
	890	Verlustvortrag	0,00		-26.813,26
2115	***	Jahresüberschuss		445,20	27.291,78
2330	***	Steuerrückstellungen		210,91	687,74
	921	Gewerbesteuerrückstellung	0,00		105,00
	922	Körperschaftsteuerrückstellung	0,00		24,00
	923	Rückstellung für Solidaritätszuschlag	0,00		1,36
	1891	USt noch nicht fällig 19%	210,91		557,38
2350	***	sonstige Rückstellungen		32.428,57	8.581,00
	930	Sonstige Rückstellungen	32.428,57		8.581,00
2420	***	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.122.881,36	1.186.440,68
	710	Darlehen Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG 2003002210	1.122.881,36		1.186.440,68
2460	***	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		100,39	336,16
	1601	Verbindlichkeiten aus Einzelkonto 'Lieferanten'	100,39		336,16
2510	***	sonstige Verbindlichkeiten		1.039.807,80	1.097.730,44
	750	Darlehen Stadt Kerpen	1.038.930,10		1.096.650,10
	1800	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00		33,00
	1803	Umsatzsteuerverbindlichkeiten	877,70		1.047,34
	***	SUMME PASSIVA		2.221.352,75	2.319.254,54

Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung

Pos	Konto	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR
3010	***	Umsatzerlöse		280.432,60	266.032,10
	8000	Erlöse 19%	70.327,07		76.060,13
	8582	Marktprämie nicht steuerbar	210.105,53		189.971,97
3040	***	sonstige betriebliche Erträge		15.269,85	14.712,50
	2792	Schadenersatzleistungen	15.269,85		14.712,50
3160	***	Abschreibungen			
3170	***	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-145.245,00	-119.779,70
	2006	Abschreibungen auf Außenanlagen	-3.321,00		0,00
	2016	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-116.924,00		-119.779,70
	2026	Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG (ohne Kfz)	-25.000,00		0,00
3210	***	sonstige betriebliche Aufwendungen		-60.414,57	-39.394,11
	2130	Grundstückspflege	-960,00		-960,00
	2141	Aufwendungen für Rückbauverpflichtungen	-2.632,57		0,00
	4220	Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-1.000,00		-1.000,00
	4340	Beiträge	-160,00		-160,00
	4370	Versicherungen	-3.769,78		-3.732,86
	4700	Allgemeine Verwaltungskosten	0,00		-153,00
	4710	Dienstleistung EEG-Direktvermarktung	-5.896,97		-7.956,48
	4712	Fernsprechgebühren	-144,88		0,00
	4713	Kosten Messstellenbetrieb	-251,97		-209,96
	4714	Strombezugskosten	-5.000,00		0,00
	4720	Nebenkosten des Geldverkehrs	-97,40		-92,48
	4740	Rechts- und Beratungskosten	-1.233,00		-1.200,00
	4762	Erhaltungsaufwand, Schadensbehebung	-8.746,00		-10.712,50
	4763	Wartung, technische Betriebsführung	-30.522,00		-13.216,83
3290	***	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		134,81	313,10
	2290	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134,81		313,10
3320	***	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-89.292,57	-94.379,17
	2200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00		-91,12
	2205	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	-89.292,57		-94.288,05

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014
Energiepartner Kerpen GmbH
50171 Kerpen

Pos	Konto	Bezeichnung	2014 <u>EUR</u>	2014 <u>EUR</u>	2013 <u>EUR</u>
3380	***	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-439,92	-212,94
	2300	Körperschaftsteuer	-170,00		-24,00
	2350	Kapitalertragsteuer	-33,70		-78,28
	2365	Solidaritätszuschlag zur KapESt	-1,85		-4,30
	2370	Solidaritätszuschlag	-9,37		-1,36
	4305	Gewerbsteuer laufendes Jahr	-225,00		-105,00
3420	***	Jahresüberschuss		445,20	27.291,78

Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

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 Zaubau GmbH	20.12.12 20/00 5,00	66.429,00 66.429,00					6.919,00 3.321,00	59.510,00 62.831,00
1280	40	Hof- und Wegebefestigung			66.429,00 66.429,00					6.919,00 3.321,00	59.510,00 62.831,00
1280	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				66.429,00 66.429,00					6.919,00 3.321,00	59.510,00 62.831,00
1290	150	150001/1	Photovoltaikanlage Lärm- schutzwall Kerpen; Fa. Sybac	19.11.12 20/00 5,00	2.328.835,60 2.337.613,60	8.778,00				277.463,60 141.924,00	2.060.150,00 2.193.296,00
1290	150	Technische Anlagen			2.328.835,60 2.337.613,60	8.778,00				277.463,60 141.924,00	2.060.150,00 2.193.296,00
1290	technische Anlagen und Maschinen				2.328.835,60 2.337.613,60	8.778,00				277.463,60 141.924,00	2.060.150,00 2.193.296,00
Gesamtsumme					2.395.264,60 2.404.042,60	8.778,00				284.382,60 145.245,00	2.119.660,00 2.256.127,00

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Januar 2011

Die folgenden Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen Befugten (Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Steuerberatungsgesellschaften und Rechtsanwälte) – im Nachfolgenden auch „Berater“ genannt – und ihrem Auftraggeber – im Nachfolgenden auch „Mandant“ genannt –, sowie für Ansprüche Dritter aus dem Steuerberatungsvertrag, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

§ 1 Auftragsumfang

- (1) Für den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der schriftlich oder mündlich erteilte Auftrag maßgebend.
- (2) Sofern ausländisches Recht zu berücksichtigen ist, bedarf dies der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- (3) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durchgeführt.
- (4) Kann der Berater den Mandanten zwecks Abstimmung über die Einlegung von Rechtsmitteln bzw. Rechtsbehelfen nicht erreichen, ist der Berater befugt und verpflichtet, fristwahrende Handlungen vorzunehmen.
- (5) Der Berater wird die vom Mandanten übermittelten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben und Belege, als richtig zu Grunde legen. Sofern der Berater Unrichtigkeiten oder Widersprüche feststellt, ist er verpflichtet, den Mandanten darauf hinzuweisen. Im Übrigen besteht keine Pflicht des Beraters, ihm bei Gelegenheit bekannt gewordene Sachverhalte auf ihre steuerliche Relevanz hin zu überprüfen.
- (6) Die Überprüfung überlassener Unterlagen und Belege, insbesondere Buchführung und Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, auf Vollständigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit obliegt dem Berater nur, wenn dies gesondert schriftlich vereinbart ist.
- (7) Der Berater ist nicht verpflichtet, den Mandanten auf Änderungen der Rechtslage oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen, wenn die berufliche Äußerung abschließend erfolgt ist.
- (8) Eine Offenlegung nach § 325 HGB im elektronischen Bundesanzeiger obliegt ausschließlich dem Mandanten, sofern nicht eine gesonderte Beauftragung schriftlich erfolgt ist.

§ 2 Pflichten des Mandanten

- (1) Der Mandant ist verpflichtet mitzuwirken, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Er hat insbesondere dem Berater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen und erforderlichen Unterlagen und Informationen vollständig und rechtzeitig zu übergeben. Hierzu gehört auch die schriftliche Einwilligungserklärung nach § 4a Abs. 1 BDSG. Bei Zusammenveranlagung sind die Einwilligungserklärungen beider Eheleute vorzulegen. Die Unterlagen sind so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Berater noch eine angemessene Zeit für die Bearbeitung verbleibt. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung des Beraters über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können.
- (2) Der Mandant hat alle schriftlichen, mündlichen oder elektronisch übermittelten Mitteilungen des Beraters zur Kenntnis zu nehmen. In der Art der Übermittlung ist der Berater grundsätzlich frei. Sollte der Mandant Fragen zu den Mitteilungen haben oder deren Relevanz nicht nachvollziehen können, hat er unverzüglich mit dem Berater Rücksprache zu nehmen.
- (3) Der Mandant wird alles unterlassen, was auf die Unabhängigkeit des Beraters oder seiner Erfüllungsgehilfen Einfluss nehmen könnte.
- (4) Der Mandant wird Arbeitsergebnisse des Beraters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung Dritten zugänglich machen, soweit sich diese Einwilligung nicht bereits aus dem Auftragsinhalt ergibt. Er wird auch die Urheberrechte des Beraters beachten. Setzt der Berater im räumlichen Bereich des Mandanten Hard- und Software ein – wozu er befugt ist –, hat der Mandant den diesbezüglichen Anweisungen des Beraters im Hinblick auf die Bedienung, Nutzung und Beachtung von Rechten Dritter uneingeschränkt Folge zu leisten. Nach Vertragsbeendigung ist die übergebene Hard- und Software herauszugeben. Die Herausgabe erfolgt am Sitz des Beraters. Sicherungskopien von Programmen und Daten sind endgültig zu löschen. Der Mandant ist nach Vertragsbeendigung zur weiteren Nutzung der Hard- und Software zur Vermeidung schwerwiegender Nachteile – unter Beachtung der Anweisungen des Beraters – berechtigt, wenn der Nutzungszeitraum unter Vereinbarung einer angemessenen Vergütung festgelegt wird.
- (5) Der Mandant wird für die Einlegung von Rechtsbehelfen aller Art dem Berater einen gesonderten Auftrag erteilen. Der Auftrag zur Klageerhebung ist nur wirksam, wenn diesem eine schriftliche Prozessvollmacht beigelegt ist.
- (6) Nach Beendigung des Steuerberatungsvertrages hat der Mandant die Unterlagen beim Berater abzuholen.

§ 3 Unterlassene Mitwirkung und anderer Verzug des Mandanten

Unterlässt der Mandant eine ihm nach § 2 oder sonstige obliegende Mitwirkung oder nimmt er die vom Berater angebotene Leistung nicht ab, ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist zur Vornahme der Mitwirkungshandlung bzw. zur Abnahme der Leistung mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Der Berater kann nach erfolglosem Ablauf der durch ihn gesetzten Frist den Vertrag fristlos kündigen (vgl. § 11 Abs. 2 dieser Auftragsbedingungen i. V. m. § 626 BGB). Hiervon unberührt bleibt der Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder unterlassene Mitwirkung des Mandanten entstandenen Mehraufwendungen und des verursachten Schadens. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 4 Mitwirkung Dritter

- (1) Der Berater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, Daten verarbeitende Unternehmen und fachkundige Dritte hinzuzuziehen. Aus diesem Grund hat der Mandant dem Berater schriftliche Einwilligungserklärungen gemäß § 4a Abs. 1 BDSG – soweit erforderlich – zur Verfügung zu stellen. Der Berater wird bei der Hinzuziehung fachkundiger Dritter und Daten verarbeitender Unternehmen dafür sorgen, dass diese entsprechend § 5 zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.
- (2) Der Berater ist berechtigt, im Fall der Bestellung von Vertretern (§ 69 StBerG) oder Praxistreuhandern (§ 71 StBerG) diesen Einsicht in die Handakten im Sinne des § 66 Abs. 2 StBerG zu gewähren.

§ 5 Pflicht zur Verschwiegenheit

- (1) Der Berater ist verpflichtet, nach Maßgabe der Gesetze über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht obliegt ihm auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Dies gilt im gleichen Umfang für die Mitarbeiter des Beraters.
- (2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, sofern die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessens des Beraters erforderlich ist. Der Berater ist insbesondere insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung in einem Versicherungsfall verpflichtet ist.
- (3) Der Berater darf nur mit Einwilligung des Mandanten Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Unterlagen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten übergeben.

- (4) Die gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
- (5) Die Pflicht zur Verschwiegenheit entfällt, sofern der Mandant den Berater schriftlich davon entbindet. Der Berater ist befugt, im Fall der Umwandlung seines Unternehmens, der Aufnahme Dritter als Gesellschafter oder einer vollständigen oder teilweisen Veräußerung seines Unternehmens an Dritte, dem neuen Gesellschafter, Unternehmer oder Unternehmensnachfolger sämtliche der Geheimhaltung unterliegenden Unterlagen und Informationen zu offenbaren. Der Mandant ist jederzeit befugt, das vorstehende Einverständnis zu widerrufen oder aber sich vom Vertrag zu lösen. Diese Einwilligung umfasst nicht ein Einverständnis Dritter (z.B. Kinder, Ehegatte).
- (6) Der Berater ist grundsätzlich nicht berechtigt, gegenüber dem Mandanten bestehende Honorarforderungen an Dritte abzutreten.

§ 6 Beseitigung von Mängeln

- (1) Der Mandant hat gegen den Berater einen Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mängel. Er hat dem Berater innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Handelt es sich um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB, kann der Mandant das Recht auf Nachbesserung ablehnen, wenn der Vertrag bereits beendet war und der Mangel erst im Nachhinein festgestellt wurde.
- (2) Werden die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt oder wird die Mängelbeseitigung durch den Berater abgelehnt, kann der Mandant auf Kosten des Beraters die Mängel durch eine andere zur Steuerberatung berechnigte Person beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl die Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. Der Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel ist unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Er verfährt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten – insbesondere Schreib- und Rechenfehler – können vom Berater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtet werden. Für die Beseitigung sonstiger Mängel Dritten gegenüber bedarf der Berater der Einwilligung des Mandanten. Dies gilt nicht, wenn berechnigte Interessen des Beraters den Interessen des Mandanten vorgehen.

§ 7 Haftung

- (1) Der Berater haftet für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden seiner Mitarbeiter. Er haftet nicht für das Verschulden fachkundiger Dritter (z.B. Rechtsanwalt), die vom Mandanten im eigenen Namen beauftragt wurden.
- (2) Die Haftung des Beraters für einen nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schaden wird auf 1.000.000 € begrenzt.
- (3) Sofern im Einzelfall von der vorstehenden Haftungsregelung abgewichen werden soll (insbesondere von der Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag, bedarf es einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsschluss ausgehändigt wird.
- (4) Dritten gegenüber haftet der Berater nur nach den Abs. 1 bis 3, soweit diese in den Schutzbereich des Vertrags einbezogen sind. Dies ist nicht der Fall, wenn die Arbeitsergebnisse des Beraters (sämtliche Äußerungen, Berichte, Gutachten usw.), die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, ohne die schriftliche Zustimmung des Beraters weitergegeben werden (vgl. § 2 Abs. 4), es sei denn, dass sich die Einwilligung des Beraters zur Weitergabe bereits aus dem Auftrag ergibt.
- (5) Von jeder Haftungsbegrenzung ausgenommen sind solche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

§ 8 Verjährung

Der Anspruch des Mandanten auf Schadensersatz verjährt in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Mandant von Umständen, die den Anspruch begründen, sowie von der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste.

§ 9 Vergütung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagensatz) des Beraters für seine Tätigkeit bemisst sich nach der jeweils maßgeblichen Steuerberatergebührenverordnung. Dies gilt nicht, sofern die Parteien eine gesonderte Vergütung schriftlich vereinbart haben (z.B. Beratungspauschale).
- (2) Sieht die Gebührenverordnung keine Regelung vor und haben die Parteien nichts gesondert vereinbart, steht dem Berater die übliche Vergütung gemäß §§ 612 Abs. 2, 632 Abs. 2 BGB zu.
- (3) Der Berater ist berechnigt, einen angemessenen Vorschuss für bereits entstandene oder voraussichtlich entstehende Honorare und Auslagen zu fordern. Der Berater ist für den Fall, dass der Vorschuss nicht oder nicht rechtzeitig eingeht, berechnigt, seine Tätigkeit einzustellen. Von der beabsichtigten Einstellung der Tätigkeit ist der Mandant frühzeitig zu informieren. Hierbei ist der Mandant auf die Nachteile aus der Einstellung der Tätigkeit hinzuweisen. Über die Einstellung der Tätigkeit selbst ist der Mandant gesondert zu informieren.
- (4) Der Berater kann die Herausgabe seiner Ergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Forderungen – insbesondere Gebühren und Auslagen – befriedigt ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Zurückbehaltung nach den Umständen des Einzelfalls – insbesondere bei verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge – gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen würde. Der Mandant ist berechnigt, einen angemessenen Teil der Vergütung zurückzubehalten, bis berechnigterweise geltend gemachte Mängel durch den Berater beseitigt wurden.
- (5) Eine Aufrechnung des Mandanten mit dem Vergütungsanspruch des Beraters ist ausgeschlossen, es sei denn, dass unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen zur Aufrechnung gestellt werden.

§ 10 Aufbewahrung von Unterlagen

- (1) Der Berater hat die Handakten für eine Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt vor Ablauf von zehn Jahren, wenn der Berater den Mandanten schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Mandant nicht binnen sechs Monaten nach Erhalt des Aufforderungsschreibens diesem nachgekommen ist.
- (2) Sämtliche Unterlagen sind unter Beachtung des Datenschutzes zu verwahren. Sofern die Unterlagen durch den Berater entsorgt werden, hat dies unter Beachtung des Datenschutzes zu erfolgen.
- (3) Handakten im Sinne dieser Vorschrift sind alle Schriftstücke, die der Berater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Mandanten oder für diesen erhalten hat. Dies gilt nicht für die Korrespondenz zwischen Berater und Mandanten und für Schriftstücke, die der Mandant bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat. Entsprechendes gilt für zu internen Zwecken gefertigte Arbeitspapiere.
- (4) Der Berater hat auf Anforderung des Mandanten, spätestens nach Beendigung des Beratungsvertrags, die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Er hat jedoch das Recht, vor Herausgabe der Unterlagen an den Mandanten Abschriften oder Fotokopien zu fertigen. Das Zurückbehaltungsrecht nach § 9 Abs. 4 bleibt hiervon unberührt.

§ 11 Vertragsbeendigung

- (1) Der Vertrag endet durch Erfüllung des Vertrags, Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder Kündigung. Er endet nicht durch Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Mandanten. Er endet ebenso nicht, im Fall der Beratung einer Gesellschaft, durch deren Auflösung.
- (2) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann unter den Voraussetzungen der §§ 611, 675 BGB von jedem Vertragspartner nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Sofern hiervon abgewichen werden soll,

bedarf dies einer schriftlichen Vereinbarung der Parteien. Diese ist gesondert zu erstellen und soll dem Mandanten bei Vertragsabschluss mit den Allgemeinen Auftragsbedingungen ausgehändigt werden.

- (3) Im Fall der Kündigung des Vertrags durch den Berater hat dieser zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Mandanten noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z.B. Fristverlängerungen). Insoweit wirkt die Haftung des Beraters über das beendete Mandatsverhältnis hinaus fort.
- (4) Der Berater hat dem Mandanten bei Vertragsbeendigung alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhalten hat oder erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangte oder erlangt, herauszugeben. Dem Mandanten obliegt es, sämtliche herauszugebenden Unterlagen bei dem Berater abzuholen. Außerdem ist der Berater verpflichtet, dem Mandanten ggf. erhaltene Nachrichten und Informationen zu geben, auf Verlangen über den Stand einer Angelegenheit, die aus dem Vertragsverhältnis resultiert, Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

§ 12 Vergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Endet der Vertrag vor seiner vollständigen Erfüllung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Beraters nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf dies einer gesondert zu erstellenden schriftlichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss auszuhändigen ist. Kündigt der Berater den Vertrag fristlos, bleibt ein Anspruch auf Ersatz der ihm auf Grund der fristlosen Kündigung (z.B. wegen Verzugs oder unterlassener Mitwirkung des Mandanten) entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens unberührt. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 13 Schriftformerfordernis

Schriftliche oder mündliche Nebenabreden zu dem Beratungsvertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.

§ 14 Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort

- (1) Für den Auftrag, die Auftragsdurchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche der Vertragsparteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Mandanten, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist. Im Übrigen ist der Sitz des Beraters der Erfüllungsort.

§ 15 Gerichtsstand

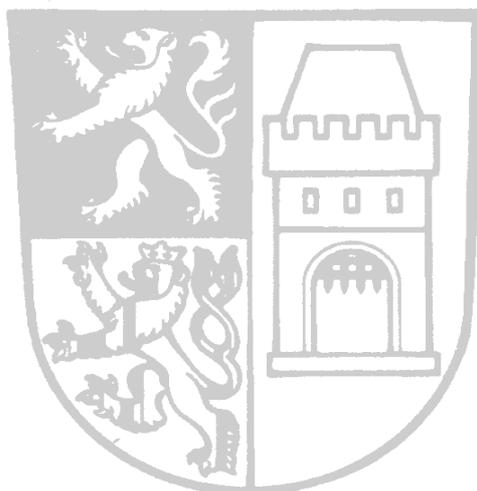
Gerichtsstand ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Beraters, wenn der Mandant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Unabhängig davon ist der Berater berechtigt, den Mandanten an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

§ 16 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die anderen Bestimmungen wirksam.

Jahresabschluss zum
31.12.2014
der GEV Grundstücksentwick-
lungs- und –verwertungs-
gesellschaft Kerpen mbH

sowie
Übersicht über die Wirtschafts-
lage 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 2014**

**24017 / 2014 / 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 2014
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2014
4. Rechtliche Verhältnisse
5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
Sondereinbarung 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 2006	Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2006, Band I, 13. Auflage, IDW-Verlag, Düsseldorf 2006

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 13. November 2014/5. März 2015 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 (Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014) unter Einbeziehung der Buchführung für das Wirtschaftsjahr 2014 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 2014 und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 (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 August 2015 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 2013 war von mir geprüft und unter dem 2. September 2014 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2013 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2014 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 berufusüblichen 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 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 2014 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2013 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 2014 und 2013:

Vermögensstruktur

	2014		2013		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Sachanlagen	4.032	92,7	4.123	91,1	-91	-2,2
Langfristig gebundenes Vermögen	4.032	92,7	4.123	91,1	-91	-2,2
Vorräte	301	6,9	301	6,7	0	0,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	0,2	8	0,2	-1	-12,5
Sonstige Vermögensgegenstände						>100
	5	0,1	2	0,0	3	,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	313	7,2	311	6,9	2	0,6
Liquide Mittel	3	0,1	92	2,0	-89	-96,7
	4.348	100,0	4.526	100,0	-178	-3,9

Kapitalstruktur

	2014		2013		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Gezeichnetes Kapital	200	4,6	200	4,4	0	0,0
Rücklagen	400	9,2	400	8,8	0	0,0
Bilanzgewinn						<-
	25	0,6	-38	-0,8	63	100,0
Eigenkapital	625	14,4	562	12,4	63	11,2
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.110	48,5	2.474	54,7	-364	-14,7
Langfristiges Fremdkapital	2.110	48,5	2.474	54,7	-364	-14,7
Mittelfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	605	13,9	449	9,9	156	34,7
Mittelfristiges Fremdkapital	605	13,9	449	9,9	156	34,7
Steuerrückstellungen	31	0,7	43	1,0	-12	-27,9
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	10	0,2	11	0,2	-1	-9,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151	3,5	107	2,4	44	41,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	0,2	14	0,3	-6	-42,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	775	17,8	830	18,3	-55	-6,6
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	33	0,8	36	0,8	-3	-8,3
Kurzfristiges Fremdkapital	1.008	23,2	1.041	23,0	-33	-3,2
	4.348	100,0	4.526	100,0	-178	-3,9

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 lang-, mittel- und kurzfristigen Bankverbindlichkeiten resultiert aus einer innerjährlichen Umschuldung her.

b. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2014 und 2013 zeigt in komprimierter Form folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen.

	2014		2013		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	422		643		-221	-34,4
Bestandsveränderung	0		-88		88	100,0
Betriebsleistung	422	100,0	555	100,0	-133	-24,0
Personalaufwand	-6	-1,4	-6	-1,1	0	0,0
Abschreibungen	-90	-21,3	-90	-16,2	0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128	-30,3	-103	-18,6	-25	-24,3
Betriebsaufwand	-224	-53,0	-199	-35,9	-25	-12,6
Sonstige betriebliche Erträge	2	0,5	3	0,5	-1	-33,3
Betriebsergebnis	200	47,5	359	64,6	-159	-44,3
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-106		-137		31	
Ergebnis vor Ertragsteuern	94		222		-128	
Ertragsteuern	-30		-37		7	
Jahresergebnis	64		185		-121	

Die deutliche Ergebnisverschlechterung ist im wesentlichen auf drei Gründe zurückzuführen.

Zum einen wurden in 2013 zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.483 qm und einem Buchgewinn von 134 TEUR veräußert, während in 2014 kein Grundstück veräußert wurde.

Zudem war das veräußerte Grundstück vermietet; durch den Verkauf der Immobilie entfallen diese Mieteinnahmen.

Des weiteren waren beim Grundstück "Hahnenstrasse 37/37a" Instandhaltungsaufwendungen im weit höheren Maße als im Vorjahr notwendig (47 TEUR, 2013: 19 TEUR). Ursächlich war hierfür in erster Linie der Strassenbaubeitrag in Höhe von 22.626,00 € an die Kolpingstadt Kerpen.

Positiv wirkten sich hingegen der Wegfall des Zinssatzswaps und die Umschuldung aus (Ergebnisverbesserung insgesamt um 30 TEUR).

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 5 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 2014 (Anlagen 1 bis 3) der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, unter dem Datum vom 7. August 2015 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 2014 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 2014 der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen habe ich in

Dipl.-Kfm. Eric Ganss, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

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 7. August 2015



Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke incl. Baulen	4.032.262,96	4.122.666,96
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	4.032.263,96	4.122.667,96
4.032.263,964.122.667,96
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>301.437,65</u>	<u>301.437,65</u>
	301.437,65	301.437,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.173,80	8.401,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.564,11</u>	<u>2.120,17</u>
	11.757,91	10.522,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.865,26</u>	<u>92.032,97</u>
316.060,82403.992,76
	<u>4.348.324,78</u>	<u>4.526.660,72</u>

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	400.000,00	400.000,00
III. Bilanzgewinn		
1. Verlustvortrag	-38.248,69	-223.699,32
2. Jahresüberschuss	63.506,18	185.450,63
	<u>25.257,49</u>	<u>-38.248,69</u>
	625.257,49	561.751,31
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	31.241,03	42.785,43
2. Sonstige Rückstellungen	10.200,00	10.700,00
	<u>41.441,03</u>	<u>53.485,43</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.865.099,12	3.031.560,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.311,06	14.035,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	775.000,00	830.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.831,64	18.369,38
	<u>3.655.241,82</u>	<u>3.893.964,98</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	26.384,44	17.459,00
	<u>4.348.324,78</u>	<u>4.526.660,72</u>

**GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN
MBH, KERPEN**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	422.323,18	643.231,39
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0,00	-87.650,80
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.729,28	2.908,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.304,00	-6.252,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-933,86	-50,34
	-6.237,86	-6.303,33
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-90.404,00	-90.404,00
	-90.404,00	-90.404,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-126.998,58	-102.869,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85,54	1.927,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106.579,71	-138.723,92
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.917,85	222.115,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30.411,67	-36.664,54
11. Sonstige Steuern	0,00	0,07
12. Summe Steuern	-30.411,67	-36.664,47
13. Jahresüberschuss	63.506,18	185.450,63

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben

Die Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Hinsichtlich der in § 267 Abs. 1 HGB enthaltenen Größenmerkmale gilt die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Sie wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke sind zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bilanziert (§ 255 HGB).

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert (§ 253 HGB).

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit Nominalwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des Betrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien (§ 253 HGB).

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten keine Forderungen gegen Gesellschafter (VJ TEUR 5).

Verbindlichkeiten

	Davon mit einer Restlaufzeit					
	31.12.2013	bis zu einem	ein bis fünf	über fünf	Gesicherte Beträge	31.12.2012
		Jahr	Jahre	Jahre		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.865.099,12	151.114,88	604.459,52	2.109.524,72	2.865.099,12*	3.031.560,47
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.311,06	8.311,06	0,00	0,00	0,00	14.035,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.831,64	6.831,64	0,00	0,00	0,00	18.369,38
	3.655.241,82	941.257,58	604.459,52	2.109.524,72	2.865.099,12	3.893.964,98

* Modifizierte kommunale Ausfallbürgschaften.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Kerpen gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um Darlehensverbindlichkeiten.

Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer:

Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2014

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN			NETTOBUCHWERTE	
	1. Jan. 2014 EUR	Zugänge EUR	Umschreibungen / Abgänge EUR	31. Dez. 2014 EUR	1. Jan. 2014 EUR	Zuführungen EUR	31. Dez. 2014 EUR	31. Dez. 2013 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	5.017.986,39	0,00	0,00	5.017.986,39	918.319,43	190.464,00	4.032.262,96	4.122.666,96
Grundstücke incl. Baunen / andrer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,00	0,00	0,00	520,00	619,00	0,00	1,00	1,00
	5.018.606,39	0,00	0,00	5.018.606,39	915.938,43	90.464,00	4.032.263,96	4.122.667,96
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.018.606,39	0,00	0,00	5.018.606,39	915.938,43	90.464,00	4.032.263,96	4.122.667,96
	5.018.606,39	0,00	0,00	5.018.606,39	915.938,43	90.464,00	4.032.263,96	4.122.667,96

ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen
Grundstücke incl. Baunen
/ andrer Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Finanzanlagen

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	<p>Der Erwerb, der Verkauf, die Entwicklung, die Vermarktung und Verwertung von Grundstücken zur Unterstützung der städtebaulichen Ziele der Stadt Kerpen, Tätigkeiten i.S.d. Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) und nach § 34c der Gewerbeordnung (GewO) sind nicht zulässig.</p> <p>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.</p>
Stammkapital	EUR 200.000,00; voll eingezahlt.
Geschäftsführung	Alleiniger Geschäftsführer ist Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio; er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Aufsichtsrat	Ein Aufsichtsrat ist nicht eingerichtet.

**2. Vorjahresabschluss /
Prüfung des Vorjahres-
abschlusses**

Der von mir unter dem Datum vom 2. September 2014 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist in der Gesellschafterversammlung vom 13. November 2014 festgestellt worden.

3. Steuerliche Verhältnisse

- Zuständiges Finanzamt Finanzamt Bergheim.
- Steuernummer 203/5761/1090.

- Steuererklärungen/-bescheide Die Steuererklärungen für die Veranlagungs-
jahre bis 2013 sind abgegeben; Bescheide
hierfür liegen vor.

- Steuerliche Außen-
/Sonderprüfungen Im Berichtsjahr fand keine Betriebsprüfung
statt.

Jahresabschluss zum
31.12.2014
der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH

sowie
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche
Entwicklung



Dipl.-Kfm. Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT KERPEN

GMBH

KERPEN

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2014

**24018 / 2014 /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	7
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 2014
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2014
4. Rechtliche Verhältnisse
5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
Sondereinbarung 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 2006	Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2006, Band I, 13. Auflage, IDW-Verlag, Düsseldorf 2006

I. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH,

Kerpen

- im Folgenden auch kurz "WFK" oder "Gesellschaft" genannt -

hat mich als den in der Gesellschafterversammlung vom 13. November 2014/5. März 2015 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 (Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014) unter Einbeziehung der Buchführung für das Wirtschaftsjahr 2014 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 2014 und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 (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 August 2015 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 2013 war von mir geprüft und unter dem 2. September 2014 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2013 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 2014 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2013 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 2014 und 2013:

Vermögensstruktur

	2014		2013		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Sachanlagen	2	0,1	4	0,2	-2	-49,0
Langfristig gebundenes Vermögen	2	0,1	4	0,2	-2	-49,0
Vorräte	1.333	58,5	1.416	60,1	-83	-5,9
Sonstige Vermögensgegenstände						>100
	37	1,6	2	0,1	35	,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.370	60,1	1.418	60,2	-48	-3,4
Liquide Mittel	907	39,8	932	39,6	-25	-2,7
	2.279	100,0	2.354	100,0	-75	-3,2

Kapitalstruktur

	2014		2013		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Gezeichnetes Kapital	600	26,3	600	25,5	0	0,0
Rücklagen	1.060	46,5	1.060	45,0	0	0,0
Bilanzgewinn	501	22,0	513	21,8	-12	-2,3
Eigenkapital	2.161	94,8	2.173	92,3	-12	-0,6
Langfristiges Fremdkapital	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mittelfristiges Fremdkapital	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Steuerrückstellungen	20	0,9	53	2,2	-33	-62,3
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	9	0,4	9	0,4	0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	0,3	9	0,4	-3	-33,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	0	0,0	54	2,3	-54	-99,0
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	83	3,6	56	2,4	27	48,2
Kurzfristiges Fremdkapital	118	5,2	181	7,7	-63	-34,8
	2.279	100,0	2.354	100,0	-75	-3,2

Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf durch eine hohe Konstanz aus.

Die Verminderung der Vorräte resultiert aus den Grundstücksverkäufen des Berichtsjahres.

Die Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände rührt aus den innerjährlich geleisteten Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuervorauszahlungen her. Da die Gesellschaft im Berichtsjahr kein positives Ergebnis erzielt, hat sie Anspruch auf Rückerstattung dieser Vorauszahlungen.

b. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2014 und 2013 zeigt in komprimierter Form folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen.

	2014		2013		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	183		777		-594	-76,4
Bestandsveränderung	-135		-552		417	75,5
Betriebsleistung	48	100,0	225	100,0	-177	-78,7
Personalaufwand	-6	-12,5	-6	-2,7	0	0,0
Abschreibungen	-1	-2,1	-1	-0,4	0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59	-122,9	-47	-20,9	-12	-25,5
Betriebsaufwand	-66	-137,5	-54	-24,0	-12	-22,2
Sonstige betriebliche Erträge	3	6,3	4	1,8	-1	-25,0
Betriebsergebnis						<-
	-15	-31,2	175	77,8	-190	100,0
Finanz- und Beteiligungsergebnis	1		1		0	
Ergebnis vor Ertragsteuern	-14		176		-190	
Ertragsteuern	2		-56		58	
Jahresergebnis	-12		120		-132	

Die deutliche Ergebnisverschlechterung ist darauf zurückzuführen, dass im Jahre 2014 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 5 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 2014 (Anlagen 1 bis 3) der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH, Kerpen, unter dem Datum vom 4. August 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH, Kerpen:
Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 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 2014 der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 4. August 2015



Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT KERPEN GMBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.230,50</u>	<u>3.651,50</u>
	<u>2.230,50</u>	<u>3.651,50</u>
 2.230,50 3.651,50
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>1.332.986,57</u>	<u>1.416.458,87</u>
	1.332.986,57	<u>1.416.458,87</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.386,07</u>	<u>2.052,58</u>
	37.386,07	<u>2.052,58</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>906.894,41</u>	<u>931.830,44</u>
 2.277.267,05 2.350.341,89
	<u>2.279.497,55</u>	<u>2.353.993,39</u>

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT KERPEN GMBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage	1.060.000,00	1.060.000,00
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	<u>513.200,69</u>	<u>392.899,07</u>
2. Jahresüberschuss	-12.457,40	120.301,62
	<u>500.743,29</u>	<u>513.200,69</u>
2.160.743,292.173.200,69
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	20.614,73	52.653,73
2. Sonstige Rückstellungen	<u>8.600,00</u>	<u>9.300,00</u>
29.214,7361.953,73
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.448,74	8.898,68
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	53.691,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>83.090,79</u>	<u>56.248,38</u>
89.539,53118.838,97
	<u>2.279.497,55</u>	<u>2.353.993,39</u>

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT KERPEN GMBH, KERPEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	182.892,48	776.618,16
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-134.983,98	-551.891,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.252,56</u>	<u>3.715,89</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.896,00	-5.663,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-817,71</u>	<u>-50,14</u>
	-5.713,71	-5.713,66
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	<u>-1.421,00</u>	<u>-1.421,00</u>
	-1.421,00	-1.421,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-59.751,90</u>	<u>-46.943,98</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.199,68	2.598,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-231,00</u>	<u>-2.086,11</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.756,87	174.876,41
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.299,47	-54.574,19
11. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>-0,60</u>
12. Summe Steuern	<u>2.299,47</u>	<u>-54.574,79</u>
13. Jahresüberschuss	<u>-12.457,40</u>	<u>120.301,62</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben

Die WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH ist ein 100 %iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Hinsichtlich der in § 267 Abs. 1 HGB enthaltenen Größenmerkmale gilt die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Sie wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten, unverzinsliche Forderungen mit ihren Barwerten angesetzt (§ 253 HGB).

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien (§ 253 HGB).

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 0,00 (Vorjahr € 53.691,91).

D. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer:

Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio

(alleinvertretungsberechtigt)

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2014

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN			AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN			NETTOBUCHWERTE			
	1. Jan. 2014 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2014 EUR	1. Jan. 2014 EUR	Zuführungen EUR	Auflosungen EUR	31. Dez. 2014 EUR	31. Dez. 2013 EUR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.981,72	0,00	0,00	0,00	19.981,72	16.330,22	1.421,00	0,00	17.751,22	2.230,50
	19.981,72	0,00	0,00	0,00	19.981,72	16.330,22	1.421,00	0,00	17.751,22	3.651,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.981,72	0,00	0,00	0,00	19.981,72	16.330,22	1.421,00	0,00	17.751,22	3.651,50
	19.981,72	0,00	0,00	0,00	19.981,72	16.330,22	1.421,00	0,00	17.751,22	3.651,50

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Anderer Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Finanzanlagen

WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 2. April 2003.
Gegenstand des Unternehmens	<p>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,</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>Tätigkeiten i.S.d. Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) und nach § 34c der Gewerbeordnung (GewO) sind nicht zulässig.</p>
Stammkapital	EUR 600.000,00; voll eingezahlt.
Geschäftsführung	Alleiniger Geschäftsführer ist Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio; er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Aufsichtsrat	Ein Aufsichtsrat ist nicht eingerichtet.

**2. Vorjahresabschluss /
Prüfung des Vorjahres-
abschlusses**

Der von mir unter dem Datum vom 2. September 2014 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist in der Gesellschafterversammlung vom 13. November 2014 festgestellt worden.

3. Steuerliche Verhältnisse

– Zuständiges Finanzamt Finanzamt Bergheim.

– Steuernummer 203/5761/1104.

– Steuererklärungen/-bescheide Die Steuererklärungen für die Veranlagungs-
jahre bis 2013 sind abgegeben; Bescheide
hierfür liegen vor.

– Steuerliche Außen-
/Sonderprüfungen Im Berichtsjahr fand keine Betriebsprüfung
statt.