

Kolpingstadt Kerpen



Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis (Gliederung nach § 95 Gemeindeordnung NRW)

	Seite
I. Ergebnisrechnung	5
II. Finanzrechnung	6
III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	8
IV. Bilanz	109
V. Anhang	112
1. Einleitung	
2. Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
3. Darstellung und Erläuterung der Bilanzansätze im Einzelnen	
4. Darstellung und Erläuterung der Positionen der Ergebnisrechnung und der in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	
VI. Anlagen zum Anhang	137
A Forderungsspiegel	
B Verbindlichkeitspiegel	
C Rückstellungsübersichten	
D Tabelle der Nutzungsdauern	
E Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 44 Abs. 1 GemHVO)	
F Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	
G Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
H Anlagenspiegel und Sonderpostenspiegel	
I Beteiligungsbericht	
VII. Lagebericht	185

Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

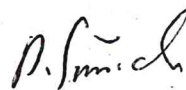
Der Jahresabschluss der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2013 wurde unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) aufgestellt.

Aufgestellt gemäß
§ 95 Abs. 3 GO



Thomas Schaaf
(Kämmerer)

Bestätigt gemäß
§ 95 Abs. 3 GO



Dieter Spürck
(Bürgermeister)

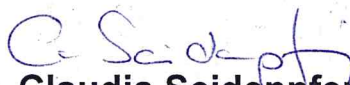
**Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses zum
31.12.2013 gemäß § 96 Absatz 1 GO**

**Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat in seiner Sitzung am
23.02.2016 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses einstimmig beschlossen:**

- 1. Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnis-
rechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, dem Anhang
sowie dem Lagebericht und dem Beteiligungsbericht auf-
grund des durch den Rechnungsprüfungsausschuss erteil-
ten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, wird gemäß
§ 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme von
565.329.254,97 € sowie einem in der Ergebnisrechnung
ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 128.276,70
€ festgestellt.**
- 2. Den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses zur Prüfung des Jahresabschlusses einschließ-
lich des Lageberichtes zum 31.12.2013 der Kolpingstadt
Kerpen, der sich auf die von dem Wirtschaftsprüfer Eric
Ganss vorgenommene Prüfung bezieht, wird zur Kenntnis
genommen.**
- 3. Frau Marlies Sieburg (als im Rechnungsjahr amtierender
Bürgermeisterin) wird die Entlastung erteilt.
(Hinweis: Bei diesem Beschluss hat der Bürgermeister
nicht mit abgestimmt)**
- 4. Der Jahresüberschuss i.H.v. 128.276,70 € wird in voller
Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.**



**Dieter Spürck
(Bürgermeister)**



**Claudia Seidenpfennig
(Schriftführerin Stadtrat)**

I. Ergebnisrechnung

Gesamtergebnishaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.806.822,97	77.167.611,02	81.341.704,30	-4.174.093,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.832.271,71	28.313.577,00	30.905.841,89	-2.592.264,89
03	+ Sonstige Transfererträge	926.744,39	765.500,00	1.035.820,63	-270.320,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.980.470,00	28.677.457,00	28.721.093,81	-43.636,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.622,22	1.521.675,00	1.467.530,06	54.144,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961.969,70	3.911.043,00	4.888.445,82	-977.402,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.685.432,15	4.970.650,00	13.114.377,99	-8.143.727,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	301.159,20	410.000,00	332.523,40	77.476,60
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.913.492,34	145.737.513,02	161.807.337,90	-16.069.824,88
11	- Personalaufwendungen	-38.691.156,51	-40.020.418,00	-39.190.201,56	-830.216,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.877.606,00	-1.949.034,00	-4.592.770,00	2.643.736,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.031.008,77	-24.898.491,02	-24.843.114,41	-55.376,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.854.711,27	-10.739.228,00	-11.019.410,72	280.182,72
15	- Transferaufwendungen	-67.756.801,90	-70.056.289,00	-69.127.847,69	-928.441,31
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.265.843,25	-4.010.217,00	-10.327.890,33	6.317.673,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.477.127,70	-151.673.677,02	-159.101.234,71	7.427.557,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.563.635,36	-5.936.164,00	2.706.103,19	-8.642.267,19
19	+ Finanzerträge	1.776.034,05	1.581.050,00	1.561.478,69	19.571,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.849.083,21	-4.535.200,00	-4.139.305,18	-395.894,82
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.073.049,16	-2.954.150,00	-2.577.826,49	-376.323,51
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.636.684,52	-8.890.314,00	128.276,70	-9.018.590,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.636.684,52	-8.890.314,00	128.276,70	-9.018.590,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.785.907,32	12.222.995,00	13.475.676,84	-1.252.681,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.785.907,32	-12.222.995,00	-13.475.676,84	1.252.681,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.636.684,52	-8.890.314,00	128.276,70	-9.018.590,70

II. Finanzrechnung

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.373.389,02	77.167.611,02	78.467.674,51	-1.300.063,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.433.789,85	24.981.674,00	31.081.664,31	-6.099.990,31
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	718.311,82	765.500,00	674.193,90	91.306,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.844.884,97	26.017.025,00	27.846.107,33	-1.829.082,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.277,97	1.521.675,00	1.532.334,13	-10.659,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.101.494,30	3.911.043,00	4.698.771,06	-787.728,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.056.666,68	4.170.650,00	97.529,90	4.073.120,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.150.677,68	1.581.050,00	1.216.468,14	364.581,86
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.018.492,29	140.116.228,02	145.614.743,28	-5.498.515,26
10	- Personalauszahlungen	-36.916.600,36	-38.199.512,00	-38.092.600,59	-106.911,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.094.894,00	-1.949.034,00	-1.923.438,00	-25.596,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.301.114,94	-24.898.291,02	-25.728.567,40	830.276,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.199.053,36	-4.535.200,00	434.534,57	-4.969.734,57
14	- Transferauszahlungen	-66.094.612,47	-70.056.289,00	-69.754.790,31	-301.498,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.983.593,12	-4.010.217,00	-6.137.331,77	2.127.114,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.589.868,25	-143.648.543,02	-141.202.193,50	-2.446.349,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.428.624,04	-3.532.315,00	4.412.549,78	-7.944.864,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.225.927,85	7.758.445,00	9.296.893,87	-1.538.448,87
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.426,66	1.935.760,00	1.684.726,24	251.033,76
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.443.373,35	1.090.000,00	1.085.500,49	4.499,51
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	138.500,00	0,00	3.115.500,00	-3.115.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.227,86	10.784.205,00	15.182.620,60	-4.398.415,60
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-701.837,92	-951.746,00	-318.573,00	-633.173,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.289.754,91	-8.674.233,00	-5.613.198,75	-3.061.034,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-984.187,53	-901.597,00	-1.015.794,45	114.197,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.750,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-191.228,77	191.228,77
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.580.000,00	0,00	-2.400.000,00	2.400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.568.530,36	-10.527.576,00	-9.538.794,97	-988.781,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.531.302,50	256.629,00	5.643.825,63	-5.387.196,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.102.678,46	-3.275.686,00	10.056.375,41	-13.332.061,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.764.054,26	5.056.740,00	98.816.436,73	-93.759.696,73
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.643.589,42	-11.122.000,00	-67.715.143,29	56.593.143,29
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.879.535,16	-6.065.260,00	31.101.293,44	-37.166.553,44
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-5.982.213,62	-9.340.946,00	41.157.668,85	-50.498.614,85
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.687.107,43	-33.269.811,89	-40.720.739,37	7.450.927,48
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-51.418,32	51.418,32

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-40.669.321,05	-42.610.757,89	385.511,16	-42.996.269,05

III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.815,92	365.883,00	379.050,52	-13.167,52
4141802	Landeszuschuss KOMM-IN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	2.726,76	0,00	0,00	0,00
4144100	Einnahmen Altersteilzeit	7.271,36	0,00	0,00	0,00
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	100,00	0,00	200,00	-200,00
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.507,10	1.050,00	1.038,71	11,29
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	357.710,70	343.833,00	374.211,81	-30.378,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.947,03	89.050,00	43.875,15	45.174,85
4311000	Verwaltungsgebühren	19.397,92	16.900,00	34.873,79	-17.973,79
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.506,31	70.900,00	7.193,09	63.706,91
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	1.278,00	0,00	0,00	0,00
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	3.835,08	0,00	250,00	-250,00
4321810	Anerkennungsgebühren	907,22	550,00	428,77	121,23
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	22,50	700,00	1.129,50	-429,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.207,98	240.870,00	374.270,58	-133.400,58
4411000	Mieten und Pachten	200.336,79	132.600,00	297.060,62	-164.460,62
4411100	Erbbauszinsen	7.194,11	9.500,00	0,00	9.500,00
4411200	Standgelder	0,00	0,00	0,03	-0,03
4411300	Jagdpacht	3.464,74	2.720,00	3.607,44	-887,44
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.364,84	5.000,00	2.364,84	2.635,16
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	120,00	-70,00
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	72.647,50	91.000,00	71.117,65	19.882,35
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.950,94	142.247,00	226.080,88	-83.833,88
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	11.843,33	12.000,00	5.575,00	6.425,00
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	63.326,97	0,00	68.817,92	-68.817,92
4485100	Kostenerstattung GEV	9.920,00	10.000,00	9.546,00	454,00
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	91.231,24	91.368,00	91.407,47	-39,47
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.920,87	4.000,00	3.432,39	567,61
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	0,00	800,00	5,00	795,00
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	1.260,00	0,00	300,00	-300,00
4488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	887,20	-887,20
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	24.061,99	1.650,00	9.696,19	-8.046,19
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	426,80	170,00	23,36	146,64
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	962,91	529,00	765,62	-236,62
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	0,00	0,00	4.371,74	-4.371,74
4488450	Erstattung Betriebskosten	30.202,08	10.000,00	25.704,71	-15.704,71
4488501	Beiträge für Nachhilfeunterricht	0,00	0,00	225,00	-225,00
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	10.810,26	10.000,00	3.793,68	6.206,32
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	236,81	0,00	0,00	0,00
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	213,28	100,00	0,00	100,00
4488527	Erstattung Zuwendungen/ Aufwandsentsch. Fraktionen	1.534,40	1.630,00	1.529,60	100,40

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.044,84	568.000,00	6.097.868,81	-5.529.868,81
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.207.638,97	0,00	4.674.142,46	-4.674.142,46
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	27.561,57	0,00	0,00	0,00
4561300	Bußgelder / Verwargelder Vergnügungssteuer	0,00	1.000,00	523,45	476,55
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	159.414,01	330.000,00	7.389,85	322.610,15
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	-1.288,90	0,00	0,00	0,00
4562500	Stundungszinsen	2.914,50	20.000,00	2.391,70	17.608,30
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	1.165,65	-1.165,65
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	51.057,74	0,00	74.997,93	-74.997,93
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	0,00	0,00	84.111,00	-84.111,00
4582020	Erträge aus Auflösung ATZ-Rückst	0,00	0,00	71.340,47	-71.340,47
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	0,00	0,00	563.947,00	-563.947,00
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	0,00	0,00	252.662,26	-252.662,26
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	372.941,00	0,00	189.914,75	-189.914,75
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	81.774,44	0,00	3.290,00	-3.290,00
4591500	Periodenfremde Erträge	-272.920,81	0,00	134.429,57	-134.429,57
4591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	500,00	-500,00
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	30.952,32	0,00	37.062,72	-37.062,72
4591811	Erstattung RWE "Treuebonus"	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.837,60	210.000,00	152.978,00	57.022,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	90.837,60	0,00	152.978,00	-152.978,00
10	= Ordentliche Erträge	2.705.804,31	1.616.050,00	7.274.123,94	-5.658.073,94
11	- Personalaufwendungen	-12.724.269,17	-13.586.953,00	-12.659.299,36	-927.653,64
5010100	Zuf. Rückst. LOB	-61.595,79	0,00	-79.137,77	79.137,77
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.874.618,67	-2.803.650,00	-2.787.716,31	-15.933,69
5011099	Pseudo Dienstaufwendungen Beamte	-5.789,79	0,00	-3.407,50	3.407,50
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	-28.815,54	-8.900,00	-16.142,34	7.242,34
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.885.291,58	-7.080.367,00	-7.261.212,99	180.845,99
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.898,63	0,00	-1.670,53	1.670,53
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-72.184,81	-35.600,00	0,00	-35.600,00
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-19.587,68	-12.800,00	-23.852,29	11.052,29
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-7.875,95	-23.040,00	-6.692,35	-16.347,65
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-559.733,75	-578.700,00	-594.651,13	15.951,13
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.461.217,03	-1.474.800,00	-1.518.592,90	43.792,90
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-9.247,53	-4.000,00	-9.014,72	5.014,72
5041000	Beihilfen für Beamte	-423.415,99	-397.500,00	-344.506,02	-52.993,98
5041100	Untersuchungskosten	-75,66	0,00	-8.851,60	8.851,60
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5041200	Mutterschutzgeld	-5.962,77	0,00	-3.850,91	3.850,91
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-236.972,00	-855.437,00	0,00	-855.437,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-65.986,00	-311.159,00	0,00	-311.159,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.581.321,00	-629.883,00	-3.179.350,00	2.549.467,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-656.833,00	-629.883,00	-660.884,00	31.001,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-642.946,00	0,00	-2.053.623,00	2.053.623,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-281.542,00	0,00	-464.843,00	464.843,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.584,02	-2.229.389,00	-2.106.315,46	-123.073,54
5233200	Kostenerstattung Beihilfearbeitung	0,00	-28.500,00	-26.772,04	-1.727,96
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-12.609,63	-20.000,00	-16.756,87	-3.243,13
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-142.389,75	-170.500,00	-209.238,91	38.738,91
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-94,96	-150,00	-34,19	-115,81
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-3.514,38	-2.900,00	-2.972,90	72,90
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-6.237,95	-87.600,00	-40.469,40	-47.130,60
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-129.240,57	-121.250,00	-175.647,04	54.397,04
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-114.879,57	-131.840,00	-125.424,56	-6.415,44
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-165,35	0,00	-161,14	161,14
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-708,41	-1.700,00	-769,87	-930,13
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-3.732,76	-5.379,00	-4.106,19	-1.272,81
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-113.914,24	-119.650,00	-116.988,40	-2.661,60
5241650	Gebäudeversicherungen	-13.991,63	-14.150,00	-16.427,18	2.277,18
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	0,00	-20,00	0,00	-20,00
5241700	Reinigungsmittel	-16.360,64	-18.130,00	-18.487,24	357,24
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-117.661,26	-127.468,00	-129.680,22	2.212,22
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-315,40	-330,00	-381,74	51,74
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.848,72	-4.032,00	-2.880,48	-1.151,52
5241802	Betriebskosten Stiftsquartier	-12.807,54	-12.000,00	-15.838,73	3.838,73
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-160.748,03	-136.000,00	-128.755,22	-7.244,78
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-119.093,69	-100.000,00	-115.861,44	15.861,44
5251200	KFZ-Versicherung	-28.551,21	-35.200,00	-28.985,31	-6.214,69
5251300	KFZ-Steuer	-8.189,55	-14.500,00	-11.183,45	-3.316,55
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-77.466,57	-104.490,00	-131.999,16	27.509,16
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.008,50	-3.650,00	-2.961,56	-688,44
5255100	Treibstoffe Geräte	-7.882,84	-20.000,00	-7.774,93	-12.225,07
5255200	Service und Wartung EDV	-96.116,08	-124.100,00	-93.035,61	-31.064,39
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-49,27	-800,00	-395,84	-404,16
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5255806	Software ARES/GRIS	0,00	-10.000,00	-9.094,36	-905,64
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.202,88	-1.700,00	-2.156,19	456,19
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-397,20	-1.200,00	-344,50	-855,50
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-721,72	-1.200,00	-1.591,42	391,42
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-768,29	-150,00	-52,00	-98,00
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-896,07	-1.500,00	-757,80	-742,20
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-30.060,71	-38.000,00	-31.195,45	-6.804,55
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-6.268,00	-5.000,00	-4.023,50	-976,50
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-52.164,19	-45.000,00	-33.684,53	-11.315,47
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-1.833,61	-3.000,00	-2.706,43	-293,57
5281503	Außenanlage Feuerwache	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5281504	Außenanlage Rettungswache	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5281506	Außenanlage Grundschulen	-9.775,87	-27.500,00	-12.859,96	-14.640,04
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-500,00	-500,00	-490,00	-10,00
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-500,00	-500,00	-490,00	-10,00
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	0,00	-5.800,00	-764,67	-5.035,33
5281510	Außenanlagen Realschulen	-160,65	-2.150,00	0,00	-2.150,00
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-350,00	-350,00	-343,00	-7,00
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-9.199,20	-18.000,00	-4.435,17	-13.564,83

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.800,00	-2.800,00	-2.744,00	-56,00
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-908,28	-3.900,00	-283,36	-3.616,64
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-600,00	-600,00	-588,00	-12,00
5281516	Außenanlagen Archiv	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-27.120,53	-30.000,00	-32.203,24	2.203,24
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-6.371,38	-13.500,00	-5.287,67	-8.212,33
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-19.144,27	-32.100,00	-20.055,27	-12.044,73
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-816,21	-2.000,00	-911,21	-1.088,79
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-14.905,29	-15.000,00	-20.321,70	5.321,70
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-4.058,55	-5.000,00	-3.078,97	-1.921,03
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-32.124,94	-30.000,00	-31.510,96	1.510,96
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-8.435,11	-10.000,00	-11.183,77	1.183,77
5281526	Verkehrszeichen	-22.185,02	-20.000,00	-19.450,62	-549,38
5281527	Außenanlagen SKZ	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281528	Außenanlagen Erftalle Türnich	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-3.153,00	-5.000,00	-3.856,38	-1.143,62
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-1.423,08	-1.000,00	-284,27	-715,73
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	-402,22	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	-10.000,00	-2.657,96	-7.342,04
5281550	Werkstattbedarf	-12.526,86	-15.000,00	-12.354,15	-2.645,85
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.198,50	-4.800,00	-3.196,37	-1.603,63
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
5281804	Rathausführungen	-162,80	-300,00	-14,60	-285,40
5281805	Repräsentation	-3.458,88	-3.500,00	-3.811,13	311,13
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-1.309,93	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5281808	Projekt KOMM-IN	-18.342,00	0,00	0,00	0,00
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-27.728,05	-45.030,00	-35.835,40	-9.194,60
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.401,80	-7.750,00	-7.401,80	-348,20
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-43.411,20	-50.000,00	-43.411,20	-6.588,80
5281813	Sachkosten Heimarbeitsplätze	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-11.009,40	-10.500,00	-10.188,30	-311,70
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-621,61	-2.000,00	-1.258,12	-741,88
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.546,60	-2.650,00	-2.546,60	-103,40
5281819	Städtepartnerschaft	-6.157,09	-20.000,00	-12.401,98	-7.598,02
5281848	Sachkosten Sprachförderung	0,00	0,00	-17.366,00	17.366,00
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-5,20	-3.000,00	-467,52	-2.532,48
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-17.366,00	-17.020,00	0,00	-17.020,00
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	-13,50	-500,00	0,00	-500,00
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	0,00	-210.000,00	-189.150,81	-20.849,19
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-260,31	-2.500,00	0,00	-2.500,00
5291100	Deponiekosten	-17.700,46	-18.000,00	-15.852,91	-2.147,09
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-9.641,07	-8.000,00	-12.311,70	4.311,70
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.280,07	-1.800,00	-1.081,42	-718,58
5291500	Mitgliedsbeiträge	-34.201,56	-38.500,00	-36.818,83	-1.681,17
5291802	Katasterauskünfte	-73,00	-500,00	-15,00	-485,00
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-8.043,36	-8.000,00	-7.135,64	-864,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674.504,38	-456.111,00	-566.146,35	110.035,35
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-91.407,66	0,00	-76.668,95	76.668,95
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-561.288,16	-456.111,00	-489.477,40	33.366,40
5711200	Abschreibungen GWG	-21.808,56	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
15	- Transferaufwendungen	-911.982,11	-905.000,00	-925.903,99	20.903,99
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5373100	Verbandsumlage KDVZ	-886.982,11	-880.000,00	-900.903,99	20.903,99
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.010.314,88	-1.561.874,00	-4.133.265,57	2.571.391,57
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-400.443,00	0,00	-361.150,00	361.150,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.242,85	-1.200,00	-1.566,49	366,49
5412100	Aus- und Fortbildung	-30.742,79	-49.671,00	-39.419,86	-10.251,14
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-35.644,45	-50.000,00	-40.005,32	-9.994,68
5412163	Aus- und Fortbildung Stadtverordnete	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	-139,43	-300,00	0,00	-300,00
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-21.972,02	-29.000,00	-45.089,86	16.089,86
5412171	Seminare nach LGG	-43,58	-4.500,00	-4.172,00	-328,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-18.000,86	-17.700,00	-15.238,76	-2.461,24
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-275,51	-400,00	-378,91	-21,09
5412300	Personalnebenausgaben	-2.047,89	-5.000,00	-3.369,34	-1.630,66
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	0,00	-5.000,00	-29,90	-4.970,10
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	0,00	-2.500,00	-127,60	-2.372,40
5412840	Prämien Verbesserungsvorsch.	-320,53	-500,00	0,00	-500,00
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-20.667,58	-87.000,00	-30.715,04	-56.284,96
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-301.831,72	-250.000,00	-291.560,00	41.560,00
5422100	Gebäudemieten	-83.334,00	-82.512,00	-82.512,00	0,00
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-10.955,90	-16.000,00	-16.141,36	141,36
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-547,50	-600,00	-547,50	-52,50
5422550	Nutzungsentgelte Software	0,00	0,00	-6.024,38	6.024,38
5423100	Leasing EDV-Hardware	-110.951,12	-86.400,00	-90.238,33	3.838,33
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.967,35	-2.800,00	-2.570,73	-229,27
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-480,69	-500,00	-515,24	15,24
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-24.237,29	-26.593,00	-17.436,23	-9.156,77
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-35.499,43	-43.646,00	-40.589,46	-3.056,54
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.225,96	-2.350,00	-2.046,12	-303,88
5431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	-98,27	-200,00	-198,71	-1,29
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-71,70	-100,00	-94,87	-5,13
5431300	Bürobedarf	-19.219,45	-18.223,00	-16.435,33	-1.787,67
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-32,10	0,00	-3,04	3,04
5431400	Portokosten	-77.173,37	-77.907,00	-61.524,40	-16.382,60
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-16.728,95	-29.762,00	-30.051,88	289,88
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-71.447,68	-192.850,00	-62.646,85	-130.203,15
5431650	Bekanntmachungskosten	-40.985,81	-16.500,00	-16.238,26	-261,74
5431700	Dienstreisen	-19.695,76	-26.880,00	-19.961,41	-6.918,59
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-28.153,70	-25.000,00	-11.069,86	-13.930,14
5431810	Zwangsversteigerungen	-3.738,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5431820	Zwangsvollstreckungen	-10.898,91	-3.000,00	-6.322,32	3.322,32
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-4.230,00	0,00	-69.750,00	69.750,00
5431840	Prüfungsentgelte Wirtschaftsprüfer	-21.500,00	-15.000,00	-21.500,00	6.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-98.376,82	-115.890,00	-110.415,55	-5.474,45
5441200	Haftpflichtversicherung	-112.719,75	-112.750,00	-114.060,10	1.310,10
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-30.093,91	-30.700,00	-30.093,91	-606,09
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.035,11	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-9.218,18	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	-154.929,83	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-16.237,36	0,00	-7.752,48	7.752,48
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-18.338,42	0,00	-2.338.009,14	2.338.009,14
5491000	Verfügunsmittel	-3.763,08	-5.000,00	-3.220,43	-1.779,57
5492000	Fraktionszuwendungen	-105.258,97	-110.940,00	-64.887,40	-46.052,60
5499500	Periodenfremder Aufwand	-39.797,83	0,00	-57.585,20	57.585,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.585.975,56	-19.369.210,00	-23.570.280,73	4.201.070,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.880.171,25	-17.753.160,00	-16.296.156,79	-1.457.003,21
19	+ Finanzerträge	592,64	1.450,00	732,64	717,36
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	45,00	100,00	0,00	100,00
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	0,00	0,00	40,76	-40,76
4618300	Zinserträge Gehaltvorschüsse	386,59	1.350,00	691,88	658,12
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	161,05	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.748,76	0,00	-1.748,76	1.748,76
5510000	Zinsaufwendungen Bund	-1.748,76	0,00	-1.748,76	1.748,76
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.156,12	1.450,00	-1.016,12	2.466,12
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.881.327,37	-17.751.710,00	-16.297.172,91	-1.454.537,09
26	= Jahresergebnis	-16.881.327,37	-17.751.710,00	-16.297.172,91	-1.454.537,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207.830,49	6.360.818,00	7.848.494,92	-1.487.676,92
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	425.428,17	566.672,00	491.994,79	74.677,21
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	2.792.894,03	3.930.430,00	3.930.430,00	0,00
4811110	Inn. Verr. Handwerker	65.997,00	59.530,00	62.316,00	-2.786,00
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	102.486,32	133.230,00	137.540,00	-4.310,00
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	219.007,87	260.000,00	281.466,57	-21.466,57
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	171.421,10	162.500,00	460.765,56	-298.265,56
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	8.850,00	9.030,00	9.030,00	0,00
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh	1.417.846,00	1.235.526,00	2.471.052,00	-1.235.526,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.007,82	-326.921,00	-271.010,30	-55.910,70
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-164.939,67	-236.505,00	-197.176,30	-39.328,70
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-33.682,15	-52.940,00	-52.940,00	0,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-3.282,00	-6.510,00	-5.766,00	-744,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-15.104,00	-30.966,00	-15.128,00	-15.838,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.890.504,70	-11.717.813,00	-8.719.688,29	-2.998.124,71

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.105,22	22.050,00	4.838,71	17.211,29
6141802	Landeszuschuss KOMM-IN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6141807	Landeszuwendungen Fahrradfreundliche Stadt	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
6144000	Zuw. lfd Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	2.726,76	0,00	0,00	0,00
6144100	Einnahmen Altersteilzeit	7.271,36	0,00	0,00	0,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	100,00	0,00	200,00	-200,00
6148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.507,10	1.050,00	1.038,71	11,29
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	32.105,22	22.050,00	4.838,71	17.211,29
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508,06	0,00	0,00	0,00
6211804	Kostenbeiträge § 33	508,06	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.871,03	89.050,00	48.029,41	41.020,59
6311000	Verwaltungsgebühren	19.198,32	16.900,00	35.078,87	-18.178,87
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.838,39	70.900,00	11.036,77	59.863,23
6321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	0,00	0,00	1.278,00	-1.278,00
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.243,60	0,00	250,00	-250,00
6321810	Anerkennungsgebühren	857,22	550,00	376,77	173,23
6321811	Gebühr Katasterbuchdaten	733,50	700,00	9,00	691,00
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.672,71	72.150,00	12.950,54	59.199,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.523,24	240.870,00	336.006,76	-95.136,76
6411000	Mieten und Pachten	264.986,82	132.600,00	197.757,83	-65.157,83
6411100	Erbauzinsen	3.810,30	9.500,00	4.273,49	5.226,51
6411200	Standgelder	-44.148,77	0,00	49.457,68	-49.457,68
6411300	Jagdrecht	3.424,74	2.720,00	3.607,44	-887,44
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.364,84	5.000,00	4.729,68	270,32
6421000	Erträge aus Verkauf	-22,90	50,00	2.568,60	-2.518,60
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	72.908,21	91.000,00	73.612,04	17.387,96
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.249,06	142.247,00	237.023,14	-94.776,14
6480300	Kostenerstattung Bund ziviler Ersatzdienst	9.543,33	12.000,00	6.875,00	5.125,00
6482300	Kostenerstattung Personal-/Sachkosten ARGE	0,00	0,00	115,35	-115,35
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	44.410,93	0,00	86.120,33	-86.120,33
6485100	Kostenerstattung GEV	9.920,00	10.000,00	9.546,00	454,00
6487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	91.231,24	91.368,00	91.407,45	-39,45
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.794,22	4.000,00	2.193,26	1.806,74
6488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	-1.146,45	800,00	1.476,54	-676,54
6488050	Aufwandsentschädigung durch Private	0,00	0,00	2.295,00	-2.295,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	28.619,67	1.650,00	2.629,07	-979,07
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	420,79	170,00	6,01	163,99
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	577,84	529,00	1.542,76	-1.013,76
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	0,00	0,00	100,00	-100,00
6488450	Erstattung Betriebskosten	30.539,08	10.000,00	23.796,37	-13.796,37
6488501	Beiträge f. Nachhilfeunterr.	0,00	0,00	180,00	-180,00
6488512	Erst. Zwangsversteigerungen	5.450,81	10.000,00	6.768,07	3.231,93
6488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	236,81	0,00	0,00	0,00
6488518	Erstattung Massageanteil	11,00	0,00	0,00	0,00
6488524	Informat. Kerpener Tourismus	3,00	0,00	264,00	-264,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6488525	Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe	1.078,45	100,00	78,33	21,67
6488527	Kostenerst. Fraktionen	1.558,34	1.630,00	1.629,60	0,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	469.696,66	568.000,00	496.286,86	71.713,14
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	31.186,56	0,00	31.353,79	-31.353,79
6521920	Zahllast von Finanzamt	-27.356,70	0,00	-18.617,19	18.617,19
6561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6562000	Säumniszuschläge	276.046,90	330.000,00	314.488,83	15.511,17
6562100	Säumniszuschläge Hundezählung	3.933,77	0,00	3.826,04	-3.826,04
6562500	Stundungszinsen	8.137,38	20.000,00	4.393,90	15.606,10
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	617,98	0,00	3.355,00	-3.355,00
6591500	Periodenfremde Erträge	113.518,53	0,00	140.712,70	-140.712,70
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	3.615,57	0,00	508,79	-508,79
6591810	Erst. RWE f. Netznutzung Strom	59.996,67	0,00	16.265,00	-16.265,00
6591811	Erstattung Treubonus RWE	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	547,64	1.450,00	755,14	694,86
6618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00
6618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	0,00	0,00	40,76	-40,76
6618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	386,59	1.350,00	714,38	635,62
6618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	161,05	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.500,91	1.063.667,00	1.122.940,02	-59.273,02
10	- Personalauszahlungen	-12.891.343,56	-12.725.357,00	-12.840.150,81	114.793,81
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.901.957,47	-2.803.650,00	-2.797.978,56	-5.671,44
7011099	Pseudo Dienstaufwendungen Beamte	-5.789,79	0,00	-3.407,50	3.407,50
7011100	Altersteilzeit Beamte	-88.321,66	-97.800,00	-84.586,68	-13.213,32
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.886.824,07	-7.080.367,00	-7.179.951,90	99.584,90
7012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.898,63	0,00	-1.670,53	1.670,53
7012100	Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	-368.885,33	-183.600,00	-169.414,82	-14.185,18
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-19.587,68	-12.800,00	-23.852,29	11.052,29
7019200	Personalkosten ziviler Ersatzdienst	-7.875,95	-23.040,00	-6.064,24	-16.975,76
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-568.326,42	-578.700,00	-595.882,71	17.182,71
7022100	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte ATZ	-33.151,19	-19.500,00	-21.294,48	1.794,48
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.462.004,90	-1.474.800,00	-1.517.805,03	43.005,03
7032100	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ	-92.857,27	-48.600,00	-44.724,65	-3.875,35
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-9.247,53	-4.000,00	-9.014,72	5.014,72
7039099	Pseudo Beitr. gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-37.906,15	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen für Beamte	-421.962,19	-397.500,00	-345.332,35	-52.167,65
7041099	Pseudo Beihilfen Sammelkonto	25.291,10	0,00	-26.873,92	26.873,92
7041100	Untersuchungskosten	-75,66	0,00	-8.445,52	8.445,52
7041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7041200	Mutterschutzgeld	-5.962,77	0,00	-3.850,91	3.850,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.094.894,00	-629.883,00	-668.256,00	38.373,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.094.894,00	-629.883,00	-668.256,00	38.373,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.113,27	-2.229.389,00	-2.027.045,29	-202.343,71
7233200	Kostenerstattung Beihilfearbeitung	0,00	-28.500,00	-26.772,04	-1.727,96
7238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-12.609,63	-20.000,00	-16.756,87	-3.243,13
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-158.510,33	-170.500,00	-187.814,12	17.314,12
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-94,96	-150,00	-34,19	-115,81

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-3.514,38	-2.900,00	-2.972,90	72,90
7241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-4.611,64	-87.600,00	-41.441,21	-46.158,79
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-123.486,41	-121.250,00	-144.932,63	23.682,63
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-80.276,27	-131.840,00	-159.413,12	27.573,12
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-165,35	0,00	-161,14	161,14
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.283,17	-1.700,00	-769,87	-930,13
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-3.732,76	-5.379,00	-4.106,19	-1.272,81
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-112.632,74	-119.650,00	-120.837,95	1.187,95
7241650	Gebäudeversicherungen	-14.025,60	-14.150,00	-16.435,00	2.285,00
7241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	0,00	-20,00	0,00	-20,00
7241700	Reinigungsmittel	-16.558,71	-18.130,00	-18.388,66	258,66
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-108.511,42	-127.468,00	-138.296,42	10.828,42
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-309,53	-330,00	-387,61	57,61
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.848,72	-4.032,00	-2.880,48	-1.151,52
7241802	Betriebskosten Stiftsquartier	-6.000,00	-12.000,00	-15.307,54	3.307,54
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	719,60	0,00	-701,22	701,22
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-164.177,25	-136.000,00	-128.178,47	-7.821,53
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-124.197,78	-100.000,00	-115.296,92	15.296,92
7251200	KFZ-Versicherung	-29.082,67	-35.200,00	-28.378,82	-6.821,18
7251300	KFZ-Steuer	-4.153,55	-14.500,00	-15.288,45	788,45
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-77.479,11	-104.490,00	-113.201,61	8.711,61
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.661,74	-3.650,00	-3.050,74	-599,26
7255100	Treibstoffe Geräte	-8.497,87	-20.000,00	-7.888,88	-12.111,12
7255200	Service und Wartung EDV	-98.690,62	-124.100,00	-89.685,38	-34.414,62
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-49,27	-800,00	-395,84	-404,16
7255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7255806	Software ARES	0,00	-10.000,00	-9.094,36	-905,64
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.194,92	-1.700,00	-2.156,19	456,19
7281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-387,40	-1.200,00	-421,70	-778,30
7281050	Sachkosten Veranstaltungen	-721,72	-1.200,00	-1.591,42	391,42
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-472,28	-150,00	-348,01	198,01
7281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-1.250,07	-1.500,00	-757,80	-742,20
7281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-28.662,43	-38.000,00	-32.826,55	-5.173,45
7281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-5.949,87	-5.000,00	-4.423,20	-576,80
7281500	Materialkosten Baubetriebshof	-48.547,35	-45.000,00	-40.461,05	-4.538,95
7281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-431,29	-3.000,00	-4.108,75	1.108,75
7281503	Außenanlage Feuerwache	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7281504	Außenanlage Rettungswache	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7281505	Außenanlage Kreisleitstelle	0,00	-150,00	0,00	-150,00
7281506	Außenanlage Grundschulen	-9.775,87	-27.500,00	-3.311,22	-24.188,78
7281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-500,00	-500,00	-490,00	-10,00
7281508	Kunststoffspielfeld Buir	-500,00	-500,00	-490,00	-10,00
7281509	Außenanlagen Hauptschulen	0,00	-5.800,00	-764,67	-5.035,33
7281510	Außenanlagen Realschulen	0,00	-2.150,00	-160,65	-1.989,35
7281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-350,00	-350,00	-343,00	-7,00
7281512	Außenanlagen Gymnasien	-9.199,20	-18.000,00	-4.435,17	-13.564,83
7281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.800,00	-2.800,00	-2.744,00	-56,00
7281514	Außenanlagen Gesamtschule	-533,43	-3.900,00	-658,21	-3.241,79
7281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-600,00	-600,00	-588,00	-12,00
7281516	Außenanlagen Archiv	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-31.387,13	-30.000,00	-26.464,50	-3.535,50
7281518	Außenanlagen Kindergärten	-6.040,04	-13.500,00	-1.838,18	-11.661,82
7281519	Unterhaltung Sportplätze	-19.049,87	-32.100,00	-18.807,21	-13.292,79
7281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-816,21	-2.000,00	-911,21	-1.088,79
7281522	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-12.580,92	-15.000,00	-22.547,85	7.547,85
7281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-4.557,05	-5.000,00	-6.610,78	1.610,78
7281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-41.894,84	-30.000,00	-14.701,26	-15.298,74
7281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-9.764,34	-10.000,00	-11.183,77	1.183,77
7281526	Verkehrszeichen	-24.346,18	-20.000,00	-19.636,50	-363,50
7281527	Außenanlagen SKZ	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281528	Außenanlagen Erthalle Türnich	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-3.734,39	-5.000,00	-2.474,49	-2.525,51
7281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-1.423,08	-1.000,00	-284,27	-715,73
7281533	Außenanlagen Sonderschulen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	-10.000,00	-2.657,96	-7.342,04
7281550	Werkstattbedarf	-12.623,77	-15.000,00	-12.410,87	-2.589,13
7281802	Sachkosten Rats-u.Ausschusssitzungen	-2.937,70	-4.800,00	-3.731,94	-1.068,06
7281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
7281804	Sachkosten Rathausführungen	-162,80	-300,00	-14,60	-285,40
7281805	Sachkosten Repräsentation	-3.089,74	-3.500,00	-3.621,86	121,86
7281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-3.575,15	-5.000,00	-4.186,50	-813,50
7281808	Sachkosten Projekt KOMM-IN	-28.397,50	0,00	0,00	0,00
7281809	Sachkosten Quartiermanagement Buchenhöhe	-30.570,05	-45.030,00	-30.454,97	-14.575,03
7281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.401,80	-7.750,00	-7.401,80	-348,20
7281812	Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.	-44.982,00	-50.000,00	-43.411,20	-6.588,80
7281813	Sachkosten Heimarbeitsplätze	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.640,50	-10.500,00	-10.557,20	57,20
7281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-2.118,37	-2.000,00	-278,38	-1.721,62
7281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.546,60	-2.650,00	-2.546,60	-103,40
7281819	Sachkosten Städtepartnerschaft	-4.161,97	-20.000,00	-13.826,58	-6.173,42
7281848	Sachkosten Sprachförderung	0,00	0,00	-17.366,00	17.366,00
7281862	Sachkosten Integrationsausschuss	-130,15	-3.000,00	-467,52	-2.532,48
7281868	Sachkosten Integrat./Migrationskonzept	-17.366,00	-17.020,00	0,00	-17.020,00
7281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	-13,50	-500,00	0,00	-500,00
7281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	0,00	-210.000,00	-159.022,31	-50.977,69
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-902,91	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7291100	Deponiekosten	-16.975,04	-18.000,00	-19.154,89	1.154,89
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-9.463,78	-8.000,00	-9.917,35	1.917,35
7291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.280,07	-1.800,00	-1.103,50	-696,50
7291500	Mitgliedsbeiträge	-34.216,56	-38.500,00	-36.783,83	-1.716,17
7291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	-73,00	-500,00	0,00	-500,00
7291805	Verwaltung Mietshäuser	-7.272,55	-8.000,00	-7.421,19	-578,81
14	- Transferausszahlungen	-782.829,57	-905.000,00	-953.882,17	48.882,17
7318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
7373100	Verbandsumlage KDVZ	-769.787,51	-880.000,00	-928.882,17	48.882,17
7391100	Verbandsumlage KDVZ	11.957,94	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.376.758,82	-1.561.874,00	-1.496.962,21	-64.911,79
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.242,85	-1.200,00	-1.566,49	366,49
7412100	Aus- und Fortbildung	-26.845,44	-49.671,00	-40.022,63	-9.648,37
7412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-47.213,57	-50.000,00	-41.767,13	-8.232,87

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7412163	Aus- und Fortbildung Stadtverordnete	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	0,00	-300,00	-139,43	-160,57
7412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-11.191,55	-29.000,00	-24.335,33	-4.664,67
7412171	Pflichtseminare nach LGG	-94,58	-4.500,00	-4.172,00	-328,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-23.977,30	-17.700,00	-13.259,46	-4.440,54
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-409,88	-400,00	-454,46	54,46
7412300	Personalnebenausgaben	-2.310,48	-5.000,00	-1.197,94	-3.802,06
7412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	0,00	-5.000,00	-29,90	-4.970,10
7412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	0,00	-2.500,00	-127,60	-2.372,40
7412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	-220,00	-500,00	-45,00	-455,00
7421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-20.666,68	-87.000,00	-30.894,78	-56.105,22
7421110	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	-301.663,02	-250.000,00	-315.833,10	65.833,10
7422100	Gebäudemieten	-88.537,05	-82.512,00	-82.512,00	0,00
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-9.388,53	-16.000,00	-16.045,11	45,11
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-547,50	-600,00	-684,38	84,38
7423100	Leasing EDV-Hardware	-110.471,72	-86.400,00	-90.577,87	4.177,87
7431000	Geschäftaufwendungen	-4.967,35	-2.800,00	-2.570,73	-229,27
7431020	Aufwandsmittel Personalarat	-480,69	-500,00	-515,24	15,24
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-23.688,28	-26.593,00	-17.312,39	-9.280,61
7431199	Pseudo Bücher/Zeitschriften	-82,02	0,00	-1.724,16	1.724,16
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-32.728,82	-43.646,00	-43.439,52	-206,48
7431210	Fernm.-, Rundf.-,TV-geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.208,73	-2.350,00	-2.124,36	-225,64
7431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	-128,72	-200,00	-180,60	-19,40
7431295	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren (19% MwSt)	-71,70	-100,00	-94,87	-5,13
7431299	Pseudo Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-2.282,61	0,00	0,00	0,00
7431300	Bürobedarf	-18.676,15	-18.223,00	-16.759,68	-1.463,32
7431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-32,72	0,00	-3,04	3,04
7431399	Pseudo Bürobedarf	413,62	0,00	-306,45	306,45
7431400	Portokosten	-81.301,34	-77.907,00	-62.539,83	-15.367,17
7431499	Pseudo Portokosten	2.729,06	0,00	-2.600,27	2.600,27
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-22.645,87	-29.762,00	-30.051,88	289,88
7431599	Pseudo Druck- u. Kopierkosten	89.307,22	0,00	-79.472,16	79.472,16
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-133.060,88	-192.850,00	-67.044,54	-125.805,46
7431650	Bekanntmachungskosten	-40.591,79	-16.500,00	-16.468,00	-32,00
7431700	Dienstreisen	-19.578,20	-26.880,00	-20.664,79	-6.215,21
7431800	Konto- und Buchungsgebühren	-27.247,27	-25.000,00	-11.150,32	-13.849,68
7431810	Zwangsversteigerungen	-3.738,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7431820	Zwangsvollstreckungen	-10.631,46	-3.000,00	-7.128,32	4.128,32
7431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-4.230,00	0,00	0,00	0,00
7431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	-39.130,18	-15.000,00	-45.154,20	30.154,20
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-94.318,39	-115.890,00	-124.843,23	8.953,23
7441200	Haftpflichtversicherung	-112.109,75	-112.750,00	-114.060,10	1.310,10
7441420	Vermögenseigenschadenvers.	-30.093,91	-30.700,00	-30.093,91	-606,09
7441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-545,11	-5.000,00	-490,00	-4.510,00
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-6.759,18	0,00	-5.946,32	5.946,32
7491000	Verfügungsmittel	-2.606,10	-5.000,00	-4.406,38	-593,62
7492000	Fraktionszuwendungen	-105.513,22	-110.940,00	-64.710,63	-46.229,37
7499500	Periodenfremder Aufwand	-4.739,08	0,00	-59.982,44	59.982,44
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-240,58	0,00	-821,99	821,99
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	0,00	0,00	-637,25	637,25

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.819.939,22	-18.051.503,00	-17.986.296,48	-65.206,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.762.438,31	-16.987.836,00	-16.863.356,46	-124.479,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923,44	0,00	2.059,80	-2.059,80
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	923,44	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	919,20	-919,20
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	1.140,60	-1.140,60
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.826,26	1.890.300,00	1.659.355,28	230.944,72
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	191.133,36	1.885.000,00	1.659.355,28	225.644,72
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	29.692,90	5.300,00	0,00	5.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	138.500,00	0,00	115.500,00	-115.500,00
6865200	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	138.500,00	0,00	115.500,00	-115.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.249,70	1.890.300,00	1.776.915,08	113.384,92
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-23.535,03	-250.000,00	-33.016,05	-216.983,95
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-23.535,03	-250.000,00	-33.016,05	-216.983,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.058,43	5.058,43
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.058,43	5.058,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-321.668,99	-347.247,00	-347.286,49	39,49
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-64.894,75	-19.700,00	-18.241,85	-1.458,15
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-142.208,49	-236.500,00	-154.820,16	-81.679,84
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-26.447,49	-12.010,00	-101.010,86	89.000,86
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-7.480,02	-45.600,00	-34.510,72	-11.089,28
7831900	Erwerb Software	-61.480,60	-33.437,00	-35.974,98	2.537,98
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-3.127,19	0,00	0,00	0,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-13.020,15	0,00	-2.727,92	2.727,92
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	-3.010,30	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7865200	Ausleihungen an Beteiligungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.204,02	-622.247,00	-410.360,97	-211.886,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-14.954,32	1.268.053,00	1.366.554,11	-98.501,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.777.392,63	-15.719.783,00	-15.496.802,35	-222.980,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.667,06	0,00	80.310.000,00	-80.310.000,00
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	0,00	0,00	80.310.000,00	-80.310.000,00
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	3.667,06	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-41.850.000,00	41.850.000,00
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	0,00	0,00	-41.850.000,00	41.850.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.667,06	0,00	38.460.000,00	-38.460.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.773.725,57	-15.719.783,00	22.963.197,65	-38.682.980,65
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	542,79	0,00	-27.006,73	27.006,73

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-600,00	0,00	-31.223,82	31.223,82
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	1.815,00	0,00	4.017,09	-4.017,09
8470013	Ausz. Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
8470026	Einz. KFZ-Vorschüsse	276,13	0,00	0,00	0,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-1.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
8470113	Ausz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	451,66	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-17.773.182,78	-15.719.783,00	22.936.190,92	-38.655.973,92

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.541,71	156.611,00	328.428,57	-171.817,57
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	281.541,71	156.611,00	328.428,57	-171.817,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342.369,58	4.671.375,00	4.752.892,00	-81.517,00
4311000	Verwaltungsgebühren	529.536,59	861.400,00	618.079,37	243.320,63
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	2.000,00	0,00	180,00	-180,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.759.102,40	3.778.175,00	4.100.044,67	-321.869,67
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	-34,59	0,00	0,00	0,00
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	24.319,38	30.000,00	27.515,00	2.485,00
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.830,00	1.800,00	1.850,00	-50,00
4321853	Leitstellengebühr	25.615,80	0,00	5.222,96	-5.222,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.947,38	113.300,00	126.325,92	-13.025,92
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	420,00	-420,00
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	74.640,12	74.600,00	74.640,12	-40,12
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	19.612,59	18.000,00	20.928,53	-2.928,53
4421000	Erträge aus Verkauf	19.564,67	20.500,00	29.994,77	-9.494,77
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0,00	310,00	-310,00
4461810	Schiedsamtgebühren	0,00	200,00	32,50	167,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.104,56	1.896.749,00	2.231.834,67	-335.085,67
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
4481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen	34.384,31	0,00	0,00	0,00
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	0,00	35.000,00	34.764,50	235,50
4481140	Kostenerstattung Land Landratswahlen	0,00	0,00	30.426,50	-30.426,50
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	0,00	100,00	0,00	100,00
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	960,00	960,00	960,00	0,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	215.654,68	208.800,00	242.731,85	-33.931,85
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	1.912.404,02	1.615.000,00	1.853.512,33	-238.512,33
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	4.985,10	3.900,00	2.446,09	1.453,91
4482400	Kostenerst. Gemeinden (GV) und Trägern der KOF	1.183,26	0,00	0,00	0,00
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	4.678,28	4.000,00	5.228,54	-1.228,54
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	1.217,17	1.000,00	1.457,38	-457,38
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	7.541,34	10.200,00	13.993,30	-3.793,30
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.932,25	0,00	366,22	-366,22
4488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	2.140,95	-2.140,95
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.059,38	500,00	0,00	500,00
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	263,50	100,00	709,95	-609,95
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	277,23	529,00	24,00	505,00
4488502	Einn Servicetelefon Bürgerbüro	9,00	0,00	0,00	0,00
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	13.864,24	11.000,00	13.198,36	-2.198,36
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	81,76	2.000,00	26.491,51	-24.491,51
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG	349,04	400,00	123,19	276,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.544,33	192.450,00	889.348,28	-696.898,28
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	2.504,43	-2.504,43
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	19.656,90	0,00	7.226,08	-7.226,08
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	176.163,94	191.300,00	227.877,80	-36.577,80
4561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	0,00	0,00	732,90	-732,90
4561400	Bußgelder / VerwBargelder Sondernutzungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4561700	Zwangsgelder	0,00	0,00	500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
4562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	16,00	-16,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0,00	0,00	75.152,00	-75.152,00
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	0,00	0,00	98.710,00	-98.710,00
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	0,00	0,00	272.581,00	-272.581,00
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	0,00	0,00	68.620,00	-68.620,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	357.300,00	0,00	72.972,00	-72.972,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.539,78	150,00	40.456,07	-40.306,07
4591500	Periodenfremde Erträge	-116,29	0,00	22.000,00	-22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.497.507,56	7.030.485,00	8.328.829,44	-1.298.344,44
11	- Personalaufwendungen	-7.356.038,53	-6.975.915,00	-7.232.906,23	256.991,23
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.242.661,00	-4.552.150,00	-4.568.088,37	15.938,37
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-806.464,64	-783.100,00	-791.801,28	8.701,28
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-56.207,08	-56.500,00	-49.575,68	-6.924,32
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.042,68	-62.100,00	-65.374,34	3.274,34
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-157.106,97	-151.100,00	-150.861,10	-238,90
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3.272,18	-1.400,00	-2.828,50	1.428,50
5041000	Beihilfen für Beamte	-358.832,29	-389.500,00	-345.575,22	-43.924,78
5041100	Untersuchungskosten	-10.291,62	-9.975,00	-7.733,37	-2.241,63
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-6.225,07	-10.780,00	-8.059,37	-2.720,63
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-1.204.033,00	-707.620,00	-1.000.958,00	293.338,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-449.902,00	-251.690,00	-242.051,00	-9.639,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-964.841,00	-987.491,00	-1.072.241,00	84.750,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-964.841,00	-987.491,00	-1.072.241,00	84.750,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.954,95	-1.348.125,00	-1.223.865,11	-124.259,89
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-271.392,31	-310.000,00	-202.966,74	-107.033,26
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-18.840,00	-17.000,00	-22.120,00	5.120,00
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-425.601,64	-88.300,00	-91.717,23	3.417,23
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-860,43	-1.000,00	-275,84	-724,16
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-771,60	-830,00	-321,88	-508,12
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-121.484,91	-143.430,00	-131.442,28	-11.987,72
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-100.137,13	-102.050,00	-83.800,36	-18.249,64
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	0,00	-2.200,00	-847,55	-1.352,45
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-28.895,45	-32.800,00	-29.886,99	-2.913,01
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.315,46	-7.490,00	-6.463,74	-1.026,26
5241700	Reinigungsmittel	-4.553,62	-4.600,00	-6.477,16	1.877,16
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.870,88	-5.300,00	-4.052,42	-1.247,58
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-151.159,44	-75.300,00	-102.391,34	27.091,34
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-95.170,52	-107.600,00	-106.451,29	-1.148,71
5251200	KFZ-Versicherung	-355,90	-65.955,00	-63.591,24	-2.363,76
5251300	KFZ-Steuer	0,00	0,00	-58,00	58,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-71.249,99	-98.650,00	-94.196,97	-4.453,03
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-90,20	-900,00	0,00	-900,00
5255803	Software SP-Expert	-6.472,68	-7.050,00	-6.472,68	-577,32
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856,00	-2.900,00	-2.856,00	-44,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-58.138,61	-63.600,00	-63.854,74	254,74
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	0,00	-35.000,00	-21.022,66	-13.977,34
5281110	Sachkosten Landtagswahl	-26.604,45	0,00	0,00	0,00
5281115	Sachkosten Landratswahl	0,00	-16.000,00	-46.668,38	30.668,38

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Mannheim	-1.917,98	0,00	0,00	0,00
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-1.563,70	-2.000,00	-796,70	-1.203,30
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-30.109,67	-23.000,00	-26.148,26	3.148,26
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-430,12	-650,00	-1.125,86	475,86
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-747,00	-750,00	-750,00	0,00
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.160,40	-5.000,00	-4.954,43	-45,57
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-343,68	-1.500,00	-2.847,18	1.347,18
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-279,09	-1.650,00	-1.650,00	0,00
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	-38.298,89	-42.000,00	-42.480,75	480,75
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-753,66	-1.000,00	-248,22	-751,78
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-61,00	-600,00	-164,18	-435,82
5281865	Sachkosten Ausweise	-57.036,83	-70.000,00	-44.292,41	-25.707,59
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag	-494,96	0,00	0,00	0,00
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-966,47	-2.400,00	-2.263,28	-136,72
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-157,08	-200,00	-530,55	330,55
5291300	Benutzungskosten Hallen	-2.530,70	-2.940,00	-2.538,00	-402,00
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.282,50	-6.280,00	-5.139,80	-1.140,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675.922,12	-555.638,00	-652.248,78	96.610,78
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-476,00	0,00	-476,00	476,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-661.611,69	-555.638,00	-650.640,76	95.002,76
5711200	Abschreibungen GWG	-13.834,43	0,00	-1.132,02	1.132,02
15	- Transferaufwendungen	-9.531,49	-9.000,00	-10.311,20	1.311,20
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-9.531,49	-9.000,00	-10.311,20	1.311,20
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.347.408,27	-674.413,00	-778.855,00	104.442,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-162.936,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77,30	-3.000,00	-1.354,50	-1.645,50
5412100	Aus- und Fortbildung	-18.583,48	-33.220,00	-27.363,69	-5.856,31
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-12.961,62	-42.250,00	-36.988,19	-5.261,81
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-29.964,88	-30.200,00	-31.967,75	1.767,75
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-72.189,51	-62.900,00	-62.317,14	-582,86
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-30.918,00	-31.960,00	-28.829,00	-3.131,00
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-239.697,00	-319.780,00	-312.814,50	-6.965,50
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00
5422100	Gebäudemieten	-5.329,91	-4.236,00	-4.236,00	0,00
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-1.440,00	-2.400,00	-960,00	-1.440,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-8.342,97	-9.440,00	-6.371,36	-3.068,64
5431000	Geschäftsaufwendungen	-991,54	-1.400,00	-1.009,61	-390,39
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-9.981,29	-14.571,00	-12.015,51	-2.555,49
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-19.015,89	-20.293,00	-19.601,46	-691,54
5431300	Bürobedarf	-9.112,73	-9.141,00	-6.455,80	-2.685,20
5431400	Portokosten	-26.750,45	-21.394,00	-25.823,20	4.429,20
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.641,63	-5.158,00	-6.684,01	1.526,01
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-7.554,42	-3.500,00	-16.720,19	13.220,19
5431650	Bekanntmachungskosten	-961,73	-950,00	-24,86	-925,14
5431700	Dienstreisen	-10.931,48	-9.800,00	-13.555,36	3.755,36
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.776,25	-3.170,00	-2.745,33	-424,67
5441300	Unfallversicherung	-38.157,04	-39.850,00	-38.115,48	-1.734,52

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-85.797,57	85.797,57
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.547,86	0,00	-30.698,43	30.698,43
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-303.617,10	-200,00	-8,90	-191,10
5499500	Periodenfremder Aufwand	-324.528,19	0,00	-316,16	316,16
5499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	0,00	0,00	-681,00	681,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.895.696,36	-10.550.582,00	-10.970.427,32	419.845,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.398.188,80	-3.520.097,00	-2.641.597,88	-878.499,12
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.398.188,80	-3.520.097,00	-2.641.597,88	-878.499,12
26	= Jahresergebnis	-4.398.188,80	-3.520.097,00	-2.641.597,88	-878.499,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.076.525,95	3.446.847,00	3.117.387,15	329.459,85
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	108.200,00	159.160,00	159.160,00	0,00
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	62.973,13	49.800,00	60.965,38	-11.165,38
4811225	Inn. Verr. FW an RD	1.928.730,82	2.191.900,00	1.987.361,77	204.538,23
4811230	Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	953.022,00	1.022.387,00	886.300,00	136.087,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.349.628,32	-3.506.717,00	-3.361.438,28	-145.278,72
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-39.633,01	-48.195,00	-44.076,13	-4.118,87
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-13.799,36	-16.980,00	-16.980,00	0,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.164,00	-2.040,00	-1.722,00	-318,00
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	-2.036.930,82	-159.160,00	-159.160,00	0,00
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-8.850,00	-9.030,00	-9.030,00	0,00
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-62.973,13	-49.800,00	-60.965,38	11.165,38
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	0,00	-2.191.900,00	-1.987.361,77	-204.538,23
5811230	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten NEF	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-360.354,00	-168.286,00	-336.572,00	168.286,00
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-48.462,00	0,00	0,00	0,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-753.862,00	-837.726,00	-721.971,00	-115.755,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.671.291,17	-3.579.967,00	-2.885.649,01	-694.317,99

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106.728,24	4.671.375,00	4.838.073,35	-166.698,35
6311000	Verwaltungsgebühren	532.824,15	861.400,00	769.509,37	91.890,63
6311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	2.000,00	0,00	180,00	-180,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.528.468,57	3.778.175,00	4.030.991,54	-252.816,54
6321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	-34,59	0,00	0,00	0,00
6321820	Gebühren für Sondernutzungen	12.634,11	30.000,00	27.171,17	2.828,83
6321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.565,00	1.800,00	1.850,00	-50,00
6321853	Leitstellengebühr	29.271,00	0,00	8.371,27	-8.371,27
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.571.904,09	3.809.975,00	4.068.383,98	-258.408,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.491,35	113.300,00	125.015,98	-11.715,98
6411000	Mieten und Pachten	105,00	0,00	315,00	-315,00
6411801	Erst. Raummiete v. Erftkreis	74.640,12	74.600,00	74.640,12	-40,12
6411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	17.247,56	18.000,00	19.612,59	-1.612,59
6421000	Erträge aus Verkauf	19.388,67	20.500,00	30.170,77	-9.670,77
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	245,00	-245,00
6461810	Schiedsamsgebühren	0,00	200,00	32,50	167,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.952.875,10	1.896.749,00	2.183.004,87	-286.255,87
6480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen	0,00	0,00	34.384,31	-34.384,31
6481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	0,00	35.000,00	19.696,15	15.303,85
6481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	0,00	100,00	0,00	100,00
6481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	480,00	960,00	1.440,00	-480,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	211.639,08	208.800,00	235.821,23	-27.021,23
6482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftreis	1.715.262,41	1.615.000,00	1.817.825,89	-202.825,89
6482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	1.719,35	3.900,00	6.276,84	-2.376,84
6482400	Kostenerst. Gemeinden (GV) and Trägern der KOF	801,69	0,00	0,00	0,00
6482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	124,96	4.000,00	9.177,68	-5.177,68
6482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	673,31	1.000,00	1.980,38	-980,38
6482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	7.683,85	10.200,00	11.564,40	-1.364,40
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	480,00	0,00	1.932,25	-1.932,25
6488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	2.140,95	-2.140,95
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	909,38	500,00	150,00	350,00
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	39,78	100,00	771,12	-671,12
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	529,00	853,01	-324,01
6488502	Einn Servicetelefon Bürgerbüro	9,00	0,00	0,00	0,00
6488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	9.323,07	11.000,00	12.670,12	-1.670,12
6488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	81,76	2.000,00	22.880,76	-20.880,76
6488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	387,46	400,00	179,78	220,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.205,10	192.450,00	237.344,55	-44.894,55
6561000	Bußgelder / Verwangelder	159.662,02	191.300,00	214.685,66	-23.385,66
6561100	Bußgelder / Verwangelder Hundezählung	0,00	0,00	60,00	-60,00
6561400	Bußgelder / Verwangelder Sondernutzungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6561700	Zwangsgelder	1.000,00	0,00	500,00	-500,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.539,78	150,00	45,78	104,22
6591500	Periodenfremde Erträge	3,30	0,00	22.053,11	-22.053,11
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.334.299,79	6.873.874,00	7.383.438,75	-509.564,75
10	- Personalauszahlungen	-5.712.068,79	-6.016.605,00	-5.990.136,63	-26.468,37

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.242.661,00	-4.552.150,00	-4.568.088,37	15.938,37
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-806.464,64	-783.100,00	-791.801,28	8.701,28
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-55.167,08	-56.500,00	-50.225,68	-6.274,32
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.042,68	-62.100,00	-65.374,34	3.274,34
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-157.106,97	-151.100,00	-150.861,10	-238,90
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3.272,18	-1.400,00	-2.828,50	1.428,50
7041000	Beihilfen für Beamte	-358.832,29	-389.500,00	-345.575,22	-43.924,78
7041100	Untersuchungskosten	-8.489,54	-9.975,00	-8.456,29	-1.518,71
7041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-19.032,41	-10.780,00	-6.925,85	-3.854,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-987.491,00	-952.200,00	-35.291,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-987.491,00	-952.200,00	-35.291,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.981,59	-1.348.125,00	-1.299.114,52	-49.010,48
7230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-269.046,93	-310.000,00	-203.036,07	-106.963,93
7238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-18.180,00	-17.000,00	-20.980,00	3.980,00
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-429.150,92	-88.300,00	-84.996,71	-3.303,29
7241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-860,43	-1.000,00	-275,84	-724,16
7241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-771,60	-830,00	-321,88	-508,12
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-78.425,69	-143.430,00	-167.254,66	23.824,66
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-82.198,79	-102.050,00	-116.782,13	14.732,13
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-568,08	-2.200,00	-631,92	-1.568,08
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-26.793,35	-32.800,00	-30.606,21	-2.193,79
7241650	Gebäudeversicherungen	-6.315,46	-7.490,00	-6.463,74	-1.026,26
7241700	Reinigungsmittel	-5.012,55	-4.600,00	-6.565,14	1.965,14
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.542,40	-5.300,00	-4.891,42	-408,58
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-159.051,54	-75.300,00	-103.834,69	28.534,69
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-85.139,56	-107.600,00	-109.275,47	1.675,47
7251200	KFZ-Versicherung	-387,74	-65.955,00	-68.961,90	3.006,90
7251300	KFZ-Steuer	0,00	0,00	-58,00	58,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-69.014,85	-98.650,00	-95.004,14	-3.645,86
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-90,20	-900,00	0,00	-900,00
7255803	Software SP-Expert	-6.472,68	-7.050,00	-6.472,68	-577,32
7255804	Dienstprogramm NA	-2.856,00	-2.900,00	-2.856,00	-44,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-57.922,88	-63.600,00	-62.783,30	-816,70
7281100	Sachkosten Bundestagswahl	0,00	-35.000,00	-20.411,88	-14.588,12
7281110	Sachkosten Landtagswahl	-26.604,45	0,00	0,00	0,00
7281115	Sachkosten Landratswahl	0,00	-16.000,00	-46.057,61	30.057,61
7281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Manheim	-1.917,98	0,00	0,00	0,00
7281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-1.762,91	-2.000,00	-796,70	-1.203,30
7281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-29.171,87	-23.000,00	-30.939,05	7.939,05
7281825	Sachkosten Bürgerbüro	-311,25	-650,00	-1.094,40	444,40
7281826	Sachkosten Trauzimmer	-747,00	-750,00	-750,00	0,00
7281827	Sachkosten Familienstambücher	-4.160,40	-5.000,00	-4.954,43	-45,57
7281828	Sachkosten Abschiebung v Ausländern	-81,76	-1.500,00	-2.847,18	1.347,18
7281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-279,09	-1.650,00	-1.650,00	0,00
7281832	Sachkosten Verdienstausschuss, einsatzb.Kost	-29.153,98	-42.000,00	-43.702,66	1.702,66
7281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-1.259,17	-1.000,00	-248,22	-751,78
7281834	Sachkosten Infektionstonnen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7281863	Sachkosten Schiedsamt	-61,00	-600,00	-164,18	-435,82
7281865	Sachkosten Ausweise	-55.525,84	-70.000,00	-43.074,19	-26.925,81

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag	-494,96	0,00	0,00	0,00
7281878	Sachkosten Textilreinigung	-794,10	-2.400,00	-2.236,97	-163,03
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-157,08	-200,00	-530,55	330,55
7291300	Benutzungskosten Hallen	-2.414,60	-2.940,00	-2.464,80	-475,20
7291500	Mitgliedsbeiträge	-5.282,50	-6.280,00	-5.139,80	-1.140,20
14	- Transferausszahlungen	-5.102,09	-9.000,00	-14.020,60	5.020,60
7318600	Zuschuss Feuerwehr	-5.102,09	-9.000,00	-14.020,60	5.020,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.323,88	-674.413,00	-667.149,12	-7.263,88
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77,30	-3.000,00	-1.354,50	-1.645,50
7412100	Aus- und Fortbildung	-16.076,43	-33.220,00	-28.435,01	-4.784,99
7412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-5.563,02	-42.250,00	-45.012,32	2.762,32
7412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-25.972,22	-30.200,00	-32.191,73	1.991,73
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-66.583,12	-62.900,00	-68.077,18	5.177,18
7412220	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-30.918,00	-31.960,00	-28.937,00	-3.023,00
7421100	Verdienstausschlag, Fahrtkosten	-226.568,00	-319.780,00	-312.689,50	-7.090,50
7421200	Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen	-5.400,00	-5.400,00	-5.130,00	-270,00
7422100	Gebäudemieten	-5.329,91	-4.236,00	-4.236,00	0,00
7422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-1.320,00	-2.400,00	-1.080,00	-1.320,00
7423100	Leasing EDV-Hardware	-8.342,97	-9.440,00	-5.957,92	-3.482,08
7431000	Geschäftsaufwendungen	-912,34	-1.400,00	-1.099,16	-300,84
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-10.960,18	-14.571,00	-11.956,35	-2.614,65
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-18.510,03	-20.293,00	-19.401,78	-891,22
7431300	Bürobedarf	-9.019,21	-9.141,00	-6.499,53	-2.641,47
7431400	Portokosten	-27.044,98	-21.394,00	-25.823,20	4.429,20
7431500	Druck- u. Kopierkosten	76,10	-5.158,00	-6.533,59	1.375,59
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-43.080,68	-3.500,00	-3.009,99	-490,01
7431650	Bekanntmachungskosten	-961,73	-950,00	-24,86	-925,14
7431700	Dienstreisen	-9.628,38	-9.800,00	-15.597,06	5.797,06
7441200	Haftpflichtversicherung	-2.776,25	-3.170,00	-2.428,54	-741,46
7441300	Unfallversicherung	-38.157,04	-39.850,00	-38.432,27	-1.417,73
7441500	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-59,10	-200,00	-7,90	-192,10
7499500	Periodenfremder Aufwand	-116,29	0,00	-253,80	253,80
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-22,80	0,00	-879,67	879,67
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	0,00	0,00	-2.100,26	2.100,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.733.476,35	-9.035.634,00	-8.922.620,87	-113.013,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.176,56	-2.161.760,00	-1.539.182,12	-622.577,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.878,63	130.300,00	179.527,54	-49.227,54
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	122.428,45	0,00	0,00	0,00
6811300	Feuerschutzpauschale Land	0,00	122.000,00	122.706,16	-706,16
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	40.450,18	0,00	56.821,38	-56.821,38
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	455,90	5.000,00	2.770,95	2.229,05
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	455,90	5.000,00	2.770,95	2.229,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.334,53	135.300,00	182.298,49	-46.998,49

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.046,72	0,00	-457.335,68	457.335,68
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-549.647,46	0,00	-275.752,42	275.752,42
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-80.399,26	0,00	-181.583,26	181.583,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.885,63	-270.750,00	-390.935,20	120.185,20
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-92.574,15	-194.500,00	-277.874,60	83.374,60
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-22.069,11	-76.250,00	-112.813,58	36.563,58
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-17.242,37	0,00	-247,02	247,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.932,35	-270.750,00	-848.270,88	577.520,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-598.597,82	-135.450,00	-665.972,39	530.522,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.997.774,38	-2.297.210,00	-2.205.154,51	-92.055,49
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.997.774,38	-2.297.210,00	-2.205.154,51	-92.055,49
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-11.094,45	11.094,45
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-11.094,45	11.094,45
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-1.937,98	1.937,98
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	1.937,98	-1.937,98
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.997.774,38	-2.297.210,00	-2.216.248,96	-80.961,04

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.154,95	2.558.142,00	2.316.137,55	242.004,45
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	31.942,00	31.158,24	783,76
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	820.427,50	941.300,00	906.995,00	34.305,00
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	122.124,17	143.750,00	98.727,53	45.022,47
4141315	Landeszuschuss Inklusion	0,00	0,00	349,20	-349,20
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.160,00	-4.160,00
4148181	Spenden Schülerprojekt "Faustlos"	4.200,00	0,00	0,00	0,00
4148182	Spenden Kulturprojekt "Rhein Medial"	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.373.403,28	1.439.450,00	1.274.747,58	164.702,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.197,25	433.200,00	505.961,34	-72.761,34
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608,00	0,00	0,00	0,00
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	13.474,00	0,00	10.531,00	-10.531,00
4321510	Hallennutzungsgebühr	740,00	66.250,00	0,00	66.250,00
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	49.320,25	0,00	46.140,75	-46.140,75
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	0,00	0,00	470,59	-470,59
4321630	Elternbeiträge OGS	530.805,00	366.950,00	448.219,00	-81.269,00
4321999	Pseudo Kaution	250,00	0,00	600,00	-600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.122,01	300.105,00	253.253,14	46.851,86
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653,00	5.105,00	1.653,00	3.452,00
4421100	Essensgeld	253.469,01	295.000,00	251.600,14	43.399,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.510,23	38.660,00	101.742,29	-63.082,29
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	273,96	0,00	766,23	-766,23
4488100	Schadenersatzleistungen	60,51	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	95.563,48	30.500,00	42.720,09	-12.220,09
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	755,46	0,00	401,15	-401,15
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	1,10	10,00	1,47	8,53
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.582,34	6.850,00	6.344,69	505,31
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	0,00	0,00	159,44	-159,44
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.273,38	1.300,00	1.349,22	-49,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.735,03	0,00	3.616,96	-3.616,96
4521000	Erstattung von Steuern	6.670,76	0,00	0,00	0,00
4562500	Stundungszinsen	25,00	0,00	52,00	-52,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00
4591500	Periodenfremde Erträge	594,16	0,00	39,76	-39,76
4591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	1.709,38	-1.709,38
4591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	1.445,11	0,00	135,82	-135,82
10	= Ordentliche Erträge	3.332.719,47	3.330.107,00	3.180.711,28	149.395,72
11	- Personalaufwendungen	-2.583.692,71	-2.925.400,00	-2.669.802,81	-255.597,19
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-121.414,31	-122.000,00	-120.704,83	-1.295,17
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.906.536,54	-2.184.800,00	-1.989.431,75	-195.368,25
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-158.786,50	-174.000,00	-161.765,57	-12.234,43
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-384.591,34	-432.100,00	-391.057,97	-41.042,03
5041000	Beihilfen für Beamte	-12.364,02	-12.500,00	-4.751,37	-7.748,63
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-2.091,32	2.091,32

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.539,00	-26.465,00	-28.397,00	1.932,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-27.539,00	-26.465,00	-28.397,00	1.932,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.235.327,10	-9.099.909,00	-8.855.554,49	-244.354,51
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.242.508,42	-1.415.160,00	-1.275.070,45	-140.089,55
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	0,00	0,00	-7.167,63	7.167,63
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-25.644,29	-19.500,00	-21.775,47	2.275,47
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.543,13	-2.300,00	-1.067,84	-1.232,16
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	0,00	0,00	-87,39	87,39
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.271.224,94	-1.211.175,00	-1.324.704,76	113.529,76
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-565.477,22	-639.297,00	-594.637,28	-44.659,72
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	0,00	0,00	-1.609,45	1.609,45
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	0,00	0,00	-405,71	405,71
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	0,00	0,00	-4.721,82	4.721,82
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	0,00	0,00	-1.642,47	1.642,47
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-267.727,26	-300.500,00	-271.054,26	-29.445,74
5241650	Gebäudeversicherungen	-77.594,40	-79.800,00	-77.324,16	-2.475,84
5241700	Reinigungsmittel	-34.946,53	-44.100,00	-39.249,84	-4.850,16
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-724.799,30	-734.300,00	-743.245,41	8.945,41
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	0,00	0,00	-159,44	159,44
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	0,00	0,00	-154,10	154,10
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	0,00	0,00	-1.542,84	1.542,84
5241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh	-4.595,34	-3.500,00	-1.372,50	-2.127,50
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-45.714,93	-242.577,00	-275.654,37	33.077,37
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-16.983,40	-31.930,00	-24.817,38	-7.112,62
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	0,00	0,00	-3.555,52	3.555,52
5255200	Service und Wartung EDV	-926,21	-3.550,00	-1.193,04	-2.356,96
5255250	Serverwartung	-3.673,53	-12.900,00	-9.331,92	-3.568,08
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.344,31	-10.600,00	-4.517,82	-6.082,18
5255700	Aufwand Festwerte	-23.387,35	-11.300,00	-16.120,01	4.820,01
5271000	Lernmittel	-211.942,59	-280.700,00	-193.705,46	-86.994,54
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-8.333,98	-12.100,00	-7.749,04	-4.350,96
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-32.776,81	0,00	0,00	0,00
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-666,30	-1.100,00	-161,01	-938,99
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-98.543,31	-85.960,00	-119.295,36	33.335,36
5281210	Schulbibliothek	-11.646,31	-11.650,00	-11.758,39	108,39
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-42.487,07	-46.650,00	-39.717,20	-6.932,80
5281230	Sachkosten OGS	-1.326.829,98	-1.551.600,00	-1.505.970,93	-45.629,07
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-9.677,53	-5.760,00	-10.968,73	5.208,73
5281250	Schülerpraktika	-520,00	-800,00	-444,00	-356,00
5281281	Betriebskosten der Küche	-253.469,01	-295.450,00	-251.505,44	-43.944,56
5281282	'Geld oder Stelle'	-89.644,17	-143.750,00	-143.727,53	-22,47
5281283	Kulturprojekt "Rhein Medial"	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
5281284	Schülerprojekt "Faustlos"	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
5281506	Außenanlage Grundschulen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-744,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5291200	Schülerbeförderungskosten	-821,60	0,00	0,00	0,00
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-179.564,84	-225.000,00	-193.697,55	-31.302,45
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-189.599,74	-195.000,00	-192.452,64	-2.547,36
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-168.950,26	-170.000,00	-153.683,19	-16.316,81

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-828.265,32	-795.000,00	-835.026,64	40.026,64
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-401.228,76	-385.000,00	-394.656,08	9.656,08
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-37.299,08	-70.000,00	-59.265,92	-10.734,08
5291310	Benutzungskosten Bäder	-30.025,88	-30.800,00	-35.086,50	4.286,50
5291809	Schulentwicklungsplan	0,00	-20.000,00	-4.500,00	-15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.887.591,70	-2.370.123,00	-2.445.928,69	75.805,69
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-5.426,82	0,00	-5.501,00	5.501,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.820.697,00	-2.370.123,00	-2.439.839,45	69.716,45
5711200	Abschreibungen GWG	-61.467,88	0,00	-588,24	588,24
15	- Transferaufwendungen	-19.531,66	-20.500,00	-19.531,66	-968,34
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-19.531,66	-20.500,00	-19.531,66	-968,34
16	- Sonstige Aufwendungen	-759.516,94	-757.532,00	-733.072,40	-24.459,60
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-92,00	92,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-134,20	-1.500,00	-300,56	-1.199,44
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-231,60	-1.500,00	-110,24	-1.389,76
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.513,13	-900,00	-450,49	-449,51
5422100	Gebäudemieten	-25.682,91	-22.000,00	-21.511,75	-488,25
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-2.083,88	-2.150,00	-2.109,58	-40,42
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-109.550,25	-15.450,00	0,00	-15.450,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-170.485,24	-153.500,00	-150.628,59	-2.871,41
5429100	Lizenzgebühren	-9.165,43	-11.340,00	-10.023,04	-1.316,96
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-659,46	-838,00	-575,69	-262,31
5431200	Ferm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-26.097,11	-32.753,00	-22.907,69	-9.845,31
5431280	Fermeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-830,05	-880,00	-835,48	-44,52
5431300	Bürobedarf	-34.029,23	-43.504,00	-30.397,84	-13.106,16
5431400	Portokosten	-13.286,15	-13.832,00	-13.313,88	-518,12
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-621,96	-70.235,00	-82.461,94	12.226,94
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-696,15	-6.350,00	-6.713,14	363,14
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	-78,84	78,84
5431700	Dienstreisen	-1.310,21	-2.400,00	-1.277,10	-1.122,90
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-356.120,53	-377.590,00	-379.567,70	1.977,70
5441200	Haftpflichtversicherung	-779,45	-810,00	-1.683,85	873,85
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.240,00	0,00	-2.866,58	2.866,58
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-5.166,42	5.166,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.513.199,11	-15.199.929,00	-14.752.287,05	-447.641,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.180.479,64	-11.869.822,00	-11.571.575,77	-298.246,23
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.180.479,64	-11.869.822,00	-11.571.575,77	-298.246,23
26	= Jahresergebnis	-11.180.479,64	-11.869.822,00	-11.571.575,77	-298.246,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.752,07	-364.321,00	-352.609,69	-11.711,31
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-6.025,95	-8.641,00	-7.203,69	-1.437,31
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-213.773,12	-329.530,00	-329.530,00	0,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-19.953,00	-26.150,00	-15.876,00	-10.274,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.420.231,71	-12.234.143,00	-11.924.185,46	-309.957,54

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.877,50	1.118.692,00	1.032.286,61	86.405,39
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	31.942,00	31.158,24	783,76
6141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	820.427,50	941.300,00	906.995,00	34.305,00
6141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	131.250,00	143.750,00	89.624,17	54.125,83
6141315	Landeszuschuss Inklusion	0,00	0,00	349,20	-349,20
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.160,00	-4.160,00
6148181	Spenden Schülerprojekt "Faustlos"	4.200,00	0,00	0,00	0,00
6148182	Spenden Kulturprojekt "Rhein Medial"	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	955.877,50	1.118.692,00	1.032.286,61	86.405,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.147,30	433.200,00	490.836,63	-57.636,63
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.753,75	0,00	1.099,50	-1.099,50
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	8.352,00	0,00	14.198,49	-14.198,49
6321510	Hallennutzungsgebühr	634,99	66.250,00	840,80	65.409,20
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	26.466,93	0,00	21.719,57	-21.719,57
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	0,00	0,00	470,59	-470,59
6321630	Elternbeiträge OGS	502.289,62	366.950,00	452.057,67	-85.107,67
6321999	Pseudo Kaution	650,01	0,00	450,01	-450,01
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	563.147,30	433.200,00	490.836,63	-57.636,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.684,13	300.105,00	254.370,28	45.734,72
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.345,12	5.105,00	2.708,60	2.396,40
6421100	Essensgeld	253.339,01	295.000,00	251.661,68	43.338,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.166,37	38.660,00	138.314,75	-99.654,75
6487000	Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	211,91	0,00	195,00	-195,00
6488100	Schadenersatzleistungen	60,51	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	147.597,26	30.500,00	29.326,73	1.173,27
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	4.075,50	0,00	1.156,61	-1.156,61
6488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.935,15	6.850,00	5.605,59	1.244,41
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	0,00	0,00	509,44	-509,44
6488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.286,04	1.300,00	1.521,38	-221,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.999,86	0,00	154.749,20	-154.749,20
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	89,41	-89,41
6521920	Zahllast von Finanzamt	58.485,33	0,00	146.766,25	-146.766,25
6562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	25,00	-25,00
6591500	Periodenfremde Erträge	50,84	0,00	6.015,87	-6.015,87
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	18,58	0,00	1.716,85	-1.716,85
6591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	1.445,11	0,00	135,82	-135,82
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.875,16	1.890.657,00	2.070.557,47	-179.900,47
10	- Personalauszahlungen	-2.584.354,24	-2.925.400,00	-2.666.524,39	-258.875,61
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-121.414,31	-122.000,00	-120.704,83	-1.295,17
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.907.226,06	-2.184.800,00	-1.989.436,84	-195.363,16
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-158.807,31	-174.000,00	-158.675,60	-15.324,40
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-384.542,54	-432.100,00	-391.106,77	-40.993,23
7041000	Beihilfen für Beamte	-12.364,02	-12.500,00	-4.751,37	-7.748,63
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-1.848,98	1.848,98

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-26.465,00	-25.218,00	-1.247,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-26.465,00	-25.218,00	-1.247,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.849.293,72	-9.099.909,00	-9.083.801,39	-16.107,61
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.308.074,74	-1.415.160,00	-1.080.341,55	-334.818,45
7241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	0,00	0,00	-6.516,94	6.516,94
7241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-25.644,29	-19.500,00	-21.775,47	2.275,47
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.234,51	-2.300,00	-1.261,57	-1.038,43
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-783.666,13	-1.211.175,00	-1.736.104,24	524.929,24
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-498.012,76	-639.297,00	-785.037,46	145.740,46
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	0,00	0,00	-1.372,50	1.372,50
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-292,52	0,00	-405,71	405,71
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	0,00	0,00	-4.721,82	4.721,82
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	0,00	0,00	-1.642,47	1.642,47
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-274.522,75	-300.500,00	-258.725,47	-41.774,53
7241650	Gebäudeversicherungen	-75.438,92	-79.800,00	-76.749,29	-3.050,71
7241700	Reinigungsmittel	-33.101,53	-44.100,00	-41.199,89	-2.900,11
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-710.234,92	-734.300,00	-748.985,87	14.685,87
7241751	Reinigungskosten nach externer Hallennutzung	0,00	0,00	-159,44	159,44
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	0,00	0,00	-154,10	154,10
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	0,00	0,00	-1.542,84	1.542,84
7241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh	-4.230,00	-3.500,00	-1.737,84	-1.762,16
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-47.659,64	-242.577,00	-261.651,07	19.074,07
7255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-16.614,37	-31.930,00	-25.186,41	-6.743,59
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	0,00	0,00	-3.555,52	3.555,52
7255200	Service und Wartung EDV	-831,72	-3.550,00	-1.287,53	-2.262,47
7255250	Serverwartung	-3.673,53	-12.900,00	-9.331,92	-3.568,08
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.344,31	-10.600,00	-4.517,82	-6.082,18
7255700	Aufwand Festwerte	-23.387,35	-11.300,00	-16.120,01	4.820,01
7271000	Lernmittel	-207.435,72	-280.700,00	-198.545,80	-82.154,20
7271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-8.365,68	-12.100,00	-7.831,89	-4.268,11
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-32.746,90	0,00	-49,91	49,91
7281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-666,30	-1.100,00	-161,01	-938,99
7281100	Sachkosten Bundestagswahl	-261,34	0,00	0,00	0,00
7281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	-91.964,05	-85.960,00	-118.369,40	32.409,40
7281210	Sachkosten Schulbibliothek	-11.646,31	-11.650,00	-11.758,39	108,39
7281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-36.447,59	-46.650,00	-42.167,63	-4.482,37
7281230	Sachkosten OGS	-1.326.630,20	-1.551.600,00	-1.508.101,76	-43.498,24
7281240	Sachbedarf für SV, Elternpflegsch., Verant.	-9.950,69	-5.760,00	-8.955,43	3.195,43
7281250	Sachkosten Schülerpraktika	-550,00	-800,00	-429,00	-371,00
7281281	Betriebskosten der Küche	-258.182,81	-295.450,00	-249.475,30	-45.974,70
7281282	Sachkosten 'Geld oder Stelle'	-98.353,29	-143.750,00	-135.146,19	-8.603,81
7281283	Kulturprojekt Europaschule	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00
7281284	Schülerprojekt "Faustlos"	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
7281506	Außenanlage Grundschulen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-1.235,59	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7291200	Schülerbeförderungskosten	-11.303,49	0,00	0,00	0,00
7291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-188.292,55	-225.000,00	-188.266,74	-36.733,26
7291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-207.979,62	-195.000,00	-177.427,71	-17.572,29

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-201.191,36	-170.000,00	-138.546,73	-31.453,27
7291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-844.638,64	-795.000,00	-760.180,54	-34.819,46
7291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-425.957,99	-385.000,00	-359.029,56	-25.970,44
7291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-43.303,73	-70.000,00	-54.187,15	-15.812,85
7291310	Benutzungskosten Bäder	-30.025,88	-30.800,00	-35.086,50	4.286,50
7291809	Schulentwicklungsplan	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-19.531,66	-20.500,00	-19.531,66	-968,34
7318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-19.531,66	-20.500,00	-19.531,66	-968,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-909.912,75	-757.532,00	-851.475,23	93.943,23
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-92,00	92,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-134,20	-1.500,00	-300,56	-1.199,44
7412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	-212,60	-1.500,00	-129,24	-1.370,76
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.725,14	-900,00	-238,48	-661,52
7422100	Gebäudemieten	-24.105,14	-22.000,00	-23.197,98	1.197,98
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-2.075,31	-2.150,00	-2.645,54	495,54
7422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-109.550,25	-15.450,00	0,00	-15.450,00
7423100	Leasing EDV-Hardware	-170.614,96	-153.500,00	-150.380,93	-3.119,07
7429100	Lizenzgebühren	-9.165,43	-11.340,00	-5.817,96	-5.522,04
7431000	Geschäftsaufwendungen	-154,15	0,00	0,00	0,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-690,12	-838,00	-611,02	-226,98
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	-25.564,98	-32.753,00	-22.821,66	-9.931,34
7431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-777,86	-880,00	-835,45	-44,55
7431300	Bürobedarf	-35.133,22	-43.504,00	-30.969,11	-12.534,89
7431400	Portokosten	-12.051,16	-13.832,00	-13.473,28	-358,72
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-180,75	-70.235,00	-72.030,18	1.795,18
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-696,15	-6.350,00	-5.200,30	-1.149,70
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	-78,84	78,84
7431700	Dienstreisen	-1.365,48	-2.400,00	-1.289,16	-1.110,84
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-356.120,53	-377.590,00	-379.567,70	1.977,70
7441200	Haftpflichtversicherung	-779,45	-810,00	-1.683,85	873,85
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-156.977,34	0,00	-134.272,45	134.272,45
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-3.775,00	3.775,00
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	1.606,58	0,00	-88,05	88,05
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-1.445,11	0,00	-1.976,49	1.976,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.363.092,37	-12.829.806,00	-12.646.550,67	-183.255,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.369.217,21	-10.939.149,00	-10.575.993,20	-363.155,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776,75	0,00	5.454,37	-5.454,37
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	328,44	0,00	0,00	0,00
6811400	Investitionspauschale Land	0,00	0,00	1.981,35	-1.981,35
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	3.473,02	-3.473,02
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	448,31	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776,75	0,00	5.454,37	-5.454,37
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729.731,13	-662.000,00	-749.150,69	87.150,69

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.727.920,89	-562.000,00	-716.093,46	154.093,46
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.810,24	-100.000,00	-33.057,23	-66.942,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-298.382,80	-119.200,00	-136.742,80	17.542,80
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-226.837,40	-62.800,00	-78.749,18	15.949,18
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-6.673,06	-14.750,00	-11.951,20	-2.798,80
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	-2.669,93	0,00	-558,31	558,31
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-10.144,11	-37.850,00	-37.709,83	-140,17
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
7831900	Erwerb Software	-568,82	0,00	0,00	0,00
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-12.703,86	0,00	-3.046,73	3.046,73
7832010	Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen	-5.370,56	0,00	0,00	0,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-24.178,95	0,00	-4.695,15	4.695,15
7832310	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG) Turnhallen	-690,20	0,00	0,00	0,00
7832320	Erw. Ausstattg < 410 € (GWG) Ganztagschule	-1.033,92	0,00	-32,40	32,40
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	-3.657,41	-700,00	0,00	-700,00
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)	-3.383,82	0,00	0,00	0,00
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)	-470,76	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.028.113,93	-785.800,00	-885.893,49	100.093,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.027.337,18	-785.800,00	-880.439,12	94.639,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.396.554,39	-11.724.949,00	-11.456.432,32	-268.516,68
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.396.554,39	-11.724.949,00	-11.456.432,32	-268.516,68
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	500,00	0,00	-2.362,88	2.362,88
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-2.362,88	2.362,88
8470166	Einz. Vorschüsse Schulsozialarbeit	500,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-11.396.054,39	-11.724.949,00	-11.458.795,20	-266.153,80

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.354,99	1.922,00	65.743,24	-63.821,24
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	8.950,00	50,00	18.177,75	-18.127,75
4148704	Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013	723,05	0,00	45.908,49	-45.908,49
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.681,94	1.872,00	1.657,00	215,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133,00	1.050,00	971,00	79,00
4311000	Verwaltungsgebühren	79,00	50,00	0,00	50,00
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	2.054,00	1.000,00	971,00	29,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.797,00	76.500,00	60.749,53	15.750,47
4421000	Erträge aus Verkauf	1.100,00	0,00	870,00	-870,00
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	64.697,00	76.500,00	59.879,53	16.620,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,78	410,00	224,01	185,99
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	0,87	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	165,91	110,00	0,66	109,34
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	0,00	200,00	223,35	-23,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,60	50,00	48.745,92	-48.695,92
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	633,60	50,00	5.245,92	-5.195,92
4591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	43.500,00	-43.500,00
10	= Ordentliche Erträge	81.085,37	79.932,00	176.433,70	-96.501,70
11	- Personalaufwendungen	-321.330,20	-235.600,00	-335.241,97	99.641,97
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-118.132,82	-112.700,00	-116.959,95	4.259,95
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-153.131,91	-92.500,00	-166.331,67	73.831,67
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.589,60	-7.700,00	-13.610,76	5.910,76
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.483,18	-17.700,00	-31.794,49	14.094,49
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.992,69	-5.000,00	-6.545,10	1.545,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.758,00	-24.447,00	-24.251,00	-196,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.758,00	-24.447,00	-24.251,00	-196,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.545,92	-202.055,00	-235.748,69	33.693,69
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-16.512,44	-12.700,00	-8.916,36	-3.783,64
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-47,48	-100,00	-98,28	-1,72
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-7.962,49	-13.685,00	-6.500,54	-7.184,46
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.395,77	-11.920,00	-4.429,87	-7.490,13
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-885,36	-900,00	-849,17	-50,83
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.450,76	-4.900,00	-4.592,60	-307,40
5241700	Reinigungsmittel	-221,09	-350,00	-375,61	25,61
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-626,88	-1.700,00	-1.686,42	-13,58
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.444,90	-2.500,00	-6.477,40	3.977,40
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-33.154,99	0,00	-120,00	120,00
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-82.163,62	-135.000,00	-137.029,15	2.029,15
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000,00	-1.030,17	30,17
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-7.957,09	-11.500,00	-13.520,63	2.020,63
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281839	Sachkosten Tag des Buches	0,00	-1.000,00	-714,00	-286,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	-723,05	-3.500,00	-49.408,49	45.908,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.505,79	-42.809,00	-43.846,00	1.037,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-45.302,77	-42.809,00	-43.846,00	1.037,00
5711200	Abschreibungen GWG	-1.203,02	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-593.940,29	-569.600,00	-561.658,15	-7.941,85
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.840,50	-5.000,00	-4.725,00	-275,00
5318310	Zuschuss Musikvereine	-547,50	-1.400,00	-180,00	-1.220,00
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-213.033,48	-174.000,00	-175.984,82	1.984,82
5318330	Zuschuss Verein 'Heimattreunde'	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5318340	Zuschuss Festkomitee	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	-4.118,00	-5.000,00	-4.118,00	-882,00
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-8.493,41	-8.000,00	-8.989,92	989,92
5373200	Verbandsumlage VHS	-271.328,40	-276.000,00	-272.323,80	-3.676,20
5373400	Umlage Musikschule La Musica	-84.379,00	-93.000,00	-88.136,61	-4.863,39
16	- Sonstige Aufwendungen	-83.559,59	-20.774,00	-16.665,37	-4.108,63
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.285,76	-2.000,00	-320,59	-1.679,41
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585,48	-600,00	-585,48	-14,52
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-932,31	-680,00	-704,25	24,25
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.009,61	-2.495,00	-2.648,21	153,21
5431300	Bürobedarf	-624,86	-1.056,00	-1.044,99	-11,01
5431400	Portokosten	-4.113,14	-7.146,00	-2.830,07	-4.315,93
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-637,30	-1.497,00	-1.455,15	-41,85
5431650	Bekanntmachungskosten	-654,94	-1.050,00	0,00	-1.050,00
5431700	Dienstreisen	-1.313,71	-700,00	-702,49	2,49
5441200	Haftpflichtversicherung	-411,74	-450,00	-299,88	-150,12
5441400	Sonstige Versicherungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-1.408,71	-1.600,00	-3.393,67	1.793,67
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-620,55	-1.000,00	-146,61	-853,39
5441600	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-180,00	180,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.239,89	0,00	-1.997,14	1.997,14
5499500	Periodenfremder Aufwand	-65.721,59	0,00	-356,84	356,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.639,79	-1.095.285,00	-1.217.411,18	122.126,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.161.554,42	-1.015.353,00	-1.040.977,48	25.624,48
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.161.554,42	-1.015.353,00	-1.040.977,48	25.624,48
26	= Jahresergebnis	-1.161.554,42	-1.015.353,00	-1.040.977,48	25.624,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.636,00	23.919,00	47.838,00	-23.919,00
4811300	Inn. Verr. Verwksftl Gebührenhh	22.636,00	23.919,00	47.838,00	-23.919,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.157,10	-3.900,00	-3.720,00	-180,00
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-5.157,10	-3.720,00	-3.720,00	0,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	0,00	-180,00	0,00	-180,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.144.075,52	-995.334,00	-996.859,48	1.525,48

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.650,00	50,00	56.276,21	-56.226,21
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	15.950,00	50,00	13.197,75	-13.147,75
6148704	Spende Kolpingjahr 2013	9.700,00	0,00	43.078,46	-43.078,46
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	25.650,00	50,00	56.276,21	-56.226,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133,00	1.050,00	971,00	79,00
6311000	Verwaltungsgebühren	79,00	50,00	0,00	50,00
6321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	2.054,00	1.000,00	971,00	29,00
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.054,00	1.000,00	971,00	29,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.776,60	76.500,00	64.825,53	11.674,47
6421000	Erträge aus Verkauf	330,00	0,00	1.580,00	-1.580,00
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	69.446,60	76.500,00	63.245,53	13.254,47
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	410,00	223,35	186,65
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6488200	Erstattung Fernsprechggebühren	0,00	110,00	0,00	110,00
6488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	0,00	200,00	223,35	-23,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	633,60	50,00	0,00	50,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	633,60	50,00	0,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.193,20	78.060,00	122.296,09	-44.236,09
10	- Personalauszahlungen	-321.330,20	-235.600,00	-335.241,97	99.641,97
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-118.132,82	-112.700,00	-116.959,95	4.259,95
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-153.131,91	-92.500,00	-166.331,67	73.831,67
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.589,60	-7.700,00	-13.610,76	5.910,76
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.483,18	-17.700,00	-31.794,49	14.094,49
7041000	Beihilfen für Beamte	-7.992,69	-5.000,00	-6.545,10	1.545,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-24.447,00	-21.536,00	-2.911,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-24.447,00	-21.536,00	-2.911,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.061,87	-202.055,00	-227.686,39	25.631,39
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-16.513,86	-12.700,00	-9.186,39	-3.513,61
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-47,48	-100,00	-98,28	-1,72
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-9.796,34	-13.685,00	-4.550,98	-9.134,02
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.311,57	-11.920,00	-7.872,72	-4.047,28
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-862,76	-900,00	-880,87	-19,13
7241650	Gebäudeversicherungen	-6.450,76	-4.900,00	-4.592,60	-307,40
7241700	Reinigungsmittel	-221,09	-350,00	-375,61	25,61
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-303,96	-1.700,00	-1.460,03	-239,97
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-294,90	-2.500,00	-7.627,40	5.127,40
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-46.092,09	0,00	-255,66	255,66
7281050	Sachkosten Veranstaltungen	-78.691,08	-135.000,00	-131.230,71	-3.769,29
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000,00	-1.030,17	30,17
7281835	Sachkosten Archivsammlung	-11.503,63	-11.500,00	-8.387,48	-3.112,52
7281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-2.264,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281839	Sachkosten Tag des Buches	0,00	-1.000,00	-714,00	-286,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	-708,05	-3.500,00	-49.423,49	45.923,49
14	- Transferausszahlungen	-500.780,98	-569.600,00	-587.995,34	18.395,34
7318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-865,50	-5.000,00	-8.700,00	3.700,00
7318310	Zuschuss Musikvereine	0,00	-1.400,00	-727,50	-672,50
7318320	Zuschuss Stadtbücherei	-135.059,33	-174.000,00	-209.033,48	35.033,48
7318330	Zuschuss Verein 'Heimatreunde'	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7318340	Zuschuss Festkomitee	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
7318350	Zuschuss zu Martinszügen	-4.118,00	-5.000,00	-4.118,00	-882,00
7318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-425,64	-8.000,00	-16.255,81	8.255,81
7373200	Verbandsumlage VHS	-271.328,40	-276.000,00	-272.323,80	-3.676,20
7373400	Umlage Musikschule La Musica	-63.284,25	-93.000,00	-69.636,75	-23.363,25
7391500	Umlage Musikschule La Musica	-18.499,86	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.078,23	-20.774,00	-14.472,37	-6.301,63
7412100	Aus- und Fortbildung	-2.585,76	-2.000,00	-20,59	-1.979,41
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-585,48	-600,00	-731,85	131,85
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-688,17	-680,00	-716,53	36,53
7431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-1.962,71	-2.495,00	-2.766,00	271,00
7431300	Bürobedarf	-641,04	-1.056,00	-1.044,99	-11,01
7431400	Portokosten	-4.113,14	-7.146,00	-2.830,07	-4.315,93
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-1.497,00	-1.455,15	-41,85
7431650	Bekanntmachungskosten	-654,94	-1.050,00	0,00	-1.050,00
7431700	Dienstreisen	-1.348,61	-700,00	-750,19	50,19
7441200	Haftpflichtversicherung	-411,74	-450,00	-299,88	-150,12
7441400	Sonstige Versicherungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7441430	Versicherung 'Museum Baum'	-1.408,71	-1.600,00	-3.393,67	1.793,67
7441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-620,55	-1.000,00	-146,61	-853,39
7441600	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-180,00	180,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	-4.057,38	0,00	-136,84	136,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.251,28	-1.052.476,00	-1.186.932,07	134.456,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.058,08	-974.416,00	-1.064.635,98	90.219,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.215,78	0,00	0,00	0,00
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-11.215,78	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.910,77	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.910,77	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.208,02	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-1.208,02	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.334,57	-2.000,00	0,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-46.834,57	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-971.892,65	-976.416,00	-1.064.635,98	88.219,98
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-971.892,65	-976.416,00	-1.064.635,98	88.219,98
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-2.450,00	2.450,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-7.445,62	7.445,62
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	4.995,62	-4.995,62
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-971.892,65	-976.416,00	-1.067.085,98	90.669,98

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.444,23	120.312,00	132.428,38	-12.116,38
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	123.222,00	120.000,00	127.660,00	-7.660,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.184,91	50,00	4.336,38	-4.286,38
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.037,32	262,00	432,00	-170,00
03	+ Sonstige Transfererträge	431.067,59	270.500,00	631.112,88	-360.612,88
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	35.208,88	32.000,00	38.818,08	-6.818,08
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	380.643,35	220.000,00	579.821,55	-359.821,55
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00	100,00
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	12.824,23	14.000,00	11.153,46	2.846,54
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	2.140,63	3.000,00	1.319,79	1.680,21
4211810	Rückenn Ausgleichsabg SchwbG	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4211813	Ben.gem. Gem.unterkünfte Asyl	250,50	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.971,92	12.000,00	24.761,74	-12.761,74
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.971,92	12.000,00	24.761,74	-12.761,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	50,00	275,00	-225,00
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	450,00	50,00	275,00	-225,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.329,74	759.220,00	716.550,78	42.669,22
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	221.931,23	220.000,00	285.986,20	-65.986,20
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	474.999,96	534.000,00	425.211,43	108.788,57
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.898,00	5.000,00	4.285,77	714,23
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	0,00	0,00	6,00	-6,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	4,32	0,00	599,96	-599,96
4488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	335,05	-335,05
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.951,20	100,00	0,00	100,00
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	90,00	50,00	0,00	50,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	200,03	70,00	26,37	43,63
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	255,00	0,00	100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,47	0,00	3.465,00	-3.465,00
4591500	Periodenfremde Erträge	615,47	0,00	3.465,00	-3.465,00
10	= Ordentliche Erträge	1.290.878,95	1.162.082,00	1.508.593,78	-346.511,78
11	- Personalaufwendungen	-960.466,17	-967.600,00	-1.038.780,64	71.180,64
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-310.379,10	-321.300,00	-288.563,89	-32.736,11
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-473.993,89	-470.000,00	-488.846,06	18.846,06
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-39.025,59	-38.900,00	-41.461,97	2.561,97
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-94.311,81	-90.900,00	-94.629,11	3.729,11
5041000	Beihilfen für Beamte	-42.755,78	-46.500,00	-125.279,61	78.779,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.507,00	-60.588,00	-67.780,00	7.192,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-70.507,00	-60.588,00	-67.780,00	7.192,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.491,74	-266.250,00	-353.935,30	87.685,30
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-110.384,07	-93.000,00	-143.622,66	50.622,66
5232010	Verwsterstattung Krankenhilfe	-14.259,82	-12.000,00	-23.655,51	11.655,51
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-8.018,00	-4.000,00	-4.726,00	726,00
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-26.985,59	-31.000,00	-27.034,91	-3.965,09
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.568,28	-12.500,00	-15.293,26	2.793,26

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-14.761,42	-21.000,00	-19.707,57	-1.292,43
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-36.938,01	-37.350,00	-57.469,02	20.119,02
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-24.968,83	-27.000,00	-30.759,00	3.759,00
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.199,55	-1.500,00	-1.228,83	-271,17
5241700	Reinigungsmittel	0,00	-350,00	0,00	-350,00
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-821,10	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-269,88	-200,00	-409,73	209,73
5251200	KFZ-Versicherung	0,00	-450,00	0,00	-450,00
5251300	KFZ-Steuer	-29,65	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.504,78	-11.500,00	-11.963,37	463,37
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.100,12	-1.000,00	-1.119,65	119,65
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-809,75	-500,00	-200,72	-299,28
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-4.650,49	-300,00	-3.021,11	2.721,11
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.473,91	-4.000,00	-2.983,28	-1.016,72
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-7.748,49	-5.900,00	-10.740,68	4.840,68
5291100	Deponiekosten	0,00	-600,00	0,00	-600,00
5291804	Transportarbeiten	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.001,32	-12.599,00	-12.384,00	-215,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.356,00	-12.599,00	-12.384,00	-215,00
5711200	Abschreibungen GWG	-7.645,32	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.790.771,37	-1.923.900,00	-2.145.970,77	222.070,77
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-10.000,00	-10.000,00	-9.500,00	-500,00
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-9.710,26	-8.500,00	-9.388,57	888,57
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
5318540	Zuschuss für offene Senioreneintr	-6.500,00	-6.500,00	-6.499,79	-0,21
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-5.218,70	-6.500,00	-5.148,80	-1.351,20
5318560	Zuschuss Hospizverein	0,00	-5.000,00	-1.640,00	-3.360,00
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.214,10	-2.200,00	-1.278,00	-922,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-84.154,00	0,00	0,00	0,00
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-241.563,19	-224.000,00	-447.356,60	223.356,60
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-248.640,68	-200.000,00	-407.542,15	207.542,15
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-5.307,77	-3.000,00	-8.085,50	5.085,50
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-450,05	-600,00	-603,33	3,33
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-149.095,40	-180.000,00	-149.995,28	-30.004,72
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	-80,00	-100,00	0,00	-100,00
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	0,00	-600,00	0,00	-600,00
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	-115,00	-1.500,00	-440,00	-1.060,00
5339163	Schulbedarf AsylbLG	-860,00	-1.100,00	-830,00	-270,00
5339164	Schülerbeförderung AsylbLG	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5339165	Lernförderung AsylbLG	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5339166	Mittagsverpflegung AsylbLG	-94,02	-300,00	-394,08	94,08
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-625,00	-200,00	-500,00	300,00
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	0,00	-2.000,00	-625,00	-1.375,00
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-93.867,30	-120.000,00	-127.660,00	7.660,00
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-933.275,90	-1.145.000,00	-968.393,17	-176.606,83
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	0,00	-2.000,00	-90,50	-1.909,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-351.759,65	-193.104,00	-881.457,76	688.353,76
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,72	-300,00	-626,57	326,57

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.319,15	-4.350,00	-3.027,61	-1.322,39
5412150	Supervision	-1.451,00	-1.600,00	-640,40	-959,60
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5422100	Gebäudemieten	-141.250,80	-154.000,00	-192.163,71	38.163,71
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5431000	Geschäftaufwendungen	-710,43	-249,00	-184,01	-64,99
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.666,63	-1.553,00	-2.003,70	450,70
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.422,00	-3.293,00	-3.265,68	-27,32
5431240	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-391,80	-600,00	-409,77	-190,23
5431300	Bürobedarf	-2.690,86	-3.596,00	-1.440,93	-2.155,07
5431400	Portokosten	-7.376,42	-6.215,00	-4.094,31	-2.120,69
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.017,23	-2.408,00	-1.885,08	-522,92
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.624,51	-4.250,00	-3.261,92	-988,08
5431700	Dienstreisen	-10.940,04	-9.890,00	-10.371,26	481,26
5441600	Schadensersatzleistungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-176.828,06	0,00	-655.049,20	655.049,20
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-2.767,61	2.767,61
5499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	-70,00	70,00
5499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	0,00	0,00	-196,00	196,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.460.997,25	-3.424.041,00	-4.500.308,47	1.076.267,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.170.118,30	-2.261.959,00	-2.991.714,69	729.755,69
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.170.118,30	-2.261.959,00	-2.991.714,69	729.755,69
26	= Jahresergebnis	-2.170.118,30	-2.261.959,00	-2.991.714,69	729.755,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.105,00	146.018,00	151.026,00	-5.008,00
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	145.105,00	146.018,00	151.026,00	-5.008,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.362,37	-359.962,00	-369.957,29	9.995,29
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-81.962,37	-82.814,00	-84.703,29	1.889,29
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	0,00	-240,00	0,00	-240,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-260.400,00	-276.908,00	-285.254,00	8.346,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.367.375,67	-2.475.903,00	-3.210.645,98	734.742,98

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.781,50	120.050,00	193.453,50	-73.403,50
6142100	Zuw des LV SchwbhG	123.222,00	120.000,00	193.253,50	-73.253,50
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	4.900,00	0,00	0,00	0,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.659,50	50,00	200,00	-150,00
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	133.781,50	120.050,00	193.453,50	-73.403,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	307.656,11	270.500,00	302.187,65	-31.687,65
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einr.	67,00	0,00	0,00	0,00
6211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	35.978,48	32.000,00	37.158,49	-5.158,49
6211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	251.262,68	220.000,00	248.817,01	-28.817,01
6211805	Übergel Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00	100,00
6211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	14.764,34	14.000,00	14.088,56	-88,56
6211809	Leistungen von Sozialhilfetr	7.712,11	3.000,00	1.474,59	1.525,41
6211810	Rückkeinng Ausgleichsabg SchwbG	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6211813	Ben.gem. Gem.unterkünfte Asyl	-2.128,50	100,00	649,00	-549,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.157,11	12.000,00	21.075,15	-9.075,15
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.157,11	12.000,00	21.075,15	-9.075,15
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.157,11	12.000,00	21.075,15	-9.075,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	50,00	0,00	50,00
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	725,00	50,00	0,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.019,39	759.220,00	777.914,00	-18.694,00
6480100	Kostenerstattung Bund	0,00	0,00	15.077,19	-15.077,19
6481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	196.166,06	220.000,00	311.871,37	-91.871,37
6481600	Kostenerstattung Land an die UVK	515.590,13	534.000,00	421.818,10	112.181,90
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	3.967,00	5.000,00	4.743,77	256,23
6482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	0,00	0,00	6,00	-6,00
6482300	Kostenerstattung Personal-/Sachkosten ARGE	0,00	0,00	23.516,59	-23.516,59
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	599,96	-599,96
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.951,20	100,00	0,00	100,00
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	90,00	50,00	0,00	50,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	70,00	137,26	-67,26
6488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	255,00	0,00	143,76	-143,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	615,47	0,00	585,00	-585,00
6591500	Periodenfremde Erträge	615,47	0,00	585,00	-585,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.954,58	1.161.820,00	1.295.215,30	-133.395,30
10	- Personalauszahlungen	-958.342,20	-967.600,00	-1.038.780,64	71.180,64
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-308.255,13	-321.300,00	-288.563,89	-32.736,11
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-473.993,89	-470.000,00	-488.846,06	18.846,06
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-39.025,59	-38.900,00	-41.461,97	2.561,97
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-94.311,81	-90.900,00	-94.629,11	3.729,11
7041000	Beihilfen für Beamte	-42.755,78	-46.500,00	-125.279,61	78.779,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-60.588,00	-60.191,00	-397,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-60.588,00	-60.191,00	-397,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.695,19	-266.250,00	-354.238,99	87.988,99
7231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-110.384,07	-93.000,00	-143.622,66	50.622,66

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7232010	VerwKsterstattung Krankenhilfe	-10.411,60	-12.000,00	-27.503,73	15.503,73
7232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-6.594,00	-4.000,00	-5.610,00	1.610,00
7232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-26.885,59	-31.000,00	-24.784,91	-6.215,09
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-6.633,01	-12.500,00	-14.520,04	2.020,04
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-13.283,79	-21.000,00	-19.159,26	-1.840,74
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-36.258,05	-37.350,00	-61.098,64	23.748,64
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-26.965,14	-27.000,00	-27.256,91	256,91
7241650	Gebäudeversicherungen	-1.199,55	-1.500,00	-1.228,83	-271,17
7241700	Reinigungsmittel	0,00	-350,00	0,00	-350,00
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-821,10	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-269,88	-200,00	-412,38	212,38
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-225,70	0,00	0,00	0,00
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-450,00	0,00	-450,00
7251300	KFZ-Steuer	-29,65	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.857,50	-11.500,00	-9.961,10	-1.538,90
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.100,12	-1.000,00	-1.119,65	119,65
7281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-568,08	-500,00	-200,72	-299,28
7281841	Sachkosten Seniorenakademie	-4.102,04	-300,00	-3.021,11	2.721,11
7281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.688,17	-4.000,00	-2.778,52	-1.221,48
7281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-6.418,15	-5.900,00	-11.960,53	6.060,53
7291100	Deponiekosten	0,00	-600,00	0,00	-600,00
7291804	Transportarbeiten	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Transferausszahlungen	-1.733.945,00	-1.923.900,00	-2.156.330,69	232.430,69
7318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
7318510	Globalzusch. Behindertenbeirat	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7318520	Globalzuschuß Seniorenbeirat	-4.000,00	-8.500,00	-13.888,57	5.388,57
7318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
7318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	-6.500,00	-6.500,00	-6.499,79	-0,21
7318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-5.485,20	-6.500,00	-5.395,80	-1.104,20
7318560	Zuschuss Hospizverein	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7318581	Zuschuss Fahrtst.zusch. für Behinderte	-907,38	-2.200,00	-1.226,88	-973,12
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-84.154,00	0,00	0,00	0,00
7339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-239.828,39	-224.000,00	-447.356,60	223.356,60
7339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-229.184,30	-200.000,00	-435.555,81	235.555,81
7339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-5.307,77	-3.000,00	-8.085,50	5.085,50
7339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-450,05	-600,00	-603,33	3,33
7339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-142.516,01	-180.000,00	-149.995,28	-30.004,72
7339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	-80,00	-100,00	0,00	-100,00
7339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	0,00	-600,00	0,00	-600,00
7339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	-115,00	-1.500,00	-440,00	-1.060,00
7339163	Schulbedarf AsylbLG	-860,00	-1.100,00	-830,00	-270,00
7339164	Schülerbeförderung AsylbLG	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7339165	Lernförderung AsylbLG	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7339166	Mittagsverpflegung AsylbLG	-94,02	-300,00	-394,08	94,08
7339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-625,00	-200,00	-500,00	300,00
7339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	0,00	-2.000,00	-625,00	-1.375,00
7339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-70.617,64	-120.000,00	-115.983,22	-4.016,78
7339280	Ausgaben nach dem UVG	-928.720,24	-1.145.000,00	-958.950,83	-186.049,17

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.721,80	-193.104,00	-222.015,53	28.911,53
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,72	-300,00	-626,57	326,57
7412100	Aus- und Fortbildung	-3.702,75	-4.350,00	-3.074,41	-1.275,59
7412150	Supervision	-1.250,60	-1.600,00	-840,80	-759,20
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7422100	Gebäudemieten	-134.855,40	-154.000,00	-192.163,71	38.163,71
7429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7431000	Geschäftaufwendungen	-710,43	-249,00	-184,01	-64,99
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.745,00	-1.553,00	-1.620,70	67,70
7431200	Fermn.-, Rundf.-, TV-gebühren	-3.192,11	-3.293,00	-3.643,10	350,10
7431240	Fermn.-, Rundf.-, TV-gebühren Asylunterkünfte	-391,80	-600,00	-409,77	-190,23
7431300	Bürobedarf	-2.690,86	-3.596,00	-1.440,93	-2.155,07
7431400	Portokosten	-7.376,42	-6.215,00	-4.094,31	-2.120,69
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-2.408,00	-1.885,08	-522,92
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-1.624,51	-4.250,00	-722,39	-3.527,61
7431700	Dienstreisen	-11.559,85	-9.890,00	-9.891,56	1,56
7441600	Schadensersatzleistungen	-2.951,20	-200,00	0,00	-200,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	-1.600,15	0,00	-1.081,35	1.081,35
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	-140,84	140,84
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	0,00	0,00	-196,00	196,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.704,19	-3.411.442,00	-3.831.556,85	420.114,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950.749,61	-2.249.622,00	-2.536.341,55	286.719,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.809,50	-1.809,50
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.009,50	-1.009,50
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	800,00	-800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.809,50	-1.809,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958,19	0,00	-28.511,38	28.511,38
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-958,19	0,00	-28.511,38	28.511,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.080,20	0,00	-800,00	800,00
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-950,00	0,00	-800,00	800,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-7.130,20	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.038,39	0,00	-29.311,38	29.311,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-9.038,39	0,00	-27.501,88	27.501,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.959.788,00	-2.249.622,00	-2.563.843,43	314.221,43
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.959.788,00	-2.249.622,00	-2.563.843,43	314.221,43
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-209.263,44	-117.400,00	-94.277,14	-23.122,86
8171100	Einz. Kosten-/Aufw.ersatz; 3. Kap.	0,00	100,00	3.986,54	-3.886,54
8171110	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 3.Kap.	7.617,09	15.000,00	10.035,48	4.964,52
8171120	Einz. Leistg. v. Sozialleist.tr. 3.Kap. SGB XII	20.127,04	25.000,00	12.645,62	12.354,38
8171130	Einz. Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einrichtungen	15.095,44	15.000,00	14.286,77	713,23
8171140	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 3.Kap.	21.538,43	40.000,00	16.439,64	23.560,36

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
8171150	Einz. Leistungen der Pflegeversicherungstr. 7.Kap.	227,00	1.000,00	8.689,67	-7.689,67
8171160	Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 5. Kap.	14.377,31	30.000,00	460,93	29.539,07
8171200	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 4.Kap.	7.049,48	10.000,00	5.581,91	4.418,09
8171210	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 4.Kap.	20.277,98	30.000,00	89.609,99	-59.609,99
8172100	Einz. Erstattung Rhein-Erft-Kreis	3.532.158,54	4.000.000,00	3.833.437,35	166.562,65
8172200	Einz. Leistung von Sozialleistungsträgern, 4. Kap.	17.581,24	20.000,00	49.492,03	-29.492,03
8173100	Ausz. Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
8173110	Ausz. Hzl einmalige Leistung an Empfängerr	-16.423,62	-20.000,00	-14.339,35	-5.660,65
8173120	Ausz. einmalige Leistung an GSiG Empfänger	-3.437,62	-4.000,00	-1.716,92	-2.283,08
8173130	Ausz. einmalige Leistung an GSiG unter 65	-6.374,63	-3.000,00	-2.471,31	-528,69
8173140	Ausz. Nebenleist. bei stationärer Unterbringung	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8173200	Ausz. Erst. an andere Sozialleistungstr. 4. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8174100	Ausz. Hilfe zur Pflege, erheb. Pflegebedürftige	-28.907,48	-30.000,00	-23.338,78	-6.661,22
8174110	Ausz. Hilfe zur Pflege, außergew. Pflegebedürftige	-7.331,63	-20.000,00	-756,64	-19.243,36
8174120	Ausz. Hilfe zur Pflege, schwerst Pflegebedürftige	-17.951,52	-25.000,00	-16.202,08	-8.797,92
8174130	Ausz angemessene Aufw. d. Pflegeperson §65 SGB XII	-80.642,20	-70.000,00	-114.858,93	44.858,93
8174140	Ausz. angemessene Beihilfen §65 SGB XII	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8174150	Ausz. Aufwendungen für Beiträge Pflegeperson	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8174160	Ausz Kostenübernahme Heranziehung bes. Pflegekraft	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8174170	Ausz. Hilfsmittel § 61 SGB XII	-1.053,15	-500,00	0,00	-500,00
8175100	Ausz. Krankenhilfe etc.	-108,02	-500,00	-1.318,53	818,53
8176100	Ausz. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-4.098,44	-3.000,00	-3.291,38	291,38
8176200	Ausz. Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8176300	Ausz. Bestattungskosten	-18.146,15	-20.000,00	-20.646,02	646,02
8177100	Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl, mehrt. Kitaf. 3.Kap.	-35,00	-100,00	0,00	-100,00
8177110	Ausz. mehrtägige Klassenfahrten, 3. Kap.	-560,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
8177120	Ausz. Schulbedarf, 3. Kap.	-1.200,00	-2.000,00	-920,00	-1.080,00
8177130	Ausz. Schülerbeförderung, 3. Kap.	0,00	-100,00	-35,00	-65,00
8177140	Ausz. Lernförderung, 3. Kap.	-60,00	-500,00	0,00	-500,00
8177150	Ausz. Mittagsverpflegung, 3. Kap.	-877,55	-1.000,00	-1.507,36	507,36
8177160	Ausz. soziale/kulturelle Teilhabe, 3. Kap.	-140,00	-500,00	-200,00	-300,00
8177210	Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl, mehrt. Kitaf. 4.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177220	Ausz. mehrtägige Klassenfahrten, 4. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177230	Ausz. Schulbedarf, 4. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177240	Ausz. Schülerbeförderung, 4. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177250	Ausz. Lernförderung, 4. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177260	Ausz. Mittagsverpflegung, 4. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8178000	Ausz. Hzl lfd. Leistungen außerhalb Einrichtungen	-506.425,77	-600.000,00	-560.435,79	-39.564,21
8179000	Ausz. lfd. Gru.si.leistungen außerh. Einr. 4. Kap.	-3.171.540,21	-3.500.000,00	-3.376.396,53	-123.603,47
8179400	Ausz. Unters. Rententr./Sv./Anwalts/Gerichtskosten	0,00	-100,00	-8,45	-91,55
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.169.051,44	-2.367.022,00	-2.658.120,57	291.098,57

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.976,14	5.725.946,00	6.595.777,81	-869.831,81
4140200	Bundeszulassung U3/Tagespflege	0,00	20.000,00	13.400,00	6.600,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	18.500,00	13.750,00	0,00	13.750,00
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	10.397,64	40.000,00	44.345,37	-4.345,37
4141310	Landeszulassung U3	306.973,09	150.000,00	0,00	150.000,00
4141315	Landeszuschuss Inklusion	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	0,00	104.000,00	52.000,00	52.000,00
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	1.930.670,09	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	0,00	261.562,00	84.308,74	177.253,26
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	2.252.162,08	2.426.000,00	3.326.252,13	-900.252,13
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	0,00	296.438,00	558.000,00	-261.562,00
4141350	Landeszulassung Jugendzentren	81.842,00	81.842,00	81.842,00	0,00
4141360	Landeszulassung Jahrespraktikantin Kita	13.458,34	34.000,00	8.500,00	25.500,00
4141370	Landeszulassung Schulsozialarbeit	185.126,17	0,00	96.666,34	-96.666,34
4141375	Landeszulassung "Kinderarmut"	0,00	0,00	13.750,00	-13.750,00
4141380	Landeszulassung "Netzwerk frühe Hilfen"	0,00	0,00	12.813,92	-12.813,92
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	100.852,50	130.000,00	118.300,00	11.700,00
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	4.166,65	0,00	0,00	0,00
4143100	Zuschuss 'Frühe Chancen'	10.416,55	25.000,00	0,00	25.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	12.054,54	7.600,00	13.181,23	-5.581,23
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	110,00	-110,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	781,22	0,00	5.398,18	-5.398,18
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4148705	Spenden "Patenprojekt"	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	301.575,27	283.754,00	304.909,90	-21.155,90
03	+ Sonstige Transfererträge	495.676,80	495.000,00	404.707,75	90.292,25
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	0,00	0,00	736,00	-736,00
4211804	Kostenbeiträge § 33	35.683,93	100.000,00	25.202,52	74.797,48
4211808	Kostenbeiträge § 35a	33.029,64	45.000,00	40.227,07	4.772,93
4211815	Kostenbeiträge § 34	393.132,43	300.000,00	294.009,98	5.990,02
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	33.830,80	50.000,00	44.532,18	5.467,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.805,09	2.009.100,00	1.871.248,27	137.851,73
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569,92	0,00	0,00	0,00
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	671.297,50	819.000,00	723.107,39	95.892,61
4321610	Elternbeiträge integrativ	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	567.448,37	781.000,00	803.330,87	-22.330,87
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	195.942,30	200.000,00	200.017,01	-17,01
4321650	Einnahmen Tagespflege	263.424,00	120.000,00	119.520,00	480,00
4321660	Einnahme Präventionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	25.123,00	0,00	25.273,00	-25.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.849,64	393.330,00	359.026,30	34.303,70
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807,00	1.580,00	807,00	773,00
4421100	Essensgeld	354.288,19	370.000,00	320.000,00	50.000,00
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	22.754,45	21.750,00	36.539,30	-14.789,30
4461200	Rückzahlungen Tagespflege	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.763,80	745.117,00	1.135.536,59	-390.419,59

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	36.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	6.148,00	0,00	0,00	0,00
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	185.614,33	25.000,00	84.840,19	-59.840,19
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	706.916,65	700.000,00	1.004.657,06	-304.657,06
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	1.131,63	-1.131,63
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	2.784,60	2.500,00	4.743,07	-2.243,07
4488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	84,00	-84,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.435,08	2.800,00	4.533,58	-1.733,58
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen	52,93	0,00	0,00	0,00
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	70,26	817,00	58,75	758,25
4488521	Erstattung Reinigungskosten	0,00	0,00	675,48	-675,48
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	0,00	0,00	3.635,40	-3.635,40
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	3.241,95	0,00	18.177,43	-18.177,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.003,96	1.500,00	283.079,51	-281.579,51
4561200	Bußgelder / Verwargelder AG/LG	77,96	1.000,00	703,25	296,75
4562500	Stundungszinsen	-74,00	500,00	424,00	76,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0,00	201,52	-201,52
4591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	150.900,89	-150.900,89
4591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	0,00	0,00	813,36	-813,36
10	= Ordentliche Erträge	8.811.075,43	9.369.993,00	10.649.376,23	-1.279.383,23
11	- Personalaufwendungen	-8.927.145,20	-8.994.550,00	-9.254.822,18	260.272,18
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-398.064,70	-412.200,00	-404.239,16	-7.960,84
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.605.696,59	-6.670.300,00	-6.846.826,36	176.526,36
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-11.435,75	-15.850,00	-17.393,34	1.543,34
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-531.918,36	-528.400,00	-569.264,73	40.864,73
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.318.835,10	-1.310.300,00	-1.351.933,63	41.633,63
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.164,56	0,00	-2.307,47	2.307,47
5041000	Beihilfen für Beamte	-36.250,67	-57.500,00	-21.027,81	-36.472,19
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-8.879,06	8.879,06
5041200	Mutterschutzgeld	-22.779,47	0,00	-32.950,62	32.950,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.039,00	-89.418,00	-94.932,00	5.514,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-90.039,00	-89.418,00	-94.932,00	5.514,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.130.732,99	-1.929.711,02	-2.445.239,26	515.528,24
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-686.475,73	-450.000,00	-945.643,56	495.643,56
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-4.019,69	-5.000,00	-3.386,74	-1.613,26
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-261.056,00	-283.060,00	-283.060,00	0,00
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	-32,20
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-148.953,37	-120.400,00	-157.430,33	37.030,33
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.021,20	-800,00	-901,23	101,23
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-4.777,85	-5.000,00	-5.551,35	551,35
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-83.381,87	-138.070,00	-77.119,69	-60.950,31
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-97.759,66	-90.730,00	-75.908,85	-14.821,15
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	0,00	-4.000,00	-5.991,54	1.991,54
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-39.930,76	-42.300,00	-40.864,30	-1.435,70
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.598,57	-10.300,00	-9.598,77	-701,23
5241700	Reinigungsmittel	-21.012,19	-25.600,00	-20.850,33	-4.749,67

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-149.941,44	-142.800,00	-143.851,82	1.051,82
5241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	0,00	-1.500,00	-888,56	-611,44
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-76,00	-700,00	-769,87	69,87
5251200	KFZ-Versicherung	-512,78	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-12.152,25	-24.281,02	-57.169,16	32.888,14
5255200	Service und Wartung EDV	-4.241,74	-720,00	-97,21	-622,79
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-65,01	-3.000,00	-170,77	-2.829,23
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-60.493,04	-57.350,00	-95.345,58	37.995,58
5281040	Cateringkosten	-412.269,01	-373.000,00	-371.283,96	-1.716,04
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-1.191,55	0,00	0,00	0,00
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-44.134,53	0,00	-62.927,24	62.927,24
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-6.000,00	0,00	-2.884,00	2.884,00
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-132,00	0,00	-264,00	264,00
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-1.390,81	0,00	-577,66	577,66
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-5.187,65	0,00	-2.578,20	2.578,20
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-154,42	0,00	-160,00	160,00
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-4.063,10	0,00	-9.132,72	9.132,72
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-8.441,73	0,00	-10.096,37	10.096,37
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	0,00	0,00	-271,70	271,70
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.222,26	-9.000,00	-9.014,14	14,14
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-4.815,56	-4.750,00	-4.434,66	-315,34
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-16.992,10	-40.000,00	-10.831,22	-29.168,78
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-12.500,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-6.914,88	-7.000,00	-447,94	-6.552,06
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-11,53	0,00	0,00	0,00
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-9.748,21	-28.750,00	-17.628,97	-11.121,03
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-26,70	0,00	-2.225,10	2.225,10
5281881	Sachkosten Inklusion	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	0,00	0,00	-12.813,92	12.813,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.061,23	-517.330,00	-494.733,48	-22.596,52
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.165,50	0,00	-1.165,00	1.165,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-483.171,05	-517.330,00	-493.568,48	-23.761,52
5711200	Abschreibungen GWG	-27.724,68	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.951.273,90	-21.580.869,00	-21.473.628,02	-107.240,98
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.493,97	-6.500,00	-9.170,91	2.670,91
5318100	Zuschuss Familienzentren	-50.000,00	-104.000,00	-65.000,00	-39.000,00
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-32.647,50	-130.000,00	-36.068,75	-93.931,25
5318120	Zuschuss 'Frühe Chancen'	-2.625,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-5.239.928,11	-6.165.192,00	-6.413.179,15	247.987,15
5318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita	-31.583,44	-42.000,00	-8.500,00	-33.500,00
5318150	Zuschuss JuZe Tünnich	-74.693,00	-81.068,00	-66.626,65	-14.441,35
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-78.818,00	-78.818,00	-76.665,68	-2.152,32
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-86.017,50	-86.018,00	-83.056,73	-2.961,27
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-95.145,00	-103.118,00	-82.906,86	-20.211,14
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-95.468,00	-95.468,00	-95.468,00	0,00
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-75.412,00	-80.618,00	-79.504,25	-1.113,75
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-62.405,00	-49.924,00	-49.924,00	0,00
5318157	Zuschuss BZA	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-423.069,31	-453.145,00	-411.526,85	-41.618,15

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-2.157,20	-7.000,00	-3.602,30	-3.397,70
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-2.500,00	-20.000,00	-28.400,00	8.400,00
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-1.500,00	-300,00	-300,00	0,00
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-25.491,00	0,00	-24.320,00	24.320,00
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-27.310,00	0,00	-24.795,00	24.795,00
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.750,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-808.343,72	0,00	-825.560,87	825.560,87
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-873.611,06	0,00	-939.921,36	939.921,36
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-7.001,17	0,00	-9.753,43	9.753,43
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.156.234,21	0,00	-1.159.913,89	1.159.913,89
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-45.837,52	0,00	-372,60	372,60
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-294,66	0,00	-8.868,27	8.868,27
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-58.795,09	0,00	-35.645,98	35.645,98
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-404.058,03	0,00	-481.798,17	481.798,17
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-751.846,82	0,00	-906.494,31	906.494,31
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-282,38	0,00	-2.089,26	2.089,26
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-312.842,83	0,00	-354.486,97	354.486,97
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-29.378,08	0,00	-56.657,02	56.657,02
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	-6.287,53	0,00	-2.094,57	2.094,57
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-257.962,31	0,00	-273.742,67	273.742,67
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	0,00	0,00	-36.428,00	36.428,00
5332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.)	-4.192,53	0,00	-11.954,31	11.954,31
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-270.150,70	0,00	-281.311,82	281.311,82
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-22.273,14	0,00	-10.296,62	10.296,62
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-50.917,83	0,00	-105.449,66	105.449,66
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	0,00	0,00	-33,89	33,89
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-368.251,51	0,00	-362.038,72	362.038,72
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-28.673,28	0,00	-44,19	44,19
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.920.164,51	0,00	-6.973.593,54	6.973.593,54
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-8.920,05	0,00	-7.673,58	7.673,58
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-149.863,56	0,00	-85.846,69	85.846,69
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-417.026,62	0,00	-387.701,76	387.701,76
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-528.700,86	0,00	-542.512,20	542.512,20
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	0,00	-980.000,00	-672,54	-979.327,46
5339320	Schulbetreuung	0,00	-20.000,00	-856,00	-19.144,00
5339330	Tagesbetreuung § 27 SGB VIII	0,00	-1.138.000,00	0,00	-1.138.000,00
5339340	Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
5339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
5339342	Zusch.Jug.bildungsmaßn.fr.Träger	0,00	-49.850,00	0,00	-49.850,00
5339343	Zusch.Einzelveranst.fr.Träger	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
5339344	Soz.Gruppenar.Jug.ger.hilfe	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00
5339345	Soz.Trainingsk.Jug.ger.hilfe	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5339346	Verwend.allg.gemeinnütz.Zwecke	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5339347	Präventionsmaßnahmen	-2.742,25	-8.300,00	0,00	-8.300,00
5339348	Betreuung in Notsituat.(§20)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
5339349	Inobhutnahme außerh. Einricht.	0,00	-300,00	0,00	-300,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5339350	Jugend-/Schulsozialarbeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
5339351	Krankenhilfe § 42 außerh. Heim	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5339352	Unterbringungskosten § 19	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00
5339353	Vollzeitpflege	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00
5339354	Krankenhilfe nach § 19	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
5339355	Inobhutnahme (Heim)	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
5339356	Tagesgruppe(außerhalb SPZ)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
5339357	Krankenhilfe § 42	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5339358	Vollzeitpflege	0,00	-685.000,00	0,00	-685.000,00
5339359	Heimerziehung Volljährige	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
5339360	Krankenhilfe § 33	0,00	-400,00	0,00	-400,00
5339361	Krankenhilfe Volljährige Heim	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5339362	Sonst Aufw für die Jugendhilfe	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5339363	Unterbringungskosten §35a	0,00	-318.000,00	0,00	-318.000,00
5339364	Werbung/Förd. v. Pflegeeltern	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
5339365	Krankenhilfe §35a	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5339366	Zuschuß KER-PÄNZ u.Knirpse eV.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
5339367	amb. Eingliederungshilfe §35a	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
5339368	Heimerziehung	0,00	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
5339369	Krankenhilfe §34	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5339370	Sonstige betreute Wohnform	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00
5339371	INSPE § 35	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
5339372	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-307,62	-830.000,00	0,00	-830.000,00
5339374	Prävention/Elternbrief	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
5339375	Hilfe f.Vollj. §§41,35a SGBVIII	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
5339376	Erziehungsbeistand §30	0,00	-253.000,00	0,00	-253.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-984.459,10	-509.532,00	-883.028,86	373.496,86
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.925,75	0,00	-791,89	791,89
5412100	Aus- und Fortbildung	-25.224,28	-26.750,00	-24.200,25	-2.549,75
5412150	Supervision	-8.757,80	-9.710,00	-10.892,50	1.182,50
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-11.560,90	-14.700,00	-12.942,50	-1.757,50
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-3.198,41	-7.000,00	-1.980,30	-5.019,70
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-2.420,57	-10.000,00	-8.148,42	-1.851,58
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-189,92	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.812,11	-3.000,00	-2.812,11	-187,89
5422100	Gebäudemieten	-200.829,06	-208.274,00	-205.929,60	-2.344,40
5422200	Erbbauszinsen	-46.121,75	-23.950,00	-23.899,45	-50,55
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-5.325,84	-6.540,00	0,00	-6.540,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.329,29	-5.950,00	-4.484,69	-1.465,31
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.875,01	-1.746,00	-1.463,11	-282,89
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-21.029,40	-15.068,00	-24.410,49	9.342,49
5431300	Bürobedarf	-4.959,49	-4.099,00	-3.636,69	-462,31
5431400	Portokosten	-13.427,44	-12.410,00	-12.954,38	544,38
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.921,10	-3.070,00	-7.133,75	4.063,75
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.825,66	-9.500,00	-6.092,92	-3.407,08
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	0,00	-100.000,00	-19.159,00	-80.841,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-607,59	-800,00	-540,32	-259,68
5431700	Dienstreisen	-22.343,09	-21.125,00	-22.701,94	1.576,94
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-20.076,46	-19.350,00	-20.795,00	1.445,00
5441200	Haftpflichtversicherung	-6.682,03	-6.340,00	-6.106,10	-233,90

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5441400	Sonstige Versicherungen	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.803,05	0,00	-15.479,12	15.479,12
5499500	Periodenfremder Aufwand	-574.824,90	0,00	-293.406,98	293.406,98
5499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-1.388,20	0,00	0,00	0,00
5499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	0,00	0,00	-791,00	791,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.595.711,42	-33.621.410,02	-34.646.383,80	1.024.973,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.784.635,99	-24.251.417,02	-23.997.007,57	-254.409,45
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.784.635,99	-24.251.417,02	-23.997.007,57	-254.409,45
26	= Jahresergebnis	-23.784.635,99	-24.251.417,02	-23.997.007,57	-254.409,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.057,43	-893.306,00	-885.652,78	-7.653,22
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-56.275,09	-80.696,00	-67.273,78	-13.422,22
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-533.191,34	-790.110,00	-790.110,00	0,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-39.591,00	-22.500,00	-28.269,00	5.769,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.413.693,42	-25.144.723,02	-24.882.660,35	-262.062,67

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047.373,93	5.442.192,00	8.943.430,06	-3.501.238,06
6140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	28.628,00	-28.628,00
6140200	Bundeszufweisung U3/Tagespflege	0,00	20.000,00	15.213,15	4.786,85
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	36.000,00	13.750,00	239.400,00	-225.650,00
6141300	Landeszuschuss Einzelintegration	0,00	40.000,00	50.193,73	-10.193,73
6141310	Landeszufweisung U3	55.528,00	150.000,00	254.345,79	-104.345,79
6141315	Landeszuschuss Inklusion	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6141320	Landeszuschuss Familienzentren	0,00	104.000,00	53.038,81	50.961,19
6141330	Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten	1.181.920,09	1.797.000,00	2.563.968,80	-766.968,80
6141331	Landesz. für beitragsfreies Jahr (eigene Kita)	69.950,84	261.562,00	86.921,39	174.640,61
6141340	Landeszuschuss KiTa fremder Träger	1.124.250,04	2.426.000,00	4.472.240,81	-2.046.240,81
6141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	64.907,16	296.438,00	560.961,00	-264.523,00
6141350	Landeszufweisung Jugendzentren	81.842,00	81.842,00	81.842,00	0,00
6141360	Landeszufweisung Jahrespraktikantin Kita	17.708,34	34.000,00	8.500,00	25.500,00
6141370	Landeszufweisung Schulsozialarbeit	257.500,00	0,00	212.826,17	-212.826,17
6141375	Landeszufweisung "Kinderarmut"	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
6141380	Landeszufweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	0,00	0,00	39.307,00	-39.307,00
6142200	Zuschüsse Sprachförderung	100.852,50	130.000,00	118.300,00	11.700,00
6143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	4.166,65	0,00	0,00	0,00
6143100	Zuschuss 'Frühe Chancen'	10.416,55	25.000,00	0,00	25.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.650,54	7.600,00	13.345,23	-5.745,23
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	2.900,00	0,00	0,00	0,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	781,22	0,00	5.398,18	-5.398,18
6148702	Spende Babybegrüßungspaket	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
6148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	30.000,00	15.000,00	52.000,00	-37.000,00
6148705	Spenden "Patenprojekt"	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	3.047.373,93	5.442.192,00	8.943.430,06	-3.501.238,06
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	410.147,65	495.000,00	372.006,25	122.993,75
6211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	0,00	0,00	736,00	-736,00
6211804	Kostenbeiträge § 33	29.618,19	100.000,00	30.355,33	69.644,67
6211808	Kostenbeiträge § 35a	31.128,16	45.000,00	37.994,07	7.005,93
6211815	Kostenbeiträge § 34	323.358,31	300.000,00	261.137,60	38.862,40
6211816	Kostenbeiträge § 41, 34	26.029,99	50.000,00	41.783,25	8.216,75
6221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	13,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.246,48	2.009.100,00	1.950.184,10	58.915,90
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569,92	0,00	0,00	0,00
6321600	Elternbeiträge eigene KiTa	672.031,91	819.000,00	701.983,72	117.016,28
6321610	Elternbeiträge integrativ	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
6321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	559.892,02	781.000,00	784.093,12	-3.093,12
6321640	Elternbeiträge Tagespflege	198.752,63	200.000,00	201.163,26	-1.163,26
6321650	Einnahmen Tagespflege	120.000,00	120.000,00	262.944,00	-142.944,00
6321660	Einnahme Präventionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00
6321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.551.246,48	2.009.100,00	1.950.184,10	58.915,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.834,31	393.330,00	353.686,22	39.643,78
6411000	Mieten und Pachten	-807,00	0,00	807,00	-807,00
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.378,63	1.580,00	807,00	773,00
6421100	Essensgeld	342.273,71	370.000,00	313.164,72	56.835,28

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	22.988,97	21.750,00	38.907,50	-17.157,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.975,67	745.117,00	708.577,27	36.539,73
6481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	30.000,00	13.000,00	19.500,00	-6.500,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	93.156,84	0,00	6.148,00	-6.148,00
6482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	53.822,00	25.000,00	80.128,07	-55.128,07
6482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	404.328,51	700.000,00	591.631,31	108.368,69
6484100	Kostenerstattung Krankenkassen	2.188,57	2.500,00	4.613,32	-2.113,32
6488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	84,00	-84,00
6488100	Schadenersatzleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.600,45	2.800,00	1.681,24	1.118,76
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen	0,00	0,00	52,93	-52,93
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	-50.120,70	817,00	73,71	743,29
6488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	0,00	0,00	4.664,69	-4.664,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.387,26	1.500,00	8.829,69	-7.329,69
6561200	Bußgelder / Verwargelder AG/LG	9.473,88	1.000,00	1.333,03	-333,03
6562500	Stundungszinsen	414,88	500,00	307,40	192,60
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0,00	6.375,90	-6.375,90
6591500	Periodenfremde Erträge	27.498,50	0,00	0,00	0,00
6591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	0,00	0,00	813,36	-813,36
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972.965,30	9.086.239,00	12.336.713,59	-3.250.474,59
10	- Personalauszahlungen	-8.925.132,14	-8.994.550,00	-9.265.157,12	270.607,12
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-398.064,70	-412.200,00	-404.239,16	-7.960,84
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.585.595,53	-6.670.300,00	-6.866.332,67	196.032,67
7012100	Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	-13.002,40	0,00	0,00	0,00
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-11.284,75	-15.850,00	-17.883,59	2.033,59
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-534.905,57	-528.400,00	-557.675,23	29.275,23
7022100	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte ATZ	-1.479,22	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.318.835,10	-1.310.300,00	-1.351.933,63	41.633,63
7032100	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ	-3.663,46	0,00	0,00	0,00
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.164,56	0,00	-2.307,47	2.307,47
7041000	Beihilfen für Beamte	-33.357,38	-57.500,00	-22.955,69	-34.544,31
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-8.879,06	8.879,06
7041200	Mutterschutzgeld	-22.779,47	0,00	-32.950,62	32.950,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-89.418,00	-84.304,00	-5.114,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-89.418,00	-84.304,00	-5.114,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884.360,59	-1.929.711,02	-2.475.738,64	546.027,62
7232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-446.990,88	-450.000,00	-941.970,40	491.970,40
7232050	Erstattung an andere Träger §41	-39.181,55	-5.000,00	-3.611,43	-1.388,57
7238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-261.056,00	-283.060,00	-283.060,00	0,00
7238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	-32,20
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-139.029,94	-120.400,00	-143.489,95	23.089,95
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-591,91	-800,00	-1.130,60	330,60
7241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-2.684,29	-5.000,00	-4.777,85	-222,15
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-72.578,33	-138.070,00	-80.809,31	-57.260,69
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-71.210,64	-90.730,00	-108.999,44	18.269,44
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	0,00	-4.000,00	-840,00	-3.160,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-37.824,42	-42.300,00	-49.302,56	7.002,56
7241650	Gebäudeversicherungen	-8.978,05	-10.300,00	-9.598,77	-701,23
7241700	Reinigungsmittel	-20.289,69	-25.600,00	-22.203,49	-3.396,51
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-149.637,25	-142.800,00	-143.647,30	847,30
7241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	0,00	-1.500,00	-780,00	-720,00
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-76,00	-700,00	-769,87	69,87
7251200	KFZ-Versicherung	-514,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-12.371,63	-24.281,02	-44.699,14	20.418,12
7255200	Service und Wartung EDV	-4.241,74	-720,00	-97,21	-622,79
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-65,01	-3.000,00	-170,77	-2.829,23
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-61.191,37	-57.350,00	-94.957,86	37.607,86
7281040	Cateringkosten	-390.762,22	-373.000,00	-400.239,84	27.239,84
7281100	Sachkosten Bundestagswahl	-246,34	0,00	0,00	0,00
7281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	-1.191,55	0,00	0,00	0,00
7281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-44.134,53	0,00	-55.786,99	55.786,99
7281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-6.000,00	0,00	-2.884,00	2.884,00
7281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-132,00	0,00	-264,00	264,00
7281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-1.390,81	0,00	-577,66	577,66
7281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-5.187,65	0,00	-2.578,20	2.578,20
7281331	Sachkosten Jugendhilfe	-154,42	0,00	-160,00	160,00
7281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-4.063,10	0,00	-9.062,52	9.062,52
7281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-8.441,73	0,00	-10.013,95	10.013,95
7281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.392,59	-9.000,00	-9.135,14	135,14
7281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-4.513,97	-4.750,00	-4.780,10	30,10
7281846	Sachkosten Einzelintegration	-48.465,82	-40.000,00	-13.790,34	-26.209,66
7281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-12.500,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
7281848	Sachkosten Sprachförderung	-6.501,88	-7.000,00	-860,94	-6.139,06
7281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-11,53	0,00	0,00	0,00
7281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-9.591,49	-28.750,00	-17.645,69	-11.104,31
7281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-98,46	0,00	-2.251,80	2.251,80
7281881	Sachkosten Inklusion	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
7281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	0,00	0,00	-7.723,72	7.723,72
14	- Transferausszahlungen	-18.596.344,58	-21.580.869,00	-22.040.383,35	459.514,35
7318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.357,18	-6.500,00	-3.072,17	-3.427,83
7318100	Zuschuss Familienzentren	-66.000,00	-104.000,00	-65.000,00	-39.000,00
7318110	Zuschuss Sprachkosten	-33.337,50	-130.000,00	-36.068,75	-93.931,25
7318120	Zuschuss 'Frühe Chancen'	-2.625,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-5.420.121,67	-6.165.192,00	-6.019.956,42	-145.235,58
7318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita	-31.583,44	-42.000,00	-8.500,00	-33.500,00
7318150	Zuschuss JuZe Tünnich	-56.019,75	-81.068,00	-81.068,00	0,00
7318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-59.113,50	-78.818,00	-76.665,68	-2.152,32
7318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-64.513,50	-86.018,00	-85.208,73	-809,27
7318153	Zuschuss JuZe Horrem	-71.358,75	-103.118,00	-88.152,86	-14.965,14
7318154	Zuschuss JuZe Buir	-71.601,00	-95.468,00	-95.468,00	0,00
7318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-56.559,00	-80.618,00	-79.504,25	-1.113,75
7318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-49.924,00	-49.924,00	-49.924,00	0,00
7318157	Zuschuss BZA	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
7318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-423.069,31	-453.145,00	-411.526,85	-41.618,15

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
7318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-484,20	-7.000,00	-3.685,30	-3.314,70
7318171	Zuschuss Projektförderung U3	-2.500,00	-20.000,00	-28.400,00	8.400,00
7318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
7318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-750,00	-300,00	-1.050,00	750,00
7318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	0,00	-500,00	-1.000,00	500,00
7318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
7318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-25.491,00	0,00	-24.178,00	24.178,00
7318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen fr. Träger	-27.310,00	0,00	-22.551,00	22.551,00
7318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.750,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
7318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
7318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-804.498,34	0,00	-825.560,87	825.560,87
7331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-873.495,69	0,00	-932.293,70	932.293,70
7331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-7.001,17	0,00	-7.058,29	7.058,29
7331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.158.649,15	0,00	-1.054.973,18	1.054.973,18
7331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-45.837,52	0,00	-372,60	372,60
7331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-294,66	0,00	-5.735,03	5.735,03
7331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-55.256,85	0,00	-29.349,57	29.349,57
7331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-404.058,03	0,00	-464.031,02	464.031,02
7331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-729.129,13	0,00	-868.015,87	868.015,87
7331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-282,38	0,00	-1.738,25	1.738,25
7331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-312.173,83	0,00	-320.012,30	320.012,30
7331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-28.998,08	0,00	-51.760,74	51.760,74
7331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-257.962,31	0,00	-246.168,33	246.168,33
7331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	0,00	0,00	-23.628,00	23.628,00
7332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb., Unterbringung(in Einr.)	-4.192,53	0,00	-9.281,87	9.281,87
7332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-270.150,70	0,00	-266.660,22	266.660,22
7332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-22.123,51	0,00	-8.710,23	8.710,23
7332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-49.992,90	0,00	-48.340,32	48.340,32
7332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-372,98	0,00	0,00	0,00
7332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-368.251,51	0,00	-326.568,87	326.568,87
7332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-28.673,28	0,00	-44,19	44,19
7332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.867.566,14	0,00	-6.348.751,37	6.348.751,37
7332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-8.601,82	0,00	-6.617,76	6.617,76
7332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-149.863,56	0,00	-80.070,90	80.070,90
7332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-417.026,62	0,00	-331.801,55	331.801,55
7332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-526.672,12	0,00	-523.623,88	523.623,88
7339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	-12.600,98	-980.000,00	0,00	-980.000,00
7339320	Schulbetreuung §24 KJHG	123,03	-20.000,00	-2.294,01	-17.705,99
7339330	Tagesbetreuung § 27 KJHG	216.346,96	-1.138.000,00	-250.049,49	-887.950,51
7339340	Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer.	-1.385,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.	11.974,93	-35.000,00	-2.848,26	-32.151,74
7339342	Zusch.Jug.bildungsm. fr.Träger	6.180,00	-49.850,00	0,00	-49.850,00
7339343	Zusch.Einzelveranst.fr.Träger	250,00	-2.900,00	-250,00	-2.650,00
7339344	Soz.Gruppenar.Jug.ger.hilfe	2.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-1.200,00
7339345	Soz.Trainingsk.Jug.ger.hilfe	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7339346	Verwend.allg.gemeinnütz.Zwecke	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7339347	Präventionsmaßnahmen	-1.131,96	-8.300,00	-397,50	-7.902,50
7339348	Betreuung in Notsituat.(§20)	-8.676,16	-25.000,00	-6.000,00	-19.000,00
7339349	Inobhutnahme außerh. Einricht.	4,80	-300,00	-4,80	-295,20
7339350	Jugend-/Schulsozialarbeit	-53.050,47	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7339351	Krankenhilfe § 42 außerh. Heim	0,00	-50,00	0,00	-50,00
7339352	Unterbringungskosten § 19	70.098,30	-225.000,00	-87.342,37	-137.657,63
7339353	Vollzeitpflege	3.773,44	-54.000,00	-6.464,47	-47.535,53
7339354	Krankenhilfe nach § 19	614,12	-22.000,00	-847,21	-21.152,79
7339355	Inobhutnahme (Heim)	21.235,70	-55.000,00	-31.538,98	-23.461,02
7339356	Tagesgruppe(außerhalb SPZ)	64.005,39	-400.000,00	-64.447,89	-335.552,11
7339357	Krankenhilfe § 42	-2.918,24	-100,00	0,00	-100,00
7339358	Vollzeitpflege	58.667,72	-685.000,00	-131.205,11	-553.794,89
7339359	Heimerziehung Volljährige	57.953,01	-450.000,00	-90.075,77	-359.924,23
7339360	Krankenhilfe § 33	198,66	-400,00	-198,66	-201,34
7339361	Krankenhilfe Volljährige Heim	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7339362	Sonst Aufw für die Jugendhilfe	154,42	-300,00	-24,40	-275,60
7339363	Unterbringungskosten §35a	99.336,08	-318.000,00	-124.866,29	-193.133,71
7339364	Werbung/Förd. v. Pflegeeltern	712,82	-12.500,00	-712,82	-11.787,18
7339365	Krankenhilfe §35a	-26,12	-1.000,00	-135,26	-864,74
7339366	Zuschuß KER-PÄNZ u.Knirpse eV.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
7339367	amb. Eingliederungshilfe §35a	55.783,05	-350.000,00	-72.598,14	-277.401,86
7339368	Heimerziehung	535.714,85	-7.500.000,00	-918.235,60	-6.581.764,40
7339369	Krankenhilfe §34	508,66	-10.000,00	-3.049,04	-6.950,96
7339370	Sonstige betreute Wohnform	2.105,27	-33.000,00	-2.337,37	-30.662,63
7339371	INSPE § 35	17.191,40	-130.000,00	-33.604,50	-96.395,50
7339372	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	15.887,13	-830.000,00	-8.513,58	-821.486,42
7339374	Prävention/Elternbrief	4.868,87	-15.000,00	-3.331,01	-11.668,99
7339375	Hilfe f.Vollj.§§41,35a SGBVIII	121.459,83	-350.000,00	-136.156,21	-213.843,79
7339376	Erziehungsbeistand §30	31.189,52	-253.000,00	-48.405,69	-204.594,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-523.248,64	-509.532,00	-993.124,03	483.592,03
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.030,75	0,00	-791,89	791,89
7412100	Aus- und Fortbildung	-24.794,33	-26.750,00	-21.402,71	-5.347,29
7412150	Supervision	-7.252,80	-9.710,00	-11.032,50	1.322,50
7412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-11.527,95	-14.700,00	-12.861,40	-1.838,60
7412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-2.875,61	-7.000,00	-2.303,10	-4.696,90
7412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-2.375,54	-10.000,00	-8.193,45	-1.806,55
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-189,92	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	-2.812,11	-3.000,00	-2.812,11	-187,89
7422100	Gebäudemieten	-175.473,38	-208.274,00	-224.084,01	15.810,01
7422200	Erbbauszinsen	-24.515,25	-23.950,00	-41.431,97	17.481,97
7422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-4.882,02	-6.540,00	-443,82	-6.096,18
7423100	Leasing EDV-Hardware	-3.329,29	-5.950,00	-4.476,49	-1.473,51
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.109,56	-1.746,00	-1.353,55	-392,45
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-20.385,29	-15.068,00	-21.687,41	6.619,41
7431300	Bürobedarf	-5.109,90	-4.099,00	-3.602,92	-496,08
7431400	Portokosten	-13.470,46	-12.410,00	-12.986,24	576,24
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-3.070,00	-7.133,75	4.063,75
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-724,29	-9.500,00	-9.970,89	470,89
7431633	Ausz. f. ext. Expertenwissen zur Reduk-	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-762,22	-800,00	-277,13	-522,87
7431700	Dienstreisen	-25.928,68	-21.125,00	-25.945,91	4.820,91
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19.281,84	-19.350,00	-21.589,62	2.239,62
7441200	Haftpflichtversicherung	-7.297,49	-6.340,00	-6.100,64	-239,36
7441400	Sonstige Versicherungen	0,00	-150,00	0,00	-150,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7499500	Periodenfremder Aufwand	-165.787,51	0,00	-549.217,42	549.217,42
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-332,45	0,00	-1.621,36	1.621,36
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	0,00	0,00	-791,00	791,00
7499530	Periodenfremder Aufwand Abgaben	0,00	0,00	-1.012,74	1.012,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.929.085,95	-33.104.080,02	-34.858.707,14	1.754.627,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.956.120,65	-24.017.841,02	-22.521.993,55	-1.495.847,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.120,55	704.562,00	516.061,15	188.500,85
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	0,00	203.213,21	-203.213,21
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	731.747,55	704.562,00	199.413,40	505.148,60
6814000	Investitionszuwendungen so. öff. Ber.	0,00	0,00	400,00	-400,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	10.373,00	0,00	108.029,82	-108.029,82
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	5.004,72	-5.004,72
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.100,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
6881500	Sonstige Beiträge	12.100,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.220,55	704.562,00	534.761,15	169.800,85
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-573.600,00	-591.146,00	-281.213,20	-309.932,80
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-573.600,00	0,00	-275.234,00	275.234,00
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude	0,00	-591.146,00	0,00	-591.146,00
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	0,00	0,00	-5.979,20	5.979,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.641,03	-992.000,00	-843.330,86	-148.669,14
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-774.479,55	-923.000,00	-761.626,03	-161.373,97
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-66.161,48	-69.000,00	-81.704,83	12.704,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-174.436,94	-104.220,00	-117.963,37	13.743,37
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-150.117,08	-2.720,00	-32.851,07	30.131,07
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3	-4.071,51	-101.500,00	-33.431,80	-68.068,20
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-1.286,39	0,00	0,00	0,00
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-7.661,66	0,00	0,00	0,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-10.209,08	0,00	-6.680,50	6.680,50
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	-225,65	0,00	0,00	0,00
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)	-865,57	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-164.351,59	164.351,59
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	0,00	0,00	-164.351,59	164.351,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.677,97	-1.687.366,00	-1.406.859,02	-280.506,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-774.457,42	-982.804,00	-872.097,87	-110.706,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.730.578,07	-25.000.645,02	-23.394.091,42	-1.606.553,60
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.730.578,07	-25.000.645,02	-23.394.091,42	-1.606.553,60
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-321,84	0,00	-24.733,29	24.733,29
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-321,84	0,00	-14.685,11	14.685,11
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-29.348,18	29.348,18
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	19.300,00	-19.300,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-24.730.899,91	-25.000.645,02	-23.418.824,71	-1.581.820,31

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.380,78	-6.050,00	-5.841,04	-208,96
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-4.380,78	-6.050,00	-5.841,04	-208,96
15	- Transferaufwendungen	-709.548,00	-730.000,00	-712.279,00	-17.721,00
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-709.548,00	-730.000,00	-712.279,00	-17.721,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96
26	= Jahresergebnis	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036,00	-4.794,00	-5.234,00	440,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-3.036,00	-4.794,00	-5.234,00	440,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-716.964,78	-740.844,00	-723.354,04	-17.489,96

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.380,78	-6.050,00	-5.841,04	-208,96
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-4.380,78	-6.050,00	-5.841,04	-208,96
14	- Transferausszahlungen	-709.548,00	-730.000,00	-712.279,00	-17.721,00
7391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-709.548,00	-730.000,00	-712.279,00	-17.721,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-713.928,78	-736.050,00	-718.120,04	-17.929,96

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.169,85	247.791,00	240.975,07	6.815,93
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	-500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	248.169,85	247.791,00	240.475,07	7.315,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.317,91	920.700,00	842.454,18	78.245,82
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	721,28	1.000,00	0,00	1.000,00
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	0,00	0,00	6.710,80	-6.710,80
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	292,50	2.400,00	2.285,50	114,50
4321510	Hallennutzungsgebühr	570,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.264,88	0,00	6.257,72	-6.257,72
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	0,00	0,00	920,50	-920,50
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	28.061,57	32.100,00	32.791,12	-691,12
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	5.838,78	12.500,00	11.143,73	1.356,27
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	2.381,02	1.500,00	2.379,43	-879,43
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	686.716,55	792.000,00	676.437,37	115.562,63
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	93.249,91	75.000,00	100.332,72	-25.332,72
4321596	Benutzungsgebühr Solarien (19% MwSt)	2.154,28	0,00	105,04	-105,04
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	2.817,14	3.000,00	3.090,25	-90,25
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	0,00	200,00	0,00	200,00
4321999	Pseudo Kaution	250,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.927,16	95.990,00	107.777,44	-11.787,44
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	26.100,84	26.500,00	26.100,84	399,16
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.244,71	1.490,00	1.244,71	245,29
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	26.263,21	25.000,00	23.600,78	1.399,22
4461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt)	0,00	0,00	3.151,26	-3.151,26
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	0,00	43.000,00	53.679,85	-10.679,85
4461895	Kursgebühren (7% MwSt bis 31.12.12)	44.318,40	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,06	5.430,00	5.026,51	403,49
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	0,00	0,00	50,00	-50,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	1.000,00	359,01	640,99
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	0,00	50,00	0,00	50,00
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	652,06	2.600,00	0,00	2.600,00
4488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)	0,00	150,00	0,00	150,00
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	130,00	0,00	130,00
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	2.430,00	1.500,00	4.345,50	-2.845,50
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	85,00	0,00	170,00	-170,00
4488529	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	102,00	-102,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.483,35	0,00	36.527,67	-36.527,67
4521000	Erstattung von Steuern	17.908,35	0,00	19.618,18	-19.618,18
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	0,00	0,00	4.403,79	-4.403,79
4591500	Periodenfremde Erträge	7.575,00	0,00	0,00	0,00
4591597	Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt)	0,00	0,00	12.505,70	-12.505,70
10	= Ordentliche Erträge	1.203.065,33	1.269.911,00	1.232.760,87	37.150,13
11	- Personalaufwendungen	-797.306,60	-1.319.900,00	-1.156.896,64	-163.003,36
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-43.700,00	-44.291,09	591,09
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-617.528,03	-999.500,00	-847.954,33	-151.545,67
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.909,62	-2.300,00	-20.726,53	18.426,53

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-50.008,81	-79.600,00	-66.810,29	-12.789,71
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-122.105,34	-194.100,00	-164.740,89	-29.359,11
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.623,54	-700,00	-6.125,22	5.425,22
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.982,51	0,00	-2.482,59	2.482,59
5041100	Untersuchungskosten	-148,75	0,00	-3.078,67	3.078,67
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	0,00	0,00	-687,03	687,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.480,00	0,00	-9.480,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-9.480,00	0,00	-9.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630.748,28	-1.521.624,00	-1.327.260,53	-194.363,47
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-29.851,71	-19.100,00	-30.612,38	11.512,38
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-7.862,68	-22.500,00	-17.924,51	-4.575,49
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	0,00	0,00	-175,00	175,00
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-310.700,47	-282.000,00	-283.184,73	1.184,73
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	-500,00	-15,00	-485,00
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-3.204,61	-3.000,00	-960,86	-2.039,14
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-41.086,51	-19.290,00	-46.747,11	27.457,11
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-22.021,61	-8.050,00	-49.653,36	41.603,36
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-43.474,73	-90.000,00	-66.380,54	-23.619,46
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-396.162,96	-353.740,00	-374.526,24	20.786,24
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-168.345,09	-264.400,00	-132.574,09	-131.825,91
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-97.762,41	-108.350,00	-99.840,48	-8.509,52
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.111,69	-12.000,00	-10.098,94	-1.901,06
5241700	Reinigungsmittel	-993,26	-1.500,00	-1.058,80	-441,20
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.745,00	-9.800,00	-8.599,97	-1.200,03
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-8.679,55	-14.200,00	-11.015,28	-3.184,72
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-42.795,83	-47.200,00	-50.824,74	3.624,74
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	-10.405,19	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5242500	Heizkosten Infrastrukturvermögen	0,00	-34.190,00	0,00	-34.190,00
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-51.741,95	-62.740,00	-26.260,89	-36.479,11
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.137,30	-2.000,00	-2.114,27	114,27
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.263,83	-2.000,00	-2.175,74	175,74
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-20.431,63	-28.000,00	-10.057,43	-17.942,57
5255510	Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	0,00	0,00	-3.023,51	3.023,51
5281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-640,00	0,00	-750,00	750,00
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-707,80	0,00	0,00	0,00
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	-1.150,00	0,00	-2.278,89	2.278,89
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-55.296,33	-22.000,00	-19.177,78	-2.822,22
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-12.180,12	-26.000,00	-11.049,84	-14.950,16
5281854	Sachkosten Winterdienst	0,00	-400,00	0,00	-400,00
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	0,00	0,00	-426,33	426,33
5281891	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (7%MwSt)	-85,98	0,00	0,00	0,00
5281895	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (19%MwSt)	-9.237,90	0,00	0,00	0,00
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	0,00	-48.500,00	-44.001,59	-4.498,41
5281898	Sachkosten Bürgerbeteiligung Erftlagune (19% MwSt)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.409,58	-5.114,00	-4.210,24	-903,76
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-154,20	-500,00	-6.248,17	5.748,17

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-5.381,29	-6.900,00	-5.620,47	-1.279,53
5291500	Mitgliedsbeiträge	-487,00	-1.000,00	-487,00	-513,00
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	-672,62	-2.000,00	-722,24	-1.277,76
5291895	Vergütung externe Betriebsführung (19% MwSt)	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-1.075,61	-3.000,00	-2.394,96	-605,04
5291897	Personalgestellung durch g1 (19% MwSt)	-158.198,80	0,00	0,00	0,00
5291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erflagune (19% MwSt)	-39.293,04	0,00	-2.069,15	2.069,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-592.726,83	-425.270,00	-537.666,45	112.396,45
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-585.116,30	-425.270,00	-537.620,45	112.350,45
5711200	Abschreibungen GWG	-7.610,53	0,00	-46,00	46,00
15	- Transferaufwendungen	-74.752,18	-80.420,00	-72.754,90	-7.665,10
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-19.335,91	-18.300,00	-19.575,60	1.275,60
5318400	Zuschuss Sportförderung	-54.796,27	-61.500,00	-52.559,30	-8.940,70
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-620,00	-620,00	-620,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.865,17	-55.575,00	-1.379.202,73	1.323.627,73
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.926,40	-1.400,00	-1.635,20	235,20
5412190	Aus- und Fortbildung Badpersonal (7% MwSt)	0,00	0,00	-384,11	384,11
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-1.397,05	-4.150,00	-1.968,66	-2.181,34
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-4.384,25	-6.500,00	-5.105,03	-1.394,97
5412395	Personalnebenausgaben (19% MwSt)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-10.349,00	-15.000,00	-20.685,00	5.685,00
5422200	Erbauzinsen	-14.174,65	-11.400,00	-11.339,72	-60,28
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	0,00	-600,00	-520,79	-79,21
5422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	-1.305,89	-1.300,00	-77,14	-1.222,86
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-814,32	-1.000,00	-556,54	-443,46
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-295,58	-183,00	0,00	-183,00
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	0,00	-550,00	-710,23	160,23
5431195	Bücher/Zeitschriften (19% MwSt)	-284,03	0,00	0,00	0,00
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-811,22	-2.570,00	-866,51	-1.703,49
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-2.681,67	-3.620,00	-2.078,13	-1.541,87
5431300	Bürobedarf	-325,78	-48,00	-226,14	178,14
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-863,74	-1.950,00	-554,25	-1.395,75
5431400	Portokosten	-761,99	-459,00	-502,90	43,90
5431495	Portokosten (19% MwSt)	0,00	-210,00	0,00	-210,00
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-36,77	-85,00	-597,46	512,46
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	0,00	0,00	-974,44	974,44
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	0,00	0,00	-635,17	635,17
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	-632,87	-700,00	-121,85	-578,15
5431700	Dienstreisen	-1.080,90	-2.750,00	-1.942,62	-807,38
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-358,60	0,00	-263,17	263,17
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-379,46	-1.000,00	-552,12	-447,88
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0,00	-395,50	395,50
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-1.267.972,39	1.267.972,39
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-55.183,63	55.183,63
5499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	0,00	0,00	-3.057,69	3.057,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.138.399,06	-3.412.269,00	-4.473.781,25	1.061.512,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.935.333,73	-2.142.358,00	-3.241.020,38	1.098.662,38

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.935.333,73	-2.142.358,00	-3.241.020,38	1.098.662,38
26	= Jahresergebnis	-1.935.333,73	-2.142.358,00	-3.241.020,38	1.098.662,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.529,60	-263.540,00	-272.006,00	8.466,00
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-208.044,60	-34.270,00	-34.270,00	0,00
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen	0,00	-900,00	-900,00	0,00
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	0,00	-226.930,00	-226.930,00	0,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.485,00	-510,00	-9.906,00	9.396,00
5811111	Innere Verrechnung Handwerker Turnhallen	0,00	-930,00	0,00	-930,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.144.863,33	-2.405.898,00	-3.513.026,38	1.107.128,38

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	-500,00
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	0,00	0,00	500,00	-500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.093,19	920.700,00	1.996.685,29	-1.075.985,29
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.673,78	1.000,00	502,50	497,50
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	292,50	2.400,00	2.220,50	179,50
6321501	Entgelte für Gebäudenutzung (19 %)	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
6321510	Hallennutzungsgebühr	486,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.801,57	0,00	2.903,31	-2.903,31
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	0,00	0,00	801,60	-801,60
6321591	Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	28.061,57	37.000,00	32.791,12	4.208,88
6321592	Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	4.228,03	12.500,00	1.942,75	10.557,25
6321593	Hallen-/Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	850,66	1.500,00	2.378,58	-878,58
6321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	373.888,99	792.000,00	1.773.555,98	-981.555,98
6321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	41.134,72	75.000,00	172.052,46	-97.052,46
6321596	Benutzungsgebühr Solarien (7% MwSt)	813,44	0,00	1.497,94	-1.497,94
6321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (7% MwSt)	1.611,93	3.000,00	5.288,55	-2.288,55
6321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	0,00	200,00	0,00	200,00
6321999	Pseudo Kaution	250,00	0,00	750,00	-750,00
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.093,19	920.700,00	1.996.685,29	-1.075.985,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.625,87	95.990,00	177.001,74	-81.011,74
6411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	6.000,00	26.500,00	50.201,68	-23.701,68
6411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.244,71	1.490,00	1.244,71	245,29
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	14.231,00	25.000,00	43.762,40	-18.762,40
6461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt)	0,00	0,00	3.151,26	-3.151,26
6461890	Kursgebühren (7% MwSt)	0,00	43.000,00	51.977,29	-8.977,29
6461895	Kursgebühren (7% MwSt bis 31.12.12)	17.150,16	0,00	26.664,40	-26.664,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.663,95	5.430,00	5.173,50	256,50
6488050	Aufwandsentschädigung durch Private	0,00	0,00	50,00	-50,00
6488096	Kostenerstattungen durch Private (19% MwSt)	67.226,89	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	648,11	1.000,00	0,00	1.000,00
6488195	Ersatz Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	0,00	50,00	0,00	50,00
6488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	652,06	2.600,00	0,00	2.600,00
6488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)	0,00	150,00	0,00	150,00
6488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	130,00	0,00	130,00
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	1.700,00	1.500,00	4.953,50	-3.453,50
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	85,00	0,00	170,00	-170,00
6488500	Kostenerstattung VHS	-648,11	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	311.592,47	0,00	265.681,39	-265.681,39
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	50.010,25	0,00	165.633,55	-165.633,55
6521920	Zahllast von Finanzamt	56.548,56	0,00	95.285,76	-95.285,76
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	205.033,66	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	485,33	-485,33
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	3.756,43	-3.756,43
6591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	0,00	0,00	146,78	-146,78
6591596	Periodenfremde Erträge Stromkosten (19% MwSt)	0,00	0,00	373,54	-373,54
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.975,48	1.022.120,00	2.445.041,92	-1.422.921,92

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
10	- Personalauszahlungen	-799.849,90	-1.319.900,00	-1.157.335,67	-162.564,33
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-43.700,00	-44.291,09	591,09
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-620.479,85	-999.500,00	-847.954,33	-151.545,67
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.909,62	-2.300,00	-20.726,53	18.426,53
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-50.008,81	-79.600,00	-66.810,29	-12.789,71
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-122.105,34	-194.100,00	-164.740,89	-29.359,11
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.623,54	-700,00	-6.125,22	5.425,22
7041000	Beihilfen für Beamte	-1.573,99	0,00	-2.921,62	2.921,62
7041100	Untersuchungskosten	-148,75	0,00	-3.078,67	3.078,67
7041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	0,00	0,00	-687,03	687,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.480,00	0,00	-9.480,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-9.480,00	0,00	-9.480,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.526,53	-1.521.624,00	-1.438.662,06	-82.961,94
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-40.384,73	-19.100,00	-20.616,32	1.516,32
7241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-7.009,15	-22.500,00	-17.606,79	-4.893,21
7241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	0,00	0,00	-175,00	175,00
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-176.720,04	-282.000,00	-184.216,57	-97.783,43
7241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	-500,00	-130,20	-369,80
7241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-1.335,00	-3.000,00	-991,21	-2.008,79
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-29.084,65	-19.290,00	-52.125,57	32.835,57
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-45.749,13	-8.050,00	-62.382,53	54.332,53
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-31.160,65	-90.000,00	-95.280,93	5.280,93
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-242.522,48	-353.740,00	-465.108,52	111.368,52
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-141.750,03	-264.400,00	-165.750,30	-98.649,70
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-81.456,71	-108.350,00	-133.317,18	24.967,18
7241650	Gebäudeversicherungen	-8.640,09	-12.000,00	-10.098,94	-1.901,06
7241700	Reinigungsmittel	-1.168,26	-1.500,00	-1.058,80	-441,20
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-7.801,11	-9.800,00	-9.270,18	-529,82
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-4.927,41	-14.200,00	-11.012,80	-3.187,20
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-41.784,21	-47.200,00	-50.865,13	3.665,13
7242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	-10.405,19	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7242500	Heizkosten Infrastrukturvermögen	5.394,75	-34.190,00	-2.641,00	-31.549,00
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-44.317,90	-62.740,00	-31.709,61	-31.030,39
7242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.067,06	-2.000,00	-2.271,02	271,02
7255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.147,08	-2.000,00	-2.292,49	292,49
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-13.917,82	-28.000,00	-10.492,70	-17.507,30
7255510	Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	0,00	0,00	-2.791,81	2.791,81
7281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-640,00	0,00	-750,00	750,00
7281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-212,45	0,00	-732,69	732,69
7281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	-700,00	0,00	-2.728,89	2.728,89
7281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-27.046,01	-22.000,00	-21.222,16	-777,84
7281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-2.741,89	-26.000,00	-11.645,34	-14.354,66
7281854	Sachkosten Winterdienst	0,00	-400,00	0,00	-400,00
7281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	0,00	0,00	-402,39	402,39

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7281891	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (7%MwSt)	-85,98	0,00	0,00	0,00
7281895	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (19%MwSt)	-12.317,20	0,00	0,00	0,00
7281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	0,00	-48.500,00	-43.479,09	-5.020,91
7281898	Sachkosten Bürgerbeteiligung Erftlagune (19% MwSt)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.143,23	-5.114,00	-4.388,07	-725,93
7291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-71,01	-500,00	-6.331,36	5.831,36
7291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-3.636,84	-6.900,00	-5.408,52	-1.491,48
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000,00	-487,00	-513,00
7291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	-672,62	-2.000,00	-680,00	-1.320,00
7291895	Vergütung externe Betriebsführung (19% MwSt)	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
7291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	0,02	-3.000,00	-2.521,01	-478,99
7291897	Personalgestellung durch g1 (19% MwSt)	-52.271,80	0,00	-351,32	351,32
7291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erftlagune (19% MwSt)	-36.033,57	0,00	-5.328,62	5.328,62
14	- Transferausszahlungen	-69.664,69	-80.420,00	-73.522,50	-6.897,50
7318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-15.130,92	-18.300,00	-19.463,90	1.163,90
7318400	Zuschuss Sportförderung	-54.533,77	-61.500,00	-52.818,60	-8.681,40
7318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	0,00	-620,00	-1.240,00	620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.937,37	-55.575,00	-1.538.593,80	1.483.018,80
7412100	Aus- und Fortbildung	-1.926,40	-1.400,00	-1.635,20	235,20
7412190	Aus- und Fortbildung Badpersonal (7% MwSt)	0,00	0,00	-384,11	384,11
7412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-1.119,74	-4.150,00	-1.968,66	-2.181,34
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-2.214,82	-6.500,00	-5.354,30	-1.145,70
7412395	Personalnebenausgaben (19% MwSt)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-7.266,50	-15.000,00	-18.709,50	3.709,50
7422200	Erbbauszinsen	-11.339,72	-11.400,00	-14.174,65	2.774,65
7422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	0,00	-600,00	-520,79	-79,21
7422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	-407,90	-1.300,00	-204,20	-1.095,80
7423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.048,80	-1.000,00	-600,35	-399,65
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-295,58	-183,00	0,00	-183,00
7431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	0,00	-550,00	-710,23	160,23
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-807,68	-2.570,00	-863,78	-1.706,22
7431295	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren (19% MwSt)	-1.386,43	-3.620,00	-2.002,31	-1.617,69
7431300	Bürobedarf	-325,78	-48,00	-226,14	178,14
7431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-184,95	-1.950,00	-893,69	-1.056,31
7431400	Portokosten	-688,79	-459,00	-727,66	268,66
7431495	Portokosten (19% MwSt)	0,00	-210,00	0,00	-210,00
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-85,00	-597,46	512,46
7431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	0,00	0,00	-974,44	974,44
7431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	-632,87	-700,00	-121,85	-578,15
7431700	Dienstreisen	-1.157,60	-2.750,00	-1.871,22	-878,78
7431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-150,82	0,00	-397,92	397,92
7431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-12,61	-1.000,00	-507,59	-492,41
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-177.073,01	0,00	-200.751,35	200.751,35
7499500	Periodenfremder Aufwand	-2.004,46	0,00	-1.267.972,39	1.267.972,39
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-43,36	0,00	0,00	0,00
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-31,99	0,00	-16.424,01	16.424,01
7499591	Periodenfr. Aufwand Wasserkosten (7% MwSt)	-2.817,56	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.214.978,49	-2.986.999,00	-4.208.114,03	1.221.115,03

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.003,01	-1.964.879,00	-1.763.072,11	-201.806,89
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.600,01	-4.600,01
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	0,00	0,00	4.600,01	-4.600,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.600,01	-4.600,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.563,43	-200.000,00	-9.310,56	-190.689,44
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.563,43	-200.000,00	-9.310,56	-190.689,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.874,63	-6.100,00	-9.595,45	3.495,45
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-7.308,35	-1.900,00	-149,15	-1.750,85
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-1.577,65	-3.200,00	-2.155,02	-1.044,98
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	0,00	0,00	-7.124,05	7.124,05
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-1.468,63	0,00	-167,23	167,23
7832310	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG) Turnhallen	-520,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.438,06	-206.100,00	-18.906,01	-187.193,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-83.438,06	-206.100,00	-14.306,00	-191.794,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.421.441,07	-2.170.979,00	-1.777.378,11	-393.600,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
7958110	Gew. Darlehen an Bahnengolf SV	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.500,00	1.140,00	1.140,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.449.941,07	-2.169.839,00	-1.776.238,11	-393.600,89
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-103,58	0,00	-5.249,67	5.249,67
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-5.249,67	5.249,67
8470013	Ausz. Gehaltsvorschüsse	-103,58	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.450.044,65	-2.169.839,00	-1.781.487,78	-388.351,22

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.759,00	13.690,00	20.439,00	-6.749,00
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	2.000,00	6.000,00	1.680,00	4.320,00
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.759,00	7.690,00	3.759,00	3.931,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.574,40	6.500,00	13.297,00	-6.797,00
4311000	Verwaltungsgebühren	8.574,40	6.500,00	13.297,00	-6.797,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.486,88	0,00	9.119,22	-9.119,22
4411806	Mieterträge Horrem2010 und Vogelrutherfeld	11.486,88	0,00	9.119,22	-9.119,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.323,84	256.030,00	392.883,32	-136.853,32
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	3.000,00	6.000,00	11.000,00	-5.000,00
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	190.000,00	250.000,00	292.015,39	-42.015,39
4488100	Schadenersatzleistungen	11.636,54	0,00	18.638,28	-18.638,28
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	383,53	0,00	0,00	0,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	56,27	30,00	50,71	-20,71
4488522	Erstattung Gutachterkosten	6.247,50	0,00	9.460,50	-9.460,50
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim	30.000,00	0,00	61.718,44	-61.718,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800.000,00	27,63	799.972,37
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	0,00	0,00	27,63	-27,63
10	= Ordentliche Erträge	267.144,12	1.076.220,00	435.766,17	640.453,83
11	- Personalaufwendungen	-1.210.002,43	-1.084.500,00	-1.120.020,16	35.520,16
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.513,34	-52.000,00	-36.275,46	-15.724,54
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-904.875,92	-803.400,00	-851.879,25	48.479,25
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-73.692,00	-69.800,00	-69.389,17	-410,83
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-164.822,55	-154.300,00	-154.546,63	246,63
5041000	Beihilfen für Beamte	-16.098,62	-5.000,00	-7.929,65	2.929,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.523,00	-11.280,00	-8.498,00	-2.782,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.523,00	-11.280,00	-8.498,00	-2.782,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.901,18	-89.350,00	-144.294,26	54.944,26
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	-16.259,83	0,00	-43.900,28	43.900,28
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
5255200	Service und Wartung EDV	-13.340,88	0,00	-22.712,69	22.712,69
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-23.073,67	-20.000,00	-15.641,02	-4.358,98
5281849	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-13.397,86	-20.100,00	-15.624,82	-4.475,18
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	-3.570,00	-3.000,00	-4.974,00	1.974,00
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	-26.258,94	0,00	-41.441,45	41.441,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.872,00	-21.714,00	-3.871,14	-17.842,86
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-3.573,00	0,00	-3.573,14	3.573,14
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-299,00	-21.714,00	-298,00	-21.416,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
16	- Sonstige Aufwendungen	-414.296,18	-68.033,00	-687.177,79	619.144,79
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34,50	0,00	-17,00	17,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.493,35	-8.180,00	-2.410,40	-5.769,60
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-2.276,05	-4.000,00	-1.460,84	-2.539,16
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-481,93	-2.000,00	-435,50	-1.564,50
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-350,00	0,00	-350,00
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-2.836,44	-750,00	-2.905,71	2.155,71
5431000	Geschäftsaufwendungen	-498,35	-10.000,00	-102,16	-9.897,84
5431010	Kinderunfallkommission	-4.040,10	-3.000,00	-7.926,03	4.926,03
5431030	Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	-370.577,30	0,00	-638.778,64	638.778,64
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.083,36	-2.341,00	-2.880,89	539,89
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.470,62	-3.129,00	-3.147,48	18,48
5431300	Bürobedarf	-1.904,86	-2.075,00	-770,45	-1.304,55
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-1.092,47	-2.000,00	-832,06	-1.167,94
5431400	Portokosten	-1.389,47	-2.190,00	-2.071,28	-118,72
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.066,26	-2.518,00	-3.337,46	819,46
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-8.243,26	-3.000,00	-9.460,50	6.460,50
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	-5.327,15	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-4.905,41	-6.900,00	-5.289,40	-1.610,60
5431700	Dienstreisen	-2.575,30	-5.600,00	-2.333,40	-3.266,60
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-3.017,00	3.017,00
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-1,59	1,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.735.594,79	-1.274.877,00	-1.963.861,35	688.984,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.468.450,67	-198.657,00	-1.528.095,18	1.329.438,18
19	+ Finanzerträge	983,44	0,00	5.546,80	-5.546,80
4618820	Zinserträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	983,44	0,00	5.546,80	-5.546,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.797,08	0,00	-10.433,87	10.433,87
5518010	Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld	-11.797,08	0,00	-10.433,87	10.433,87
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.813,64	0,00	-4.887,07	4.887,07
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.479.264,31	-198.657,00	-1.532.982,25	1.334.325,25
26	= Jahresergebnis	-1.479.264,31	-198.657,00	-1.532.982,25	1.334.325,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.483,55	-159.134,00	-154.352,92	-4.781,08
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-20.053,56	-28.754,00	-23.972,92	-4.781,08
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-149.429,99	-130.380,00	-130.380,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.648.747,86	-357.791,00	-1.687.335,17	1.329.544,17

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	6.000,00	16.680,00	-10.680,00
6141805	Landeszusch. Kinderunf.komm.	2.000,00	6.000,00	1.680,00	4.320,00
6141807	Landeszuwendungen Fahrradfreundliche Stadt	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	2.000,00	6.000,00	16.680,00	-10.680,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.502,40	6.500,00	13.221,00	-6.721,00
6311000	Verwaltungsgebühren	8.502,40	6.500,00	13.221,00	-6.721,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.822,56	256.030,00	562.983,57	-306.953,57
6487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	3.000,00	6.000,00	11.000,00	-5.000,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	1,59	-1,59
6488020	Personalkostenerstattungen durch Private	55.000,00	250.000,00	427.018,07	-177.018,07
6488100	Schadenersatzleistungen	4.855,22	0,00	17.556,44	-17.556,44
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	278,53	-278,53
6488200	Erstattung Fernsprechggebühren	-54.000,00	30,00	0,00	30,00
6488522	Erstattung Gutachterkosten	21.967,34	0,00	9.460,50	-9.460,50
6488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim	0,00	0,00	97.668,44	-97.668,44
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.324,96	268.530,00	592.884,57	-324.354,57
10	- Personalauszahlungen	-1.210.002,43	-1.084.500,00	-1.120.020,16	35.520,16
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.513,34	-52.000,00	-36.275,46	-15.724,54
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-904.875,92	-803.400,00	-851.879,25	48.479,25
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-73.692,00	-69.800,00	-69.389,17	-410,83
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-164.822,55	-154.300,00	-154.546,63	246,63
7041000	Beihilfen für Beamte	-16.098,62	-5.000,00	-7.929,65	2.929,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.280,00	-7.547,00	-3.733,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-11.280,00	-7.547,00	-3.733,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.138,88	-89.350,00	-82.742,68	-6.607,32
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-13.340,88	-44.000,00	-20.474,88	-23.525,12
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-24.921,44	-20.000,00	-15.834,62	-4.165,38
7281849	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281850	Sachkosten Bauleitpläne	-11.617,62	-20.100,00	-13.767,82	-6.332,18
7281851	Sachkosten Umlageausschuss	0,00	-3.000,00	-9.900,96	6.900,96
7281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281885	Fahrradfreundliche Stadt	-26.258,94	0,00	-22.764,40	22.764,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.944,81	-68.033,00	-41.425,36	-26.607,64
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34,50	0,00	-17,00	17,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-963,80	-8.180,00	-2.939,95	-5.240,05
7412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-1.876,05	-4.000,00	-1.460,84	-2.539,16
7412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-481,93	-2.000,00	-435,50	-1.564,50
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-350,00	0,00	-350,00
7421110	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	-2.911,92	-750,00	0,00	-750,00
7431000	Geschäftsaufwendungen	-498,35	-10.000,00	-102,16	-9.897,84
7431010	Geschäftsaufwendungen Kinderunfallkommission	-4.040,10	-3.000,00	-3.927,63	927,63
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.048,48	-2.341,00	-3.009,55	668,55

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-2.364,92	-3.129,00	-3.227,07	98,07
7431300	Bürobedarf	-2.974,44	-2.075,00	-720,77	-1.354,23
7431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-1.092,47	-2.000,00	-731,89	-1.268,11
7431400	Portokosten	-1.389,47	-2.190,00	-2.071,28	-118,72
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-2.518,00	-3.337,46	819,46
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-31.155,00	-3.000,00	-9.408,00	6.408,00
7431610	Verkehrstechnische Gutachten	-7.885,65	-10.000,00	-2.558,50	-7.441,50
7431650	Bekanntmachungskosten	-5.497,31	-6.900,00	-4.925,51	-1.974,49
7431700	Dienstreisen	-2.730,42	-5.600,00	-2.550,66	-3.049,34
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-1,59	1,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.086,12	-1.253.163,00	-1.251.735,20	-1.427,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.761,16	-984.633,00	-658.850,63	-325.782,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.506,00	2.718.000,00	5.948.472,49	-3.230.472,49
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	450.506,00	1.000.000,00	627.550,00	372.450,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	0,00	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	5.320.922,49	-5.320.922,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.460,00	0,00	40.460,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	0,00	40.460,00	0,00	40.460,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	31.180,00	-31.180,00
6881500	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	31.180,00	-31.180,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.506,00	2.758.460,00	5.979.652,49	-3.221.192,49
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.338,70	-2.718.000,00	-636.987,61	-2.081.012,39
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-856.000,00	-19.596,53	-836.403,47
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-600.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.338,70	-862.000,00	-117.391,08	-744.608,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.474,00	0,00	-5.474,00	5.474,00
7831900	Erwerb Software	5.474,00	0,00	-5.474,00	5.474,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.864,70	-2.718.000,00	-642.461,61	-2.075.538,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25)	-184.358,70	40.460,00	5.337.190,88	-5.296.730,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.498.119,86	-944.173,00	4.678.340,25	-5.622.513,25
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.498.119,86	-944.173,00	4.678.340,25	-5.622.513,25
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-114,71	114,71
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	114,71	-114,71
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.498.119,86	-944.173,00	4.678.340,25	-5.622.513,25

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,00	0,00	216,00	-216,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	217,00	0,00	216,00	-216,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.747,62	308.200,00	405.305,09	-97.105,09
4311000	Verwaltungsgebühren	272.637,62	308.200,00	405.205,09	-97.005,09
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	110,00	0,00	100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.185,49	5.260,00	19.941,36	-14.681,36
4481000	Kostenerstattung Land	10.335,88	0,00	0,00	0,00
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	5.572,68	0,00	14.934,84	-14.934,84
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	5.049,20	5.100,00	4.992,00	108,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	227,73	110,00	14,52	95,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.882,87	6.300,00	48,50	6.251,50
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	15.118,45	1.300,00	48,50	1.251,50
4561700	Zwangsgelder	3.764,42	5.000,00	0,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	313.032,98	319.760,00	425.510,95	-105.750,95
11	- Personalaufwendungen	-1.152.320,50	-1.111.700,00	-1.030.309,33	-81.390,67
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-148.704,41	-160.800,00	-154.088,72	-6.711,28
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-752.749,09	-730.900,00	-682.172,38	-48.727,62
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.544,23	-59.700,00	-55.817,01	-3.882,99
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-144.382,32	-136.300,00	-127.665,51	-8.634,49
5041000	Beihilfen für Beamte	-44.940,45	-24.000,00	-10.476,46	-13.523,54
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-89,25	89,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.789,00	-34.882,00	-36.273,00	1.391,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.789,00	-34.882,00	-36.273,00	1.391,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.484,01	-15.244,00	-8.968,05	-6.275,95
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.253,31	-13.450,00	-8.816,91	-4.633,09
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-190,04	-189,00	-109,36	-79,64
5241650	Gebäudeversicherungen	-40,66	-60,00	-41,78	-18,22
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-45,00	0,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277,00	-1.083,00	-277,00	-806,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-277,00	-1.083,00	-277,00	-806,00
15	- Transferaufwendungen	-1.075,90	0,00	0,00	0,00
5317100	Zuschüsse Errichtung von Mietwong. an pr. Untern.	-1.075,90	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.733,27	-25.694,00	-35.071,56	9.377,56
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,44	0,00	-34,87	34,87
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.964,77	-5.000,00	-3.827,27	-1.172,73
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.509,61	-4.836,00	-5.196,05	360,05
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.840,78	-2.957,00	-3.500,44	543,44
5431300	Bürobedarf	-2.815,22	-1.869,00	-2.178,68	309,68
5431400	Portokosten	-5.307,86	-4.830,00	-4.999,08	169,08
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-655,69	-1.552,00	-2.689,66	1.137,66

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-2.035,71	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5431700	Dienstreisen	-1.321,44	-2.150,00	-1.833,99	-316,01
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-211,75	0,00	-3.456,20	3.456,20
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-7.355,32	7.355,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.679,68	-1.188.603,00	-1.110.898,94	-77.704,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-899.646,70	-868.843,00	-685.387,99	-183.455,01
19	+ Finanzerträge	13.320,69	21.000,00	13.320,69	7.679,31
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	13.320,69	21.000,00	13.320,69	7.679,31
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13.320,69	21.000,00	13.320,69	7.679,31
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-886.326,01	-847.843,00	-672.067,30	-175.775,70
26	= Jahresergebnis	-886.326,01	-847.843,00	-672.067,30	-175.775,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.242,00	2.362,00	4.724,00	-2.362,00
4811300	Inn. Verr. Verwstkfl Gebührenhh	2.242,00	2.362,00	4.724,00	-2.362,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.810,44	-33.665,00	-28.066,82	-5.598,18
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-23.478,14	-33.665,00	-28.066,82	-5.598,18
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-332,30	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-907.894,45	-879.146,00	-695.410,12	-183.735,88

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.921,46	308.200,00	398.212,92	-90.012,92
6311000	Verwaltungsgebühren	266.801,46	308.200,00	398.122,92	-89.922,92
6311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	120,00	0,00	90,00	-90,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.049,20	5.260,00	4.992,00	268,00
6481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	5.049,20	5.100,00	4.992,00	108,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	110,00	0,00	110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.191,65	6.300,00	7.845,70	-1.545,70
6561000	Bußgelder / Verwargelder	19.927,23	1.300,00	6.051,95	-4.751,95
6561700	Zwangsgelder	1.264,42	5.000,00	1.793,75	3.206,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.320,69	21.000,00	0,00	21.000,00
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	13.320,69	21.000,00	0,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.483,00	340.760,00	411.050,62	-70.290,62
10	- Personalauszahlungen	-1.152.320,50	-1.111.700,00	-1.030.309,33	-81.390,67
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-148.704,41	-160.800,00	-154.088,72	-6.711,28
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-752.749,09	-730.900,00	-682.172,38	-48.727,62
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.544,23	-59.700,00	-55.817,01	-3.882,99
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-144.382,32	-136.300,00	-127.665,51	-8.634,49
7041000	Beihilfen für Beamte	-44.940,45	-24.000,00	-10.476,46	-13.523,54
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-89,25	89,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-34.882,00	-32.213,00	-2.669,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-34.882,00	-32.213,00	-2.669,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389,05	-15.244,00	-8.807,39	-6.436,61
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.253,31	-13.450,00	-8.588,57	-4.861,43
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-95,08	-189,00	-177,04	-11,96
7241650	Gebäudeversicherungen	-40,66	-60,00	-41,78	-18,22
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-45,00	0,00	-45,00
14	- Transferausszahlungen	-1.075,90	0,00	0,00	0,00
7317100	Zuschüsse Errichtung von Mietwong. an pr. Untern.	-1.075,90	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.827,52	-25.694,00	-36.229,02	10.535,02
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,44	0,00	-34,87	34,87
7412100	Aus- und Fortbildung	-2.964,77	-5.000,00	-4.162,27	-837,73
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.945,06	-4.836,00	-4.896,37	60,37
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-2.652,66	-2.957,00	-3.703,97	746,97
7431300	Bürobedarf	-2.815,22	-1.869,00	-2.178,68	309,68
7431400	Portokosten	-5.307,86	-4.830,00	-4.999,08	169,08
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-1.552,00	-2.689,66	1.137,66
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-907,03	-2.000,00	-4.445,21	2.445,21
7431700	Dienstreisen	-1.164,48	-2.150,00	-1.763,59	-386,41
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-7.355,32	7.355,32

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.612,97	-1.187.520,00	-1.107.558,74	-79.961,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.129,97	-846.760,00	-696.508,12	-150.251,88
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-870.129,97	-846.760,00	-696.508,12	-150.251,88
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-870.129,97	-846.760,00	-696.508,12	-150.251,88
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-819,48	819,48
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-819,48	819,48
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-870.129,97	-846.760,00	-697.327,60	-149.432,40

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.882,00	154.990,00	184.463,75	-29.473,75
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	174.882,00	154.990,00	184.463,75	-29.473,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.422.144,58	17.551.660,00	17.524.153,93	27.506,07
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.749,69	0,00	0,00	0,00
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.056.153,92	5.187.000,00	5.044.919,30	142.080,70
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.507.359,38	4.459.000,00	4.630.566,63	-171.566,63
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.266.242,46	6.119.250,00	6.254.983,50	-135.733,50
4321230	Kleininleiterabgaben	1.667,06	2.100,00	1.205,48	894,52
4321240	Schlammabfuhrgebühren	13.450,82	14.000,00	11.605,90	2.394,10
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	14.669,17	26.000,00	22.442,50	3.557,50
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	157.043,00	160.000,00	160.203,00	-203,00
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	415,67	0,00	415,67	-415,67
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.390.393,41	1.039.650,00	1.397.811,95	-358.161,95
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge	0,00	154.360,00	0,00	154.360,00
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	0,00	206.300,00	0,00	206.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.705,40	195.000,00	58.919,52	136.080,48
4421000	Erträge aus Verkauf	159.705,40	195.000,00	58.919,52	136.080,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,59	276,00	2.628,04	-2.352,04
4488100	Schadenersatzleistungen	249,65	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	1.264,95	-1.164,95
4488200	Erstattung Fernsprechggebühren	155,94	176,00	0,00	176,00
4488450	Erstattung Betriebskosten	0,00	0,00	1.363,09	-1.363,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338.881,32	3.400.600,00	3.194.732,12	205.867,88
4511000	Konzessionsabgaben	3.333.957,64	3.400.000,00	3.192.388,83	207.611,17
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	70,00	100,00	105,00	-5,00
4562500	Stundungszinsen	0,00	200,00	0,00	200,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	346,50	300,00	2.052,70	-1.752,70
4591500	Periodenfremde Erträge	4.507,18	0,00	0,00	0,00
4591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	185,59	-185,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.178,50	80.000,00	51.853,80	28.146,20
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	68.178,50	0,00	51.853,80	-51.853,80
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	21.164.197,39	21.382.526,00	21.016.751,16	365.774,84
11	- Personalaufwendungen	-690.481,71	-714.600,00	-649.394,62	-65.205,38
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-541.066,33	-563.700,00	-508.404,76	-55.295,24
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.253,96	-46.200,00	-42.957,52	-3.242,48
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-104.575,15	-104.700,00	-96.296,37	-8.403,63
5041000	Beihilfen für Beamte	-586,27	0,00	0,00	0,00
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-1.735,97	1.735,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.189.075,63	-5.485.630,00	-5.265.426,48	-220.203,52
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-2.821,51	-3.000,00	-2.415,91	-584,09
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-544,54	-1.500,00	-544,54	-955,46
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-33.946,26	-58.970,00	-1.153,03	-57.816,97

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-63,20	0,00	-69,00	69,00
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	-2.000,00	-930,54	-1.069,46
5241620	Abwasserabgabe NW	-5.377,80	-5.000,00	-4.320,57	-679,43
5241650	Gebäudeversicherungen	-102,99	-140,00	-105,49	-34,51
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	-600,00	-630,85	30,85
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-394.720,77	-336.450,00	-346.047,29	9.597,29
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-55.043,64	-42.360,00	-29.819,73	-12.540,27
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-14.537,59	-9.000,00	-4.068,66	-4.931,34
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-35.805,99	-50.000,00	-56.867,18	6.867,18
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-16.659,93	-18.000,00	-15.361,61	-2.638,39
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-16.729,01	0,00	-39.065,90	39.065,90
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.259,71	-15.000,00	-13.349,60	-1.650,40
5251200	KFZ-Versicherung	0,00	-4.110,00	-4.366,60	256,60
5251300	KFZ-Steuer	-253,00	-1.000,00	-112,00	-888,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.041,82	-4.000,00	-2.640,49	-1.359,51
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-3.352,23	-7.000,00	-3.565,63	-3.434,37
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	0,00	-100.000,00	-30.884,44	-69.115,56
5291100	Deponiekosten	-2.689.890,87	-2.836.500,00	-2.712.547,13	-123.952,87
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-1.880.767,64	-1.974.000,00	-1.964.025,40	-9.974,60
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-12.092,95	-5.000,00	-23.143,54	18.143,54
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	-8.064,18	-12.000,00	-9.391,35	-2.608,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.459.074,32	-3.264.515,00	-3.292.836,21	28.321,21
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.177,00	0,00	-1.176,00	1.176,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.457.897,32	-3.264.515,00	-3.291.660,21	27.145,21
15	- Transferaufwendungen	-5.093.905,50	-5.000.000,00	-5.027.488,20	27.488,20
5391300	Verbandsumlage Ertverband	-5.093.905,50	-5.000.000,00	-5.027.488,20	27.488,20
16	- Sonstige Aufwendungen	-142.473,06	-80.004,00	-239.335,89	159.331,89
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,83	0,00	-474,52	474,52
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-423,53	-4.000,00	-3.002,17	-997,83
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.876,51	-5.000,00	-2.506,50	-2.493,50
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.823,05	-6.000,00	-2.306,56	-3.693,44
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.405,72	-2.850,00	-3.200,33	350,33
5431200	Ferm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-3.557,73	-2.936,00	-2.249,24	-686,76
5431230	Ferm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren RÜB	-2.323,08	-2.400,00	-2.320,85	-79,15
5431300	Bürobedarf	-308,64	-79,00	-289,06	210,06
5431400	Portokosten	-238,61	-282,00	-433,34	151,34
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-878,86	-707,00	-8,66	-698,34
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-35.807,29	-27.500,00	-22.498,30	-5.001,70
5431650	Bekanntmachungskosten	-234,69	-400,00	0,00	-400,00
5431700	Dienstreisen	-11.919,02	-15.000,00	-12.772,78	-2.227,22
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975,00	-3.050,00	-2.975,00	-75,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-167,24	0,00	-5.200,52	5.200,52
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-75.494,26	-9.800,00	-178.567,69	168.767,69
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-530,37	530,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.575.010,22	-14.544.749,00	-14.474.481,40	-70.267,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.589.187,17	6.837.777,00	6.542.269,76	295.507,24

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.589.187,17	6.837.777,00	6.542.269,76	295.507,24
26	= Jahresergebnis	6.589.187,17	6.837.777,00	6.542.269,76	295.507,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.892,03	1.780.300,00	1.792.892,03	-12.592,03
4811520	Inn Verr KBG Straßen	1.779.592,03	1.767.000,00	1.779.592,03	-12.592,03
4811530	Inn Verr Straßenkataster	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.309,47	-1.065.635,00	-1.874.628,59	808.993,59
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-8.495,60	-12.182,00	-10.156,02	-2.025,98
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-219.007,87	-260.000,00	-281.466,57	21.466,57
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-807.906,00	-789.553,00	-1.579.106,00	789.553,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.342.769,73	7.552.442,00	6.460.533,20	1.091.908,80

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.213.400,11	16.151.350,00	16.409.826,43	-258.476,43
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-184,80	0,00	14.934,49	-14.934,49
6321100	Müllabfuhrgebühren	5.381.112,36	5.187.000,00	5.326.889,31	-139.889,31
6321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.457.709,45	4.459.000,00	4.626.755,80	-167.755,80
6321210	NW-Geb.überörtl. Straßen	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
6321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.172.058,75	6.119.250,00	6.255.732,74	-136.482,74
6321230	Kleineinleiterabgaben	1.667,06	2.100,00	1.064,32	1.035,68
6321240	Schlambeseitigungsgebühren	13.328,40	14.000,00	11.009,84	2.990,16
6321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	30.047,89	26.000,00	14.396,93	11.603,07
6321260	Entgelt Durchleitungsrecht	157.661,00	160.000,00	159.043,00	957,00
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.213.400,11	16.151.350,00	16.409.826,43	-258.476,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.833,87	195.000,00	102.889,00	92.111,00
6421000	Erträge aus Verkauf	124.833,87	195.000,00	102.889,00	92.111,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	276,00	1.893,46	-1.617,46
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	176,00	530,37	-354,37
6488450	Erstattung Betriebskosten	0,00	0,00	1.363,09	-1.363,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.242.395,99	3.400.600,00	2.904.971,57	495.628,43
6511000	Konzessionsabgaben	3.166.021,26	3.400.000,00	2.902.284,61	497.715,39
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	12,50	100,00	140,00	-40,00
6562500	Stundungszinsen	285,36	200,00	0,00	200,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.614,51	300,00	2.014,45	-1.714,45
6591500	Periodenfremde Erträge	50.033,69	0,00	532,51	-532,51
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	10.428,67	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.580.629,97	19.747.226,00	19.419.580,46	327.645,54
10	- Personalauszahlungen	-690.367,02	-714.600,00	-649.521,90	-65.078,10
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-541.066,33	-563.700,00	-508.404,76	-55.295,24
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.253,96	-46.200,00	-42.957,52	-3.242,48
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-104.575,15	-104.700,00	-96.296,37	-8.403,63
7041000	Beihilfen für Beamte	-471,58	0,00	-127,28	127,28
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-1.735,97	1.735,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.734.379,19	-5.485.630,00	-5.795.800,11	310.170,11
7235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-1.600,00	-3.000,00	-1.600,00	-1.400,00
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-544,54	-1.500,00	-544,54	-955,46
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-24.769,86	-58.970,00	-5.574,09	-53.395,91
7241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	-2.000,00	-966,33	-1.033,67
7241620	Abwasserabgabe NW	0,00	-5.000,00	-9.900,22	4.900,22
7241650	Gebäudeversicherungen	-102,99	-140,00	-105,49	-34,51
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	-600,00	-630,85	30,85
7242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.345,89	0,00	0,00	0,00
7242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-335.582,59	-336.450,00	-470.469,58	134.019,58
7242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-53.648,32	-42.360,00	-35.004,34	-7.355,66
7242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-17.113,27	-9.000,00	-4.068,66	-4.931,34
7242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-36.300,83	-50.000,00	-55.234,34	5.234,34
7242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-13.204,80	-18.000,00	-19.242,62	1.242,62
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	116,04	0,00	-58.758,13	58.758,13

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.038,28	-15.000,00	-13.471,89	-1.528,11
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-4.110,00	-4.366,60	256,60
7251300	KFZ-Steuer	-164,00	-1.000,00	-112,00	-888,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.946,90	-4.000,00	-2.362,47	-1.637,53
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-3.352,23	-7.000,00	-3.565,63	-3.434,37
7281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	0,00	-100.000,00	-30.884,44	-69.115,56
7291100	Deponiekosten	-2.448.961,87	-2.836.500,00	-2.942.172,20	105.672,20
7291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-1.757.076,65	-1.974.000,00	-2.101.123,11	127.123,11
7291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-13.262,86	-5.000,00	-22.201,64	17.201,64
7291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-8.479,35	-12.000,00	-9.315,09	-2.684,91
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-4.125,85	4.125,85
14	- Transferausszahlungen	-5.102.870,50	-5.000.000,00	-5.018.523,18	18.523,18
7391300	Verbandsumlage Erftverband	-5.102.870,50	-5.000.000,00	-5.018.523,18	18.523,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.936,38	-80.004,00	-78.367,97	-1.636,03
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,83	0,00	-474,52	474,52
7412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-423,53	-4.000,00	-2.654,17	-1.345,83
7412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.876,51	-5.000,00	-1.606,50	-3.393,50
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-5.454,33	-6.000,00	-2.306,56	-3.693,44
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.235,01	-2.850,00	-3.228,67	378,67
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-2.730,86	-2.936,00	-3.138,92	202,92
7431230	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren RÜB	-2.323,04	-2.400,00	-2.281,61	-118,39
7431300	Bürobedarf	-308,64	-79,00	-289,06	210,06
7431400	Portokosten	-238,61	-282,00	-433,34	151,34
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-416,20	-707,00	-8,66	-698,34
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-11.818,43	-27.500,00	-41.048,86	13.548,86
7431650	Bekanntmachungskosten	-225,00	-400,00	-213,46	-186,54
7431700	Dienstreisen	-11.574,88	-15.000,00	-13.120,86	-1.879,14
7441200	Haftpflichtversicherung	-2.975,00	-3.050,00	-2.975,00	-75,00
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-10.115,09	-9.800,00	-4.010,17	-5.789,83
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-577,61	577,61
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-181,42	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.580.553,09	-11.280.234,00	-11.542.213,16	261.979,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000.076,88	8.466.992,00	7.877.367,30	589.624,70
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	758.732,83	330.000,00	433.735,56	-103.735,56
6881100	Kanalanschlussbeiträge	758.248,69	192.000,00	422.097,01	-230.097,01
6881200	Erschliessungsbeiträge	0,00	138.000,00	11.638,55	126.361,45
6881300	Straßenbaubeiträge	484,14	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.732,83	330.000,00	433.735,56	-103.735,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.205.182,62	-2.169.000,00	-1.230.294,21	-938.705,79
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.205.182,62	-2.169.000,00	-1.230.294,21	-938.705,79
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.182,62	-2.201.000,00	-1.230.294,21	-970.705,79

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-446.449,79	-1.871.000,00	-796.558,65	-1.074.441,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.553.627,09	6.595.992,00	7.080.808,65	-484.816,65
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.553.627,09	6.595.992,00	7.080.808,65	-484.816,65
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	8.553.627,09	6.595.992,00	7.080.808,65	-484.816,65

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.708,95	432.823,00	136.850,09	295.972,91
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.708,95	432.823,00	136.850,09	295.972,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.395,19	1.714.222,00	1.845.076,77	-130.854,77
4311000	Verwaltungsgebühren	1.049,30	1.000,00	1.000,00	0,00
4321300	Straßenreinigungsgebühren	141.329,34	138.600,00	137.270,45	1.329,55
4321310	Winterdienstgebühren	375.134,37	314.500,00	349.558,04	-35.058,04
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.357.882,18	1.260.122,00	1.357.248,28	-97.126,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,81	400,00	398,81	1,19
4411803	Pacht Für Einstellplätze	398,81	400,00	398,81	1,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.881,88	26.330,00	25.916,26	413,74
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	17.560,99	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	41.725,48	26.250,00	25.893,05	356,95
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	92,82	50,00	0,00	50,00
4488200	Erstattung Fernsprechggebühren	28,76	30,00	23,21	6,79
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.473,83	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757,37	1.050,00	183.474,25	-182.424,25
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-2.981,13	0,00	176.698,25	-176.698,25
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	1.910,00	0,00	0,00	0,00
4562500	Stundungszinsen	1.828,50	1.050,00	666,00	384,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.110,00	-6.110,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.143,10	120.000,00	127.691,60	-7.691,60
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	142.143,10	80.000,00	127.691,60	-47.691,60
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.237.285,30	2.294.825,00	2.319.407,78	-24.582,78
11	- Personalaufwendungen	-1.157.180,54	-1.221.400,00	-1.196.219,46	-25.180,54
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-200.321,74	-201.500,00	-202.726,69	1.226,69
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-735.550,62	-782.500,00	-761.053,44	-21.446,56
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.416,37	-64.300,00	-64.659,60	359,60
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-146.001,46	-150.600,00	-148.443,62	-2.156,38
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.890,35	-22.500,00	-18.912,96	-3.587,04
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-423,15	423,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.969,00	-43.711,00	-47.674,00	3.963,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.969,00	-43.711,00	-47.674,00	3.963,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.838,65	-1.751.985,00	-2.006.015,95	254.030,95
5238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	-2.198,59	-2.500,00	-3.170,06	670,06
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.043,88	-2.500,00	-7.540,17	5.040,17
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-4.658,00	-679.431,00	-4.945,53	-674.485,47
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-16.675,92	-17.450,00	-18.272,46	822,46
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-357.704,93	-665.000,00	-728.347,54	63.347,54
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-16.636,74	-25.000,00	0,00	-25.000,00
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	0,00	-15.000,00	-11.819,70	-3.180,30
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-5.546,68	-9.000,00	-7.923,26	-1.076,74
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-24.788,98	-25.000,00	-15.253,45	-9.746,55
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-70.914,97	-75.000,00	-66.915,11	-8.084,89

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-42.336,15	-40.000,00	-51.412,50	11.412,50
5242460	Baumscheibensanierung	-9.805,37	-40.000,00	-63.333,18	23.333,18
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-655.187,02	0,00	-917.763,88	917.763,88
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-21.452,25	-22.000,00	-20.846,61	-1.153,39
5251200	KFZ-Versicherung	0,29	-2.100,00	-1.105,65	-994,35
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.383,89	-2.500,00	-1.505,76	-994,24
5281854	Sachkosten Winterdienst	-6.471,57	-10.000,00	-58.026,61	48.026,61
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	0,00	-81.810,00	0,00	-81.810,00
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-11.729,90	-15.000,00	-11.755,29	-3.244,71
5291100	Deponiekosten	-13.396,13	-13.554,00	-15.156,85	1.602,85
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-40,00	0,00	-40,00
5291806	Wetterfaxe	-907,97	-1.100,00	-922,34	-177,66
5291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.472.744,82	-2.625.923,00	-2.506.492,16	-119.430,84
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.472.744,82	-2.625.923,00	-2.506.492,16	-119.430,84
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.180,68	-32.445,00	-37.378,43	4.933,43
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-767,73	0,00	-158,65	158,65
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.151,05	-10.000,00	-5.349,56	-4.650,44
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-630,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.109,03	-2.500,00	-790,16	-1.709,84
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-218,84	-500,00	-302,52	-197,48
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	0,00	-500,00	-164,77	-335,23
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.487,89	-2.341,00	-3.228,06	887,06
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.113,86	-2.628,00	-3.256,34	628,34
5431300	Bürobedarf	-1.089,75	-926,00	-621,34	-304,66
5431400	Portokosten	-467,27	-895,00	-1.186,22	291,22
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-422,83	-1.005,00	-25,75	-979,25
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-68,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-546,00	-400,00	-208,63	-191,37
5431700	Dienstreisen	-3.642,97	-6.050,00	-3.312,24	-2.737,76
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-2.465,46	0,00	-17.289,70	17.289,70
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-1.313,73	1.313,73
5499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	-170,76	170,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.958.913,69	-5.675.464,00	-5.793.780,00	118.316,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.721.628,39	-3.380.639,00	-3.474.372,22	93.733,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157,25	-200,00	0,00	-200,00
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	-157,25	-200,00	0,00	-200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-157,25	-200,00	0,00	-200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.721.785,64	-3.380.839,00	-3.474.372,22	93.533,22
26	= Jahresergebnis	-2.721.785,64	-3.380.839,00	-3.474.372,22	93.533,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.117,26	75.890,00	122.356,74	-46.466,74
4811300	Inn. Verr. Verwktl Gebührenhh	29.786,00	25.390,00	50.780,00	-25.390,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	53.331,26	50.500,00	71.576,74	-21.076,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.425.471,33	-3.991.308,00	-4.388.314,26	397.006,26
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-20.415,77	-29.271,00	-24.405,93	-4.865,07
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.497.860,27	-2.061.300,00	-2.359.565,56	298.265,56
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-60.972,00	-69.937,00	-139.874,00	69.937,00
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen	-1.779.592,03	-1.767.000,00	-1.779.592,03	12.592,03
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-53.331,26	-50.500,00	-71.576,74	21.076,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.064.139,71	-7.296.257,00	-7.740.329,74	444.072,74

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.227,24	454.100,00	481.245,76	-27.145,76
6311000	Verwaltungsgebühren	1.049,30	1.000,00	1.000,00	0,00
6321300	Straßenreinigungsgebühren	139.407,84	138.600,00	135.201,67	3.398,33
6321310	Winterdienstgebühren	365.770,10	314.500,00	345.044,09	-30.544,09
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.177,94	453.100,00	480.245,76	-27.145,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,81	400,00	398,81	1,19
6411803	Pacht Für Einstellplätze	398,81	400,00	398,81	1,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.729,01	26.330,00	46.924,13	-20.594,13
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	9.164,63	0,00	8.527,72	-8.527,72
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	14.760,63	26.250,00	37.962,68	-11.712,68
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	92,82	50,00	0,00	50,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	237,10	30,00	433,73	-403,73
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.473,83	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	881,74	1.050,00	6.345,11	-5.295,11
6562500	Stundungszinsen	876,29	1.050,00	1.435,95	-385,95
6591500	Periodenfremde Erträge	5,45	0,00	2.403,36	-2.403,36
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	2.505,80	-2.505,80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.236,80	481.880,00	534.913,81	-53.033,81
10	- Personalauszahlungen	-1.157.180,54	-1.221.400,00	-1.196.219,46	-25.180,54
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-200.321,74	-201.500,00	-202.726,69	1.226,69
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-735.550,62	-782.500,00	-761.053,44	-21.446,56
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.416,37	-64.300,00	-64.659,60	359,60
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-146.001,46	-150.600,00	-148.443,62	-2.156,38
7041000	Beihilfen für Beamte	-13.890,35	-22.500,00	-18.912,96	-3.587,04
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-423,15	423,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.711,00	-42.337,00	-1.374,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-43.711,00	-42.337,00	-1.374,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.206,26	-1.751.985,00	-2.064.710,30	312.725,30
7238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	-2.249,72	-2.500,00	-3.170,06	670,06
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.043,88	-2.500,00	-7.540,17	5.040,17
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	37.295,57	-679.431,00	-46.285,99	-633.145,01
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.741,17	-17.450,00	-22.221,99	4.771,99
7242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-525.487,47	-665.000,00	-804.842,71	139.842,71
7242010	Instandsetzung Gehwege (Versorg.I.)	-34.589,27	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7242020	Unterhaltung von Radwegen	-4.008,58	-15.000,00	-11.819,70	-3.180,30
7242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-5.546,68	-9.000,00	-7.923,26	-1.076,74
7242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-32.547,90	-25.000,00	-6.253,45	-18.746,55
7242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-81.167,56	-75.000,00	-67.534,64	-7.465,36
7242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-32.774,60	-40.000,00	-50.503,60	10.503,60
7242460	Baumscheibensanierung	-9.805,37	-40.000,00	-28.866,94	-11.133,06
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-576.799,95	0,00	-894.521,89	894.521,89
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-21.251,74	-22.000,00	-20.945,99	-1.054,01
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-2.100,00	-1.105,65	-994,35
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.262,27	-2.500,00	-1.560,38	-939,62

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7281854	Sachkosten Winterdienst	-6.408,66	-10.000,00	-58.089,52	48.089,52
7281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	0,00	-81.810,00	0,00	-81.810,00
7281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-11.729,90	-15.000,00	-11.755,29	-3.244,71
7291100	Deponiekosten	-9.016,75	-13.554,00	-17.917,19	4.363,19
7291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-525,58	0,00	0,00	0,00
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-40,00	0,00	-40,00
7291806	Wetterfaxe	-544,78	-1.100,00	-1.851,88	751,88
7291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	-157,25	-42,75
7518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	0,00	-200,00	-157,25	-42,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.320,54	-32.445,00	-22.789,75	-9.655,25
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-767,73	0,00	-158,65	158,65
7412100	Aus- und Fortbildung	-3.818,65	-10.000,00	-7.333,96	-2.666,04
7412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-630,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.109,03	-2.500,00	-790,16	-1.709,84
7412220	Dienst- und Schutzkleidung	-218,84	-500,00	-302,52	-197,48
7412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	0,00	-500,00	-164,77	-335,23
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.421,78	-2.341,00	-3.032,09	691,09
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-2.840,42	-2.628,00	-3.563,27	935,27
7431300	Bürobedarf	-1.044,75	-926,00	-666,34	-259,66
7431400	Portokosten	-467,27	-895,00	-1.186,22	291,22
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-1.005,00	-25,75	-979,25
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	0,00	-3.500,00	-68,00	-3.432,00
7431620	Gutachten Straßenbewertung NKF	-1.618,27	0,00	0,00	0,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-170,42	-400,00	-586,03	186,03
7431700	Dienstreisen	-3.720,96	-6.050,00	-3.598,26	-2.451,74
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-1.313,73	1.313,73
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-1.492,42	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510.707,34	-3.049.741,00	-3.326.213,76	276.472,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.470,54	-2.567.861,00	-2.791.299,95	223.438,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.106,68	412.000,00	588.500,00	-176.500,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	412.000,00	588.500,00	-176.500,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	1.106,68	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.911,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	1.911,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	672.540,52	710.000,00	601.884,93	108.115,07
6881200	Erschließungsbeiträge	168.502,34	142.000,00	247.990,50	-105.990,50
6881300	Straßenbaubeiträge	500.208,18	559.000,00	353.894,43	205.105,57
6881500	Sonstige Beiträge	3.830,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.558,20	1.122.000,00	1.190.384,93	-68.384,93
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-48.157,45	-56.000,00	-5.134,37	-50.865,63
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-48.157,45	-56.000,00	-5.134,37	-50.865,63

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130.324,96	-1.889.333,00	-1.618.900,21	-270.432,79
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.112.867,76	-1.832.333,00	-1.618.602,71	-213.730,29
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.457,20	-57.000,00	-297,50	-56.702,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.860,55	0,00	0,00	0,00
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-1.604,95	0,00	0,00	0,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-8.255,60	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.188.342,96	-1.945.333,00	-1.624.034,58	-321.298,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.362.784,76	-823.333,00	-433.649,65	-389.683,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.335.255,30	-3.391.194,00	-3.224.949,60	-166.244,40
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.335.255,30	-3.391.194,00	-3.224.949,60	-166.244,40
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-897,35	897,35
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-648,71	648,71
8470043	Ausz. Kindergartenvorschüsse	0,00	0,00	-109,16	109,16
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-665,87	665,87
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	526,39	-526,39
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.335.255,30	-3.391.194,00	-3.225.846,95	-165.347,05

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.517,05	269.028,00	248.817,25	20.210,75
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.834,53	29.800,00	29.834,53	-34,53
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.595,87	10.000,00	12.568,27	-2.568,27
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.612,73	3.500,00	3.634,85	-134,85
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.038,28	1.900,00	0,00	1.900,00
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	26.498,44	27.000,00	34.058,16	-7.058,16
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	172.937,20	196.828,00	168.721,44	28.106,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.068,68	926.900,00	867.853,50	59.046,50
4311000	Verwaltungsgebühren	4.290,00	4.000,00	3.734,00	266,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.635,00	3.000,00	2.495,80	504,20
4321400	Bestattungsgebühren	261.025,65	287.100,00	256.793,29	30.306,71
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	167.894,21	212.800,00	175.540,95	37.259,05
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	396.223,82	420.000,00	429.289,46	-9.289,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.165,69	60.130,00	90.372,10	-30.242,10
4411000	Mieten und Pachten	0,00	10.130,00	11.662,24	-1.532,24
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.033,90	16.600,00	17.033,90	-433,90
4421000	Erträge aus Verkauf	6.131,79	33.400,00	61.675,96	-28.275,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085,14	9.170,00	3.097,96	6.072,04
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	2.608,48	7.000,00	2.500,00	4.500,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	59,53	440,47
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	667,79	550,00	538,43	11,57
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	3.808,87	50,00	0,00	50,00
4488160	Ersatz für Wildschäden	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.713,93	700,00	837,29	-137,29
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	6.232,50	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder / Verwargelder	73,43	200,00	220,29	-20,29
4562500	Stundungszinsen	408,00	500,00	617,00	-117,00
10	= Ordentliche Erträge	1.115.550,49	1.265.928,00	1.210.978,10	54.949,90
11	- Personalaufwendungen	-488.330,78	-552.700,00	-508.412,87	-44.287,13
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-379.173,77	-431.500,00	-395.908,46	-35.591,54
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.159,93	-35.500,00	-33.043,68	-2.456,32
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-76.822,24	-85.700,00	-79.011,59	-6.688,41
5041000	Beihilfen für Beamte	-174,84	0,00	0,00	0,00
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-449,14	449,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.430,47	-508.607,00	-499.421,91	-9.185,09
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-6.098,74	-6.100,00	-6.098,74	-1,26
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-11.836,52	-34.900,00	-80.707,05	45.807,05
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.269,46	-2.550,00	-957,11	-1.592,89
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-28.740,84	-33.737,00	-25.510,14	-8.226,86
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.153,17	-4.700,00	-3.631,10	-1.068,90
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.756,30	-2.040,00	-1.799,92	-240,08
5241700	Reinigungsmittel	0,00	-500,00	-376,30	-123,70
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-7.196,03	-10.200,00	-6.264,74	-3.935,26
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-84.508,72	-80.000,00	-70.389,84	-9.610,16
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-20.439,93	-26.000,00	-26.621,02	621,02
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-7.601,30	-8.000,00	-8.008,37	8,37
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-1.800,48	-2.500,00	-2.621,71	121,71
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-1.914,80	-2.030,00	-1.624,35	-405,65
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-7.737,38	-10.000,00	-5.878,60	-4.121,40
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.991,64	-17.000,00	-20.047,19	3.047,19
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-14.548,79	-14.000,00	-12.345,39	-1.654,61
5251200	KFZ-Versicherung	-4.646,39	-5.000,00	-3.997,02	-1.002,98
5251300	KFZ-Steuer	-750,00	-1.800,00	-1.025,00	-775,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-11.295,97	-18.000,00	-13.623,87	-4.376,13
5255100	Treibstoffe Geräte	-1.547,18	-3.500,00	-1.842,73	-1.657,27
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-196.607,70	-198.150,00	-184.350,25	-13.799,75
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.537,37	-1.500,00	-774,29	-725,71
5291100	Deponiekosten	-23.451,76	-23.000,00	-20.927,18	-2.072,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.748,20	-312.714,00	-322.805,93	10.091,93
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-343.971,82	-312.714,00	-322.805,93	10.091,93
5711200	Abschreibungen GWG	-4.776,38	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-849.075,50	-870.000,00	-841.532,80	-28.467,20
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-853.814,00	-870.000,00	-841.532,80	-28.467,20
5391300	Verbandsumlage Ertverband	4.738,50	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.492,52	-20.110,00	-21.476,92	1.366,92
5412100	Aus- und Fortbildung	-88,32	-500,00	-745,41	245,41
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.040,14	-2.800,00	-2.123,38	-676,62
5422000	Mieten und Pachten	-256,57	-260,00	-220,57	-39,43
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-235,20	-2.000,00	-1.437,80	-562,20
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.713,60	-2.300,00	-1.816,47	-483,53
5429500	Nutzungsentschädigungen	-3.272,27	-3.300,00	-3.272,27	-27,73
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-525,12	-1.500,00	-302,70	-1.197,30
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	0,00	-4,02	4,02
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-72,60	-200,00	0,00	-200,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-280,17	-800,00	-628,87	-171,13
5431700	Dienstreisen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-3.148,89	-6.200,00	-4.724,19	-1.475,81
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.859,64	0,00	-6.201,24	6.201,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.154.077,47	-2.264.131,00	-2.193.650,43	-70.480,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.038.526,98	-998.203,00	-982.672,33	-15.530,67
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.038.526,98	-998.203,00	-982.672,33	-15.530,67
26	= Jahresergebnis	-1.038.526,98	-998.203,00	-982.672,33	-15.530,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.971,59	382.724,00	382.724,00	0,00
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	52.393,59	59.510,00	59.510,00	0,00
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	399.578,00	323.214,00	323.214,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.997,14	-1.217.432,00	-1.485.280,00	267.848,00
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-388.722,32	-138.560,00	-142.427,00	3.867,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen	-5.357,59	0,00	0,00	0,00
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	-3.114,10	0,00	0,00	0,00
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	-3.176,41	-416.170,00	-416.170,00	0,00
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	-4.394,13	-7.370,00	-7.370,00	0,00
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	0,00	-8.070,00	-8.070,00	0,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-396,00	-1.000,00	-1.443,00	443,00
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-246.865,00	-263.538,00	-527.076,00	263.538,00
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	-52.393,59	-59.510,00	-59.510,00	0,00
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe	-399.578,00	-323.214,00	-323.214,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.690.552,53	-1.832.911,00	-2.085.228,33	252.317,33

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.943,70	72.200,00	84.848,50	-12.648,50
6130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.834,53	29.800,00	29.834,53	-34,53
6131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	25.229,43	10.000,00	12.568,27	-2.568,27
6131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.612,73	3.500,00	3.634,85	-134,85
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.038,28	1.900,00	0,00	1.900,00
6148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	34.228,73	27.000,00	38.810,85	-11.810,85
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	35.267,01	28.900,00	38.810,85	-9.910,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.123,60	926.900,00	1.166.859,22	-239.959,22
6311000	Verwaltungsgebühren	4.040,00	4.000,00	3.862,00	138,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	3.000,00	4.560,00	-1.560,00
6321400	Bestattungsgebühren	262.194,31	287.100,00	252.065,18	35.034,82
6321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	157.192,45	212.800,00	169.877,48	42.922,52
6321420	Gebühren Nutzungsrechte	669.496,84	420.000,00	736.494,56	-316.494,56
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.083,60	922.900,00	1.162.997,22	-240.097,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.093,07	60.130,00	90.771,81	-30.641,81
6411000	Mieten und Pachten	0,00	10.130,00	11.662,24	-1.532,24
6411804	Mieten,Pachten Kleingartenanl	17.033,90	16.600,00	17.033,90	-433,90
6421000	Erträge aus Verkauf	6.059,17	33.400,00	62.075,67	-28.675,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.969,25	9.170,00	5.201,44	3.968,56
6482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	0,00	7.000,00	5.108,48	1.891,52
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	116,57	500,00	92,96	407,04
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	667,79	550,00	0,00	550,00
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	4.184,89	50,00	0,00	50,00
6488160	Ersatz für Wildschäden	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	569,89	700,00	1.827,00	-1.127,00
6561000	Bußgelder / Verwargelder	0,00	200,00	73,43	126,57
6562500	Stundungszinsen	233,00	500,00	363,00	137,00
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	336,89	0,00	1.390,57	-1.390,57
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.699,51	1.069.100,00	1.349.507,97	-280.407,97
10	- Personalauszahlungen	-488.296,16	-552.700,00	-508.447,49	-44.252,51
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-379.173,77	-431.500,00	-395.908,46	-35.591,54
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.159,93	-35.500,00	-33.043,68	-2.456,32
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-76.822,24	-85.700,00	-79.011,59	-6.688,41
7041000	Beihilfen für Beamte	-140,22	0,00	-34,62	34,62
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-449,14	449,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.988,56	-508.607,00	-487.940,02	-20.666,98
7231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-6.602,99	-6.100,00	-6.098,74	-1,26
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-13.762,22	-34.900,00	-44.291,31	9.391,31
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-917,04	-2.550,00	-861,84	-1.688,16
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-19.908,55	-33.737,00	-31.253,42	-2.483,58
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.320,89	-4.700,00	-3.559,30	-1.140,70
7241650	Gebäudeversicherungen	-1.756,30	-2.040,00	-1.799,92	-240,08
7241700	Reinigungsmittel	0,00	-500,00	-376,30	-123,70
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-7.180,17	-10.200,00	-6.253,74	-3.946,26
7242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-58.341,17	-80.000,00	-111.712,33	31.712,33

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
7242410	Unterhaltung Friedhöfe	-19.250,46	-26.000,00	-34.274,81	8.274,81
7242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-9.111,41	-8.000,00	-8.008,37	8,37
7242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-1.800,48	-2.500,00	-2.621,71	121,71
7242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-1.914,80	-2.030,00	-1.624,35	-405,65
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-804,37	0,00	0,00	0,00
7242802	Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich	-7.737,38	-10.000,00	-5.878,60	-4.121,40
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-17.103,25	-17.000,00	-14.987,88	-2.012,12
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-14.936,46	-14.000,00	-12.572,08	-1.427,92
7251200	KFZ-Versicherung	-4.646,39	-5.000,00	-3.997,02	-1.002,98
7251300	KFZ-Steuer	-649,00	-1.800,00	-687,00	-1.113,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.707,20	-18.000,00	-13.651,50	-4.348,50
7255100	Treibstoffe Geräte	-1.576,62	-3.500,00	-1.836,44	-1.663,56
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-147.768,85	-198.150,00	-157.601,25	-40.548,75
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.537,37	-1.500,00	-774,29	-725,71
7291100	Deponiekosten	-21.655,19	-23.000,00	-23.217,82	217,82
14	- Transferausszahlungen	-849.075,50	-870.000,00	-841.532,82	-28.467,18
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-853.814,00	-870.000,00	-841.532,82	-28.467,18
7391300	Verbandsumlage Erftverband	4.738,50	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.322,79	-20.110,00	-17.552,17	-2.557,83
7412100	Aus- und Fortbildung	-88,32	-500,00	-745,41	245,41
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.935,51	-2.800,00	-2.044,29	-755,71
7422000	Mieten und Pachten	-256,57	-260,00	-256,57	-3,43
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-235,20	-2.000,00	-554,82	-1.445,18
7422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.713,60	-2.300,00	-1.816,47	-483,53
7429500	Nutzungsentschädigungen	-3.272,27	-3.300,00	-3.272,27	-27,73
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-511,06	-1.500,00	-385,34	-1.114,66
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	0,00	-4,02	4,02
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-72,60	-200,00	0,00	-200,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-286,24	-800,00	-619,17	-180,83
7431700	Dienstreisen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19,27	-6.200,00	-7.853,81	1.653,81
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	67,85	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.683,01	-1.951.417,00	-1.855.472,50	-95.944,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.983,50	-882.317,00	-505.964,53	-376.352,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327,66	7.019,00	8.011,51	-992,51
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	1.327,66	7.019,00	8.011,51	-992,51
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.233,50	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	6.233,50	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.561,16	7.019,00	8.011,51	-992,51
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.337,49	0,00	0,00	0,00
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-8.337,49	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.418,17	-18.900,00	-8.528,50	-10.371,50
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.418,17	-12.500,00	-3.662,34	-8.837,66
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-6.400,00	-4.866,16	-1.533,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.154,20	-7.700,00	-3.184,44	-4.515,56
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-6.266,02	-4.200,00	-3.184,44	-1.015,56
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-1.110,80	-3.500,00	0,00	-3.500,00
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-4.777,38	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.073,52	-26.600,00	-11.712,94	-14.887,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-9.512,36	-19.581,00	-3.701,43	-15.879,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-512.495,86	-901.898,00	-509.665,96	-392.232,04
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-512.495,86	-901.898,00	-509.665,96	-392.232,04
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-510,20	510,20
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-510,20	510,20
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-512.495,86	-901.898,00	-510.176,16	-391.721,84

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264,00	3.910,00	2.256,00	1.654,00
4141806	Landeszuwendung European Energy Award	6.140,00	3.440,00	0,00	3.440,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	124,00	470,00	2.256,00	-1.786,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,90	5.000,00	3.794,81	1.205,19
4311000	Verwaltungsgebühren	3.409,70	3.500,00	1.300,00	2.200,00
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	1.064,20	1.500,00	2.494,81	-994,81
10	= Ordentliche Erträge	10.737,90	8.910,00	6.050,81	2.859,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.119,57	-8.686,00	-6.701,18	-1.984,82
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-7.856,14	0,00	0,00	0,00
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-3.916,98	-1.500,00	-1.260,93	-239,07
5281859	Sachkosten European Energy Award	-7.854,00	-5.236,00	-4.140,16	-1.095,84
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-1.064,20	-1.500,00	-871,84	-628,16
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-428,25	-450,00	-428,25	-21,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217,16	-952,00	-140,00	-812,00
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-124,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-93,16	-952,00	-140,00	-812,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-2.362,84	2.362,84
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-2.362,84	2.362,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.336,73	-9.638,00	-9.204,02	-433,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.598,83	-728,00	-3.153,21	2.425,21
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.598,83	-728,00	-3.153,21	2.425,21
26	= Jahresergebnis	-10.598,83	-728,00	-3.153,21	2.425,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.598,83	-728,00	-3.153,21	2.425,21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.440,00	6.140,00	-2.700,00
6141806	Landeszuwendung European Energy Award	0,00	3.440,00	6.140,00	-2.700,00
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	0,00	3.440,00	6.140,00	-2.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,00	5.000,00	6.460,00	-1.460,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.840,00	3.500,00	2.299,70	1.200,30
6321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	3.200,00	1.500,00	4.160,30	-2.660,30
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00	1.500,00	4.160,30	-2.660,30
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040,00	8.440,00	12.600,00	-4.160,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.816,54	-8.686,00	-14.004,21	5.318,21
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-7.856,14	0,00	0,00	0,00
7281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-3.916,98	-1.500,00	-1.260,93	-239,07
7281859	Sachkosten European Energy Aw.	-1.428,00	-5.236,00	-10.566,16	5.330,16
7281877	Sachkosten Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung	-187,17	-1.500,00	-1.748,87	248,87
7291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-428,25	-450,00	-428,25	-21,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.816,54	-8.686,00	-14.004,21	5.318,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.776,54	-246,00	-1.404,21	1.158,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.564,00	273.834,14	-272.270,14
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	26.877,18	0,00	26.877,18	-26.877,18
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-26.877,18	1.564,00	246.956,96	-245.392,96
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6881500	Sonstige Beiträge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.564,00	273.834,14	-222.270,14
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-36.992,17	-50.000,00	790,62	-50.790,62
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-34.893,01	-50.000,00	790,62	-50.790,62
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-2.099,16	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.317,01	0,00	-790,62	790,62
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.317,01	0,00	-790,62	790,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.380,00	-2.380,00	2.256,00	-4.636,00
7831900	Erwerb Software	-2.380,00	-2.380,00	2.256,00	-4.636,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-26.877,18	26.877,18
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	0,00	0,00	-26.877,18	26.877,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.689,18	-52.380,00	-24.621,18	-27.758,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-44.689,18	-816,00	249.212,96	-250.028,96
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.465,72	-1.062,00	247.808,75	-248.870,75
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.465,72	-1.062,00	247.808,75	-248.870,75
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-52.465,72	-1.062,00	247.808,75	-248.870,75

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.709,69	65.529,00	65.371,47	157,53
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	65.709,69	65.529,00	65.371,47	157,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.323,85	28.500,00	19.436,53	9.063,47
4311000	Verwaltungsgebühren	900,00	0,00	0,00	0,00
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4321510	Hallennutzungsgebühr	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4321560	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	300,00	0,00	0,00	0,00
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	8.771,07	6.300,00	15.910,48	-9.610,48
4321598	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung (19% MwSt)	0,00	200,00	0,00	200,00
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	16.352,78	0,00	3.526,05	-3.526,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.564,27	46.000,00	27.042,50	18.957,50
4411000	Mieten und Pachten	13.462,27	12.000,00	12.930,50	-930,50
4411200	Standgelder	13.102,00	16.000,00	14.112,00	1.888,00
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.094,65	26.144,00	26.983,15	-839,15
4485200	Kostenerstattung WFK	359.840,00	20.000,00	19.093,00	907,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	648,90	-648,90
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.009,83	0,00	0,00	0,00
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	0,00	150,00	0,00	150,00
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	0,00	800,00	0,00	800,00
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	69,15	94,00	5,15	88,85
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.651,11	5.000,00	5.657,92	-657,92
4488450	Erstattung Betriebskosten	379,28	0,00	291,99	-291,99
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	-312,68	0,00	0,00	0,00
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	53,26	100,00	18,11	81,89
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	1.404,70	0,00	1.268,08	-1.268,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.198,38	0,00	17.382,06	-17.382,06
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	0,00	0,00	17.382,06	-17.382,06
4591500	Periodenfremde Erträge	2.525,00	0,00	0,00	0,00
4591597	Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt)	2.673,38	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490.890,84	166.173,00	156.215,71	9.957,29
11	- Personalaufwendungen	-322.591,97	-329.600,00	-338.095,29	8.495,29
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-139.470,38	-144.700,00	-141.996,24	-2.703,76
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-134.865,36	-137.900,00	-138.191,18	291,18
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.930,56	-11.300,00	-11.346,06	46,06
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.841,65	-25.700,00	-26.112,04	412,04
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.484,02	-10.000,00	-20.449,77	10.449,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.320,00	-31.389,00	-33.374,00	1.985,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-28.320,00	-31.389,00	-33.374,00	1.985,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.393,48	-435.876,00	-358.526,70	-77.349,30
5233100	Kostenerstattung an VHS	-120.688,43	-126.000,00	-122.776,78	-3.223,22
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-35,88	0,00	0,00	0,00
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-53.893,43	-78.400,00	-62.901,92	-15.498,08
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	0,00	-5.000,00	-778,00	-4.222,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	-150,00	-17,16	-132,84
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	0,00	-18.100,00	0,00	-18.100,00
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	0,00	-23.030,00	0,00	-23.030,00
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-2.498,37	-3.040,00	-2.562,45	-477,55
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-87.692,86	-76.470,00	-85.172,81	8.702,81
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-19.530,80	-42.526,00	-25.027,47	-17.498,53
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-16.994,93	-20.400,00	-16.801,93	-3.598,07
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.028,04	-4.710,00	-4.124,86	-585,14
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-905,78	-2.300,00	-1.592,67	-707,33
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.032,44	-3.550,00	-2.549,74	-1.000,26
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-1.385,13	0,00	-1.171,60	1.171,60
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	0,00	-2.000,00	-1.279,51	-720,49
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-17.661,20	0,00	-14.483,57	14.483,57
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-6.578,75	-15.300,00	-9.518,11	-5.781,89
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-397,88	-1.600,00	-124,79	-1.475,21
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-629,81	-3.000,00	-615,41	-2.384,59
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-439,75	-2.000,00	-1.919,14	-80,86
5281895	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (19%MwSt)	0,00	-400,00	0,00	-400,00
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	0,00	-400,00	-108,78	-291,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.464,40	-132.447,00	-140.034,53	7.587,53
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-159.304,07	-132.447,00	-140.034,53	7.587,53
5711200	Abschreibungen GWG	-1.160,33	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.981,95	-11.127,00	-7.110,23	-4.016,77
5412100	Aus- und Fortbildung	-221,75	-1.000,00	-38,00	-962,00
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-315,38	-500,00	-446,28	-53,72
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-455,51	-600,00	-455,51	-144,49
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.501,21	-1.900,00	-1.503,00	-397,00
5429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-516,14	-353,00	-337,49	-15,51
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.060,40	-713,00	-814,09	101,09
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-873,21	-1.808,00	-1.173,20	-634,80
5431300	Bürobedarf	-142,59	-186,00	-65,30	-120,70
5431400	Portokosten	-186,62	-640,00	-356,82	-283,18
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-211,41	-502,00	-23,33	-478,67
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5431700	Dienstreisen	-1.268,83	-2.350,00	-1.056,18	-1.293,82
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-447,32	-475,00	-664,65	189,65
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-49,48	49,48
5499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	218,42	0,00	-126,90	126,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.751,80	-940.439,00	-877.140,75	-63.298,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-367.860,96	-774.266,00	-720.925,04	-53.340,96
19	+ Finanzerträge	2.393,69	3.000,00	3.618,15	-618,15
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	2.393,69	3.000,00	3.618,15	-618,15
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.393,69	3.000,00	3.618,15	-618,15

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-365.467,27	-771.266,00	-717.306,89	-53.959,11
26	= Jahresergebnis	-365.467,27	-771.266,00	-717.306,89	-53.959,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.587,00	4.117,00	8.234,00	-4.117,00
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	3.587,00	4.117,00	8.234,00	-4.117,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.304,68	-32.360,00	-23.405,91	-8.954,09
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-4.149,01	-5.949,00	-4.959,91	-989,09
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-6.370,67	-7.930,00	-7.930,00	0,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-522,00	-470,00	-777,00	307,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-17.263,00	-18.011,00	-9.739,00	-8.272,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.184,95	-799.509,00	-732.478,80	-67.030,20

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.126,25	28.500,00	24.314,50	4.185,50
6311000	Verwaltungsgebühren	900,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	967,00	0,00	0,00	0,00
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	-8,00	4.000,00	8,00	3.992,00
6321510	Hallennutzungsgebühr	5.020,50	18.000,00	210,00	17.790,00
6321560	Reinigungsgebühr für Hallennutzung	300,00	0,00	0,00	0,00
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	4.985,56	6.300,00	20.478,85	-14.178,85
6321598	Reinigungsgebühr für Hallennutzung (7% MwSt)	0,00	200,00	0,00	200,00
6321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	16.261,18	0,00	3.617,65	-3.617,65
6321999	Pseudo Kaution	700,01	0,00	0,00	0,00
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.226,25	28.500,00	24.314,50	4.185,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.291,72	46.000,00	27.368,00	18.632,00
6411000	Mieten und Pachten	35.863,72	12.000,00	13.340,50	-1.340,50
6411200	Standgelder	10.428,00	16.000,00	14.027,50	1.972,50
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.974,74	26.144,00	26.545,58	-401,58
6485200	Kostenerstattung WFK	359.840,00	20.000,00	19.093,00	907,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	539,82	0,00	470,01	-470,01
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6488195	Ersatz Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	0,00	150,00	0,00	150,00
6488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	0,00	800,00	0,00	800,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	94,00	49,48	44,52
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.214,59	5.000,00	5.622,94	-622,94
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	-312,68	0,00	0,00	0,00
6488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	0,00	100,00	0,00	100,00
6488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	1.193,01	0,00	1.310,15	-1.310,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.069,94	0,00	31.124,40	-31.124,40
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	4.724,23	0,00	4.827,15	-4.827,15
6521920	Zahllast von Finanzamt	13.563,26	0,00	21.587,20	-21.587,20
6591500	Periodenfremde Erträge	108,14	0,00	4.710,05	-4.710,05
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	0,93	0,00	0,00	0,00
6591597	Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt)	2.673,38	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.517,26	3.000,00	2.393,69	606,31
6651200	Gewinnausschüttung Radio Ertf	1.517,26	3.000,00	2.393,69	606,31
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.979,91	103.644,00	111.746,17	-8.102,17
10	- Personalauszahlungen	-322.591,97	-329.600,00	-338.095,29	8.495,29
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-139.470,38	-144.700,00	-141.996,24	-2.703,76
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-134.865,36	-137.900,00	-138.191,18	291,18
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.930,56	-11.300,00	-11.346,06	46,06
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.841,65	-25.700,00	-26.112,04	412,04
7041000	Beihilfen für Beamte	-11.484,02	-10.000,00	-20.449,77	10.449,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.389,00	-29.636,00	-1.753,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-31.389,00	-29.636,00	-1.753,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.782,92	-435.676,00	-362.434,37	-73.241,63

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7233100	Kostenerstattung an VHS	-118.034,28	-126.000,00	-120.688,43	-5.311,57
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-3.328,34	0,00	0,00	0,00
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-52.315,52	-78.400,00	-43.636,08	-34.763,92
7241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	0,00	-5.000,00	-778,00	-4.222,00
7241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	-150,00	-17,16	-132,84
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-2.497,07	-18.100,00	-18.310,23	210,23
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	2.108,17	-23.030,00	-4.184,84	-18.845,16
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-2.014,66	-3.040,00	-3.192,84	152,84
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-73.741,62	-76.470,00	-86.673,05	10.203,05
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-10.774,07	-42.526,00	-23.791,73	-18.734,27
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-18.798,73	-20.400,00	-15.668,23	-4.731,77
7241650	Gebäudeversicherungen	-4.028,04	-4.710,00	-4.124,86	-585,14
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-682,58	0,00	0,00	0,00
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-905,78	-2.300,00	-1.565,48	-734,52
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.125,14	-3.550,00	-1.689,74	-1.860,26
7241797	Reinigungskosten nach ext. Hallennutz. (19% MwSt)	-1.251,15	200,00	-1.213,66	1.413,66
7242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	0,00	-2.000,00	-1.279,51	-720,49
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-14.604,83	0,00	-19.161,11	19.161,11
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.808,12	0,00	0,00	0,00
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-4.005,54	-15.300,00	-10.386,05	-4.913,95
7255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-397,88	-1.600,00	0,00	-1.600,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-629,81	-3.000,00	-662,41	-2.337,59
7281860	Sachkosten Unterstütz. 'Kerpen-Touristik'	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.947,93	-2.000,00	-410,96	-1.589,04
7281895	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (19%MwSt)	0,00	-400,00	0,00	-400,00
7281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	0,00	-400,00	0,00	-400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.259,59	-11.127,00	-42.723,82	31.596,82
7412100	Aus- und Fortbildung	-221,75	-1.000,00	-38,00	-962,00
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-315,38	-500,00	-446,28	-53,72
7422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-455,51	-600,00	-569,39	-30,61
7423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.501,21	-1.900,00	-1.503,00	-397,00
7429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-314,90	-353,00	-323,73	-29,27
7431200	Fernm., Rundf., TV-gebühren	-1.214,05	-713,00	-914,11	201,11
7431295	Fernm., Rundf., TV-gebühren (19% MwSt)	-651,35	-1.808,00	-1.226,73	-581,27
7431300	Bürobedarf	-142,59	-186,00	-65,30	-120,70
7431400	Portokosten	-186,62	-640,00	-356,82	-283,18
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-502,00	-23,33	-478,67
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-50,00	0,00	-50,00
7431700	Dienstreisen	-1.237,47	-2.350,00	-971,92	-1.378,08
7441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	-2.206,88	-475,00	-1.752,00	1.277,00
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-32.228,96	0,00	-33.783,73	33.783,73
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-749,48	749,48
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	90,46	0,00	0,00	0,00
7499597	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten (19% MwSt)	-2.673,38	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.634,48	-807.792,00	-772.889,48	-34.902,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.654,57	-704.148,00	-661.143,31	-43.004,69

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158,52	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.158,52	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.729,57	-10.000,00	-6.068,70	-3.931,30
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-17.360,13	-10.000,00	-6.068,70	-3.931,30
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-201,11	0,00	0,00	0,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-1.168,33	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.888,09	-10.000,00	-6.068,70	-3.931,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-20.888,09	-10.000,00	11.931,30	-21.931,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.542,66	-714.148,00	-649.212,01	-64.935,99
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-238.542,66	-714.148,00	-649.212,01	-64.935,99
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-238.542,66	-714.148,00	-649.212,01	-64.935,99

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.806.822,97	77.167.611,02	81.341.704,30	-4.174.093,28
4011000	Grundsteuer A	218.116,40	206.000,00	201.223,52	4.776,48
4012000	Grundsteuer B	10.853.085,54	11.000.000,00	11.256.069,54	-256.069,54
4013000	Gewerbesteuer	30.854.109,87	33.001.611,02	37.209.408,71	-4.207.797,69
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.875.020,00	25.841.000,00	25.699.956,00	141.044,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.742.738,00	2.850.000,00	2.757.323,00	92.677,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.008.888,45	1.050.000,00	980.122,15	69.877,85
4032000	Hundesteuer	404.064,82	465.000,00	450.800,90	14.199,10
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	2.850.799,89	2.754.000,00	2.786.800,48	-32.800,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.546.756,23	18.197.000,00	20.188.887,19	-1.991.887,19
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.153.009,00	18.197.000,00	18.196.791,00	209,00
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.218.016,23	0,00	1.282.325,47	-1.282.325,47
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	175.731,00	0,00	176.340,00	-176.340,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	533.430,72	-533.430,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,50	-12,50
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	12,50	-12,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.882,70	0,00	2.355.223,99	-2.355.223,99
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	4.617,99	0,00	9.421,15	-9.421,15
4562500	Stundungszinsen	5.530,00	0,00	1.133,00	-1.133,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	28.734,71	0,00	33.237,67	-33.237,67
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	111.447,68	-111.447,68
10	= Ordentliche Erträge	95.392.461,90	95.364.611,02	103.885.827,98	-8.521.216,96
15	- Transferaufwendungen	-37.751.414,00	-38.367.000,00	-37.336.789,00	-1.030.211,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.641.559,00	-2.322.000,00	-1.799.966,00	-522.034,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.573.052,00	-2.256.000,00	-1.748.541,00	-507.459,00
5372100	Kreisumlage	-31.573.198,00	-32.641.000,00	-32.640.733,00	-267,00
5372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-963.605,00	-1.148.000,00	-1.147.549,00	-451,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.062.801,99	0,00	-492.428,98	492.428,98
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	-36.151,77	0,00	-135.103,90	135.103,90
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.026.650,22	0,00	-357.325,08	357.325,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.814.215,99	-38.367.000,00	-37.829.217,98	-537.782,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	56.578.245,91	56.997.611,02	66.056.610,00	-9.058.998,98
19	+ Finanzerträge	1.758.743,59	1.555.600,00	1.538.260,41	17.339,59
4614100	Zinserträge Pensionsrückst.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	7.688,10	0,00	45.540,63	-45.540,63
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	1.212,86	-1.212,86
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	1.139.302,78	1.155.000,00	812.327,31	342.672,69
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	608.540,50	350.000,00	674.176,05	-324.176,05
4618300	Zinserträge Gehaltvorschüsse	697,96	0,00	731,75	-731,75
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	2.514,25	2.600,00	4.271,81	-1.671,81
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.835.380,12	-4.535.000,00	-4.127.122,55	-407.877,45

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.719.417,08	-3.480.000,00	-3.399.671,87	-80.328,13
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-757.277,82	-855.000,00	-572.359,47	-282.640,53
5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	-17.015,18	0,00	0,00	0,00
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-341.670,04	-200.000,00	-155.091,21	-44.908,79
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.076.636,53	-2.979.400,00	-2.588.862,14	-390.537,86
22	= Ordentliches Jahresergebnis	53.501.609,38	54.018.211,02	63.467.747,86	-9.449.536,84
26	= Jahresergebnis	53.501.609,38	54.018.211,02	63.467.747,86	-9.449.536,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	53.501.609,38	54.018.211,02	63.467.747,86	-9.449.536,84

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. An- satz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.373.389,02	77.167.611,02	78.467.674,51	-1.300.063,49
6011000	Grundsteuer A	222.053,13	206.000,00	198.526,27	7.473,73
6012000	Grundsteuer B	10.745.495,08	11.000.000,00	11.223.329,68	-223.329,68
6013000	Gewerbesteuer	29.697.575,85	33.001.611,02	34.470.906,14	-1.469.295,12
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.875.020,00	25.841.000,00	25.699.956,00	141.044,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.742.738,00	2.850.000,00	2.757.323,00	92.677,00
6031000	Vergnügungssteuer	850.217,96	1.050.000,00	891.885,82	158.114,18
6032000	Hundesteuer	389.489,11	465.000,00	438.947,12	26.052,88
6051000	Leistungen Familienausgleich	2.850.799,89	2.754.000,00	2.786.800,48	-32.800,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.143.058,00	18.197.000,00	20.743.210,72	-2.546.210,72
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.153.009,00	18.197.000,00	18.196.791,00	209,00
6141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.814.318,00	0,00	1.836.649,00	-1.836.649,00
6141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	175.731,00	0,00	176.340,00	-176.340,00
6149999	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Abgr. A)	1.990.049,00	0,00	2.012.989,00	-2.012.989,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	533.430,72	-533.430,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,56	0,00	112,57	-112,57
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	12,50	-12,50
6321240	Schlammbeseitigungsgebühren	167,56	0,00	100,07	-100,07
6329999	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167,56	0,00	100,07	-100,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.361,34	0,00	68.086,88	-68.086,88
6561100	Bußgelder / Verwargelder Hundezählung	2.423,35	0,00	772,28	-772,28
6562000	Säumniszuschläge	2.632,99	0,00	0,00	0,00
6562500	Stundungszinsen	5.305,00	0,00	1.057,00	-1.057,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	66.257,60	-66.257,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.135.292,09	1.555.600,00	1.213.319,31	342.280,69
6614100	Zinserträge Pensionsrückst.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	0,00	0,00	53.228,73	-53.228,73
6617000	Zinserträge von Kreditinstituten	384.150,69	0,00	216,53	-216,53
6618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	1.137.464,47	1.155.000,00	763.215,63	391.784,37
6618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	601.583,55	350.000,00	376.958,70	-26.958,70
6618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	697,96	0,00	731,75	-731,75
6618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	1.145,39	2.600,00	2.665,28	-65,28
6618400	Zinserträge aus Rückerstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.982,00	-2.982,00
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	10.250,03	23.000,00	13.320,69	9.679,31
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.662.268,01	96.920.211,02	100.492.403,99	-3.572.192,97
7242804	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.061.950,49	-4.535.000,00	-4.339.446,43	-195.553,57
7511100	Zinsen Rückzahlung Zuweisungen Land	-513,77	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.797.923,33	-3.480.000,00	-3.432.658,61	-47.341,39
7517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-908.621,17	-855.000,00	-767.290,61	-87.709,39
7518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	-17.015,18	0,00	0,00	0,00
7518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-337.877,04	-200.000,00	-139.497,21	-60.502,79
14	- Transferauszahlungen	-37.723.844,00	-38.367.000,00	-37.336.789,00	-1.030.211,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-2.641.559,00	-2.322.000,00	-1.799.966,00	-522.034,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.573.052,00	-2.256.000,00	-1.748.541,00	-507.459,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7372100	Kreisumlage	-31.573.198,00	-32.641.000,00	-32.640.733,00	-267,00
7372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-936.035,00	-1.148.000,00	-1.147.549,00	-451,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-114.451,39	114.451,39
7441920	Zahllast an Finanzamt	0,00	0,00	-113.363,81	113.363,81
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-1.087,58	1.087,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.785.794,49	-42.902.000,00	-41.790.686,82	-1.111.313,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.876.473,52	54.018.211,02	58.701.717,17	-4.683.506,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.654.788,14	3.785.000,00	1.773.163,37	2.011.836,63
6811100	Schulpauschale Land	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00
6811200	Sportpauschale Land	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
6811400	Investitionspauschale Land	1.654.788,14	1.773.000,00	1.773.163,37	-163,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.788,14	3.785.000,00	1.773.163,37	2.011.836,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.750,00	0,00	0,00	0,00
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen	-12.750,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.750,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.642.038,14	3.785.000,00	1.773.163,37	2.011.836,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.518.511,66	57.803.211,02	60.474.880,54	-2.671.669,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.760.387,20	5.055.600,00	4.305.296,73	750.303,27
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	7.719.375,00	0,00	1.854.500,00	-1.854.500,00
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	0,00	4.962.000,00	2.284.118,02	2.677.881,98
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	60.000,00	136.318,26	-76.318,26
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	41.012,20	33.600,00	30.360,45	3.239,55
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.615.089,42	-11.122.000,00	-8.365.143,29	-2.756.856,71
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-5.630.566,40	-6.040.000,00	-5.944.440,40	-95.559,60
7927100	Tilgung Kredite v. Kreditmarkt f. Umschuldungen	-3.629.875,00	-4.962.000,00	-2.284.118,02	-2.677.881,98
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-121.679,66	-120.000,00	-136.584,87	16.584,87
7955000	Gew. Darlehen an verbundene Unternehmen	-1.232.968,36	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.854.702,22	-6.066.400,00	-4.059.846,56	-2.006.553,44
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.663.809,44	51.736.811,02	56.415.033,98	-4.678.222,96
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	71.253,13	0,00	81.997,31	-81.997,31
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	7.271,13	0,00	12.356,47	-12.356,47
8470026	Einz. KFZ-Vorschüsse	1.987,65	0,00	2.228,00	-2.228,00
8470103	Ausz. Vorschüsse Besoldungen	34.210,13	0,00	0,00	0,00
8470106	Einz. Vorschüsse Besoldungen	5.255,39	0,00	39.126,99	-39.126,99
8470113	Ausz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	4.067,26	0,00	0,00	0,00
8470116	Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	18.461,57	0,00	28.285,85	-28.285,85
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	52.735.062,57	51.736.811,02	56.497.031,29	-4.760.220,27

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 Vermö- gensgegenstände	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. Betriebs- gebäude	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 Infrastrukturver- mögens	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. Sicher- heitsanl	0,00	0,00
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseiti- gungsanlagen	79.344.479,75	82.458.363,81
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ver- kehrslenk.anl.	91.672.301,85	93.802.045,85
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturver- mögens	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, Fahrzeu- ge	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.)

V. Anhang zur Bilanz

1. Einleitung

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des 6. Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung NRW für das Land NRW – GemHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO i. V. m. § 44 Abs. 1 GemHVO hat die Kolpingstadt Kerpen einen erläuternden Anhang zu erstellen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen. Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Haftungsverhältnisse und sonstige erhebliche finanzielle Verpflichtungen und ggf. weitere erforderliche Erläuterungen in der Form darzulegen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern

2. Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung aller Aktiva und Passiva basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der GO und der GemHVO, der Verwaltungsvorschriften (VV) zur GemHVO, dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF Einführungsgesetz NRW), sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

Die Gliederung der Bilanz ergibt sich aus § 41 GemHVO, die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich aus § 2 GemHVO.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden finden die §§ 32 bis 36 GemHVO und die §§ 41 bis 43 GemHVO entsprechende Anwendung, soweit nicht Sonderregelungen gemäß §§ 55 und 56 GemHVO zu beachten sind.

Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz sind auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorgenommen worden (§ 54 GemHVO).

Nach § 92 GO gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte der Vermögensgegenstände für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2013 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2013 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die schon bei den Jahresabschlüssen 2008 bis 2012 angewandt wurden.

Die zugrunde liegende Bilanzierungs- / Bewertungsmethode ist bei der Erläuterung der einzelnen Bilanzposition dargestellt.

3. Darstellung und Erläuterung der Bilanzansätze im Einzelnen

Aktiva	Euro
A1. Anlagevermögen	525.017.923,59
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	335.240,20
Unter dieser Bilanzposition wurden alle Lizenzen und Softwareprodukte erfasst, sowohl die im Rathaus und seinen Außenstellen befindliche Software als auch die in den Schulen, aus dem Schuletat beschaffte Software.	
Der Bilanzwert für die angeschafften Vermögensgegenstände wird auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ermittelt und, sofern diese einer Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.	
Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nicht bilanziert.	
Ferner wurden unter den Immateriellen Vermögensgegenständen noch Nutzungsrechte u. ä. aus dem Abwasserbereich gefasst.	
A1.2. Sachanlagen	487.601.132,89
A1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.949.034,61
A1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.356.235,31
A1.2.3 Infrastrukturvermögen	219.418.365,93
A1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	586.725,15
• KITA Sonnenschein, Limburger Straße	

A1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.413.448,00
• Sammlung Museum Baum	1.364.000,00
• Kolpingdenkmal	39.027,00
• Gedenktafel f. d. Opfer d. Nationalsozialismus	10.378,00
• Bau- und Bodendenkmäler im Stadtgebiet	42,00
• Sonstige Archivalien	1,00
A1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.361.991,37
A1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.994.050,96
A1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.521.281,56
• Anlagen im Bau, Hochbau	2.915.856,16
• Anlagen im Bau, Tiefbau	9.337.843,24
• Anlagen im Bau, sonstige	10.267.582,16

Das Sachanlagevermögen (Bilanzposition A. II), welches in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden war, wurde (mit Ausnahme des Grundvermögens, das nicht abgeschrieben wird) um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Zugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt. Gruppenwerte wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Sie werden planmäßig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben in ihrer Höhe in der Schlussbilanz unverändert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihrem dauerhaften Versicherungswert, darüber hinaus aus Vereinfachungsgründen mit einem Erinnerungswert erfasst.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Jahr des Zugangs aktiviert sowie planmäßig und vollständig abgeschrieben.

Boden- und Baudenkmäler gemäß Denkmalliste wurden mit je 1,- € Erinnerungswert gemäß § 55 Absatz 4 GemHVO bewertet. Ausnahmen sind das Kolpingdenkmal und die Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus, welche 2009 bzw. 2011 fertig gestellt worden ist und zu Herstellkosten bewertet worden ist.

Die Archivalien der Kolpingstadt Kerpen wurden pauschal mit 1,- € Erinnerungswert gemäß §55 Absatz 3 Satz 2 GemHVO bewertet.

Im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Vogelrutherfeld sowie der Maßnahme „Horrem 2010“, die die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH im Na-

men der Kolpingstadt Kerpen durchführt, wurden die sich aus den jeweiligen Buchungsunterlagen ergebenden Stände in Summe in Bilanz sowie in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Kolpingstadt Kerpen nachgebildet, da sie als wirtschaftliches Eigentum der Stadt eingestuft wurden.

A1.3 Finanzanlagen	37.081.550,50
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.035.297,22
A1.3.2 Beteiligungen	1.352.059,57

Die WFK (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen) und die GEV (Grundstücksentwicklungs- und Vertriebsgesellschaft Kerpen) sind als 100%-ige Töchter der Kolpingstadt Kerpen als verbundene Unternehmen zu bilanzieren.

Die Bewertung der WFK erfolgte dabei bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwertverfahren, die Bewertung der GEV nach dem Ertragswertverfahren.

Hinzugekommen im Jahr 2012 sind die Anteile an der Gesellschaft Energiepartner Kerpen mbH, an der die Kolpingstadt Kerpen 51% der Anteile hält.

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden und bei denen die Kommune weniger als 50% der Anteile hält.

Nachfolgend sind die Beteiligungen der Stadt Kerpen und das gewählte Bewertungsverfahren in der Eröffnungsbilanz aufgeführt:

- Erftland Holding GmbH (35,50 %): Substanzwertverfahren
- Erftland Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH (2,11 %): Substanzwertverfahren
- Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (1,32 %): anteiliger Wert des Eigenkapitals
- Radio Erft GmbH & Co. KG (1,25 %): anteiliger Wert des Eigenkapitals
- Jugendmusikschule/Musikschule La musica: anteiliger Wert des Eigenkapitals
- Volkshochschule VHS: Erinnerungswert

Es waren bei diesen Positionen keine Hinweise auf Wertberichtigungsbedarf erkennbar, so dass der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Wert unverändert ausgewiesen ist.

A1.3.3 Sondervermögen	---
------------------------------	------------

Sondervermögen war zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

A1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens **571.455,84**

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens werden die gehaltenen Anteile am KVR-Fonds berücksichtigt. Es ist beabsichtigt, diese Anteile länger als 1 Jahr zu halten, und sie stellen keine Anteile an gemeindlichen Betrieben dar. Die Bewertung erfolgte gemäß § 55 Absatz 7 Satz 1 2. Halbsatz GemHVO zu Anschaffungskosten. Der Zugang erfolgte aufgrund der Wiederanlage von ausgeschütteten Zinsen.

A1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen **1.926.650,10**

- *Darlehen an GEV* **830.000,00**
- *Darlehen an Energiepartner Kerpen mbH* **1.096.650,10**

A1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen **---****A1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen** **---****A1.3.8 Sonstige Ausleihungen** **30.196.087,77**

Im Wesentlichen:

- *Darlehen Verein* **25.565,00**
- *Ausleihung an die IKB Deutsche Industriebank AG* **19.000.000,00**
- *Ausleihung an die Hypo Vereinsbank* **10.000.000,00**
- *Forderung Arbeitgeberdarlehen/Wohnungsbaudarlehen* **220.209,38**

Die Ausleihungen werden im Wesentlichen zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Soweit bei einzelnen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen Risiken bezüglich der Wert-
haltigkeit bestanden, wurden diese berücksichtigt und eine Einzelwertberichtigung vorge-
nommen.

A2. Umlaufvermögen **37.204.738,21****A2.1 Vorräte** **12.681.826,60****A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** **12.681.826,60**

Die Bewertung erfolgte gem. § 34 Abs. 3 GemHVO mit dem Durchschnittswertverfahren. Es wurde kein Korrekturbedarf gegenüber den Werten der Eröffnungsbilanz erkannt.

Seit 2008 sind die Grundstücke des Umlaufvermögens unter dieser Bilanzposition gefasst aufgrund des Prüfberichtes der GPA NRW zur Eröffnungsbilanz.

A2.1.2 Geleistete Anzahlungen **0,00**

Keine

A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **24.025.552,02**

A2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		7.884.162,20
A2.2.1.1	Gebühren	548.370,14
A2.2.1.2	Beiträge	113.970,43
A2.2.1.3	Steuern	4.852.887,82
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00
A2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.861.388,11
A2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe)	507.545,70

Hierunter sind als wesentliche Position mit einem Wert von 885.537,00 € zum 31.12.2013 die Forderung aus der Erstattung von Pensionsrückstellungen (§107b BeamVG; siehe auch Passiva 3.5) zu nennen.

Die im Vorjahr in den sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen enthaltenen hohen Bestände sind im Jahresabschluss auf den 31.12.2013 den sonstigen Vermögensgegenständen (Forderungen aus Vorschüssen) – A2.2.4) zugeordnet worden.

A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		648.588,40
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	---
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	648.588,40
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	---
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	---
A2.2.2.5	gegen Sondervermögen	---

Nach § 35 Abs. 7 GemHVO NRW wurden bei den Forderungen Abschreibungen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus dem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt.

Diese basieren auf einer Auswertung aus der Finanzbuchhaltung. Kriterien für Berichtigungen waren u.a. das Alter der Forderungen und die Art der Forderung (Einnahmeart). So wurden aufgrund des Alters prozentuale Abschläge vorgenommen nach einer festgelegten Staffelung. Bei speziellen Einnahmearten konnte ferner mit vertretbarem Aufwand die Forderungen einzeln untersucht und bewertet werden.

Insgesamt flossen in die Bewertung der Forderungen alle erkennbaren Risiken ein.

A2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.600.840,92
Wesentliche Posten auf dieser Position sind		
•	Guthaben Projektkonto „SEM Vogeltutherfeld“	808.619,29
•	Guthaben Projektkonto „Horrem 2010“	188.963,74
•	Guthaben Projektkonto „Türnich III“	129.722,04

A2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände (Forderungen aus Vorschüssen) 13.891.960,50

Diese Position ist entstanden durch Umbuchung von Position A2.2.1 (siehe auch dort).

A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens ---

Wertpapiere des Umlaufvermögens waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

A2.4 Liquide Mittel 497.359,59

Zu den liquiden Mitteln gehören insbesondere die Guthaben der Konten bei den Kreditinstituten. Die Guthaben auf den Konten wurden hierbei mittels Saldenbestätigung nachgewiesen.

A3. Aktive Rechnungsabgrenzung 3.106.593,17

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag stattfinden, jedoch erst nach diesem Zeitpunkt Aufwand darstellen. Die Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dient der periodengerechten Abgrenzung des Aufwandes. Im Wesentlichen handelt es sich um die Dienstbezüge und die Umlage zur Versorgungskasse für Beamte für Januar 2014.

Hinzugekommen ist die Weiterleitung von Baukostenzuschüsse von Bund und Land an Dritte für öffentliche Zwecke. Die Baukostenzuschüsse sind bei der Passiven Rechnungsabgrenzung nachzuweisen, die Weiterleitung bei der Aktiven Rechnungsabgrenzung.

Gesamtsumme Aktiva 565.329.254,97**Passiva EURO****P1. Eigenkapital 82.482.888,33****P1.1 Allgemeine Rücklage 82.354.611,63**

Die Höhe der „Allgemeinen Rücklage“ entspricht der Differenz aus dem Wert sämtlicher Aktiva der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 einerseits und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung aus der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 andererseits. Vom Anfangsbestand im Jahr 2008 sind – nach Abzug der gegen die Ausgleichsrücklage verbuchten Verluste – die Jahresverluste ab dem Jahr 2010 abzuziehen gewesen.

Die Veränderung gegenüber dem Bestand zum Ende des Vorjahres ist durch die entsprechende Umbuchung des Jahresverlustes 2012 gemäß Ratsbeschluss über die Ergebnisbehandlung zu erklären.

P1.2 Sonderrücklagen ---

Sonderrücklagen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

P1.3 Ausgleichsrücklage **0,00**

Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden. Die Obergrenze liegt bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltjahre, die dem Stichtag der Eröffnungsbilanz vorausgehen. Somit liegen der Berechnung der Ausgleichsrücklage für die Stadt Kerpen die Jahre 2005, 2006 und 2007 zugrunde.

Die Ausgleichsrücklage wurde zum Ausgleich der in den Jahren 2008-2010 entstandenen Jahresfehlbeträge verwendet und vollständig aufgezehrt.

P1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag **128.276,70**

Der Jahresüberschuss 2013 beträgt ausweislich der Ergebnisrechnung 128.276,70 €.

P2. Sonderposten **195.413.311,18****P2.1 Sonderposten für Zuwendungen** **106.797.808,38**

Als Sonderposten für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden die Mittel passiviert, die die Kolpingstadt Kerpen von Dritten für Investitionen erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern und werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Die zweckgebundenen Zuwendungen wurden den angeschafften/hergestellten Anlagegütern gemäß Verwendungszweck zugeordnet.

Die Investitionspauschale wurde Maßnahmen zugeordnet, die im Zuwendungsjahr beendet worden sind. Eine Zuordnung erfolgte absteigend nach Maßnahmekosten.

P2.2 Sonderposten für Beiträge **86.915.041,12**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erhalten Beiträge nach dem KAG und dem Baugesetzbuch für die Herstellung von Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen und Straßenbeleuchtung. Sofern die entsprechenden Anlagen noch nicht fertig gestellt worden sind, wurden die Beiträge als „Erhaltene Anzahlungen“ (Verbindlichkeit) – vergleiche Passiva 4.7 - bilanziert.

P2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich **1.149.213,03**

- *Kostenüberdeckung Abfallbeseitigung* 522.400,41
- *Kostenüberdeckung Rettungsdienst* 597.712,19
- *Kostenüberdeckung Straßenreinigung* 29.100,43

Nach § 6 KAG NRW ist die Kolpingstadt Kerpen verpflichtet, die Kostenüberdeckungen der Gebühren rechnenden Einrichtungen innerhalb der folgenden vier Jahre einzustellen und Kosten mindernd zu berücksichtigen.

Aufgrund der Einigung mit den Krankenkassenverbänden bezüglich Details aus der Kalkulation Rettungsdienst erfuhren Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren eine Korrektur. Demzufolge war auch dieser Teil der Bilanzposition anzupassen.

Es sei der Vollständigkeit darauf hingewiesen, dass Kostenunterdeckungen bilanziell nicht zu verbuchen sind, selbst wenn eine Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation späterer Jahre erfolgt bzw. erfolgt ist.

P2.4 Sonstige Sonderposten 551.248,65

Diverse Anlagegüter wurden kostenlos übertragen, beispielsweise bei Herabstufung von Landes- oder Kreisstraßen zu Gemeindestraßen (NRW oder Rhein-Erft-Kreis). Hierfür wurden Sonderposten in Höhe von 100 % des geschätzten Zeitwertes gebildet.

P3. Rückstellungen 74.512.998,32

P3.1 Pensionsrückstellungen 70.343.285,00

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen nach § 36 Abs. 1 GemHVO für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfänger wurden von der Rheinischen Versorgungskasse mittels versicherungsmathematischer Verfahren errechnet. Die Höhe der Rückstellungen zeigt die zukünftige Verpflichtung gegenüber dem entsprechenden Personenkreis an.

P3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten 0,00

Zum Bilanzstichtag keine.

P3.3 Instandhaltungsrückstellungen 423.659,00

Im Rahmen der Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde mit dem beauftragten Wirtschaftsprüfer eine Systematik für eine Ermittlung dieser Bilanzposition abgestimmt, die im Jahresabschluss auf den 31.12.2013 erstmals Anwendung findet.

Die Instandhaltungsrückstellungen teilen sich wie folgt auf:

• <i>Instandhaltungsrückstellungen Hochbau</i>	371.659,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen Grundschulen</i>	8.000,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Brücken</i>	9.000,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen unbebaute Grundstücke</i>	35.000,00

P3.4 Sonstige Rückstellungen 3.746.054,32

• <i>Rückstellung Altersteilzeit</i>	90.639,82
• <i>Rückstellung für Urlaub und für Überstunden der Bediensteten</i>	1.749.132,89

• Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten	79.509,23
• Rückstellung Leistungsentgelte	538.207,72
• Verpflichtungen aus §107b BeamtVG (Aufteilung Pensionverpflichtungen; siehe auch A 2.2.1.5)	1.141.592,00
• Prozesskosten und –risiken	50.000,00
• Prüfkosten Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfung im Jahr 2016)	69.750,00
• amtsangemessene Bezahlung	27.222,66

Für die Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit wurden die zu erwartenden Ansprüche nach dem Altersteilzeitmodell ermittelt und mit 5% abgezinst.

Für die Ermittlung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub wird ein Näherungswert in Höhe von 4% der Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2013 gebildet.

Der Aufwand für die im Jahr 2014 und später zu leistenden Arbeiten und zu erbringenden Zahlungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013 wurde aufgrund der Rechnungen ermittelt, ansonsten geschätzt.

Die für das Jahr 2013 zu zahlenden Leistungsentgelte wurden in Höhe der voraussichtlichen Zahlungshöhe berücksichtigt.

Die Ansprüche gegen die Stadt nach § 107b BeamtVG wurden im Rahmen des Gutachtens für Pensionsrückstellungen von der Rheinischen Versorgungskasse gutachterlich festgestellt.

Für Prozesskosten und –risiken wurde ein Pauschalwert in unveränderter Höhe angesetzt.

Für die für das Jahr 2016 anberaumte regelmäßige und vorgeschriebene Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde der Anteil bis 2013 am von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geschätzten Gesamtaufwand zurück gestellt.

Der Rückstellung für amtsangemessene Bezahlung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster hatte die „Nullrunde“ bei den Dienst- und Versorgungsbezügen der Beamten, Richtern und Versorgungsempfängern im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen in den Besoldungsgruppen ab A11 sowie den Besoldungsordnungen B, C, H, R und W für verfassungswidrig erklärt. Die Rückstellung erfolgte in Höhe der im November 2014 ausgezahlten Nachzahlung der Erhöhung für die Bezüge aus dem Jahr 2013.

P4. Verbindlichkeiten **203.321.192,53**

P4.1 Anleihen **---**

Anleihen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden.

P4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **87.228.476,83**

P4.2.1 von verbundenen Unternehmen **---**

P4.2.2 von Beteiligungen	---
P4.2.3 von Sondervermögen	---
P4.2.4 vom öffentlichen Bereich	87.163.491,83
P4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	64.985,00

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen im Wesentlichen gegenüber der Kreissparkasse Köln, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dem öffentlichen Bereich der NRW-Bank sowie der Provinzial-Versicherung.

Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag.

P4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 64.090.000,00

Für den städtischen Haushalt war zum 31.12.2013 ein Betrag i. H. v. 64.090.000,00 € aufgenommen. Hierauf entfielen 19 Mio. € auf die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, 30 Mio. € auf die HypoVereinsbank-Uni Credit Group und 15,09 Mio. € auf die Kreissparkasse Köln. Hiervon wurde für die GEV ein Darlehen bei der Kreissparkasse Köln i. H. v. 830.000 € aufgenommen und an diese weitergeleitet (siehe auch Forderungsposition bei A 1.3.5).

Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag.

P4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.638.920,44

Hierbei handelt es sich um von der Stadt Kerpen zu entrichtende Leibrenten aufgrund von Grundstückskaufverträgen in der Vergangenheit. Es wurde der Barwert der aus diesen Verträgen zu erbringenden finanziellen Leistungen bilanziert unter Einbeziehung der Lebenserwartung der Leistungsempfänger und mit einem Abzinsungssatz von 5%.

P4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.037.940,70

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Bezahlung am Bilanzstichtag noch aussteht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bewertet.

P4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.648.067,95

Unter diesen Bilanzposten fallen Verpflichtungen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Empfänger gegenübersteht (z.B. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz), entstanden sind. Sie wurden zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bewertet.

P4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 46.677.786,61

Wesentliche Posten:

• Erhaltene Anzahlung/Zuwendungen u.a. für „Horrem 2010“	7.973.397,88
• Erhaltene Anzahlung/Zahlung Infrastruktur Mannheim-Neu	7.320.922,49
• Erhaltene/Rest Schulpauschale zur späteren konsumtiven Verwendung	2.731.448,15
• Erhaltene Anzahlung/Erhaltene Beiträge für Anlagen im Bau	2.495.926,21
• Zurückgeforderte Zuwendungen für SEM Vogelrutherfeld	2.367.200,00
• Erhaltene Anzahlungen/Ausgleichsflächen	1.231.918,07
• Erhaltene Anzahlung/Zuwendungen für U3-Ausbau KiTa	604.800,00
• Zinsverbindlichkeit (Abgrenzung)	340.998,83
• Verbindlichkeit anteiliger Ausgleich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz der KDVB zum 31.12.2007	209.127,05

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind. Ferner werden hier bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert (Anzahlungen auf Sonderposten).

Die Bewertung erfolgte zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bzw. bei den erhaltenen Zuwendungen in Höhe des tatsächlichen Zahlungseingangs zum Bilanzstichtag.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

9.598.864,61

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag nach diesem Zeitpunkt darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung des Ertrages. Hierunter zählen insbesondere die Grabnutzungsgebühren, die für die gesamte Ruhezeit im Voraus gezahlt werden. Diese sind jährlich anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die bilanzierte Summe entspricht somit im wesentlichen dem Wert der erhaltenen und zum Stand des Bilanzstichtags noch aufzulösenden Grabnutzungsgebühren, im geringen Maße sind zudem Beträge aus der Haushaltsausführung bilanziert.

Bei den Abgrenzungsposten aus Grabnutzungsgebühren ist auf folgendes hinzuweisen:

Bei der Ermittlung dieser Position wird grundsätzlich auf Berechnungen des Programms J-Pax zurückgegriffen.

Diese Berechnungen weisen zum 31.12.2011 den Betrag von 7,047 Mio. € aus, der im Gesamtbetrag von 8,209 Mio. € enthalten ist.

Nach den Berechnungen von Jpax betragen die Abgrenzungsposten zum 31.12.2012 9,981 Mio. €, also 1,77 Mio. € mehr.

Da die im Jahre 2012 zugeflossenen Grabnutzungsgebühren 691.327,26 € betragen, muss offensichtlich die Berechnung auf den 31.12.2011 oder auf den 31.12.2012 falsch sein.

Die KDVB sah sich nicht in der Lage, darzustellen, wie die beiden o.g. Werte ermittelt wurden, oder die Berechnung auf die beiden Stichtage erneut vorzunehmen.

Daher wurde für Zwecke des Jahresabschluss auf den 31.12.2012 der Wert aus dem Jahr 2011 als korrekt unterstellt und „händisch“ auf den 31.12.2012 fortgeschrieben in der Weise, dass die am 31.12.2011 für 2012 in der Auswertung ausgewiesenen Beträge aufgelöst und die 2012 zugeflossenen Grabnutzungsgebühren komplett zugeführt werden. Er beträgt hier nach 7.342.310,41 €.

Für den Jahresabschluss auf den 31.12.2013 gilt es festzustellen, dass es seitens der KDVG und insbesondere auch des Softwareanbieters bislang keine Möglichkeit gesehen wird, den offensichtlichen Fehler zu beheben, ohne dass hier unverhältnismäßig hoher manueller Aufwand seitens der Fachabteilung zu betreiben wäre. Insoweit herrscht zwischen Verwaltung und Prüferseite Einvernehmen, dass die „händische“ Fortschreibung fortgesetzt wird und an einer mit vertretbarem Aufwand zu erreichenden Lösung gearbeitet wird für kommende Jahresabschlüsse.

Eine dann ggfs. aufwandswirksame Erhöhung dieser Bilanzposition kann nicht ausgeschlossen werden.

Ferner ist bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten die Weiterleitung von Baukostenzuschüsse von Bund und Land an Dritte für öffentliche Zwecke nachgewiesen. Die Baukostenzuschüsse sind bei der Passiven Rechnungsabgrenzung nachzuweisen, die Weiterleitung bei der Aktiven Rechnungsabgrenzung.

Gesamtsumme Passiva

565.329.254,97

4. Darstellung und Erläuterung der Positionen der Ergebnisrechnung und der in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Zu Ziffer 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gesamtbetrag in Höhe von 81.341.704,30 € teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Gewerbesteuer	37.209.408,71
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.699.956,00
Grundsteuer B	11.256.069,54
Leistungen Familienausgleich	2.786.800,48
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.757.323,00
Vergnügungssteuer	980.122,15
Hundesteuer	450.800,90
Grundsteuer A	201.223,52

Zu Ziffer 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position werden die Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt, die keinen investiven Charakter haben.

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 30.905.841,89 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.196.791,00
Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.326.252,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	3.086.499,68
Landeszuschuss eigene KiTa	1.797.000,00
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.282.325,47
Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen	906.995,00
Landeszuschuss für beitragsfreies Jahr freie Träger (KiTa)	558.000,00
Allgemeine Umlagen vom Land	533.430,72
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.340,00
Zuwendungen des Landschaftsverbandes nach dem Schwerbehindertengesetz	127.660,00
Landeszuschuss Sprachförderung (KiTa)	118.300,00

Zu Ziffer 3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge setzen sich aus Kostenbeiträgen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern zusammen, die meist in Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen begründet sind.

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 1.035.820,63 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Einnahmen gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	579.821,55
Kostenbeiträge § 34 Kinder- und Jugendhilfegesetz	294.009,98

Zu Ziffer 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge enthalten.

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 28.721.093,81 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	6.254.983,50
Abfallentsorgungsgebühren	5.044.919,30
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	4.630.566,63
Benutzungsgebühren Notfallrettung und Krankentransport	3.035.971,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.780.333,23
Benutzungsgebühren Notarzteinsetzwesen	938.791,64
Elternbeiträge KiTa freie Träger	803.330,87
Elternbeiträge eigene KiTa	723.107,39
Benutzungsgebühr Bad	676.437,37
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	448.219,00
Erträge aus der Auflösung des Abgrenzungspostens für Gebühren für Grabnutzungsrechte	429.289,46
Verwaltungsgebühren Bauordnung	397.220,59
Winterdienstgebühren	349.558,04
Verwaltungsgebühren Einwohnerangelegenheiten	346.559,28
Bestattungsgebühren	256.793,29
Elternbeiträge Tagespflege	200.017,01
Benutzungsgebühren Friedhofshalle	175.540,95
Entgelt Durchleitungsrecht für Abwässer anderer Kommunen durch städtische Kanäle	160.203,00
Straßenreinigungsgebühren	137.270,45
Einnahmen Tagespflege	119.520,00
Benutzungsgebühren Feuerwehr	106.832,80
Benutzungsgebühr Sauna	100.332,72

Zu Ziffer 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Gliederungsposition werden die Entgelte dargestellt, für die eine Gegenleistung auf privatrechtlicher Basis erbracht wird.

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 1.467.530,06 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Essensgeld	571.600,14
Mieten und Pachten	322.073,36
Erträge aus Verkauf	151.580,25

Zu Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 4.888.445,82 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis (Leitstelle)	1.853.512,33
Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Kinderjugendhilfegesetz	1.004.657,06
Kostenerstattung Land Unterhaltsvorschusskasse	425.211,43
Personalkostenerstattungen durch Private (Umsiedlung)	292.015,39
Kostenerstattung Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	285.986,20
Kostenerstattung Gemeinden Zentralwerkstatt	196.194,37

Zu Ziffer 7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle ordentlichen Erträge, die nicht einer obigen Ertragspositionen zugeordnet werden können, werden hier dargestellt.

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 13.114.377,99 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	4.850.840,71
Konzessionsabgaben	3.192.388,83
Erträge aus der Wertveränderungen Forderungen	2.199.984,49
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	836.528,00
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (insbesondere Erhöhung Erstattung Pensionsansprüche)	374.334,43
Periodenfremde Erträge	354.335,22
Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	321.282,26
Bußgelder / Verwarngelder	228.251,59
Erträge aus Auflösung von Beihilferückstellungen	182.821,00
Erträge aus Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	130.036,49

Zu Ziffer 8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (332.523,40 €) für die Herstellung von städtischen Vermögensgegenständen sind in dieser Gliederungsposition abgebildet. Aktivierte Eigenleistungen

stehen Aufwandspositionen in Form von Personalaufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen genutzt wurden (Planung, Bauleitung u.ä.)

Zu Ziffer 11 Personalaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 39.190.201,56 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.730.013,91
Dienstaufwendungen für Beamte	8.865.650,71
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.335.685,85
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.790.151,83
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.000.958,00
Beihilfen für Beamte	907.936,56
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	242.051,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	111.547,84

Zu Ziffer 12 Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 4.592.770,00 €. Sie teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.074.304,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.053.623,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	464.843,00

Zu Ziffer 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 24.843.114,41 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Deponiekosten	2.764.484,07
Unternehmervergütung Müllentsorgung	1.964.025,40
Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.885.887,59
Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	1.782.826,10
Sachkosten Offene Ganztagschule	1.505.970,93
Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.056.284,31
Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	1.023.041,36
Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	997.574,24

Erstattung andere Träger §§33,34 nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	945.643,56
Schülerbeförderungskosten Gymnasien	835.026,64
Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	728.347,54
Abgaben Gebäude/Grundstücke	610.744,63
Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	597.344,82
Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt, für Bäder, Erfthalle, Rathauscafeteria)	465.190,74
Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	394.656,08
Cateringkosten (Schulen)	371.283,96
Sonstiger Sachbedarf	369.043,88
Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt, für Bäder, Erfthalle, Rathauscafeteria)	349.146,94
Bauliche Unterhaltung Kanäle	346.047,29
Unterhaltung von Fahrzeugen	286.569,56
Zuschuss Tagesgruppe SPZ	283.060,00
Betriebskosten der Küche	251.505,44
Treibstoffe Fahrzeuge	234.658,12
Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	202.966,74
Lernmittel	193.705,46
Schülerbeförderungskosten Grundschulen	193.697,55
Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	192.452,64
Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	189.150,81
Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	163.350,22
Schülerbeförderungskosten Realschulen	153.683,19
Kosten 'Geld oder Stelle' (Schulen)	143.727,53
Erstattung Landesanteil der Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	143.622,66
Sachkosten kulturelle Veranstaltungen	137.029,15
Gebäudeversicherungen	131.806,27
Kostenerstattung an VHS	122.776,78
Lehr-/Unterrichtsmittel	119.295,36
Service und Wartung EDV	117.038,55
KFZ-Versicherung	102.045,82

Zu Ziffer 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (11.019.410,72 €) bilden den Werteverzehr des Sachanlagevermögens ab.

Zu Ziffer 15 Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 69.127.847,69 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kreisumlage	32.640.733,00
§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einrichtungen)	6.973.593,54
Zuschuss an freie Träger Kita	6.413.179,15
Verbandsumlage Erftverband (Bereich Kanal)	5.027.488,20
Gewerbsteuerumlage	1.799.966,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.748.541,00
§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	1.159.913,89
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.147.549,00
Ausgaben nach dem UVG	968.393,17
Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerhalb Einrichtungen	939.921,36
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerhalb von Einrichtungen)	906.494,31
Verbandsumlage KDVZ	900.903,99
Verbandsumlage Erftverband (Bereich Gewässerunterhaltung)	841.532,80
Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	825.560,87
Krankenhausinvestitionsumlage	712.279,00
§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einrichtungen.)	542.512,20
§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerhalb von Einrichtungen)	481.798,17
Grundleistungen als Geldleistung zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	447.356,60
Zuschuss Erziehungsberatung	411.526,85
Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft/Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	407.542,15
§ 41/35a SGB VIII stationäre Eingliederungshilfe VJ (in Einrichtungen)	387.701,76
§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einrichtungen)	362.038,72
§ 35a SGB VIII amb. Eingliederungshilfe (außerhalb von Einrichtungen)	354.486,97
§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u. Kind (in Einrichtungen)	281.311,82
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (außerhalb von Einrichtungen)	273.742,67

Verbandsumlage VHS	272.323,80
Zuschuss Stadtbücherei	175.984,82
Besondere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	149.995,28
Beihilfen nach dem Schwerbehindertengesetz	127.660,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einrichtungen	105.449,66

Zu Ziffer 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Gliederungszeile der Ergebnisrechnung sind die Aufwendungen enthalten, die nicht zu den obigen ordentlichen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen bzw. zu den außerordentlichen Aufwendungen gehören.

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 10.327.890,33 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Wertveränderungen bei Forderungen	4.687.637,74
Geschäftsaufwendungen DSK für die Projekte „Horrem2010“ und „Vogelrutherfeld“	638.778,64
Gesetzliche Unfallversicherung	515.502,44
Gebäudemieten	506.353,06
Periodenfremder Aufwand	424.033,33
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.150,00
Verdienstausfall, Fahrtkosten	343.529,54
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	294.465,71
Leasing EDV-Hardware	251.722,97
Übrige sonstige Aufwendungen	195.866,29
Aufwendungen aus Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	152.572,69
Druck- und Kopierkosten	136.358,15
Wertveränderung bei Finanzanlagen (Zuschreibung „Leibrentenverträge“)	135.103,90
Portokosten	130.089,88
Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten	128.028,99
Haftpflichtversicherung	127.870,26
Fernmelde-/ Rundfunk- /TV-Gebühren	127.559,79
Aus- und Fortbildung	108.638,40

Zu Ziffer 18 Ordentliches Jahresergebnis

Das Ordentliche Jahresergebnis wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen errechnet.

Zu Ziffer 19 Finanzerträge

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 1.561.478,69 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	812.368,07
Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	674.176,05

Zu Ziffer 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 4.139.305,18 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.399.671,87
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	572.359,47
Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	155.091,21

Zu Ziffer 21 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen.

Zu Ziffer 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

Zu Ziffer 25 Außerordentliches Ergebnis

Das Außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den Außerordentlichen Erträgen und den Außerordentlichen Aufwendungen.

Zu Ziffer 26 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist der Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis.

Erläuterungen zu den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit**Zu Ziffer 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 9.296.893,87€. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Investitionszuwendungen übrige Bereiche; Infrastruktur Manheim-Neu	5.320.922,49
Investitionspauschale Land	1.775.144,72
Investitionszuwendungen vom Land; Horrem 2010	627.550,00
Investitionszuwendungen vom Land; Hahnenstraße	416.000,00
Investitionszuwendungen übrige Bereiche; Zahlungen Ausgleichsflächenpool	246.956,96
Investitionszuwendungen vom Bund	203.213,21
Investitionszuwendungen vom Land; barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	172.500,00
Investitionszuwendungen priv. Untern.	170.264,82
Feuerschutzpauschale Land	122.706,16

Zu Ziffer 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 1.684.726,24 €. Hiervon resultieren 1.659.355,28 € aus Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken.

Zu Ziffer 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Keine im Jahr 2013

Zu Ziffer 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 1.085.500,49 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kanalanschlussbeiträge	422.097,01
Straßenbaubeiträge	353.894,43
Erschliessungsbeiträge	259.629,05

Zu Ziffer 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 3.115.500,00 € resultierend vollständig aus Rückflüssen von Ausleihungen.

Zu Ziffer 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe der Ziffern 18 bis 22.

Zu Ziffer 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 318.573,00 €. Das Jahr 2013 war geprägt von wertmäßig kleineren Auszahlungen. Keine Einzelauszahlung erreichte den Wert von 100.000 €.

Zu Ziffer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 5.613.198,75 € und verteilt sich wie folgt nach Arten:

Art	Betrag in €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.812.437,43
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.352.559,26
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	448.202,06

Hierzu zählen die folgenden bedeutenden Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Bezeichnung	Betrag in €
Neubau MZH Blatzheim	686.354,93
Umgestaltung Hahnenstraße	548.815,54
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Horrem 2010 (nur Mittelweiterleitung)	500.000,00
Kanalsanierung St.-Quirinius-Straße	475.545,53
U3-Ausbau, Kindergarten Erftpiraten	339.582,41
Straßensanierung Barbarastraße	230.817,06
Neubau Sozialgebäude LZ Kerpen, Feuerwehr	196.683,61
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	192.222,92
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Feuerwehr	181.559,00
Straßensanierung Kirchweg	165.918,90
Kanalsanierung Heerstraße von Rosenthalstraße bis Freibad	163.653,68
Endausbau Bebauungsplan Sportplatz Burgackerstraße	141.497,27
Kanalsanierung Bahnhofsvorplatz Horrem	130.808,10
Straßensanierung Luisenthal	128.925,88
Kanalsanierung Hauptstraße ,nördlicher Teil, von Merodestraße bis Akazienweg	123.864,66
Friedhof Manheim-Neu	110.707,91
Ausbau U3 Kita Spatzennest	105.585,91

Zu Ziffer 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2013 1.015.794,45 €. Hier stellt die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20/16 für den Löschzug Blatzheim mit einer Auszahlung von insgesamt 181.122,76 €, die einzige Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dar.

Zu Ziffer 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Keine im Jahr 2013

Zu Ziffer 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Der Gesamtbetrag 2013 betrug 191.228,77 €, aber keine Einzelposition erreichte 100.000 €.

Zu Ziffer 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Hierbei handelt es sich um die Auszahlung sonstiger Ausleihungen in Höhe von 2,4 Mio. € (Verrechnungsbuchung der Kasse).

Zu Ziffer 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe der Ziffern 24 bis 29.

Zu Ziffer 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Wert zu dieser Ziffer entspricht dem Saldo der Ziffern 23 und 30.

Zu Ziffer 32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 17) und aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31).

Zu Ziffer 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Der hier nachgewiesene Wert in Höhe von 98.816.436,73 € für das Jahr 2013 ist irreführend. Er muss im Kontext mit dem Wert bei der nachfolgenden Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen gesehen werden. Unterjährig wurde nach Liquiditätsbedarf regelmäßig nahezu täglich der Bestand der Liquiditätskredite angepasst, zusätzliche Mittel aufgenommen bzw. wieder abgelöst, so dass es sowohl bei der Aufnahme als auch der Tilgung zu erhöhten Bewegungen gekommen ist.

Interessant sind dabei allein die Entwicklungen bei den Jahresendständen der Liquiditätskredite, der Ausleihungen (Zinsarbitragegeschäfte/Ausleihungen GEV), der Differenz aus beiden sowie der Investitionskredite.

Art	Betrag 31.12.2013 in €	Betrag 31.12.2012 in €
Liquiditätskredite	64.090.000,00	74.875.500,00
Ausleihungen (Zinsarbitragegeschäfte)	29.830.000,00	36.015.500,00
Differenz	34.260.000,00	38.860.000,00
Investitionskredite	87.228.476,83	90.101.417,23

Netto betrachtet hat sich die Kolpingstadt Kerpen bei den Liquiditätskrediten um rund 4,6 Mio. € und bei den Investitionskrediten um rund 2,9 Mio. € entschuldet.

Es wurden zudem Investitionskrediten mit einem Volumen von 2.284.118,02 € umgeschuldet.

Zu Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Der Gesamtbetrag 2013 betrug 67.715.143,29 €. Siehe hierzu ferner die Ausführungen zur vorherigen Ziffer 33.

VI. Anlagen zum Anhang

- A Forderungsspiegel**
- B Verbindlichkeitspiegel**
- C Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**
- D Tabelle der Nutzungsdauern**
- E Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 44 Abs. 1 GemHVO)**
- F Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**
- G Verpflichtungen aus Leasingverträgen**
- H Anlagenspiegel und Sonderpostenspiegel**
- I Beteiligungsbericht**

Forderungsspiegel zum 31.12.2013

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12 2013	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12 2012
1. Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.884.162,20	7.234.432,92	647.020,62	2.708,66	15.897.070,79
1.1 Gebühren	548.370,14	528.461,73	19.908,41	-	614.843,35
1.2 Beiträge	113.970,43	110.260,16	1.001,61	2.708,66	112.058,21
1.3 Steuern	4.852.887,82	4.424.733,62	428.154,20	-	1.013.040,38
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-	-	-
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.368.933,81	2.170.977,41	197.956,40	-	14.157.128,85
2. Privatrechtliche Forderungen	648.588,40	379.691,42	268.896,98	-	147.441,93
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	-	-	-	-	1.575.568,78
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	648.588,40	379.691,42	268.896,98	-	1.435.588,01
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	7.688,10
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	226,94
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
6. Summe aller Forderungen	8.532.750,60	7.614.124,34	915.917,60	2.708,66	16.044.512,72

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12 2013	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12 2012
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 87.228.476,83	14.725,28	5.007.573,26	82.206.178,29	90.101.417,23
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	- 87.163.491,83	-	4.957.313,54	82.206.178,29	90.001.594,83
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 87.163.491,83	-	4.957.313,54	82.206.178,29	90.001.594,83
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom Kreditmarkt	- 64.985,00	14.725,28	50.259,72	-	99.822,40
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	- 64.985,00	14.725,28	50.259,72	-	99.822,40
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 64.090.000,00	15.090.000,00	29.000.000,00	-	74.875.500,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- 64.090.000,00	15.090.000,00	29.000.000,00	-	74.875.500,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtsch. Gleichkommen	- 1.638.920,44	132.203,30	534.517,08	972.200,06	1.639.523,52
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 2.037.940,70	1.831.359,20	173.509,60	33.071,90	1.294.427,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.648.067,95	1.442.429,56	205.638,39	-	2.705.175,57
7. sonstige Verbindlichkeiten	- 18.140.440,98	18.137.943,34	2.497,64	-	17.610.305,80
8. Erhaltene Anzahlungen	- 28.537.345,63	28.537.345,63	-	-	22.041.696,02
9. Summe aller Verbindlichkeiten	- 203.321.192,53	65.186.006,31	34.923.735,97	83.211.450,25	210.268.045,79

Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Sachkonto.	Kosten-träger	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2012 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2013 EURO
				+	-	
Hochbau (Gebäude)						
2711103	111110604	Rückstellung Rathaus Wartung Trafo	-	2.499,00	-	2.499,00
2711103	111111800	Rückstellung Bauhof Sanierung Duschen Männer	-	20.800,00	-	20.800,00
2711103	212110199	Rückstellung ev. Grundschule Kerpen Ausbesserung Schallschutzdecken Klassen Blau, Gelb	-	9.000,00	-	9.000,00
2711103	212110199	Rückstellung ev. Grundschule Kerpen Erneuerung der Garderoben	-	4.760,00	-	4.760,00
2711103	212110199	Rückstellung Albertus-Magnus-Schule Erneuerung Oberboden	-	6.000,00	-	6.000,00
2711103	212110199	Rückstellung Clemensschule Fahransanierung in DSK-Verfahren	-	15.000,00	-	15.000,00
2711103	212120102	Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Renovierung Fassade Pavillion	-	5.000,00	-	5.000,00
2711103	212150101	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Dachlichtkuppeln	-	8.750,00	-	8.750,00
2711103	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Dachlichtkuppeln	-	16.250,00	-	16.250,00
2711103	212150101	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Holzelemente	-	12.600,00	-	12.600,00
2711103	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Holzelemente	-	23.400,00	-	23.400,00
2711103	212150101	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung mehrerer Shetdächer	-	9.450,00	-	9.450,00
2711103	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung mehrerer Shetdächer	-	17.600,00	-	17.600,00
2711103	212150101	Rückstellung Schulzentrum Reparatur BHKW	-	5.250,00	-	5.250,00
2711103	212180101	Rückstellung Schulzentrum Reparatur BHKW	-	9.750,00	-	9.750,00
2711103	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung 2 Eingangstüren	-	10.080,00	-	10.080,00
2711103	212170101	Rückstellung Europaschule Turnhalle Erneuerung der Trennvorhänge	-	32.000,00	-	32.000,00
2711103	212170101	Rückstellung Europaschule Erneuerung der Verteilungen	-	7.500,00	-	7.500,00
2711103	212210101	Rückstellung Martinusschule Erneuerung Jalousien 4 Klassenräume	-	15.000,00	-	15.000,00
2711103	363660201	Rückstellung Jugendzentrum Kerpen Sachverständigenprüfung	-	892,50	-	892,50
2711103	363660202	Rückstellung Jugendzentrum Sindorf Sachverständigenprüfung	-	892,50	-	892,50

Sachkonto.	Kosten-träger	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2012 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2013 EURO
2711103	424240100	Rückstellung MZH Neubottenbroich Erneuerung Hinter- und Seiteneingang	-	7.000,00	-	7.000,00
2711103	424240100	Rückstellung MZH Neubottenbroich Sachverständigenprüfung	-	892,50	-	892,50
2711103	424240100	Rückstellung MZH Brüggen Sachverständigenprüfung	-	892,50	-	892,50
2711103	424240201	Rückstellung Freibad Tümnich Sachverständigenprüfung	-	1.500,00	-	1.500,00
2711103	424240204	Rückstellung Erftlagune Erneuerung Steuerelektronik	-	92.500,00	-	92.500,00
2711103	555530300	Rückstellung Friedhofshalle Neubottenbroich Dachdeckungsarbeiten Kuppel	-	21.100,00	-	21.100,00
2711103	555530300	Rückstellung Friedhofshalle Horrem Erneuerung Türen	-	8.000,00	-	8.000,00
2711103	575730303	Rückstellung Erftthalles Tümnich Erneuerung der Lichtkuppeln	-	7.300,00	-	7.300,00
Außenanlagen Grundschulen						
2711113	111111800	Rückst. Außenanlagen Grundschulen Rathausschule: Erneuerung Palisaden im Spielplatz	-	4.000,00	-	4.000,00
2711113	111111800	Rückst. Außenanlagen Grundschulen Mühlenfeldschule: Überarbeitung des Bolzplatzes	-	4.000,00	-	4.000,00
Tiefbau (Brücken)						
2711223	545410300	Rückstellung Brücken Brückenprüfung nach DIN 1076	-	9.000,00	-	9.000,00
Unbebaute Grundstücke						
2711303	555551000	Rückstellung unbeb. Grundstücke Verkehrssicherung Gem. Tümnich, Flur 8, Fl.st.1709	-	35.000,00	-	35.000,00

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	60 - 80	80
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, baulicher Teil)	30 - 40	40
1.04	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, baulicher Teil)	30 - 40	40
1.05	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	33	33
1.06	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken	30 - 40	40
1.07	Badehallen, -häuser, -kabinen (massiv)	50	50
1.08	Badehallen-, -häuser, -kabinen (teilmassiv)	40	40
1.09	Badekabinen (Holzkonstruktion)	15 - 20	20
1.10	Baracken	16	16
1.11	Baubuden	8	8
1.12	Behelfsbauten	5	5
1.13	Betonschleusen	50	50
1.14	Deiche	100	100
1.15	Einkaufsmärkte	30 - 50	50
1.16	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 40	40
1.17	Eislaufhallen	20 - 30	30
1.18	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	50 - 60	60
1.19	Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	40	40
1.20	Friedhofskapellen	60 - 100	100
1.21	Garagen massiv	60 - 80	80
1.22	Garagen teilmassiv	20 - 40	40
1.23	Gebäude, Verwaltungs-	50 - 80	80
1.24	Gebäude, Ausstellungs-	30 - 60	60
1.25	Gebäude, Bank-	50 - 80	80
1.26	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...)	40 - 60	60
1.27	Gebäude, Gerichts-	60 - 80	80
1.28	Gebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.29	Gebäude, Lager	40 - 60	60
1.30	Gemeindezentren, Bürgerhäuser	40 - 80	80
1.31	Grundstücksanschlusskanäle	60 - 80	80
1.32	Hallen (in Leichtbauweise)	14	14
1.33	Hallen (massiv)	25	25
1.34	Hallen, landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen	40	40
1.35	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport-	30 - 50	50
1.36	Hallen, Reit- und Pferdeställe	30	30
1.37	Hallenbäder	40 - 70	70
1.38	Häuser, Einfamilien-, Wohn- (freistehend)	60 - 100	100
1.39	Häuser, Reihen-	60 - 100	100
1.40	Häuser, Kranken-	40 - 60	60
1.41	Häuser, Mehrfamilien-, Wohn-	60 - 80	80
1.42	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt (1/3 Gewerbe, 2/3 Wohn)	60 - 80	80
1.43	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-	40 - 80	80
1.44	Hochschule, Universitäten	60 - 80	80
1.45	Holzschleusen	20 - 30	30
1.46	Hotels	40 - 80	80
1.47	Kauf- und Warenhäuser	40 - 60	60
1.48	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.49	Kirchen, Stadt- und Dorf-, Kapelle	60 - 80	80
1.50	Kläranlagen mit Zu- und Ableitung	20	20
1.51	Krematorien (ohne Einäscherungsöfen)	50 - 60	60
1.52	Kühlhallen	20	20
1.53	Kur- und Heilbäder	60 - 80	80
1.54	Laderampen	25	25
1.55	Lagergebäude massiv	40 - 60	60
1.56	Lagergebäude teilmassiv	20 - 40	40
1.57	Leichenhallen	60 - 80	80
1.58	Markthallen (Holzkonstruktion)	15 - 20	20
1.59	Markthallen (massiv)	50	50
1.60	Markthallen (teilmassiv)	40	40

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
1.61	Parkhäuser, Tiefgaragen	50	50
1.62	Pumpenhäuser	20	20
1.63	Rettungswachen	50	50
1.64	Rollschuhbahnen	20 - 30	30
1.65	Saalbauten, Veranstaltungszentren	60 - 80	80
1.66	Schalthäuser	20	20
1.67	Schornsteine (aus Metall)	10	10
1.68	Schornsteine (Mauerwerk oder Beton)	33	33
1.69	Schulen und Berufsschulen	50 - 80	80
1.70	Schuppen	16	16
1.71	Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv)	35 - 40	40
1.72	Silobauten (Beton)	33	33
1.73	Silobauten (Kunststoff)	17	17
1.74	Silobauten (Stahl)	25	25
1.75	Sporthafen	40 - 50	50
1.76	Sporthallen (Holzkonstruktion)	20 - 25	25
1.77	Squash-, Tennishallen	20 - 25	25
1.78	Stadiontribüne	15 - 20	20
1.79	Stahlschleusen	40	40
1.80	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	50
1.81	Tiefgaragen (siehe Parkhäuser)		
1.82	Trafostationshäuser	20	20
1.83	Tragflughallen	10	10
1.84	Transformatoren- und Schalthäuser	20	20
1.85	Trauerhallen	60 - 100	100
1.86	Tunnelanlagen	40 - 50	50
1.87	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten	40 - 80	80
1.88	Wassertürme	40	40
1.89	Wohnbaracken	8	8
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Barrieren (Sportplätze)	20 - 25	25
2.02	Betonmauer	20	20
2.03	Bolzplätze (rote Erde)	10	10
2.04	Brücken (Holzkonstruktion)	15 - 20	20
2.05	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	50 - 80	80
2.06	Brücken (Stahlkonstruktion)	50 - 80	80
2.07	Brunnen	20	20
2.08	Drahtzaun	17	17
2.09	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33	33
2.10	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13	13
2.11	Fahrradstände (mobil)	10	10
2.12	Fahrradstände (offen)	10 - 12	12
2.13	Fahrradstände (überdacht)	15 - 20	20
2.14	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50	50
2.15	Golfplätze	20	20
2.16	Grünanlagen	15	15
2.17	Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken)	9	9
2.18	Hofbefestigungen (mit Packlage)	19	19
2.19	Holzzaun	5	5
2.20	Kleinspielflächen	10 - 12	12
2.21	Kompostplätze Deponie	8 - 10	10
2.22	Kompostplätze Grünflächen	20 - 25	25
2.23	Landungsbrücken und -stege	20 - 25	25
2.24	Löschwasserteiche	20	20
2.25	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	20 - 25	25
2.26	Orientierungssysteme	10	10
2.27	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	9	9
2.28	Parkplätze (mit Packlage)	19	19
2.29	Pflastersteinwege	12 - 15	15
2.30	Plattenwege	12 - 15	15
2.31	Poller (Straßenverkehr)	8 - 10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
2.32	Schilderbrücken	10	10
2.33	Spielflächen	12 - 15	15
2.34	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.35	Straßen (Anliegerstraßen und Plätze ohne Straßenverkehr)	40 - 60	60
2.36	Straßen (Hauptverkehrsstraßen)	40 - 60	60
2.37	Straßen (Parkflächen - Straßenverkehr)	40 - 60	60
2.38	Straßen (Sammelstraßen mit Straßenverkehr)	40 - 60	60
2.39	Tank- und Waschplatz	15 - 20	20
2.40	Wasserspeicher	20	20
2.41	Wege und Plätze (unbefestigt)	5	5
2.42	Wege und Plätze (aus Asphalt)	20	20
2.43	Wege und Plätze (aus Beton)	40 - 50	50
2.44	Wege und Plätze (aus Verbundsteinpflaster)	12 - 15	15
2.45	Wege und Plätze (wassergebunden)	15 - 20	20
2.46	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20	20
2.47	Ziegelmauer	17 - 20	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abfüllanlagen (sonstige)	10	10
3.02	Abfüllanlagen (vollautomatisch)	7	7
3.03	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8	8
3.04	Abgasmessgeräte (sonstige)	8	8
3.05	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen)	15 - 20	20
3.06	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen)	8 - 10	10
3.07	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung)	12 - 16	16
3.08	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüfter)	10 - 15	15
3.09	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens)	12 - 15	15
3.10	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage)	20 - 25	25
3.11	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens)	12 - 15	15
3.12	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges)	8 - 10	10
3.13	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	10 - 15	15
3.14	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage)	10 - 12	12
3.15	Abzugsvorrichtungen	14	14
3.16	Akkumulatoren	10	10
3.17	Alarmanlagen	11	11
3.18	Alarmgeber (Rettungsdienst)	5	5
3.19	Antennenmasten (mobil)	5	5
3.20	Antennenmasten (stationär)	10	10
3.21	Arbeitsbühnen (mobil)	11	11
3.22	Arbeitsbühnen (stationär)	15	15
3.23	Aufzüge (mobil)	11	11
3.24	Aufzüge (stationär)	15	15
3.25	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.26	Autowaschstraßen	10	10
3.27	Bahnkörper (nach gesetzlichen Vorschriften)	33	33
3.28	Bahnkörper (sonstige)	15	15
3.29	Baucontainer	10	10
3.30	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.31	Beschallungsanlagen	9 - 15	15
3.32	Betriebsfunkanlagen	11	11
3.33	Blockheizkraftwerke	10	10
3.34	Brandmeldeanlagen	10	10
3.35	Brennstofftanks	25	25
3.36	Brückenwagen	20	20
3.37	Buchförderanlage	15	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
3.38	Bürocontainer	10	10
3.39	Dampferzeugung	15	15
3.40	Dampfkessel	15	15
3.41	Dampfmaschinen	15	15
3.42	Dampfturbinen	19	19
3.43	Dampfversorgungsleitungen	15 - 20	20
3.44	Drehscheiben (nach gesetzlichen Vorschriften)	33	33
3.45	Drehscheiben (sonstige)	15	15
3.46	Druckkessel	15	15
3.47	Druckluftanlagen (mobil)	5	5
3.48	Druckluftanlagen (stationär)	12	12
3.49	Druckrohrleitungen für Abwässer	30 - 40	40
3.50	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	15 - 20	20
3.51	Druckwasserkessel	15	15
3.52	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.53	Elevatoren	14	14
3.54	Emissionsmessgeräte (für Kfz)	8	8
3.55	Emissionsmessgeräte (sonstige)	8	8
3.56	Entstaubungsvorrichtungen	14	14
3.57	Fernmeldekabeltrassen (Rohre, Schächte)	20	20
3.58	Förderbänder	14	14
3.59	Förderschnecken	14	14
3.60	Freileitungen für Strom	20 - 25	25
3.61	Funkanlagen	11	11
3.62	Funknetzanbindung	11	11
3.63	Gasleitungen	40 - 45	45
3.64	Gaststätteneinbauten	8	8
3.65	Gerüste (mobil)	11	11
3.66	Gerüste (stationär)	15	15
3.67	Gleichrichter	19	19
3.68	Gleisanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33	33
3.69	Gleisanlagen (sonstige)	15	15
3.70	Gleiseinrichtungen	25 - 30	30
3.71	Hängebahnen	14	14
3.72	Hebebühnen (mobil)	11	11
3.73	Hebebühnen (stationär)	15	15
3.74	Heißluftanlagen	14	14
3.75	Heizkanäle	40 - 50	50
3.76	Hochregallager (automatisiert)	15	15
3.77	Hochregallager (herkömmliche Bauweise)	15	15
3.78	Hublifte (mobil)	11	11
3.79	Hublifte (stationär)	15	15
3.80	Kabelleitungen	35 - 40	40
3.81	Kabelleitungen (erdverlegt)	35 - 40	40
3.82	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20 - 25	25
3.83	Kälteanlagen	14	14
3.84	Kläranlage Kompostwerk	20 - 25	25
3.85	Klimaanlagen	9 - 10	10
3.86	Kompressoren	14 - 15	15
3.87	Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke)	10	10
3.88	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	21	21
3.89	Krananlagen (sonstige)	14	14
3.90	Ladeaggregate	19	19
3.91	Ladeneinbauten	8	8
3.92	Lichtreklame	9	9
3.93	Lichtsignalanlagen	15 - 20	20
3.94	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10 - 12	12
3.95	Martinshornanlage	8 - 10	10
3.96	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	15 - 20	20
3.97	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	8 - 12	12
3.98	Maschinentechnik Kompostwerk	10 - 12	12

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
3.99	Materialprüfgeräte	10	10
3.100	Mediensicherungsanlage	11	11
3.101	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18	18
3.102	Messeinrichtungen (allgemein)	18	18
3.103	Notrufanlage Leitstelle	8 - 10	10
3.104	Notstromaggregate	19 - 20	20
3.105	Ozonmessstation	10 - 12	12
3.106	Parkleitsystem	10 - 15	15
3.107	Pausensignalanlagen	10 - 12	12
3.108	Photovoltaikanlagen	20	20
3.109	Plattenbänder	14	14
3.110	Portalwaschanlagen	10	10
3.111	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	15 - 20	20
3.112	Rollenbahnen	14	14
3.113	Rückgewinnungsanlagen	10	10
3.114	Schaufensteranlagen	8	8
3.115	Schaukästen	9	9
3.116	Schlammbehandlung (Eindicker, maschineller Teil)	12 - 15	15
3.117	Schlammbehandlung (Faulräume, maschineller Teil)	10 - 15	15
3.118	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlage)	20 - 25	25
3.119	Schlammbehandlung (maschinelle Schlammmentwässerung)	10 - 15	15
3.120	Schlammbehandlung (natürliche Schlammmentwässerung)	30 - 40	40
3.121	Schlauchwaschstraße	8 - 10	10
3.122	Schmierstofftankanlagen	14	14
3.123	Schmierstoffzapfanlagen	14	14
3.124	Schrankenanlage (elektrisch betrieben)	15 - 20	20
3.125	Schrankenanlage (handbetrieben)	20 - 25	25
3.126	Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33	33
3.127	Signalanlagen (sonstige)	15	15
3.128	Solaranlagen	10	10
3.129	Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z. B. Schieber, Regel	20 - 30	30
3.130	Speisewasseraufbereitungsanlagen	12	12
3.131	Stromgeneratoren	19	19
3.132	Stromumformer	19	19
3.133	Stromversorgungsleitungen	20 - 25	25
3.134	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 12	12
3.135	Telekommunikationseinrichtungen	15	15
3.136	Transportbänder	14	14
3.137	Transportcontainer	10	10
3.138	Treibstofftankanlagen	14	14
3.139	Treibstoffzapfanlagen	14	14
3.140	Überwachungsanlagen	11	11
3.141	Ultraschallgeräte (nicht medizinisch)	10	10
3.142	Umweltmessstation	10 - 12	12
3.143	Ventilatoren	14	14
3.144	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15
3.145	Vermessungsgeräte (elektronisch)	8	8
3.146	Vermessungsgeräte (mechanisch)	12	12
3.147	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	15 - 20	20
3.148	Videoanlagen	7	7
3.149	Wärmetauscher	15	15
3.150	Wasseraufbereitungsanlagen	12	12
3.151	Wasserenthärtungsanlagen	12	12
3.152	Wasserkessel	15	15
3.153	Wasserreinigungsanlagen	11	11
3.154	Weichen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33	33
3.155	Weichen (sonstige)	15	15
3.156	Winden (mobil)	11	11
3.157	Winden (stationär)	15	15
3.158	Windkraftanlagen	16	16
3.159	Wohncontainer	10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.01	Abfallbehälter und -körbe	10 - 12	12
4.02	Abkantmaschinen	13	13
4.03	Abrichtmaschinen	13	13
4.04	Anleimmaschinen	13	13
4.05	Anspitzmaschinen	13	13
4.06	Arbeitszelte	6	6
4.07	Atemschutzgerät	8 - 10	10
4.08	Atmungsgerät	5 - 7	7
4.09	Ätzmaschinen	13	13
4.10	Bädereinrichtungen	10 - 12	12
4.11	Bahrwagen	10 - 12	12
4.12	Banderoliermaschine	8	8
4.13	Bänke aus Holz	8 - 10	10
4.14	Bänke aus Metall oder Kunststoff	20 - 25	25
4.15	Bänke aus Stein, Mauerwerk	30 - 40	40
4.16	Bauentfeuchtungsgeräte	5	5
4.17	Bautrocknungsgeräte	5	5
4.18	Beckeneinstiegsleitern	20 - 25	25
4.19	Beckenreiniger	10 - 12	12
4.20	Belüftungsgeräte (mobil)	10	10
4.21	Beschichtungsmaschinen	13	13
4.22	Bestuhlung von Trauerhallen	20 - 25	25
4.23	Betonkleinmischer	6	6
4.24	Biegemaschinen	13	13
4.25	Bohnermaschinen	8	8
4.26	Bohrhämmer	7	7
4.27	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7	7
4.28	Bohrmaschinen (mobil)	8	8
4.29	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8	8
4.30	Bohrmaschinen (stationär)	16	16
4.31	Bühnenausstattung	15 - 20	20
4.32	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	20 - 25	25
4.33	Bühnenpodium (versenkbar)	15 - 20	20
4.34	Bühnenzubehör	20 - 25	25
4.35	Bürgersteigkehrmaschinen	8 - 10	10
4.36	Bürstmaschinen	10	10
4.37	Dachkantheft/Heftmaschinen (Druckerei)	8	8
4.38	Dampfhochdruckreiniger	8 - 10	10
4.39	Datensicherungssysteme	3 - 5	5
4.40	Desinfektionsgeräte	10	10
4.41	Direktbelichtungssysteme (für Offsetdruckplatten)	5	5
4.42	Drehbänke	16	16
4.43	Druckmaschinen	13 - 15	15
4.44	Eloxiermaschinen	13	13
4.45	Entfettungsmaschinen	13	13
4.46	Entgratmaschinen	13	13
4.47	Entlüftungsgeräte (mobil)	10	10
4.48	Entwicklungströge	6	6
4.49	Erodiermaschinen	13	13
4.50	Erste-Hilfe-Puppen	4 - 8	8
4.51	Etikettiermaschinen	13	13
4.52	Fahrkartenverkaufsautomat	10	10
4.53	Fahrkartenentwerter	10	10
4.54	Falzmaschinen	13	13
4.55	Färbmaschinen	13	13
4.56	Feilmaschinen	13	13
4.57	Fettabscheider	5	5
4.58	Feuerlöschgeräte	8	8
4.59	Feuerwehrleitern (mechanisch)	15 - 20	20
4.60	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3 - 4	4

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
4.61	Filmentwicklungsgerät/-maschind (Druckerei)	10	10
4.62	Filmschneidegerät (Druckerei)	8	8
4.63	Folienschweißgeräte	13	13
4.64	Fräsmaschinen (mobil)	8	8
4.65	Fräsmaschinen (stationär)	15	15
4.66	Friedhofsbagger	8 - 10	10
4.67	Friedhofskreuze	20 - 25	25
4.68	Funkenerosionsmaschinen	7	7
4.69	Galvanisiermaschinen	13	13
4.70	Gießmaschinen	13	13
4.71	Graviermaschinen	13	13
4.72	Handkehrmaschinen	5 - 7	7
4.73	Härtemaschinen	13	13
4.74	Hartplatzpflegegerät	5 - 7	7
4.75	Heftmaschinen	13	13
4.76	Hobelmaschinen (mobil)	9	9
4.77	Hobelmaschinen (stationär)	16	16
4.78	Hubkorb, -steiger	10 - 12	12
4.79	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	10
4.80	Kanalrohrfräse	5 - 7	7
4.81	Kapellenausstattung	40 - 50	50
4.82	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)	8 - 10	10
4.83	Kehrrichtkarren	10 - 12	12
4.84	Kommunikationssysteme	10	10
4.85	Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	20
4.86	Krankentragen mit Fahrgestell	8	8
4.87	Kranztransportwagen	8 - 10	10
4.88	Kücheneinrichtung	10 - 15	15
4.89	Küchengeräte	10	10
4.90	Lackiermaschinen	13	13
4.91	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25
4.92	Leitpfostenwaschgerät	8 - 10	10
4.93	Leuchttisch (Druckerei)	6	6
4.94	Lochmaschine (Druckerei)	8	8
4.95	Lötgeräte	13	13
4.96	Magnetabscheider	6	6
4.97	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9	9
4.98	Markierungsmaschine	20 - 25	25
4.99	Maskendichtprüfgerät	10 - 12	12
4.100	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-, Ultraschallgeräte, Zentrifuge)	8 - 10	10
4.101	Messgeräte (Abwasser)	10 - 12	12
4.102	Mülltonnen	10 - 12	12
4.103	Mülltonneninstandhaltungsgerät	15 - 20	20
4.104	Mülltonnentransportkarren	10 - 12	12
4.105	Münzgeräte (z. B. zur Kopierer)	7	7
4.106	Nassabscheider	5	5
4.107	Netzwerkserver	3 - 5	5
4.108	Nietmaschinen	13	13
4.109	Paginiermaschinen	8	8
4.110	Parkscheinautomat	10 - 12	12
4.111	Parkuhren	15 - 20	20
4.112	Perforiergerät	4	4
4.113	Poliermaschinen (mobil)	5	5
4.114	Poliermaschinen (stationär)	13	13
4.115	Praxis-/Krankenhausseinrichtungen (Röntgentbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch)	12	12
4.116	Pressen	14	14
4.117	Pressluftpömmel	7	7
4.118	Registerstanze (Druckerei)	8	8
4.119	Reproduktionskameras (Druckerei)	6	6

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
4.120	Rüttelmaschine/Schüttelmaschine (Druckerei)	8	8
4.121	Rüttelplatten	11	11
4.122	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8	8
4.123	Sägen aller Art (stationär)	14	14
4.124	Salzstreuer für den Winterdienst	8 - 10	10
4.125	Sandstrahlgebläse	9	9
4.126	Sandstreuer für den Winterdienst	8 - 10	10
4.127	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	20 - 25	25
4.128	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	10 - 12	12
4.129	Sauerstoff-Schutzgerät	10 - 12	12
4.130	Saugschläuche	8 - 10	10
4.131	Schallpegelmesser	8	8
4.132	Scheren (mobil)	8	8
4.133	Scheren (stationär)	13	13
4.134	Schiebeleiter	10 - 12	12
4.135	Schlammbehandlung, Gasspeicherung und -verwertung, Gasbehälter	17 - 20	20
4.136	Schleifmaschinen (mobil)	8	8
4.137	Schleifmaschinen (stationär)	15	15
4.138	Schneeräumschild	10 - 12	12
4.139	Schneidemaschinen (mobil)	8	8
4.140	Schneidemaschinen (stationär)	13	13
4.141	Schneidgerät (Druckerei)	8	8
4.142	Schweißgeräte	13	13
4.143	Schredder	6	6
4.144	Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	10 - 15	15
4.145	Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5.!	3 - 5	5
4.146	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
4.147	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	10 - 15	15
4.148	Spritzgussmaschinen	13	13
4.149	Sprungbrett (Schwimmbad)	10 - 12	12
4.150	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15 - 20	20
4.151	Stampfer	11	11
4.152	Stanzen	14	14
4.153	Stauchmaschinen	10	10
4.154	Stempelmaschinen	8	8
4.155	Straßenfräse	5 - 7	7
4.156	Straßenkehrmaschine	8 - 10	10
4.157	Straßenschilder	20 - 25	25
4.158	Streuautomaten für den Winterdienst	8 - 10	10
4.159	Streugutbehälter, -kästen	15 - 20	20
4.160	Teerkocher, -spritze	10 - 15	15
4.161	Tragkraftspritzen für Feuerwehrfahrzeuge	15	15
4.162	Thermobinder/Klebebindemaschine (Druckerei)	8	8
4.163	Trennmaschinen (mobil)	7	7
4.164	Trennmaschinen (stationär)	10	10
4.165	Trockengeräte (z. B. Folientrockner)	7	7
4.166	Vakuum-Matratzen (Rettungsdienst)	3 - 4	4
4.167	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	3 - 8	8
4.168	Verpackungsmaschinen	13	13
4.169	Vorbaukehrmaschinen	5 - 7	7
4.170	Werkzeuge	8 - 11	11
4.171	Winterdienstgeräte (allgemein)	8 - 10	10
4.172	Zusammentragmaschinen	12	12
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
5.01	Adressiermaschinen	8	8
5.02	Aktenvernichter	8 - 10	10
5.03	Audiogeräte	7 - 10	10
5.04	Autotelefone	5	5
5.05	Banksysteme	13	13
5.06	Beamer; Videobeamer	7 - 8	8
5.07	Bepflanzungen in Gebäuden	10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
5.08	Bibliotheksmöbel	13	13
5.09	Bildschirme	3 - 5	5
5.10	Brief- und Paketwaagen	12	12
5.11	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15	15
5.12	Büromaschinen (z. B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	8 - 10	10
5.13	Büromöbel	13 - 20	20
5.14	Cassettenrecorder	7	7
5.15	CD-Player	7	7
5.16	Data-Display	5	5
5.17	Datensichtgeräte	8 - 10	10
5.18	Dia-Projektor	8	8
5.19	Drucker	3 - 5	5
5.20	DVD-Player	7	7
5.21	Faxgeräte	6 - 7	7
5.22	Fernseher	7 - 10	10
5.23	Fernsprechnenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10	10
5.24	Filmgeräte	7	7
5.25	Flipcharts	8	8
5.26	Fotogeräte	7	7
5.27	Frankiermaschinen	8	8
5.28	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8	8
5.29	Garderobenausstattung	15	15
5.30	Glasvitrinen	10	10
5.31	Großrechner	7	7
5.32	Handy	5	5
5.33	Kameras (Wärmebild-/Spezial-/Digital-/Polaroid-)	7	7
5.34	Klimageräte (mobil)	11	11
5.35	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8	8
5.36	Kopiergeräte	7	7
5.37	Kuvertiermaschinen	8	8
5.38	Laboreinrichtungen	14	14
5.39	Ladeneinrichtungen	8	8
5.40	Lagereinrichtungen	14	14
5.41	Laptops	3 - 5	5
5.42	Laubbläser/Laubsauger	5	5
5.43	Lautsprecher	7	7
5.44	Lehr- und Lernmaterial	3 - 5	5
5.45	Leinwände	8 - 10	10
5.46	Lesegeräte	8	8
5.47	Magnetwand	8	8
5.48	Metaplantafel	8	8
5.49	Mobilfunkendgeräte	5	5
5.50	Notebooks	3 - 5	5
5.51	Overheadprojektoren	8	8
5.52	Panzerschränke	23 - 30	30
5.53	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner u. Ä.)	3 - 5	5
5.54	Personalcomputer	3 - 5	5
5.55	Pinnwand	8	8
5.56	Plotter	3	3
5.57	Präsentationsgeräte	8	8
5.58	Projektionsgeräte	10	10
5.59	Projektionswände (mobil)	7 - 10	10
5.60	Projektoren	8	8
5.61	Radios	7	7
5.62	Räumgeräte	9	9
5.63	Raumheizgeräte (mobil)	9	9
5.64	Recorder	7	7
5.65	Regalsystem einer Handbibliothek	15	15
5.66	Registrierkassen	6 - 8	8
5.67	Reißwölfe	8	8
5.68	Rohrpostanlagen	10	10
5.69	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	3 - 5	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
5.70	Schreibmaschinen	9	9
5.71	Software (Anwendungen spezial)	5 - 10	10
5.72	Software (Anwendungen standard)	5	5
5.73	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	5	5
5.74	Stahlregal	10	10
5.75	Stahlschränke	14 - 20	20
5.76	Stellwände	20	20
5.77	Tafeln	18 - 25	25
5.78	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 €/qm)	15	15
5.79	Teppiche (normale)	8	8
5.80	Textendeinrichtungen	6	6
5.81	Tresoranlagen	25	25
5.82	Tresore	23 - 30	30
5.83	Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten)	8	8
5.84	Verstärker	7	7
5.85	Vervielfältigungsgeräte	7	7
5.86	Videogeräte	7 - 10	10
5.87	Vitrinen	9	9
5.88	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25	25
5.89	Werkstatteinrichtungen	14 - 15	15
5.90	Workstations	3 - 5	5
5.91	Zeichengeräte (elektronisch)	8	8
5.92	Zeichengeräte (mechanisch)	14	14
5.93	Zeiterfassungsgeräte	8 - 10	10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger	11	11
6.02	Auflieger	11	11
6.03	Barkassen	20	20
6.04	Bauwagen	12	12
6.05	Bulldog	12	12
6.06	Drehflügler	19	19
6.07	Einsatzleitwagen	12 - 14	14
6.08	Elektrokarren	8	8
6.09	Fahrräder	7	7
6.10	Fäkalienwagen	8 - 10	10
6.11	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug	8 - 10	15
6.12	Flugzeuge (unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht)	21	21
6.13	Heißluftballone	5	5
6.14	Hochdruckspülwagen	8 - 10	10
6.15	Hochgeschwindigkeitszüge	25	25
6.16	Hubschrauber	19	19
6.17	Hubwagen	8 - 10	10
6.18	Kesselwagen	25	25
6.19	Kipper	9	9
6.20	Kleintraktoren	8 - 10	10
6.21	Kleintransporter	10	10
6.22	Kombiwagen	6 - 8	8
6.23	Kraftfahrdrehleiter	10 - 12	12
6.24	Krankentransportwagen, -fahrzeuge	6 - 7	7
6.25	Lastkraftwagen	9 - 10	10
6.26	Lokomotiven	25	25
6.27	Loren	25	25
6.28	Luftschiffe	8	8
6.29	Mannschaftstransportfahrzeuge	8 - 10	10
6.30	Motorräder	7	7
6.31	Motorroller	7	7
6.32	Müllentsorgungsfahrzeug	6 - 8	8
6.33	Müllverdichter/Radlader	8 - 10	10
6.34	Notarzteinsetzwagen	5 - 7	7
6.35	Omnibusse	9	9
6.36	Personenkraftwagen	6 - 8	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
6.37	Pontons	30	30
6.38	Reiseomnibusse	6	6
6.39	Rettungsboot	10 - 12	12
6.40	Rettungsfahrzeuge	6	6
6.41	Rettungstransportwagen	6 - 7	5
6.42	Sattelschlepper	9	9
6.43	Schadstoffmobil (LKW)	6 - 8	8
6.44	Schlammsaugewagen	8 - 10	10
6.45	Schlepper	12	12
6.46	Segelyachten	20	20
6.47	Sinkkastenreinigungswagen	7 - 10	10
6.48	Spezialwagen	25	25
6.49	Stapler	8	8
6.50	Straßenablaufreinigungswagen	7 - 10	10
6.51	Streufahrzeuge	8 - 10	10
6.52	Traktoren	12	12
6.53	Waggons, Gelenkwagen-Waggons	25	25
6.54	Wechselaufbauten	11	11
6.55	Wohnmobile, -wagen	8	8
7	Sonstige Anlagegüter		
7.01	Betten	15	15
7.02	Bierzelte	8	8
7.03	Brennofen (Töpferwerkstatt)	25	25
7.04	Buchpresse	14	14
7.05	Datenhallen (mobil)	15	15
7.06	Defibrillator	7	7
7.07	EC-Kartenleser	8	8
7.08	Einbauküchen	18	18
7.09	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4	4
7.10	Fahnenmasten	10	10
7.11	Fleischwaagen	7	7
7.12	Geldprüfgeräte	7	7
7.13	Geldsortiergeräte	7	7
7.14	Geldwechselgeräte	7	7
7.15	Geldzählgeräte	7	7
7.16	Gemüsewaagen	11	11
7.17	Geschirrspülmaschinen	7 - 10	10
7.18	Getränkeautomaten	7	7
7.19	Gläserspülmaschinen	7 - 10	10
7.20	Heißluftgebläse (mobil)	11	11
7.21	Hochdruckreiniger	8	8
7.22	Industriestaubsauger	7	7
7.23	Kaltluftgebläse (mobil)	11	11
7.24	Kartenleser	8	8
7.25	Kehrmaschinen	9 - 10	10
7.26	Kombinationsschutzräume	16	16
7.27	Krankenbetten	6	6
7.28	Kreditkartenleser	8	8
7.29	Kühleinrichtungen	8 - 10	10
7.30	Kühlschränke	10	10
7.31	Laborgeräte	13	13
7.32	Leergutautomaten	7	7
7.33	Leitern	18	18
7.34	Litfasssäule, Werbetafel	8 - 12	12
7.35	Mikroskope	13	13
7.36	Mikrowellengeräte	8	8
7.37	Obstwaagen	11	11
7.38	Passbildautomaten	5	5
7.39	Pflegebetten	6	6
7.40	Präzisionswaagen	13	13
7.41	Regeleinrichtungen (allgemein)	18	18

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
7.42	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9	9
7.43	Schneepflüge	10	10
7.44	Spielautomaten	6	6
7.45	Staubsauger	7	7
7.46	Sterilisatoren	10	10
7.47	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7	7
7.48	Toilettenkabinen, -wagen	9	9
7.49	Unterhaltungsmusikautomaten	8	8
7.50	Unterhaltungsvideoautomaten	6	6
7.51	Verkaufsbuden, -stände	8	8
7.52	Verkaufstheken	10	10
7.53	Visitenkartenautomaten	5	5
7.54	Warenautomaten	5	5
7.55	Wäschetrockner	8	8
7.56	Waschmaschinen	10	10
7.57	Wasserhochdruckreiniger	8	8
7.58	Zentrifugen	10	10
7.59	Zigarettenautomaten	8	8
8	Musikinstrumente, -zubehör		
8.01	Blas- und Schlaginstrumente	10 - 15	15
8.02	Tasteninstrumente	15 - 20	20
8.03	Streichinstrumente	8 - 12	12
8.04	Elektronisches Stimmgerät	10	10
8.05	Gitarrenverstärker	5	5
8.06	Klavierbank	20	20
8.07	Mikrofonanlage	5	5
8.08	Mixer/Verstärker	5	5
8.09	Orchesterpult	30	30

Aufstellung der Restschulden der kommunalverbürgten Darlehen

Ertfland Holding GmbH

	Darlehen Nr.	Gläubiger	VE-Nr.	Nominal	Restschuld Stand 31.12.2013
2.	6013011129	KSK	2.000.11	Anteil 35,5 % 4.528.000,00 €	3.958.340,25 €
2.	6013011145	KSK	5.000.11	Anteil 35,5 % 4.528.000,00 €	636.264,25 €
				9.056.000,00 €	4.594.604,50 €
				Anteil: 3.214.880,00 €	1.631.084,60 €

Ertfland Kommunale Wohnungsgesellschaft GmbH

VE	Straße	Gläubiger	VE-Nr.	Darlehen Nr.	Nominal	Restschuld Stand 31.12.2013
23	Adenauerstr. 28	KfW	23.000.20	7131990	80.171,00 €	Objekt verkauft
26	Gücherweg 1-7	KfW	26.000.20	4322161	101.000,00 €	52.941,12 €
31	Coloniastr. 1-5	KfW	31.000.20	3986481	98.000,00 €	52.208,66 €
41	Wilhelm-Busch-Str. 1-3	KfW	41.000.20	5471929	460.000,00 €	315.663,50 €
42	Lichweg 1-3	KfW	42.000.20	9764782	119.000,00 €	66.880,41 €
45	Schillerstr. 1-3 u.a.	KfW	45.000.20	5471934	290.000,00 €	198.999,14 €
46	Annostr. 2-8	KfW	46.000.20	3617370	233.000,00 €	130.950,77 €
63	Am Bug 1-4	KfW	63.000.20	641880	249.500,00 €	136.021,03 €
79	Dürener Str. 65-67	KfW	79.000.20	6390452	140.000,00 €	74.735,09 €
84	Gluckstr. 5-13	KfW	84.000.20	7376610	192.000,00 €	110.431,41 €
88	Am Hüttenhof 7	KfW	88.000.20	6795365	70.500,00 €	42.393,28 €
134	Albertus-Magnus-Str. 3	KfW	134.000.20	5991616	40.000,00 €	27.160,98 €
					2.073.171,00 €	1.208.375,39 €

VE	Straße	Gläubiger	VE-Nr.	Darlehen Nr.	Nominal	Restschuld Stand 31.12.2013
10	Schützenstr. 1-3 (1/2)	KSK	10.000.11	6013005274	357.905,00 €	280.775,66 €
12	Elisabethstr. 25	KSK	12.000.11	6013009270	664.679,45 €	544.310,64 €
14	Rosentalstr. 2	KSK	14.000.11-01	6013008941	62.377,61 €	49.345,39 €
14 u.a.	Erwerb Häuser St. Kerpen	KSK	14.000.11	6013005261	1.022.583,76 €	780.070,39 €
16	Thomas-Mann-Str. 1-9 u.a.	KSK	16.000.11	6013006558	441.756,19 €	342.735,49 €
19	Hebbelstr. 7-11 u.a.	KSK	19.000.11-01	6013009157	158.500,48 €	128.753,41 €

24	Am Hüttenhof 3	KSK	24.000.11-01	6013009283	71.580,86 €	59.844,72 €
26	Gücherweg 1-7	KSK	26.000.11-01	6013010586	50.000,00 €	43.497,42 €
30	Köln Str. 55-57	KSK	30.000.11-01	6013006613	105.326,13 €	81.033,26 €
31	Coloniastr. 1-5	KSK	31.000.11-01	6013010638	35.000,00 €	30.473,54 €
38	Köln Str. 59	KSK	38.000.11-01	6013006626	52.663,06 €	40.495,73 €
47	Gustav-Heinemann-Str. 23	KSK	47.000.11	6013006011	44.993,69 €	32.525,93 €
52	Grabenweg 14-18	KSK	52.000.11-02	6013009306	94.077,71 €	77.212,14 €
53	Weyerstr. 21-27	KSK	53.000.11-01	6013009144	143.161,73 €	116.293,16 €
55	Am Judenheim 3-13	KSK	55.000.11-03	6013009827	330.000,00 €	281.976,29 €
59	Louisenthal 12	KSK	59.000.11-01	6013004437	20.451,68 €	10.884,71 €
60	Kapellenweg 5-7	KSK	60.000.11	6013009186	88.453,50 €	73.217,17 €
62	Friedensring 47-53	KSK	62.000.11-02	6013008297	71.580,86 €	52.036,02 €
63	Am Bug 1-4	KSK	63.000.11-03	6013009830	57.275,00 €	48.939,84 €
78	Gücherweg 21-35	KSK	78.000.11-01	6013001715	143.161,73 €	85.310,42 €
79	Dürener Str. 65-67	KSK	79.000.11-01	6013010654	45.000,00 €	39.354,95 €
80	Breitestr. 61,63 u.a.	KSK	80.000.11-02	6013009209	128.334,26 €	106.228,22 €
83	Gluckstr. 10-20	KSK	83.000.11-02	6013009212	276.097,62 €	228.539,23 €
84	Gluckstr. 5-13	KSK	84.000.11-01	6013009856	15.500,00 €	13.244,48 €
88	Am Hüttenhof 7	KSK	88.000.11-01	6013011226	25.000,00 €	22.071,22 €
113	Eichenweg 1	KSK	113.000.11-01	6013007104	48.572,73 €	37.063,14 €
114	Lothringer Str. 4-6	KSK	114.000.11	6011049711	149.808,52 €	81.971,03 €
122	Nordring 16	KSK	122.000.11	6013001786	1.062.464,53 €	651.728,28 €
125	Hauptstr. 419-425	KSK	125.000.11	6013003289	684.679,45 €	441.973,16 €
132	Hauptstr. 417	KSK	132.000.11	6013004767	306.775,13 €	229.211,46 €
137	Adenauerstr. 24-26	SSK	137.000.11-01	6056980	204.516,75 €	143.651,87 €
145	Kindergarten-Buir	KSK	145.000.11-01	6007026719	200.000,00 €	176.792,44 €
145	Kindergarten-Buir	KSK	145.000.11	6013009872	563.000,00 €	486.817,53 €
					7.347.372,43 €	5.537.602,68 €

Ertland

insgesamt	12.635.423,43 €	8.377.062,67 €
-----------	------------------------	-----------------------

GEV Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft

Kerpen mbH

5.500.000,00 €

3.031.560,47 €

"Frauen helfen Frauen e.V. im Rhein-Erft-Kreis"

93.150,00 €

77.013,46 €

SUMME

18.228.573,43 €	11.485.636,60 €
------------------------	------------------------

Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Straße	von	bis	Ortsteil	erwartete Beiträge
Alte Straße			Bergerhsen.	8.000 €
Oscar-Straus-Straße	Mozartstraße	Ende gewidmeter Bereich	Horrem	8.000 €
Wolfsgäßchen			Kerpen	4.000 €
Raiffeisenstraße	Kerpener Straße	Antoniusstraße	Sindorf	6.000 €
Fichtenpfad	Bergstraße	Haus N 19	Blatzheim	7.000 €
SUMME				33.000 €

Anlage G

Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 (2) Ziff. 8 GemHVO

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 bestehen bei der Kolpingstadt Kerpen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 251.722,97 € p.a.

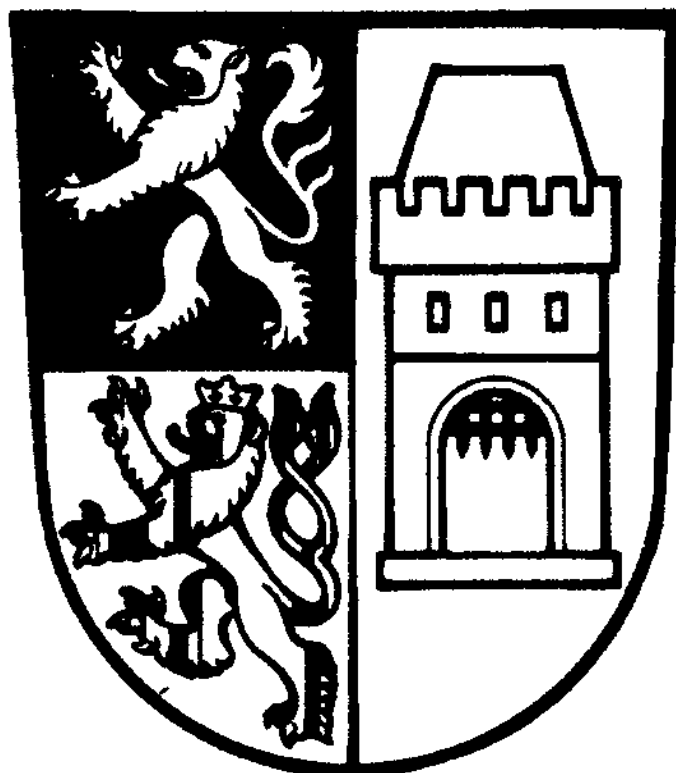
Anlagenpiegel zum 31.12.2013

	Anschaffungs- und Herstellkosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.12 EURO	Zugang im Haushaltsjahr EURO	Abgang im Haushaltsjahr EURO	Umbuchung im Haushaltsjahr EURO	Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO	Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO	Buchwert 31.12.13 EURO	Buchwert 31.12.12 EURO
		+	-	+/-	-	+	-		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
0111001 Konzessionen	95.961,19	-	-	-	1.176,00	-	73.042,99	22.918,20	24.094,20
0121001 Lizenzen	568,82	-	-	-	285,00	-	497,82	71,00	356,00
0131001 Software	736.642,42	10.523,32	-	26.874,01	87.099,09	-	461.788,75	312.251,00	361.952,76
II. Sachanlagen									
0211001 Grund u. Boden Grünanlagen	32.844.553,92	128.894,09	6.566,00	-	-	-	1.568.037,78	31.398.844,23	31.276.516,14
0212001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünflächen)	5.188.591,23	5.979,20	-	44.906,30	299.990,14	-	1.800.363,42	3.439.113,31	3.688.217,95
0221001 Grund u. Boden Ackerland	10.182.025,13	-	1.454,10	-	-	-	2.147.232,51	8.033.338,52	8.034.792,62
0231001 Grund u. Boden Wald und Forsten	2.780.385,50	-	20.297,00	-	-	-	299.760,00	2.460.625,50	2.460.625,50
0241001 Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke	620.997,55	-	41,00	-	-	-	13.772,50	607.184,05	607.225,05
0242001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (s.ub.Grundst.)	25.677,56	-	-	-	660,00	-	15.451,56	10.226,00	10.886,00
0311001 Grund und Boden Kinder- u. Jugendeinrichtungen	3.215.598,12	-	-	-	-	-	261.664,00	2.953.934,12	2.953.934,12
0312001 Gebäude (Kindertageseinr.)	15.588.578,12	-	-	304.285,44	223.028,44	-	1.076.026,56	14.816.837,00	14.735.580,00
0313001 Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	940.117,62	-	-	6.396,32	44.706,46	-	127.652,94	818.861,00	857.171,14
0321001 Grund und Boden mit Schulen	30.903.534,00	-	-	-	-	-	-	30.903.534,00	30.903.534,00
0322001 Gebäude (Schulen)	91.320.582,46	-	-	9.811,09	2.223.747,09	-	13.598.181,55	77.732.212,00	79.946.148,00
0323001 Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	391.065,33	1.346,88	-	-	23.945,00	-	160.545,33	231.866,88	254.465,00
0331001 Grund und Boden mit Wohnbauten	1.134.475,55	-	-	-	-	-	280.090,00	854.385,55	854.385,55
0332001 Gebäude (Wohnbauten)	972.502,23	-	187.163,92	32.833,43	21.920,22	26.366,35	107.005,74	711.166,00	861.050,36
0333001 Aufbauten und Betriebsvor. (Wohnbauten)	-	-	-	34.927,36	-	-	-	34.927,36	-
0341001 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	14.542.611,59	476.613,00	747.049,45	-	-	-	3.991.380,91	10.280.794,23	10.551.230,68
0342001 Gebäude (s. Gebäude)	53.753.755,00	-	-	2.669.944,09	1.105.063,05	-	6.681.033,92	49.742.665,17	48.177.784,13
0343001 Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude)	363.476,69	-	-	1.505,00	17.588,00	-	89.929,69	275.052,00	291.136,00
0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.724.592,98	365.450,74	101.057,74	-	-	-	756.175,63	42.232.810,35	41.968.417,35
0421001 Brücken und Tunnel	6.521.511,68	-	-	-	83.949,00	-	485.676,68	6.035.835,00	6.119.784,00
0431001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.056.229,56	-	-	159.977,52	3.273.861,58	-	20.871.727,33	79.344.479,75	82.458.363,81
0441001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	106.042.951,17	-	-	426.409,24	2.556.153,24	-	14.797.058,56	91.672.301,85	93.802.045,85
0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	245.173,74	-	-	6.715,53	20.191,55	-	118.950,29	132.938,98	146.415,00
0511001 Bauten auf fremdem Grund und Boden	610.312,45	-	-	42.991,92	11.096,77	-	66.579,22	586.725,15	554.830,00
0611001 Kunstgegenstände	1.364.001,00	-	-	-	-	-	-	1.364.001,00	1.364.001,00
0651001 Baudenkmal	53.291,23	-	-	-	1.064,00	-	3.844,23	49.447,00	50.511,00
0711001 Maschinen und technische Anlagen	3.595.051,60	21.426,29	-	91.976,85	319.189,65	-	2.315.420,37	1.393.034,37	1.598.820,88
0711091 Maschinen u. techn. Anlagen (19% MwSt)	8.821,86	-	503,36	-	1.010,84	-	2.103,50	6.215,00	7.729,00
0711201 Fahrzeuge	2.261.268,60	424.395,78	19.779,80	261.983,74	258.304,85	-	965.126,32	1.962.742,00	1.554.447,13
0811001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.448.325,11	230.014,47	2.222,00	36.813,05	374.569,26	-	2.058.560,55	4.654.370,08	4.764.333,82
0811011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	57.916,10	10.683,92	-	20.656,21	5.078,20	-	18.264,02	70.992,21	44.730,28
0811021 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	2.700,22	528,02	-	-	279,39	-	428,24	2.800,00	2.551,37
0811031 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3	11.942,86	29.813,32	-	-	12.590,68	-	16.622,92	25.133,26	7.900,62
0811091 Betriebs- und Geschäftsausstattung (19% MwSt)	120.120,93	18.552,11	-	1.673,99	10.703,11	-	40.245,04	100.101,99	90.579,00
0811101 EDV-Ausstattung	45.301,04	70.291,61	-	15.930,84	10.925,65	-	14.285,27	117.238,22	41.941,42
0811201 Reinigungsgeräte	2.593,63	-	-	-	260,00	-	886,63	1.707,00	1.967,00
0811291 Reinigungsgeräte (19% MwSt)	19.996,02	9.466,25	6.990,00	-	3.397,84	6.793,79	5.270,07	17.202,20	11.330,00
0811501 Geräte < 410 € (GWG)	1.414.404,59	1.028,80	-	-	1.046,02	-	139.290,39	3.143,00	3.160,22
0811511 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhallen	7.307,56	-	-	290,36	289,36	-	5.635,92	25,00	24,00
0811591 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19% MwSt)	7.397,32	-	-	299,88	298,88	-	7.682,20	15,00	14,00
0811601 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung)	823.922,15	-	-	-	86,00	-	822.720,15	1.202,00	1.288,00
0811611 Geringw. Wirtschaftsgüter (Ausstattung) Turnhallen	2.514,94	-	-	-	-	-	2.506,94	8,00	8,00
0811621 Geringw. Wirtschaftsgüter (Ausstattung) OGS	1.066,32	-	-	-	-	-	1.064,32	2,00	2,00
0811691 Ausstattung < 410 € (GWG) (19% MwSt)	31.744,39	-	-	-	46,00	-	31.695,39	49,00	95,00
0811701 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	8.476,21	-	-	-	-	-	8.441,21	35,00	35,00
0811711 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Reinigungsgeräte)	5.407,10	-	-	-	-	-	5.383,10	24,00	24,00
0811721 Geringw. Wirtschaftsgüter (Werkzeuge Hausmeister)	470,76	-	-	-	-	-	467,76	3,00	3,00
0961101 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.808.160,21	1.549.788,56	-	1.442.092,61	-	-	-	2.915.856,16	2.808.160,21
0961191 Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt)	1.211.876,68	561.249,27	-	1.773.125,95	-	-	-	-	1.211.876,68

	Anschaffungs- und Herstellkosten				Abschreibungen		Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO	Buchwert	
	Stand 31.12.12 EURO	Zugang im Haushaltsjahr EURO	Abgang im Haushaltsjahr EURO	Umbuchung im Haushaltsjahr EURO + / -	Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO		Buchwert 31.12.13 EURO	Buchwert 31.12.12 EURO
0961201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	6.213.846,05	3.717,099,48	-	593.102,29	-	+	-	9.337.843,24	6.213.846,05
0961301 Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	10.021.642,94	624.838,63	-	378.899,41	-	-	-	10.267.582,16	10.021.642,94
III. Finanzanlagen									
1011101 Anteile Energiepartner Kerpen GmbH	12.750,00	-	-	-	-	-	-	12.750,00	12.750,00
1011201 Anteile WPK	2.555.247,22	-	-	-	-	-	-	2.555.247,22	2.555.247,22
1011301 Anteile GEV	467.300,00	-	-	-	-	-	-	467.300,00	467.300,00
1111001 Beteiligungen	1.352.059,57	-	-	-	-	-	-	1.352.059,57	1.352.059,57
1221001 Wertpapiere des Anlagevermögens	538.218,17	33.237,67	-	-	-	-	-	571.455,84	538.218,17
1311001 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.248.468,36	-	321.818,26	-	-	-	-	1.926.650,10	2.248.468,36
1391001 Sonstige Ausleihungen	36.551.535,24	1.269.059,85	6.036.387,62	-	-	-	-	29.246.087,77	36.551.535,24
1391201 Ausleihungen an DSK	1.550.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	950.000,00	1.550.000,00

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2013

	Anschaffungs- und Herstellkosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.12 EURO	Zugang im Haushaltsjahr EURO	Abgang im Haushaltsjahr EURO	Umbuchung im Haushaltsjahr EURO +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO	Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO	Buchwert 31.12.13 EURO	Buchwert 31.12.12 EURO
I. Zuwendungen									
2310001 SoPo Bund	60.923,44	122.335,21	-	-	1.404,65	-	1.404,65	181.854,00	60.923,44
2311001 SoPo Land	100.016.826,76	326.570,63	-	6.531,09	2.166.084,21	-	12.916.034,48	87.433.894,00	89.266.876,49
2311101 SoPo Land Schulpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311201 SoPo Land Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311301 SoPo Land Feuerschutzpauschale	610.555,50	122.706,16	-	-	72.862,99	-	278.143,66	455.118,00	405.274,83
2311401 SoPo Land Investitionspauschale	9.209.662,86	1.772.889,72	-	-	636.869,58	-	2.844.587,58	8.137.964,00	7.001.944,86
2312001 SoPo Gemeinden (GV)	122.184,40	7.408,53	-	-	11.415,00	-	61.193,40	66.399,53	72.406,00
2313001 SoPo Zweckverbände	29.644,55	-	-	-	1.936,00	-	9.287,55	20.357,00	22.293,00
2314001 SoPo sonst. öff. Bereich	435,00	400,00	-	-	22,00	-	53,00	782,00	404,00
2317001 SoPo private Unternehmen	34.125,53	91.151,62	-	6.531,09	3.290,53	-	12.520,06	106.226,00	24.896,00
2318001 SoPo übrige Bereiche	11.713.296,23	15.917,77	-	-	189.667,72	-	1.304.164,61	10.393.213,85	10.571.922,16
II. Beiträge									
2321101 SoPo aus Beiträgen (Kanalschlussbeiträge)	43.488.683,78	361.655,60	-	-	1.377.835,95	-	8.259.972,20	35.590.367,18	36.606.547,53
2321201 Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	53.147.394,77	185.350,79	-	-	1.315.847,11	-	7.729.789,56	45.602.956,00	46.733.452,32
2321301 Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge)	2.819.329,37	293.219,74	-	-	60.117,17	-	201.097,71	2.911.451,40	2.678.348,83
2321501 Sonderposten aus Beiträgen (sonstige Beiträge)	3.342.544,14	18.700,00	-	-	26.533,00	-	550.977,60	2.810.266,54	2.818.099,54
III. Gebührenaussgleich									
	1.032.517,81	116.695,22	-	-	-	-	-	1.149.213,03	1.032.517,81
IV. Sonstige Sonderposten									
2331001 Sonstige Sonderposten	14.149,00	541.246,65	-	-	691,00	-	4.147,00	551.248,65	10.693,00



KOLPINGSTADT KERPEN

Beteiligungsbericht

2013

Beteiligungen der Stadt Kerpen (Stand: 31.12.2013)

Beteiligungen	Beteiligung (absolut)	Beteiligung (prozentual) %	Zweck der Beteiligung	Zusammensetzung der Organe
1. Wohnungsbaugesellschaften				
1.1 Erftland Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH im Erftkreis	52.750	2,1	Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung	
1.2 Erftland Holding GmbH	17.750	35,5	Sicherung der Interessenlage der kommunalen Aktionäre	1 Vertreter der Stadt Kerpen im Aufsichtsrat
2. Wirtschaftsförderung	10.226	1,3	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Erftkreises	Geschäftsführung Aufsichtsrat
3. Radio Erft GmbH & Co. KG	5.113	1,25	Betrieb lokalen Rundfunks im Erftkreis	Geschäftsführung
4. Geschäftsanteil Raiffeisenbank Habbelrath	153			Geschäftsführung Aufsichtsrat
Summe:	85.992			

**Erftland
Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Erftkreis
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

Allgemeines

1) Gesellschafter

- Erftland Holding GmbH
- Zweckverband für die Kreissparkasse Köln
- Stadt Bedburg
- Stadt Bergheim
- Stadt Kerpen
- Gemeinde Elsdorf

2) Geschäftsführung

- Christian Nielsen, Elsdorf, Rechtsanwalt (seit 1. April 2007)

3) Mitglieder des Aufsichtsrates

- Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied
- Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin
- Udo Buschmann, Sparkassendirektor
- Dr. Georg Kippels, Ratsmitglied
- Paul Reiner Strerath, Ratsmitglied

4) Kapitalverhältnisse

Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 2.500.000,00 € sind beteiligt:

	Anteil Insgesamt €	Beteiligungsverhältnis
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln	12.650,00	0,506 %
Stadt Bedburg	27.700,00	1,108 %
Stadt Bergheim	41.450,00	1,658 %
Stadt Kerpen	52.750,00	2,110 %
Gemeinde Elsdorf	15.450,00	0,618 %
Erftland Holding GmbH	2.350.000,00	94,00 %
	2.500.000,00	100,00 %

Solange die Gesellschafter dieser Gesellschaft, mit Ausnahme der Erftland Holding GmbH, alleinige Gesellschafter der Erftland Holding GmbH sind, verfügt die Erftland Holding GmbH über kein Stimmrecht und keinen Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Das Stimmrecht richtet sich nach der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung der Gesellschafter an der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH.

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Die weltwirtschaftliche Konjunktur hat sich in 2013 weiter stabilisiert. Ein wichtiger Belastungsfaktor ist aber nach wie vor die Schulden- und Vertrauenskrise in Europa. Auf den Finanzmärkten hat sich zwar die Stimmung beruhigt, in dem die EZB Mitte 2012 ankündigte unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen. Eine Verbesserung der konjunkturellen Situation hängt aber immer noch entscheidend davon ab, ob es die Wirtschaftspolitik schafft, bei Finanzinvestoren und Unternehmen Vertrauen in die Reform- und Konsolidierungsanstrengungen im Euroraum zurückzugewinnen. Infolge stagnierender Arbeitslosigkeit in den südeuropäischen Staaten muss mittel- und langfristig von einer rezessiven Wirtschaftsentwicklung ausgegangen werden. Die Entwicklung in Deutschland wird bei rückgehenden Exporten hiervon nachhaltig betroffen sein können.

Die Zinsentwicklung zwischen Anfang und Ende 2013 war für die Kreditnehmer weiterhin positiv. Auf dem Kapitalmarkt waren im Verlauf des Jahres 2013, wie im Vorjahr, geringe Schwankungen des Zinsniveaus zu verzeichnen; es blieb niedrig. So stiegen die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften unter 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit über 5 Jahren zwischen Oktober 2012 und Oktober 2013 leicht von 2,75% auf 2,85%. Für Kredite über 1 Mio. Euro blieb der Zinssatz konstant mit 2,70%. Das Einlagengeschäft sank im Verlauf des Jahres 2013 von 0,54% auf 0,39%.

Der Ausblick auf 2014

Die deutsche Wirtschaft erwies sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als widerstandsfähig und trotzte auch in 2013 weitgehend der europäischen Rezession. In 2014 wird von einer leicht abkühlenden Konjunktur ausgegangen werden müssen, die sich nach den bisher bekannten Voraussagen nicht gravierend auswirken soll. Das größte Risiko der wirtschaftlichen Entwicklung ist nach wie vor in einem Auf- flammen der europäischen Schulden- und Vertrauenskrise zu sehen, bei der das europäische Finanzsystem erneut ins Wanken geraten könnte; denn eine Bankenkrise im Euroraum würde angesichts der Vernetzung des Finanzsektors vermutlich auf andere Länder übergreifen und hätte gravierende Konsequenzen auch für die Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland.

Auch in 2013 wurde die Wohnungswirtschaft nicht von der Schuldenkrise betroffen. Im Gegenteil. Wurden von Januar bis November 2013 in Deutschland bereits 220.215 Neubauwohnungen zum Bau genehmigt, stieg die Zahl in 2013 auf 246.763. Das waren 12,9% mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die niedrigen Zinsen lassen in 2014 erwarten, dass die Bautätigkeiten unvermindert anhalten. Bei zu erwartenden Steigerungen beim Wohnungs- und Wirtschaftsneubau wird sich voraussichtlich der Gesamtumsatz in der Bauwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöhen.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem Herbstgutachten 2013 davon aus, dass sich im laufenden Kalenderjahr die Konjunktur leicht belebt und sich die Lage im Euroraum allmählich weiter entspannt. Für den Jahresdurchschnitt 2014 erwarten die Institute einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes von 1,8%.

Die Situation am Arbeitsmarkt

In 2013 erhöhten sich die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr leicht, jedoch verblieb die Quote weiterhin bei 6,7%. Ob sich dieser Trend fortsetzt ist fraglich, da die Zahl der Erwerbstätigen in 2013 um 0,6% zunahm. Ausschlaggebend wird sein, ob steigende Staatsverschuldungen und damit vermehrte Sparanstrengungen in den südeuropäischen Staaten zu möglichen Einbrüchen potentieller Nachfragemärkte in Europa führt, was sich auf Grund der stark exportorientierten Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gravierend und schnell am hiesigen Arbeitsmarkt auswirken kann. Eine mittelfristige Einschätzung ist derzeit schlecht möglich. Langfristig wird sich aber auf Grund des demographischen Wandels eine Entspannung am Arbeitsmarkt und somit in der Arbeitslosenstatistik abzeichnen.

Die regionale Situation im Mietwohnbereich

Im Rhein-Erft-Kreis ist die ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH (nachfolgend ERFTLAND) originärer Anbieter von kommunalen Mietraumwohnungen in den Städten Bedburg, Kerpen, Bergheim und Elsdorf. Im südlichen Rhein-Erft-Kreis bietet darüber hinaus die GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Wohnungen als kommunales Wohnungsunternehmen an. Auf Grund der regionalen Konzentration der Bestände beider vorgenannter Unternehmen, besteht keine Konkurrenzsituation. Weiterer Wohnraum wird in den Gebietskörperschaften der Gesellschafter der ERFTLAND umfänglich durch private Anbieter angeboten. Eine Konkurrenzsituation ist derzeit auf Grund nachhaltiger Nachfrage auch hier nicht zu konstatieren.

Die anhaltende Arbeitslosigkeit und im Durchschnitt der Bevölkerung zur Verfügung stehende geringere Haushaltseinkommen, werden dauerhaft eine sich steigende Nachfrage in preisgünstigen Segmenten begünstigen. Gleichzeitig sind aber wachsende Ansprüche beim Wohnflächenverbrauch je Haushalt und individuellere Wohnformen künftige Handlungsfelder bei der angemessenen Versorgung der Menschen mit Wohnraum.

Zudem wird die ERFTLAND zukünftig ihr Wohnportfolio steigenden Bedürfnissen älterer Mitbürger anpassen. Wegen steigender Altersarmut wird hier kurz- und mittelfristig der soziale Wohnungsbau im Focus stehen, der mit den Änderungen der Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 23. Januar 2014 attraktivere Optionen im Vergleich zu Investitionen im frei finanzierten Wohnungsbestand eröffnet. Die bisherigen Förderbestimmungen ließen dies vermissen.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die auch im Jahr 2013 anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage gesellschaftlicher Zielgruppen, die die Gesellschaft satzungsgemäß in besonderem Maße mit Wohnraum zu versorgen hat, führt zu steigenden Mietausfällen.

Die intensive Mieterbetreuung und das Engagement im sozialen Mieterservice der Gesellschaft führte zu Mietausfällen in Höhe von T€ 311 (Vorjahr T€ 310), Abschreibungen und Wertberichtigungen von T€ 40 (Vorjahr T€ 36). Die Vermietungssituation hat sich - in absoluten Zahlen gerechnet - im Kalenderjahr Jahr 2013 leicht verbessert. Zum Jahresende betrug der Leerstand 1,2 % des gesamten Wohnungsbestandes (1.450 WE), im Kalenderjahr 2012 waren es noch 2,2% (1.454 WE). Die Fluktuationsrate betrug 10,7%, wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse wiederum sehr vielfältig waren.

Im Jahr 2013 sanken die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2012 (T€ 1.143) um T€ 133 auf T€ 1.010. Das entspricht rd. € 11,20 pro m² (Vorjahr rd. € 12,80 pro m²).

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 4,1 % und liegt 0,5 % Punkte über dem Ergebnis des Vorjahres (3,6 %). Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 9,1 % und liegt 1,8 % über dem Ergebnis des Vorjahres (7,3 %). Die durchschnittliche Sollmiete beträgt € 5,37 (in 2012 € 5,24) pro m² und Monat.

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im Jahresdurchschnitt 2013 waren 13 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Den 9,5 kaufmännischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen standen dabei 3,5 technische gegenüber. Darüber hinaus waren nebenberuflich (Minijob) 37 Mitarbeiter als Hauswarte sowie eine Mitarbeiterin als Reinigungskraft für die Gesellschaft tätig.

Ergänzend wurde und wird weiterhin durch die Teilnahme an aushäusigen und internen Fortbildungsmaßnahmen zu vielfältigen fachspezifischen Themen und zur Optimierung der unternehmensinternen IT-Nutzung die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kontinuierlich verbessert. Hierdurch werden die Mitarbeiter den vielfältigen und weiter wachsenden Anforderungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen gerecht.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als zufriedenstellend. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 1.444 (Vorjahr T€ 1.107) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 911 (Vorjahr T€ 742) und dem Finanzergebnis von T€ 11 (Vorjahr T€ 105) sowie dem neutralen Ergebnis von T€ 522 (Vorjahr T€ 260).

Das positive Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung getragen. Zum 31. Dezember 2013 weist die Gesellschaft einen Bestand von 1.450 Wohnungen aus. Davon sind 590 öffentlich geförderte und 864 frei finanzierte Wohnungen. Das um T€ 169 gestiegene Betriebsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der um T€ 431 gestiegenen Betriebsleistung und den um T€ 262 höheren Aufwendungen.

Das Ergebnis des neutralen Bereichs von T€ 522 ergibt sich im Wesentlichen aus Zuschüssen der KfW-Bank sowie Immobilienverkäufen.

Die Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung beliefen sich insgesamt auf 755 T€ (Vorjahr T€ 755). Dies entspricht zum Stichtag rd. € 485 (Vorjahr rd. € 483) je Wirtschaftseinheit

Bei der künftigen Entwicklung wird durch das Ausschöpfen des Mietsteigerungspotenzials im verbleibenden Bestand und im Zusammenhang mit durchgeführten Objektmodernisierungen und Neubauten, von einer Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen.

Dieser positive Trend wurde in 2012 durch Ankauf von 17 Wohnungen in Kerpen unterstützt sowie ausgesprochenen Modernisierungsmieterhöhungen in Höhe von rd. T€ 352, insbesondere infolge der umfänglichen Sanierung von 100 Wohnungen in der Wohnsiedlung Bergheim-Thorr, die in 2013 gänzlich abgeschlossen wurde. Da die

Siedlung nunmehr Neubaustandart ausweist, wurde in 2013 ein Investitionszuschuss der KfW-Bank in Höhe von rd. T€ 392 gewährt.

Ergänzt wird die positive Entwicklung durch Neubaumaßnahmen und zwar dem Bau von 100 neuen Wohnungen in Kerpen, die barrierefrei konzipiert sind. Die Neubaumaßnahmen werden in 2014 mit 89 Wohnungen abgeschlossen sein. 11 Wohnungen wurden bereits in 2013 fertiggestellt und komplett vermietet. Die Sollmieten werden sich sodann in 2015 um weitere rd. T€ 860 erhöhen. Sämtliche Wohnungen sind frei finanziert. Bei gleichzeitiger Minderung der Instandhaltungskosten erhöht sich demzufolge das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in den Folgejahren. Gleichzeitig vermindern sich die Annuitäten in der ERFTLAND Holding GmbH, was den Ausschüttungsbedarf der Muttergesellschaft in 2014 und zukünftig weiter reduziert. Hierdurch werden der Tochtergesellschaft, der ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, mittel- und langfristig weitere Mittel für die nachhaltige Modernisierung und für Neubaumaßnahmen zur Verfügung stehen.

Für das Geschäftsjahr 2014 wird wiederum mit einem positiven Jahresergebnis aufgrund gestiegener und noch steigender Sollmieten infolge von Mieterhöhungen gerechnet. Gleichzeitig wirken sich die Modernisierungsleistungen der letzten 24 Monate positiv auf die laufenden Instandhaltungsleistungen aus.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind am Bilanzstichtag durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2013 beträgt T€ 2.770. Diese Mittel werden voraussichtlich in den Jahren ab 2014 bis 2016 vornehmlich für Neubautätigkeiten eingesetzt.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 2.558 (Vorjahr T€ 2.556) aus. Die Liquidität war über das ganze Jahr gesichert. Die Gesellschaft konnte zu jeder Zeit ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Aufgrund der Ansätze im Wirtschaftsplan wird dies auch für das Jahr 2014 zutreffen.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2013 um T€ 3.493 oder 6,2% auf T€ 59.461 (Vorjahr T€ 55.968) erhöht. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Investitionen in das Anlagevermögen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 53.659 oder 90,2 % auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens. Das kurzfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 5.802 bzw. 9,8 % der Bilanzsumme.

Diesen Vermögenswerten stehen T€ 40.155 (67,6 %) langfristige Verbindlichkeiten und T€ 4.179 (7,0 %) kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber. Neben dem Fremdkapital weist die Passivseite T€ 15.127 oder 25,4 % Eigenkapital (Vorjahr: 25,8 %) aus.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich folgende Kapitalstruktur:

	2012		2013	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	14.433	25,8	15.127	25,4
Fremdkapital einschließlich Rückstellungen (langfristig)	37.124	66,3	40.155	67,6
Fremdkapital einschließlich Rückstellungen (kurzfristig)	4.411	7,9	4.179	7,0
Gesamtkapital	55.968	100,0	59.461	100,0

Die Vermögensstruktur im Vergleich zum Vorjahr:

	2012		2013	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen u.a. (langfristig)	48.505	86,7	53.659	90,2
Umlaufvermögen	7.463	13,3	5.802	9,8
Gesamtvermögen	55.968	100,0	59.461	100,0

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31. Dezember 2013 nicht eingetreten und sind zudem nicht bekannt.

4. Risikobericht

4.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Von 2009 bis 2012 erfolgte eine umfängliche Bereinigung des Wohnungsportfolios. Unrentable und mit erheblichen Instandhaltungskosten belastete Wohnungen wurden verkauft.

Zusätzlich wurden in 2010 bis 2012 umfängliche Sanierungen im Bestand in Höhe von rd. T€ 12.896 vorgenommen. Damit wurde das Risiko der Unvermietbarkeit von Wohnungen sowie steigende Kosten des Leerstandes, wirksam gemindert. Der Neubau attraktiver Wohnungen trägt zudem dazu bei, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft nachhaltig zu verbessern. Diese Entwicklung wird sich in den Folgejahren fortsetzen und die Chancen der Gesellschaft weiter positiv gestalten. Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung liegen aber nach wie vor immer noch in dem noch nicht vollständig abgebauten Sanierungsstau in den Bestandswohnungen.

4.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Durch den zügigen Abbau des Sanierungsstaus in den vorhandenen Wohnungsbeständen als auch die zielgruppengerechte Aufnahme und Umsetzung von Neubautätigkeiten, wird die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens gesichert.

Die moderate Aufstockung des Wohnungsbestandes mit neuen und marktgerechten Wohnungen in guten Lagen, garantiert eine langfristige und damit nachhaltige Entwicklung des Wohnungsportfolios am Wohnungsmarkt. Der soziale Wohnungsbau wird in den nächsten Jahren im Rahmen von Neubaumaßnahmen besondere Berücksichtigung finden. Denn mittel- und langfristig werden infolge der steigenden Altersarmut, preiswerte Wohnungen am Markt stärker nachgefragt. Zudem haben sich die Förderbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen in 2014 grundlegend verbessert, was es nunmehr auch wirtschaftlich rechtfertigt, öffentlich gefördert zu bauen und zu vermieten.

5. Prognosebericht

Die Aktivitäten der Gesellschaft werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch stark durch die Sanierung der Bestände gekennzeichnet sein. Zusätzlich wird in diesem Zeitraum angestrebt, den Bestand mit modernen und attraktiven Neubauten weiter aufzustocken.

Die Personalplanung wird durch die Geschäftsführung der Entwicklung der Geschäftsfelder folgend flexibel ausgerichtet. Dem demographischen Wandel muss hierbei angemessen Rechnung getragen werden.

Erländ Kommunele Wohnungsgesellschaft mbH, Berghelm
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013
 Bilanz

AKTIVA	31.12.2013		Vorjahr	
	€	€	€	€
ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		9,00		9,00
Sachanlagen				
Grundstücke mit Wohnbauten	45.040.775,30		43.977.414,58	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.989.322,40		2.096.351,40	
Grundstücke ohne Bauten	128.925,00		1.554.820,45	
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00	
Maschinen	10,71		10,71	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.914,98		15.613,63	
Anlagen im Bau	6.406.034,96		610.025,49	
Bauvorbereitungskosten	0,00	53.620.984,36	199.884,04	48.454.131,30
Anlagevermögen insgesamt		53.620.983,36		48.454.140,30
UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte				
Umlieferbare Leistungen	2.590.798,34		2.411.292,76	
Andere Vorräte	94.426,92	2.675.225,26	93.041,13	2.504.333,89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	233.881,66		208.908,09	
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	46.763,52		57.281,81	
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.140,00		8.691,15	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		3.000,00	
Sonstige Vermögensgegenstände	101.527,69	389.312,87	137.542,99	415.424,04
Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.769.718,60		4.585.178,56
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
Geldbeschaffungskosten		5.573,00		8.883,09
		59.460.823,06		55.967.939,88
TREUHANDVERMÖGEN				
davon von Gesellschaftern: € 181.259,95		1.212.413,99		1.151.303,32

PASSIVA	31.12.2013		Vorjahr	
	€	€	€	€
EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital		2.500.000,00		2.500.000,00
Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	905.431,96		905.431,96	
Baumaufwandsrücklage	3.251.954,41		3.251.954,41	
Andere Gewinnrücklagen	7.775.816,42	11.933.202,79	7.418.790,34	11.576.176,71
Jahresüberschuss		1.443.634,14		1.107.026,08
		15.876.836,93		15.183.202,79
RÜCKSTELLUNGEN				
Rückstellungen für Pensionen	88.052,00		97.263,00	
Sonstige Rückstellungen	1.146.001,88	1.234.653,88	1.301.886,52	1.399.149,52
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.046.315,34		35.105.984,56	
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.196.543,32		1.258.647,92	
Erhaltene Anzahlungen	2.659.570,45		2.637.191,79	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	303.793,60		253.104,60	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.506,48		125.685,23	
Sonstige Verbindlichkeiten	14.203,09		4.993,47	
davon aus Steuern: € 9.706,45 (Vorjahr: € 4.993,47)		42.349.932,28		39.385.567,57
TREUHANDVERBINDLICHKEITEN				
davon von Gesellschaftern: € 181.259,95		59.460.823,09		55.967.939,88
		1.212.413,99		1.151.303,32

Ertfland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

1. Organe

a) Gesellschafter

- Stadt Bedburg
- Stadt Bergheim
- Stadt Kerpen
- Gemeinde Elsdorf
- Zweckverband Kreissparkasse Köln

b) Geschäftsführung

- Christian Nielsen, Elsdorf

c) Aufsichtsrat

- Paul Reiner Strerath, Elsdorf
- Dr. Georg Kippels, Bedburg
- Johannes Hübner, Bergheim
- Udo Buschmann, Sparkassendirektor, Köln
- Marlies Sieburg, Kerpen

2. Kapitalverhältnisse

Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 50.000,00 € sind beteiligt:

	Anteil Insgesamt €	Beteiligungsverhältnis
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln	4.050,01	8,10 %
Stadt Bedburg	8.900,00	17,80 %
Stadt Bergheim	14.650,00	29,30 %
Stadt Kerpen	17.750,00	35,50 %
Gemeinde Elsdorf	4.650,00	9,30 %
	50.000,00	100,00 %

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 50,00 € Kapitalanteil eine Stimme (§ 15 (2) des Gesellschaftsvertrages). Solange die Gesellschafter dieser Gesellschaft, mit Ausnahme der Ertfland Holding GmbH, alleinige Gesellschafter der Ertfland Holding GmbH sind, verfügt die Ertfland Holding GmbH über kein Stimmrecht und keinen Vertreter in der Gesellschafterversammlung

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Die weltwirtschaftliche Konjunktur hat sich in 2013 weiter stabilisiert. Ein wichtiger Belastungsfaktor ist aber nach wie vor die Schulden- und Vertrauenskrise in Europa. Auf den Finanzmärkten hat sich zwar die Stimmung beruhigt, in dem die EZB Mitte 2012 ankündigte unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen. Eine Verbesserung der konjunkturellen Situation hängt aber immer noch entscheidend davon ab, ob es die Wirtschaftspolitik schafft, bei Finanzinvestoren und Unternehmen Vertrauen in die Reform- und Konsolidierungsanstrengungen im Euroraum zurückzugewinnen. Infolge stagnierender Arbeitslosigkeit in den südeuropäischen Staaten muss mittel- und langfristig von einer rezessiven Wirtschaftsentwicklung ausgegangen werden. Die Entwicklung in Deutschland wird bei rückgehenden Exporten hiervon nachhaltig betroffen sein können.

Die Zinsentwicklung zwischen Anfang und Ende 2013 war für die Kreditnehmer weiterhin positiv. Auf dem Kapitalmarkt waren im Verlauf des Jahres 2013, wie im Vorjahr, geringe Schwankungen des Zinsniveaus zu verzeichnen; es blieb niedrig. So stiegen die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften unter 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit über 5 Jahren zwischen Oktober 2012 und Oktober 2013 leicht von 2,75% auf 2,85%. Für Kredite über 1 Mio. Euro blieb der Zinssatz konstant mit 2,70%. Das Einlagengeschäft sank im Verlauf des Jahres 2013 von 0,54% auf 0,39%.

Der Ausblick auf 2014

Die deutsche Wirtschaft erwies sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als widerstandsfähig und trotzte auch in 2013 weitgehend der europäischen Rezession. In 2014 wird von einer leicht abkühlenden Konjunktur ausgegangen werden müssen, die sich nach den bisher bekannten Voraussagen nicht gravierend auswirken soll. Das größte Risiko der wirtschaftlichen Entwicklung ist nach wie vor in einem Aufflammen der europäischen Schulden- und Vertrauenskrise zu sehen, bei der das europäische Finanzsystem erneut ins Wanken geraten könnte; denn eine Bankenkrise im Euroraum würde angesichts der Vernetzung des Finanzsektors vermutlich auf andere Länder übergreifen und hätte gravierende Konsequenzen auch für die Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland.

Auch in 2013 wurde die Wohnungswirtschaft nicht von der Schuldenkrise betroffen. Im Gegenteil. Wurden von Januar bis November 2013 in Deutschland bereits 220.215 Neubauwohnungen zum Bau genehmigt, stieg die Zahl in 2013 auf 246.763. Das waren 12,9% mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die niedrigen Zinsen lassen in 2014 erwarten, dass die Bautätigkeiten unvermindert anhalten. Bei zu erwartenden Steigerungen beim Wohnungs- und Wirtschaftsneubau wird sich voraussichtlich der Gesamtumsatz in der Bauwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöhen.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrem Herbstgutachten 2013 davon aus, dass sich im laufenden Kalenderjahr die Konjunktur leicht belebt und sich die Lage im Euroraum allmählich weiter entspannt. Für den Jahresdurchschnitt 2014 erwarten die Institute einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes von 1,8%.

Die Situation am Arbeitsmarkt

In 2013 erhöhten sich die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr leicht, jedoch verblieb die Quote weiterhin bei 6,7%. Ob sich dieser Trend fortsetzt ist fraglich, da die Zahl der Erwerbstätigen in 2013 um 0,6% zunahm. Ausschlaggebend wird sein, ob steigende Staatsverschuldungen und damit vermehrte Sparanstrengungen in den südeuropäischen Staaten zu möglichen Einbrüchen potentieller Nachfragemärkte in Europa führt, was sich auf Grund der stark exportorientierten Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gravierend und schnell am hiesigen Arbeitsmarkt auswirken kann. Eine mittelfristige Einschätzung ist derzeit schlecht möglich. Langfristig wird sich aber auf Grund des demographischen Wandels eine Entspannung am Arbeitsmarkt und somit in der Arbeitslosenstatistik abzeichnen.

Die regionale Situation im Mietwohnbereich

Im Rhein-Erft-Kreis ist die ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, (nachfolgend ERFTLAND) originärer Anbieter von kommunalen Mietraumwohnungen in den Städten Bedburg, Kerpen, Bergheim und Elsdorf. Im südlichen Rhein-Erft-Kreis bietet darüber hinaus die GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Wohnungen als kommunales Wohnungsunternehmen an. Auf Grund der regionalen Konzentration der Bestände beider vorgenannter Unternehmen, besteht keine Konkurrenzsituation. Weiterer Wohnraum wird in den Gebietskörperschaften der Gesellschafter der ERFTLAND umfänglich durch private Anbieter angeboten. Eine Konkurrenzsituation ist derzeit auf Grund nachhaltiger Nachfrage auch hier nicht zu konstatieren.

Die anhaltende Arbeitslosigkeit und im Durchschnitt der Bevölkerung zur Verfügung stehende geringere Haushaltseinkommen, werden dauerhaft eine sich steigende Nachfrage in preisgünstigen Segmenten begünstigen. Gleichzeitig sind aber wachsende Ansprüche beim Wohnflächenverbrauch je Haushalt und individuellere Wohnformen künftige Handlungsfelder bei der angemessenen Versorgung der Menschen mit Wohnraum.

Zudem wird die ERFTLAND zukünftig ihr Wohnportfolio steigenden Bedürfnissen älterer Mitbürger anpassen. Wegen steigender Altersarmut wird hier kurz- und mittelfristig der soziale Wohnungsbau im Focus stehen, der mit den Änderungen der Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 23. Januar 2014 attraktivere Optionen im Vergleich zu Investitionen im frei finanzierten Wohnungsbestand eröffnet. Die bisherigen Förderbestimmungen ließen dies vermissen.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die ERFTLAND Holding GmbH (nachfolgend: Gesellschaft) hat keinen operativen Geschäftsbereich. Sie ist ausschließlich von den Jahresergebnissen der ERFTLAND abhängig. Der Jahresüberschuss beträgt hier im Geschäftsjahr 2013 T€ 1.444.

Die Dividendenausschüttung der ERFTLAND dient ausschließlich der Bedienung der Darlehensannuitäten der Gesellschaft, die spätestens zum Ende eines jeweiligen Kalenderjahres fällig werden. Unterjährig gewährt die ERFTLAND kontinuierlich Darlehen zwecks Zwischenfinanzierung der zu bedienenden Darlehensschulden. Diese Darlehen werden mit durchschnittlich mindestens 2,0% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank verzinst.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von T€ 426 ab.

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter. Sie bedient sich der Personalstruktur der ERFTLAND.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft ergibt sich aus der Entwicklung der ERFTLAND und deren Gewinnausschüttungen.

Der Jahresüberschuss von T€ 426 ergibt sich aus der Dividendenausschüttung für 2012 der ERFTLAND in Höhe von T€ 705 abzüglich Zinsaufwendungen von T€ 257 sowie Verwaltungskosten von TE 22.

2.2 Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt T€ 565 (Vorjahr: T€ 615). Die langfristigen Vermögenswerte sind langfristig finanziert.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2013 um T€ 11 auf T€ 14.812 erhöht. Der Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2012		2013	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	8.109	54,8	8.536	57,6
Fremdkapital - langfristig	6.678	45,1	6.267	42,3
Fremdkapital - kurzfristig	14	0,1	9	0,1
Gesamtkapital	14.801	100,0	14.812	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2012		2013	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen u.a. (langfristig)	14.300	96,6	14.300	96,5
Umlaufvermögen (kurzfristig)	501	3,4	512	3,5
Gesamtvermögen	14.801	100,0	14.812	100,0

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31. Dezember 2013 nicht eingetreten und sind zudem nicht bekannt.

4. Risikobericht

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist durch Ausschüttungen der ERFTLAND mittel- und auch langfristig gewährleistet.

Die vollständige Rückführung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der KSK ist langfristiges Ziel. Zum Jahresende 2013 haben sich diese durch planmäßige Tilgungen weiter auf T€ 6.267 verringert.

5. Prognosebericht

Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde § 48a KStG eingeführt. Eine Verschmelzung der ERFTLAND Holding GmbH mit der Tochtergesellschaft scheidet infolgedessen aus, da ansonsten Verlustvorträge der Tochtergesellschaft verloren gingen.

Somit wird auch bei vollständiger Tilgung der Darlehen der ERFTLAND Holding GmbH weiter an dieser Gesellschaft festgehalten werden müssen.

AKTIVA

Seite 176

Radio Erft GmbH & Co. KG
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

A. Beteiligungsverhältnis

Komplementärin ist die Radio Erft GmbH, Bergheim, die gemäß § 14 des Gesellschaftervertrages allein zur Führung der Geschäfte berechtigt und verpflichtet ist.

Gesellschafter	€	%
RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	306.775,12	75,00
Erftkreis	54.196,94	13,25
Stadt Bedburg	5.112,92	1,25
Stadt Bergheim	5.112,92	1,25
Stadt Brühl	5.112,92	1,25
Stadt Erftstadt	5.112,92	1,25
Stadt Frechen	5.112,92	1,25
Stadt Hürth	5.112,92	1,25
Stadt Kerpen	5.112,92	1,25
Stadt Pulheim	5.112,92	1,25
Stadt Wesseling	5.112,92	1,25
Gemeinde Elsdorf	2.045,17	0,50
Stammkapital	409.033,51	100,00

B. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz (LRG) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen,
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen,
3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen,
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen, den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

C. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Radio Erft GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dietmar Henkel

Lage der Gesellschaft

Der Werbemarkt in Deutschland verzeichnet im Jahr 2013 insgesamt ein Wachstum von 2,8%. Die Print-Mediengattungen verlieren, während alle anderen klassischen Mediengattungen in 2013 Zuwächse erreichen.

Die Gattung Radio erzielte 2013 ein Umsatzwachstum von 3,6%. Während die Vermarktungsumsätze der RMS um 6,7% steigen, verliert die AS & S um -2,7%.

Der Marktanteil der Gattung Radio liegt mit 5,9% auf Vorjahresniveau. Auch die Rheinland Kombi Köln - als Verband von sieben lokalen Radiosendern, zu denen auch Radio Köln gehört – konnte ihren Marktanteil mit 1,2% halten.

Die Betriebsgesellschaft Radio Erft schließt das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss von T€ 280 ab und liegt damit deutlich (T€ 95 bzw. 51,3%) über dem Vorjahresergebnis.

Die Umsatzerlöse in Summe sind in 2013 um T€ 77 (3,8%) auf T€ 2.084 gestiegen. Hiervon entfallen T€ 1.489 auf die lokalen und regionalen Werbeumsätze, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden und die zum Vorjahr um T€ 128 (9,4%) gesteigert wurden.

Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogramzulieferers Radio NRW GmbH aus dem nationalen Geschäft sind um -T€ 95 (-15%) auf T€ 538 gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit T€ 1.754 leicht (-0,8%) niedriger als im Vorjahr.

Für 2013 war ein Ergebnis von nur T€ 61 geplant. Allerdings liegen sowohl die Werbeumsätze als auch die Vertriebsprovisionen leicht über Plan. Zusätzlich wurden erstmals von Radio NRW Erlöse aus der Flexibilisierung von Werbezeiten in Höhe von T€ 48 erzielt.

Der Sender Radio Erft erreichte im März 2013 eine Reichweite „Hörer gestern Montag bis Freitag“ von 26,0%, die im Juli 2013 auf 23,1% sank. Auch die Verweildauer ging von 186 Minuten in der E.M.A. I/2013 auf 129 Minuten in der E.M.A. II/2013 zurück.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist sehr solide. Mit einem Eigenkapital von T€ 409 beträgt die Eigenkapitalquote 48,1%.

Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel.

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Lage der Gesellschaft nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Für 2014 geht die Gesellschaft von einem knappen Jahresüberschuss von T€ 22 aus.

Die Umsatzerlöse aus Hörfunkwerbung wird mit T€ 1.435 auf dem Niveau des Jahres 2013 geplant. Allerdings sind die Vertriebsprovisionen von Radio NRW nur noch mit T€ 418 im Plan berücksichtigt. Grund hierfür sind die zuletzt gesunkenen Reichweiten.

Die Werbeeinbuchungen lagen im Januar unter Plan und Vorjahr, im Februar (Stand 24.02.2014) leicht über Plan und Vorjahr.

Die Hörer-Reichweite Montag bis Freitag geht in der E.M.A. I/2014 nochmals auf 21,3% zurück bei leicht steigender Verweildauer.

Es ist zu befürchten, dass die Gesellschaft über die bereits niedriger geplanten Vertriebsprovisionen weitere Erlöseinbußen hinnehmen muss.

Die Ergebnisse des Senders sind stark abhängig zum einen von den erzielten Werbeerlösen und zum anderen von den Hörer-Reichweiten als Grundlage der Vertriebsprovision von Radio NRW.

Über die Jahre sind die Werbeerlöse, die direkt für die Sender akquiriert werden, relativ stabil. Umsatzrückgänge bei regionalem Großhandel und im nationalen Geschäft konnten durch höhere lokale Erlöse aufgefangen werden.

Die für die Auszahlung der Vertriebsprovision anzusetzende Hörer-Reichweite aus den E.M.A.-Messungen im März und Juli eines Jahres können schwanken und zu Erlösrissen führen. Über die Jahre hinweg sind jedoch größere Schwankungen eher die Ausnahme.

Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 sieht die Geschäftsführung keine besonderen Risiken, die die Gesellschaft außerordentlich gefährden.

Aktiva

Seite 180

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG)
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

A. Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter	€	%
Rhein-Erft-Kreis	664.679,45	85,524
Stadt Bedburg	10.225,84	1,316
Stadt Bergheim	10.225,84	1,316
Stadt Brühl	10.225,84	1,316
Stadt Erftstadt	10.225,84	1,316
Stadt Frechen	10.225,84	1,316
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „HÜSTA“	10.225,84	1,316
Stadt Kerpen	10.225,84	1,316
Stadt Pulheim	10.225,84	1,316
Stadt Wesseling	10.225,84	1,316
Gemeinde Elsdorf	10.225,84	1,316
KSK – Kapitalbeteiligung Holding GmbH	10.225,84	1,316
Stammkapital	777.163,66	100,000

B. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der Antrag stellenden Kommune durchzuführen.

C. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013
der
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

Grundlagen des Unternehmens

Die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG) ist das gemeinschaftliche Dienstleistungsinstrument des Rhein-Erft-Kreises und seiner 10 kreisangehörigen Städte. Entsprechend der im Geschäftsjahr 2011 neu konzipierten Aufgabenstruktur, konzentrieren sich die Aufgaben der Gesellschaft im Jahre 2013 auf die beiden Schwerpunkte Unternehmensservice und Standortentwicklung/Standortmarketing. Darüber hinaus fungiert die Gesellschaft als Netzwerkerin für die städtischen Wirtschaftsförderungen.

Zu den Kernaufgaben der WFG gehören seit jeher die Beratung und die Betreuung von Investoren, Existenzgründern und im Rhein-Erft-Kreis ansässigen Unternehmen. Neben den bewährten Schwerpunkten Gründer-/Fördermittelberatung und „Bildungsscheck NRW“ wurde in 2008 die NRW-EU-Strukturförderung 2007 – 2013 als weiteres Aufgabenfeld hinzugefügt.

Die Standortmarketingaktivitäten werden getragen durch den kontinuierlich weiter entwickelten Internetauftritt unter der Adresse www.wfg-rhein-erft.de sowie Messeteilnahmen und Informationsveranstaltungen. Im Jahr 2013 wurden die Aktivitäten im Kompetenzfeld Logistik aufgrund der veränderten Angebotssituation im Hinblick auf verfügbare Gewerbeflächen weiter reduziert. Ergänzend wendet sich die WFG verstärkt den Themenbereichen Energie und Fachkräftesicherung zu. Die WFG hat sich im Geschäftsjahr 2013 erneut als Aussteller an der Fachmesse Expo Real in München beteiligt und konnte zahlreiche Mitaussteller für den Gemeinschaftsmesseauftritt gewinnen.

Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern und von Ansiedlungsinteressenten sowie durch Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auch die Sicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rhein-Erft-Kreis hingearbeitet. Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung und die Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen im Rhein-Erft-Kreis gesetzt.

Wirtschaftsbericht

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2013 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 462.074,11 EUR ab. Diesem Fehlbetrag steht eine Forderung an den Hauptgesellschafter Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 423.074,11 EUR gegenüber, die auf der gesellschaftsvertraglichen Verlustausgleichsgarantie basiert und bereits aktiviert wurde. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 39.000,00 EUR wurde durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen, die somit vollständig aufgelöst wurde. Der für das Jahr 2013 gem. Aufsichtsratsbeschluss vom 15.02.2013 geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 565.500 EUR (einschließlich der Entnahme aus der Kapitalrücklage) wurde um rund 100.000 EUR unterschritten.

Bei den ausgewiesenen Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um empfangene öffentliche Zuschüsse sowie Erlöse aus Kostenbeteiligungen. Die laufenden Aufwendungen für Projekt- und Geschäftskosten werden im Wesentlichen durch die o.g. Verlustausgleichsgarantie abgedeckt. Die WFG führte Projekte in den Bereichen Marketing und Internet, Messen und Veranstaltungen, Existenzgründung sowie in den Kompetenzfeldern Logistik, Energie und Fachkräftesicherung mit einem direkten Kostenvolumen in Höhe von ca. 73.000 EUR durch.

Nachtragsbericht

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Lageberichtes sind keine Entwicklungen erkennbar, die über die reguläre Geschäftstätigkeit hinaus gehen und Erwähnung finden müssten. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Prognosebericht

Die Bemühungen der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH werden auch in der Zukunft auf die Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze gerichtet sein. Die Beratung und Betreuung von Existenzgründern, die Weiterentwicklung eines professionellen Standortmarketings, die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Standortanfragen und Netzwerker für die kommunalen Wirtschaftsförderungen sind die wesentlichen Handlungsfelder, mit denen die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH den von ihr erwarteten Beitrag zur Lösung der aus dem Strukturwandel erwachsenden Probleme im Rhein-Erft-Kreis leistet. Aufgrund der verfolgten Zielsetzung ist auch künftig mit aufgabenbezogenen Verlusten der

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH zu rechnen. Für 2014 sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 585.500 EUR vor. Die fünfjährige Finanzplanung der Gesellschaft sieht für 2015 einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 585.500 EUR vor.

Chancen- und Risikobericht

Finanzielle Risiken in der Zukunft werden durch den Grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2005 sowie den Änderungsbeschluss vom 07.12.2007, den geplanten Jahresfehlbetrag der Gesellschaft schrittweise zu reduzieren, geprägt. Dieser Rückgang der zur Verfügung stehenden Finanzmittel ist mit der Reduzierung von Aufgaben und auch mit Personalabbau einhergegangen.

Durch die gesellschaftsvertraglich abgesicherte Verlustausgleichsgarantie ist unter Berücksichtigung der finanziellen Risiken dennoch die Existenz der Gesellschaft im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesichert.

Weitere Risiken sind nicht erkennbar.

VII. Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 1 des NKF-Einführungsgesetzes haben die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01. des jeweiligen Umstellungsjahres eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO) aufzustellen. Die Kolpingstadt Kerpen erfasst ihre Geschäftsvorfälle ab dem 01.01.2008 nach dem System der doppelten Buchführung und hat insoweit per Stichtag 01.01.2008 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt.

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Gemäß § 37 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung der Eröffnungsbilanz geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Die Analyse der Haushaltswirtschaft soll auf der Grundlage der nach § 12 GemHVO zu erarbeitenden produktorientierten Ziele und Kennzahlen erfolgen, soweit sie für das Bild, der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage bedeutend sind.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach der Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zu § 48 GemHVO ist die vorgeschriebene Analyse der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und die Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen im ersten Lagebericht, der der Eröffnungsbilanz beizufügen ist, noch nicht erforderlich, da über den Verlauf der Daten im ersten Geschäftsjahr zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz i. d. R. noch keine Angaben gemacht werden können.

Der Lagebericht ist ein Pflichtbestandteil der Rechnungslegung und unterliegt insofern genau wie der Jahresabschluss selbst der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses. Er hat sowohl eine Informations- als auch eine Rechenschaftsfunktion.

2. Die Struktur von Bilanz und Ergebnis

2.1 Allgemeines

Die Bilanz auf den 31.12.2013 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 562,9 Mio. EUR ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus folgender Darstellung:

Aktiva	Wert in Mio. €	Anteil in %	Passiva	Wert in Mio. €	Anteil in %
Anlagevermögen	525,0	92,87	Eigenkapital	82,5	14,59
Umlaufvermögen	37,2	6,58	Sonderposten	195,4	34,57
Rechnungsabgrenzungsposten	3,1	0,55	Rückstellungen	74,5	13,18
			Verbindlichkeiten	203,3	35,96
			Rechnungsabgrenzungsposten	9,6	1,70
SUMME	565,3	100,00	SUMME	565,3	100,00

Der Anteil von 92,87% (Vorjahre: 94,90 %, 95,00 %, 94,66 %, 93,89%, 93,21%, 93,98%) am Gesamtvermögen macht deutlich, dass die Vermögensstruktur durch eine langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet ist. Dieser hohe Anteil bedingt allerdings auch hohe Abschreibungs- und Instandhaltungsaufwendungen. Dieser Umstand ist üblich für den kommunalen Bereich.

Die Eigenkapitalquote hat zwar leicht zugenommen (14,59% nach 28,66%, 24,23%, 22,82%, 20,12%, 15,88% und 14,37% in den Vorjahren), aber es ist absehbar, dass das Eigenkapital in den kommenden Jahren im großen Umfang aufgezehrt wird. Siehe hierzu auch unter 4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.

Bezüglich der Einzelerläuterungen zu jeder einzelnen Bilanzposition wird auf den Anhang verwiesen.

2.2 Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf das NKF wird den Kommunen mit der Bilanzanalyse ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Analyse der kommunalen Haushaltlage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Kennzahlen sind Hilfsmittel für interne periodische, aber auch für interkommunale Vergleiche. Gemäß § 12 GemHVO sind sie zwingend vorgeschrieben. Sie sind auch für Zielvereinbarungen geeignet.

Einerseits sind sie ein einfaches und praxisnahes Werkzeug der Analyse, können andererseits aber auch Schwierigkeiten bereiten. Wegen nicht immer gegebener Vergleichbarkeit aufgrund struktureller und organisatorischer Unterschiede der Kommunen können sie teilweise nur eine eingeschränkte Aussagekraft haben. Die Bildung von Kennzahlen sowie anschließend ihre Analyse sind daher mit der nötigen Vorsicht sukzessive zu betreiben. Interkommunale Vergleiche werden erst dann zweckmäßig sein, wenn die Kommunen flächendeckend auf NKF umgestellt haben.

Nachfolgend werden die gebildeten Kennzahlen erklärt und tabellarisch aufgeführt:

2.2.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

- **Anlagenintensität**

Formel:
$$\frac{\text{Anlagevermögen gem. § 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Ein hoher Wert verlangt i. d. R. einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Kapital verfügt.

- **Infrastrukturquote**

Formel:
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen gem. § 41 Abs. 3 Ziff. 1.2.3 GemHVO)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kommunen verfügen im Gegensatz zu Betrieben der freien Wirtschaft über ein hohes, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet i. d. R. hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist, oder dass die Kommune kaum über Infrastrukturvermögen verfügt (evtl. weil es privatisiert oder ausgegliedert wurde).

2.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

- **Eigenkapitalquote**

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 1 GemHVO)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

- **Eigenkapitalquote incl. Sonderposten**

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten (Ziff. 2.1 und 2.2)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage) am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto höher sind die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. desto geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Weil bei den kommunalen Bilanzen die Sonderposten dem Eigenkapital ähnlich sind, kann auch eine Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten als Kennzahl ausgewiesen werden.

- **Anlagendeckungsgrad 1**

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 1 GemHVO)} \times 100}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO)}}$$

Mit den Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad kann man die Kapitalverwendung der Kommune analysieren bzw. vergleichen. Der Anlagendeckungsgrad 1 drückt aus, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind. Das langfristig benötigte Anlagevermögen sollte in einem hohen Grad durch Eigenkapital oder zumindest langfristiges Fremdkapital (siehe nachstehend Anlagendeckungsgrad 2) gedeckt sein.

- **Anlagendeckungsgrad 2**

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital}^*) \times 100}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO)}}$$

*) § 41 Abs. 4 Ziff. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO; bei Ziff. 4 sind nur langfristige Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, d. h. Verbindlichkeiten mit Laufzeiten über 5 Jahre

Durch diese Kennzahl kann man die langfristige Kapitalverwendung bewerten. Sie zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zum langfristigen Fremdkapital sind neben den Krediten für Investitionen auch die Pensionsrückstellungen zu rechnen. Die Rückstellungen für die Sanierung von Deponien und Altlasten bleibt außer Betracht, da bereits feststeht, dass diese Rückstellung schon im Rechnungsjahr 2009 in Anspruch genommen wird.

- **Fremdkapitalquote**

Formel:
$$\frac{\text{Fremdkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 4 GemHVO)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Diese Kennzahl zeigt den Verschuldungsgrad einer Stadt, also wie stark die Aktivposten der Bilanz durch Fremdkapital finanziert sind.

- **Investitionsquote**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Formel:
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen Anlagevermögen}}$$

2.2.3 Kennzahlen zur Liquidität

Über die Kennzahlen zur Liquidität kann das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit einer Kommune beurteilt werden. Die vorhandene Liquidität wird dahingehend untersucht, ob sie die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen abdecken kann.

- **Liquidität 1. Grades**

Formel:
$$\frac{\text{Liquide Mittel (§ 41 Abs. 3 Ziff. 2.4 GemHVO)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4)}^*}$$

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen liquiden Mitteln beglichen werden können.

- **Liquidität 2. Grades**

Formel:
$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 2.2 GemHVO)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4)}^*}$$

*) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr

Bei dieser Kennzahl werden die kurzfristigen Forderungen der Liquidität hinzu gerechnet, die Liquidität also um kurzfristig zu erwartende Einzahlungen verbessert.

- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Formel:
$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4*)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

*) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr

Diese Kennzahl drückt aus, wie stark die Bilanz aufgrund kurzfristigen Fremdkapitals belastet ist.

- Dynamischer Verschuldungsgrad**

Formel:
$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie viel Jahren es theoretisch unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Bezeichnung	Zu Grunde liegende Zahlen	Stand: 31.12.2009	Stand: 31.12.2010	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013
Anlagenintensität	Anlagevermögen	499.817.427,75	522.296.033,46	534.233.014,29	535.728.872,66	525.017.923,59
	Gesamtvermögen	527.097.081,72	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80
	Kennzahl	94,82%	94,11%	93,75%	94,46%	93,38%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen	230.417.086,58	227.662.987,15	224.078.100,65	224.495.026,01	219.418.365,93
	Gesamtvermögen	527.097.081,72	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80
	Kennzahl	43,71%	41,02%	39,32%	39,58%	39,03%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital	120.496.536,55	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.482.888,33
	Gesamtvermögen	527.097.081,72	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80
	Kennzahl	22,86%	20,15%	15,97%	14,52%	14,67%
Eigenkapitalquote II	Eigenkapital	120.496.536,55	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.482.888,33
	Sonderposten aus Zuwendungen	103.525.904,28	103.771.510,10	108.320.403,11	107.426.940,78	106.797.808,38
	Sonderposten aus Beiträgen	93.441.713,70	91.749.569,96	89.680.916,26	88.836.448,22	86.915.041,12
	Gesamtvermögen	527.097.081,72	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80
	Kennzahl	60,23%	55,38%	50,71%	49,13%	49,13%
Anlagedeckungsgrad 1. Grades	Eigenkapital	120.496.536,55	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.482.888,33
	Anlagevermögen	499.817.427,75	522.296.033,46	534.233.014,29	535.728.872,66	525.017.923,59
	Kennzahl	24,11%	21,42%	17,03%	15,37%	15,71%
Anlagedeckungsgrad 2. Grades	Eigenkapital	120.496.536,55	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.482.888,33
	Sonderposten	197.365.474,70	196.001.435,11	198.342.108,36	197.306.599,81	195.413.311,18
	Langfristige Verbindlichkeiten (länger als 5 Jahre)	76.449.446,15	60.412.950,79	54.181.767,88	87.349.847,90	83.211.450,25
	Rückstellungen (länger als 5 Jahre)	63.027.233,24	64.119.286,78	68.623.486,15	71.528.144,82	74.089.339,32
	Anlagevermögen	499.817.427,75	522.296.033,46	534.233.014,29	535.728.872,66	525.017.923,59
	Kennzahl	91,50%	82,79%	77,15%	81,86%	82,89%

Fremdkapitalquote/ Verschuldungsgrad	Fremdkapital	141.204.261,19	177.523.597,32	206.936.685,86	206.936.685,86	203.321.192,53
	Gesamtvermögen	527.097.081,72	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80
	Kennzahl	26,79%	31,99%	36,31%	36,49%	36,16%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	13.652.022,46	37.511.772,51	25.808.828,04	18.086.979,23	8.257.983,74
	Abgänge und Abschreibungen	23.063.601,47	15.033.166,80	13.871.847,21	16.537.827,74	12.086.715,53
	Kennzahl	59,19%	249,53%	186,05%	109,37%	68,32%
Liquidität 1. Grades	Liquide Mittel	272.560,91	792.579,82	320.360,42	225.689,50	497.359,59
	Kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	44.143.880,00	84.950.056,27	117.981.421,27	69.207.580,39	65.186.006,31
	Kennzahl	0,62%	0,93%	0,27%	0,33%	0,76%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel	272.560,91	792.579,82	320.360,42	225.689,50	497.359,59
	Kurzfristige Forderungen (bis 1 Jahr)	5.359.367,72	11.757.755,56	16.061.983,03	14.227.740,72	7.614.124,34
	Kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	44.143.880,00	84.950.056,27	117.981.421,27	69.207.580,39	65.186.006,31
	Kennzahl	12,76%	14,77%	13,89%	20,88%	12,44%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	44.143.880,00	84.950.056,27	117.981.421,27	69.207.580,39	65.186.006,31
	Gesamtvermögen	527.097.081,72	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80
	Kennzahl	8,37%	15,31%	20,70%	12,20%	11,59%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Sonderposten Gebührenausgleich	392.271,72	475.461,05	336.586,99	1.032.517,81	1.149.213,03
	Rückstellungen	63.027.233,24	64.119.286,78	68.623.486,15	71.528.144,82	74.512.998,32
	Verbindlichkeiten	141.204.261,19	177.523.597,32	206.936.685,86	206.936.685,86	203.321.192,53
	Liquide Mittel	272.560,91	792.579,82	320.360,42	225.689,50	497.359,59
	Kurzfristige Forderungen (bis 1 Jahr)	5.359.367,72	11.757.755,56	16.061.983,03	14.227.740,72	7.614.124,34
	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.392,79	-2.630.960,34	-13.730.467,52	2.467.860,98	4.412.549,78
	Kennzahl (in Jahren)	-113,55	-87,26	-18,90	107,40	61,39

Einige Kennzahlen haben sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses entsprechend auch leicht zum positiven verändert.

Hingegen ist durch die verhältnismäßig geringen Investitionen im Jahr 2013 die Investitionsquote deutlich schwächer.

Auch macht sich der hohe Stand an Liquiditätskrediten an den entsprechenden Kennzahlen zur Liquidität bemerkbar. Dies wird sich in späteren Jahren dadurch verbessern, dass Liquiditätskredite teilweise auch mit längeren Zinsbindungsfristen abgeschlossen wurden, so dass diese nicht in entsprechender Größenordnung für einige Jahre nicht mehr den kurzfristigen Verbindlichkeiten zuzurechnen sein werden.

2.3 Ergebniskennzahlen

- **Netto-Steuerquote**

Formel:
$$\frac{\text{Steuererträge ohne Umlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge ohne Umlagen}}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

- **Zuwendungsquote**

Formel:
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge ohne Umlagen}}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

- **Personalintensität**

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

- **Sach- und Dienstleistungsquote**

Formel:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- **Transferaufwandsquote**

Formel:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

- **Zinslastquote**

Formel:
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

- **Aufwanddeckungsgrad**

Formel:
$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Aufwanddeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

- **Drittfinanzierungsquote**

Formel:
$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

- **Abschreibungsintensität**

Formel:
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Bezeichnung	Zu Grunde liegende Zahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Netto-Steuerquote	Steuererträge ohne Umlagen	72.106.857,86	68.404.186,98	68.306.036,68	73.806.822,97	81.341.704,30
	ordentliche Erträge	136.229.847,94	139.491.701,07	130.284.880,67	145.913.492,34	161.807.337,90
	Kennzahl	52,93%	49,04%	52,43%	50,58%	50,27%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen	18.688.402,95	24.181.421,66	12.968.601,06	30.832.271,71	30.905.841,89
	ordentliche Erträge	136.229.847,94	139.491.701,07	130.284.880,67	145.913.492,34	161.807.337,90
	Kennzahl	13,72%	17,34%	9,95%	21,13%	19,10%
Personalintensität	Personalaufwendungen	36.338.929,32	37.540.334,90	38.267.616,21	38.691.156,51	39.190.201,56
	ordentliche Aufwendungen	141.132.148,17	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71
	Kennzahl	25,75%	26,08%	25,96%	25,54%	24,63%
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.938.826,12	21.795.657,63	22.684.841,20	23.031.008,77	24.843.114,41
	ordentliche Aufwendungen	141.132.148,17	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71
	Kennzahl	16,25%	15,14%	15,39%	15,20%	15,61%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen	59.339.391,67	58.999.885,44	62.965.549,94	67.756.801,90	69.127.847,69
	ordentliche Aufwendungen	141.132.148,17	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71
	Kennzahl	42,05%	40,98%	42,71%	44,73%	43,45%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen	4.739.726,33	4.413.820,86	4.805.969,68	4.849.083,21	4.139.305,18
	ordentliche Aufwendungen	141.132.148,17	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71
	Kennzahl	3,36%	3,07%	3,26%	3,20%	2,60%
Aufwanddeckungsgrad	ordentliche Erträge	136.229.847,94	139.491.701,07	130.284.880,67	145.913.492,34	161.807.337,90
	ordentliche Aufwendungen	141.132.148,17	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71
	Kennzahl	96,53%	96,89%	88,38%	96,33%	101,70%

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.466.466,79	5.884.896,33	5.761.260,46	5.916.856,50	5.863.885,91
	Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	11.105.848,91	11.005.454,21	11.282.862,43	11.854.711,27	10.993.591,16
	Kennzahl	49,22%	53,47%	51,06%	49,91%	53,34%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	11.105.848,91	11.005.454,21	11.282.862,43	11.854.711,27	10.993.591,16
	ordentliche Aufwendungen	141.132.148,17	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71
	Kennzahl	7,87%	7,64%	7,65%	7,83%	6,91%

Die Ergebniskennzahlen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur wenig.

Bei einigen Kennzahlen kann man auch nicht von einem negativen oder positiven Wert sprechen, zeigen sie doch lediglich an, für welche Art und in welchem Umfang Aufwendungen entstanden sind. Alleine dass z.B. die Personalintensität von 25,54% auf 24,63% gesunken ist, also die Personalaufwendungen einen geringeren Anteil an den Gesamtaufwendungen haben, lässt noch keinen Schluss zu.

Hier ist der Aufwanddeckungsgrad jedoch herauszunehmen, da dieser bei einem Wert von mehr als 100% das Signal ist, dass ein Überschuss erreicht werden konnte.

3. Besonderheiten des Jahresergebnisses

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem leichten Überschuss von rund 128 TEUR ab, damit rund 8,8 Mio. € besser als in der Planung des Jahres 2013 im Doppelhaushalt 2013/14 ausgewiesen.

Insgesamt wurden rund 15,9 Mio. € mehr an ordentlichen Erlösen im Vergleich zum Plan erzielt, aber es mussten auf der anderen Seite rund 7,6 Mio. € mehr ordentliche Aufwendungen ausgewiesen werden als geplant. Das Finanzergebnis zeigt sich um rund 376 TEUR besser als geplant.

Zentral zu betrachten bezüglich der Erlöse ist die Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Hier zeigten sich Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+4.175 TEUR im Vergleich zum Ansatz), was sich alleine aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer (+4.209 TEUR im Vergleich zum Ansatz) erklären lässt.

Bei der Vergnügungssteuer ist der Erfahrung nach damit zu rechnen, dass Sollstellungen nicht gleichbedeutend mit IST-Einnahmen sind, sondern dass zum Soll gestellte Beträge häufig zu späteren Wertberichtigungen führen.

Rund 1.458 TEUR wurden erlöst durch die konsumtive Verwendung von Schul- und Sportpauschale, welche im Plan 2013 noch investiv veranschlagt waren. Langfristig bedeutet dies aber Einbußen bei der entsprechenden Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, bei denen die Schul- und Sportpauschale ansonsten in das Ergebnis – wenn auch zu deutlich geringeren Beträgen – eingeflossen wären.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es durch nicht veranschlagte Wertveränderungen bei Forderungen (2.200 TEUR) und die nicht veranschlagten, aber im Ergebnis zu berücksichtigenden Grundstücksveräußerungen der SEM Vogelrutherfeld (Erträge aus Veräu-

Berung Grundstücke/Gebäude insgesamt: 4.851 TEUR) ebenso zu Verbesserungen wie durch Erlöse aus der Auslösung von Rückstellungen (1.412 TEUR). Rückstellungshöhen werden üblicherweise erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und/oder durch Gutachten ermittelt und sind daher auch kaum zu prognostizieren.

So waren dann auch um rund 2,6 Mio. € höhere Versorgungsaufwendungen als geplant zu erbringen, wohingegen die Personalaufwendungen rund 830 TEUR unter dem vorgesehenen Ansatz blieben.

Die Transferaufwendungen blieben – anders als in Vorjahren – um rund 928 TEUR unter dem Ansatz. Der Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ blieb dabei rund 107 TEUR unter den veranschlagten 21.581 TEUR Transferaufwendungen, auch waren mit 293 TEUR die periodenfremden Aufwendungen (Rechnungen Vorjahre) fast halbiert im Vergleich mit 2012.

Bei den sonstigen Aufwendungen waren neben diesen periodenfremden Kosten noch rund 4.688 TEUR für Wertberichtigungen auf Forderungen aufzuwenden, welche nicht veranschlagt waren. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Änderung bei der Systematik der Forderungsbewertung in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer vorgenommen wurde, bei der Systemauswertungen der Finanzbuchhaltungssoftware die umfangreichen und arbeitsintensiven manuellen Arbeiten der Stadtkasse künftig ersetzen werden. Daher kam es 2013 zu Umschichtungen und deutlich höheren Erträgen und Aufwendungen (siehe auch oben bei Erträgen). In den folgenden Jahresabschlüssen sollte es systembedingt zu geringeren Beträgen kommen.

Ebenfalls zu erwähnen sind 639 TEUR Geschäftsaufwendungen für die Projekte „Horrem 2010“ und „SEM Vogelrutherfeld“. Diese Aufwendungen sind nicht veranschlagt gewesen, aber die in der Kostenrechnung der DSK nachgewiesenen Aufwendungen und Erträge werden in Summe 1:1 bei den Jahresabschlussarbeiten in den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen nachgebildet.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Nach dem Bilanzstichtag sind über die bereits in der Bilanz bzw. Ergebnisrechnung berücksichtigten Sachverhalte keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist. Alle relevanten Vorgänge wurden für Bilanzzwecke bewertet und berücksichtigt, soweit dies die Vorschriften vorsehen.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

5.1 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital mit seinen Bestandteilen „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ ist von besonderer Bedeutung für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre.

Aufbauend auf dem vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2012 wird entsprechend des vorgelegten Jahresabschlusssentwurfs 2013 sowie der beschlossenen Haushaltsatzungen bis einschließlich 2015 mit Ergebnisplänen für die Jahre 2014 bis 2018 eine Entwicklung der „Allgemeinen Rücklage“ und der „Ausgleichsrücklage“ wie folgt erwartet:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Feststellung/ Entwurf Jahresabschluss	-8.637	128					
Defizit nach Haushaltsplan		-8.633	-3.865	-19.033	-6.478	-7.627	-5.541
Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage	0	128	0	0	0	0	0
Bestand 01.01.	90.991	82.354	82.354	78.617	59.584	53.106	45.479
Entnahme	-8.637	0	-3.737	-19.033	-6.478	-7.627	-5.541
Bestand 31.12.	82.354	82.354	78.617	59.584	53.106	45.479	39.938
Zulässige Entnahme	-4.118	-4.118	-3.931	-2.979	-2.655	-2.274	-1.997

Mit dem Begriff „Zulässiger Entnahme“ in der obigen Tabelle ist die Thematik des § 76 Absatz 1 Nr.2 GO angesprochen. Gemäß dieser Vorschrift ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn 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. Der unter „Zulässige Entnahme“ aufgeführte Betrag entspricht einem Zwanzigstel des Bestandes der allgemeinen Rücklage zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres.

Für die obige Übersicht wird vorausgesetzt, dass der Jahresüberschuss 2013 in die Ausgleichsrücklage überführt wird und 2014 dazu dient, die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Abdeckung des Jahresdefizits abzumindern (vgl. Differenz Defizit nach Haushaltsplan und Entnahme in der Spalte 2014).

5.2 Voraussichtliche Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Stand zu Jahresende in €
2012	72.984.000,00	74.875.500,00
2013	74.875.500,00	64.090.000,00
2014	64.090.000,00	74.804.000,00
2015	74.804.000,00	46.060.000,00
2016	46.060.000,00	54.255.467,00
2017	54.255.467,00	64.292.666,00
2018	64.292.666,00	71.166.307,00

Die Stände bis einschließlich Jahresende 2015 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung aufgrund der beschlossenen Haushaltssatzung 2015 und des dort enthaltenen Finanzplanes vorgenommen.

Wie im Anhang angegeben sind in der Vergangenheit Zinsarbitragegeschäfte abgeschlossen worden. Die letzten dieser Art liefen im Jahr 2015 aus. Das erklärt den deutlichen Rückgang in diesem Jahr. Auf der Bilanzposition Ausleihungen ist entsprechend im Jahr 2015 ebenfalls ein Rückgang in zweistelliger Millionenhöhe zu verzeichnen.

Bei Anstieg der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist mit erheblichen Mehrbelastungen zu rechnen, da aktuell nicht von einer kurzfristigen Rückführung der Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung ausgegangen werden kann.

5.3 Voraussichtliche Entwicklung der Kredite für Investitionen

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Stand zu Jahresende in €
2012	92.859.483,63	90.101.417,23
2013	90.101.417,23	87.228.476,83
2014	87.228.476,83	94.882.098,29
2015	94.882.098,29	87.037.233,35
2016	87.037.233,35	87.051.963,35
2017	87.051.963,35	82.654.763,35
2018	82.654.763,35	74.948.163,35

Die Stände bis einschließlich Jahresende 2015 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung aufgrund der beschlossenen Haushaltssatzung 2015 und des dort enthaltenen Ergebnis- und Finanzplanes vorgenommen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die für das Haushaltsjahr 2015 eingeräumte Kreditermächtigung im Jahr 2015 nicht angetastet wurde. Hierfür wurden Kreditanträge gestellt für zinsgünstige Darlehen aus einem Sonderprogramm für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften. Aufgrund des Baufortschritts/der Lieferzeiten kamen diese Darlehen erst im Jahr 2016 zur Auszahlung. Insoweit wurde die Kreditermächtigung 2015 ebenfalls dem Jahr 2016 als Zugang zugerechnet.

Im Rahmen eines modernen Zinsmanagements war bzw. ist die Verwaltung bestrebt, die Zinsrisiken, die sich aus dem Ablauf von Zinsbindungen bei Kredite für Investitionen ergeben, durch Forward-Darlehen und Zinssicherungsgeschäfte zu minimieren.

Das nächste sogenannte „Klumpenrisiko“ besteht für das Jahr 2016 mit auslaufenden Zinsbindungen für Darlehen mit einem Restkapital zum jeweiligen Ende der Zinsbindung von insgesamt 9,66 Mio. €. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus mit Zinssätzen von deutlich unter 1% bei 10-jähriger Zinsbindung ist hier von keinem zusätzlichen Risiko für die Finanzlage der Kolpingstadt Kerpen auszugehen.

5.4 Haushaltssicherung: Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013/Ausblick auf die Haushaltsjahre 2014 bis 2016

Der Haushalt 2012 wurde positiv beeinflusst durch die erheblich gestiegenen Schlüsselzuweisungen von 20,1 Mio. Euro, welche bereits im Plan berücksichtigt werden konnten. Ohne den Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen hätte für den Haushalt 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müssen.

Durch die Festsetzung der höheren Hebesätze würde auch der weitere Anstieg der Kassenkredite gebremst.

Folgende Einsparmaßnahmen wurden bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 als dringend erforderlich zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes genannt:

- Standardreduzierung bei der Gebäudereinigung
- Reduzierung von Energiekosten, Strom- und Heizkosten durch Änderung des Nutzerverhaltens/Einsatz regenerativen Energien
- Weitere Abgabe von städtischen Kindergärten an private Träger
- Begrenzung der Kosten im Jugendhilfereich durch Verstärkung des Personals für die Weiterentwicklung der ambulanten Angebote, der Werbung und Qualifizierung von Pflegeeltern, der Rückführung von Kindern aus den Heimen sowie der Überprüfung der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern (3 zusätzliche Stellen sind seit Ende 2011 besetzt).
- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung/Reduzierung der Schulden durch Verschiebung/Streichung von Investitionsmaßnahmen, soweit diese nicht unabweisbar sind oder zu nennenswerten Einsparungen führen

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013/2014 wurden weitere Maßnahmen benannt:

- Reduzierung der Schülerfahrtkosten für die Grundschulen Blatzheim u.a.
- Reduzierung des städtischen Anteils für die offene Ganztagschule (im Stadtrat nicht beschlossen)
- Wegfall der Beheizung des Sportaußenbeckens der Erftlagune in den Wintermonaten
- Aufgabe des Sportplatzes Erftstraße und Vermarktung als Ausgleichsflächen Unterhaltungskosten
- Anhebung der Elternbeiträge für die offene Ganztagschule
- Wegfall des freiwilligen Anteils für Lernmittel der SGB II Empfänger (im Stadtrat nicht beschlossen)
- kostendeckende Beiträge für das Mittagessen in den Kindergärten
- Anhebung der Elternbeiträge in den Kindergärten
- Anhebung der Eintrittspreise in der Erftlagune (bereits beschlossen)
- Anhebung der Vergnügungssteuersätze (bereits beschlossen)
- Anhebung der Hundesteuersätze (gegenüber dem Verwaltungsvorschlag um 130.000 € geringer festgesetzt)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 480 auf 500 v. H. (im Stadtrat nicht beschlossen)
- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 auf 490 v. H. (im Stadtrat auf 500 v. H. festgesetzt)

Es wurde darauf verwiesen, dass alle diese Maßnahmen noch nicht ausreichen, um den Ergebnisplan ohne Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wurde planmäßig im Jahre 2013 eine Rücklagenentnahme von 8.632.614 Euro benötigt, so dass diese Rücklagenentnahme mit 8,8 % die zulässige Entnahme von 5 % überstieg. Dies hatte zur Folge, dass zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Haushalt 2014 die Rücklagenentnahme zwingend die zulässige Rücklagenentnahme von 5 % unterschreiten musste.

Das positive Gesamtergebnis 2013 konnte da noch nicht bekannt sein.

Während der Haushaltsbewirtschaftung im Jahre 2014 waren einbrechende Gewerbesteuererträge in der Größenordnung bereits erkennbar, was die Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre durch den Kämmerer im Sommer 2014 nach sich zog. Insgesamt belaufen sich die Erträge bei der Gewerbesteuer im Jahre 2014 auf rund 23,4 Mio. €, damit rund 10,6 Mio. € unter Ansatz. Dies spricht eine deutliche Sprache, dass selbst bei einem positiven Ergebnis 2013 und einer erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2015 (siehe unten) keine Entwarnung gegeben werden kann bezüglich Einsparnotwendigkeiten. Es muss davon ausgegangen werden, dass im Jahresergebnis 2014 ein Defizit in zweistelliger Millionenhöhe ausgewiesen werden muss.

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2015 wies selbst unter Einrechnung der zusammen gestellten Konsolidierungsmaßnahmen inklusive einer deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer A und B – ein Defizit von rund 19,0 Mio. € aus. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer (Ertrag 2015 rund 43,4 Mio. €, damit Mehrertrag von rund 11,4 Mio. €) fällt das Defizit 2015 voraussichtlich deutlich geringer aus, jedoch wird auch für 2015 damit gerechnet, dass zum Defizitausgleich der Bestand der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5% reduziert werden muss.

Für das Jahr 2016 wird für den aufzustellenden Haushaltsplanentwurf nach den bisher vorliegenden Zahlen ebenfalls mit einem Defizit gerechnet, welches sich deutlich oberhalb der Grenze von 5 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage bewegt.

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 war bereits zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Hierin wird dargestellt, dass ein positives Jahresergebnis mit den aufgezeigten Maßnahmen ein positives Jahresergebnis im Jahr 2025, also nach 10 Jahren, darstellbar ist. Bei der vorgenannten Größenordnung der Defizite ist davon auszugehen, dass hierfür umfangreiche und mitunter schmerzhaft weitere Konsolidierungsschritte erforderlich sein werden.

5.5 Risiken aus Kreditverträgen

Hierzu wurde unter 5.2 und 5.3 Stellung genommen.

5.6 Risiken aus anderen abgeschlossenen Verträgen

Von der Vielzahl der zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Verträge der Stadt mit Dritten (z. B Pacht-, Miet- und sonstige Nutzungsverträge, Dienstverträge, Gestattungsverträge, Betriebsführungsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Instandhaltungs- und Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Grundstücksverträge und sonstige Vereinbarungen mit Dritten) gehen in der Regel keinerlei Risiken aus. Es handelt sich hierbei um laufende Geschäfte der Verwaltung im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung.

Eine besondere Erwähnung verdient noch die Vielzahl von Erschließungsverträgen und Städtebaulichen Verträgen, die die Kolpingstadt Kerpen abgeschlossen hat. Die hieraus möglicherweise resultierenden Risiken auf Nicht- oder Schlechterfüllung durch den Erschließungsträger sind alle durch Bürgschaften abgesichert.

5.7 Weitere Risiken

Wie in den übrigen kreisangehörigen Kommunen stellt die Kreisumlage einen bedeutenden Posten in der Ergebnisrechnung dar. Die vom Rhein-Erft-Kreis zum Zeitpunkt der Feststellung der Eröffnungsbilanz avisierte deutliche Senkung der Kreisumlage konnte bislang immer noch nicht realisiert werden, was die kreisangehörigen Kommunen zusätzlich unter Druck setzt. Entsprechende gemeinsame Initiativen und Appelle der kreisangehörigen Kommunen blieben in den letzten Jahren erfolglos.

Ein weiterer bedeutender Kostenfaktor sind die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Es wird erwartet, dass diese aufgrund der Altersstruktur des Personals und der allgemein gestiegenen Lebenserwartung ansteigen werden.

Eine besondere Belastung der Haushaltspläne der letzten Jahre stellen die Jugendhilfekosten (insbesondere Kosten der Heimunterbringung) dar. Hier ist die Kostenentwicklung der letzten Jahre dramatisch. Wie bereits unter 4.7 erwähnt sollen die Kosten der Heimunterbringung gesenkt werden durch eine Vermeidung und eine Rückführung der Fälle von Heim-

unterbringung durch Verbesserung der ambulanten Angebote. Hierfür wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket vereinbart, dass auch mit personellen Verstärkungen des entsprechenden Bereiches der Verwaltung verbunden ist. Im Jahr 2014 wurden weitere Maßnahmen angestoßen, auch soll aufgrund eines Gutachtens eine personelle Verstärkung es ermöglichen, dass es zu einer Senkung der Jugendhilfekosten insgesamt kommen kann. Erste Erfolge sind zu sehen.

Als weitere erhebliche finanzielle Belastung haben sich die Kosten in Verbindung mit der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern im Laufe des Jahres 2014 herauskristallisiert und im Jahr 2015 noch deutlich verschärft. Letztlich ist dieses das zentrale Thema in Bezug vieler, wenn nicht aller bundesdeutscher Kommunen gewesen, auch in Bezug auf die kommunalen Finanzen.

Waren die pauschalen Kostenerstattungen, die an die Kommunen fließen, in der Vergangenheit derart bemessen, dass die entstehenden Kosten nur zu maximal einem Drittel gedeckt werden konnten, besserten Bund und Land im Laufe des Jahres 2015 deutlich nach. Aber auch für das Jahr 2016 kann dennoch nicht sicher von einer kostendeckenden Erstattung ausgegangen werden. Die Erstattung soll erst im Jahr 2017 derart umgestellt werden, dass die Kommunen je Monat einen festen Betrag je zugewiesene Person erhalten, die nach bisherigen Berechnungen auskömmlich wäre.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2013-2015 zeigt deutlich, dass diese gerade vor dem Hintergrund steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen keine verlässliche Größe mehr für die Kommunen darstellt. Man wird sich auch in Zukunft bei Beibehaltung dieses Steuersystems vor unliebsamen Überraschungen nicht schützen können, die noch nicht einmal zwingend konjunkturelle Gründe haben müssen.

Im Gegenzug zeichnet sich ab, dass die kommunale Infrastruktur – sowohl Hochbauten (hier ist insbesondere die Europaschule zu nennen) als auch Straßen – verstärkt der Unterhaltung bedürfen bzw. größere Sanierungsmaßnahmen bevorstehen.

Wie bereits dargestellt, besteht eine Unsicherheit bezüglich der Höhe des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsrechte.

5.8 Ausblick und Zusammenfassung

Nach den Finanzplanungen der Folgejahre erweist sich die Aufstellung eines Ergebnisplanes ohne Defizit in den nächsten Jahren als unmöglich, so dass der Ergebnisplan nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann. Hierdurch wird das Eigenkapital Jahr für Jahr aufgezehrt. Ziel muss es sein, den Ergebnisplan ohne Inanspruchnahme der Rücklage in den künftigen Jahren auszugleichen. Dies kann nur mit weiteren Kosteneinsparungen und Steigerung der Einnahmen erreicht werden. Im Haushaltssicherungskonzept 2015 wird dargestellt, dass hierfür als Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit hierfür zu nennen sind:

- Weitere Erhöhung der Grundsteuer B
- Gründung von Stadtwerken mit Nutzung der steuerlichen Querverbundes, aber auch mit Schaffung weiterer Einnahmepotentiale
- Untersuchung der Zentralisierung und/oder quantitativen Reduzierung öffentlicher Einrichtungen (z.B. Grundschulen, Kinderspielflächen)

Ohne eine grundlegende kommunale Finanzreform wird ein Haushaltsausgleich auf Dauer auch bei sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach derzeitiger Einschätzung schwierig zu erreichen sein.

6. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO (Stand: 31.12.2013)**a) Verwaltungsvorstand**

- | | |
|---|---|
| 1. Name, Vorname: | Sieburg, Marlies
Bürgermeisterin der Stadt Kerpen |
| 2. Beruf: | |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | <ul style="list-style-type: none">• Delegierte in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes gem. Ratsbeschluss• stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim gem. Ratsbeschluss• Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule Bergheim gem. Ratsbeschluss• Mitglied des Verwaltungsrates der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) gem. Wahl durch die Verbandsversammlung• Mitglied des Regionalbeirates Köln der GVV-Kommunalversicherung Köln gem. Wahl durch Aufsichtsrat• Mitglied des Beirates Gepa Kerpen GmbH• Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form | <ul style="list-style-type: none">• Zweckverband der VHS Bergheim, Bergheim |
|
 | |
| 1. Name, Vorname: | Spürck, Dieter
Erster Beigeordneter der Stadt Kerpen |
| 2. Beruf: | |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form | <ul style="list-style-type: none">• stv. Delegierter (für die Bürgermeisterin) in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes gem. Ratsbeschluss• Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim gem. Ratsbeschluss• stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule Bergheim gem. Ratsbeschluss• Mitglied im Beirat der Stadtbücherei Kerpen gem. Ratsbeschluss |

- | | |
|---|--|
| 1. Name, Vorname: | Schwister, Joachim |
| 2. Beruf: | Technischer Beigeordneter der Stadt Kerpen |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | |

b) Ratsmitglieder

- | | |
|---|--|
| 1. Name, Vorname: | Adach, Wilfried |
| 2. Beruf: | Gas-Wasser-Netzmonteur |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | - |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Zweckverband der Jugendmusikschule „La Musica“ • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |

- | | |
|---|---|
| 1. Name, Vorname: | Appelmann, Branko |
| 2. Beruf: | Elektrotechniker |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | - |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <ul style="list-style-type: none"> • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH |

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Name, Vorname: | Bötig, Martina |
| 2. Beruf: | Werbeassistentin |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | |

-
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Name, Vorname:2. Beruf:3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <p>Dedecke, Wilhelm
Sozialversicherungsfachangestellter</p> <ul style="list-style-type: none">• Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (GEV) |
| <ol style="list-style-type: none">1. Name, Vorname:2. Beruf:3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <p>Diekhans, Hildegard
Hausfrau
- Verwaltungsrat der KSK Köln</p> <ul style="list-style-type: none">• Stv. Mitglied Zweckverband der Jugendmusikschule Bergheim• Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Erftland Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bergheim• Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH, Bergheim |
| <ol style="list-style-type: none">1. Name, Vorname:2. Beruf:3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <p>Erkes, Hubert
Pensionär
-</p> <ul style="list-style-type: none">• Zweckverband der VHS Bergheim, Bergheim• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf• Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (GEV) |
| <ol style="list-style-type: none">1. Name, Vorname:2. Beruf:3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <p>Funke, Heiner
Unternehmensberater</p> <ul style="list-style-type: none">• Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf• Stv. Mitglied Zweckverband VHS Bergheim |

- | | |
|---|--|
| 1. Name, Vorname: | Genthe, Rainer |
| 2. Beruf: | Berufssoldat |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• Gesellschafterversammlung Radio-Erft GmbH & CO.KG |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Hagedorn, Anita |
| 2. Beruf: | Dipl. Sozialarbeiterin |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• Zweckverband der Jugendmusikschule „La Musica“• Stv. Mitglied Zweckverband VHS Bergheim |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Hartmann, Jürgen |
| 2. Beruf: | Rentner |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | - |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Heinisch, Iris |
| 2. Beruf: | Dipl. Sozialarbeiterin |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• Stv. Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Held, David |
| 2. Beruf: | Fachangestellter für Medien und Informationsdienste |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | - |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | - |

-
- | | |
|---|---|
| 1. Name, Vorname: | Kalscheuer, Patrick |
| 2. Beruf: | Kundendiensttechniker |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | - |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• Beirat der Stadtbücherei Kerpen, Kerpen |
-
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Name, Vorname: | Kalthöfer, Gabriele |
| 2. Beruf: | Hausfrau |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | - |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | |
-
- | | |
|---|--|
| 1. Name, Vorname: | Klinge, Hermann-Josef |
| 2. Beruf: | Rentner |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | - |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• Zweckverband der Jugendmusikschule La Musica• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf• Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln• Gesellschafterversammlung der Erftland Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bergheim• Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH, Bergheim• Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
-
- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Name, Vorname: | Köllen, Markus |
| 2. Beruf: | Sachgebietsleiter IT-Reportingsysteme |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form | |

1. Name, Vorname:	Krings, Bernd
2. Beruf:	Schlossermeister
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	-
1. Name, Vorname:	Kunze, Peter
2. Beruf:	Pensionär
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	• Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (GEV) • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Stv. Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica • Zweckverband VHS, Bergheim
1. Name, Vorname:	Lambertz, Lonie
2. Beruf:	Erziehungsfachwirtin
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	• stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln
1. Name, Vorname:	Liesenberg, Wilhelm
2. Beruf:	Landwirt
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	• Stv. Mitglied Umlegungsausschuss I, Umlegung Nr. 7, Stadtteil Brüggen

- | | |
|--|--|
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Löhr, Friedrich
Verwaltungsrat im Ruhestand</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Zweckverband der Jugendmusikschule La Musica Bergheim ○ Stv. Mitglied Zweckverband der VHS Bergheim |
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Luxem, Günther
Erzieher und Heilpädagoge</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Meyer, Ingpeer
Regierungsbeschäftigter</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklung- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) ○ Stv. Mitglied Zweckverband der VHS Bergheim |
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Miebach, Karsten
Freigestellter Betriebsratsvorsitzender</p> <p>-</p> |
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Muckes, Addy
Selbständig (Montage von Bauelementen)</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Müller, Peter
Rentner</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none">• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf• Delegierter im Erftverband |
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Müller-Boskurt, Askim
Wissenschaftliche Mitarbeiterin</p> <ul style="list-style-type: none">• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf• Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica• Stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio-Erft GmbH & CO.KG |
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Niederjohann, Oliver
Rechtsanwalt</p> <ul style="list-style-type: none">• Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica• Mitglied Zweckverband der VHS Bergheim |
| <p>1. Name, Vorname:</p> <p>2. Beruf:</p> <p>3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG</p> <p>4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Pelzer-Vogt, Stephanie
Kaufmännische Angestellte</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none">• Stv. Mitglied Umlegungsausschuss I, Umlegung Nr.7, Stadtteil Brüggen |

1. Name, Vorname:	Pfeil, Wolfgang
2. Beruf:	Gebietsmanager
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	• Zweckverband Jugendmusikschule La Musica • Stv. Mitglied Zweckverband VHS Bergheim • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf
1. Name, Vorname:	Philippi, Björn
2. Beruf:	Diplom-Verwaltungswirt
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	• Stv. Mitglied Verbandsversammlung KDVG Rhein-Erft-Rur • Regionalbeirat Erft der KSK Köln
1. Name, Vorname:	Porschen, Uwe
2. Beruf:	Regierungsinspektor
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	• Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied Aufsichtsrat der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH (REVG)
1. Name, Vorname:	Quint, Andreas
2. Beruf:	Handwerksmeister
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	• Umlegungsausschuss I, Umlegung Nr.7, Stadtteil Brüggen
1. Name, Vorname:	Reintgen-Cremer, Hedi
2. Beruf:	Hausfrau
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	-
4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	• Zweckverband der VHS Bergheim, Bergheim • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf

1. Name, Vorname: **Ripp, Klaus**
2. Beruf: Dipl.-Mathematiker
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG -
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form
- Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
 - Verbandsversammlung der KDVB Rhein-Erft-Rur
 - Delegierter Erftverband

1. Name, Vorname: **Rose, Patrick**
2. Beruf: Luftfahrzeugmechanikermeister
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG -
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form

1. Name, Vorname: **Salmon-Mücke, Natalie**
2. Beruf: Hausfrau
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG -
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form
- Zweckverband Jugendmusikschule La Musica
 - Stv. Mitglied Zweckverband VHS Bergheim

1. Name, Vorname: **Scharping, Wolfgang**
2. Beruf: Erzieher / Fachberater für Fertighäuser
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG -
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form

1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	Schauwinhold, Helmut Bauingenieur / Bezirksingenieur Straßen • Stv. Mitglied Zweckverband VHS Bergheim • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf
1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	Schorn, Norbert Oberstudienrat • Verwaltungsrat Mädchenrealschule Mater Salvatoris, Horrem • Mitglied Zweckverband VHS Bergheim
1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	Schulz, Hans-Herbert • stv. Mitglied Beirat der Stadtbücherei Kerpen
1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	Schütz, Erich Rentner -
1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	Weingarten, Albert Sparkassenbetriebswirt • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und

Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf

1. Name, Vorname:

Wildförster, Heinz-Dieter

2. Beruf:

Leiter Verwaltung und Finanzen

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG

4. Mitgliedschaften in Organen von
verselbständigten Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privatrechtl.
Form

- Stv. Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule
La Musica

1. Name, Vorname:

Zimball, Wolfgang

2. Beruf:

Betriebsmeister

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG

-GEV Grundstücksentwicklungs- und-verwertungs-
GmbH

4. Mitgliedschaften in Organen von
verselbständigten Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privatrechtl.
Form

- Delegierter im Erftverband