

Kolpingstadt Kerpen



Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis (Gliederung nach § 95 Gemeindeordnung NRW)

	Seite
I. Ergebnisrechnung	5
II. Finanzrechnung	7
III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	9
IV. Bilanz	113
V. Anhang	117
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	141
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	
J Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015	
VII. Lagebericht	195

Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2014

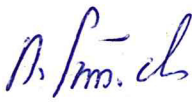
Der Jahresabschluss der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2014 wurde unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) aufgestellt.

Aufgestellt gemäß
§ 95 Abs. 3 GO



Thomas Schaaf
(Kämmerer)

Bestätigt gemäß
§ 95 Abs. 3 GO

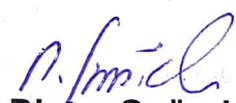


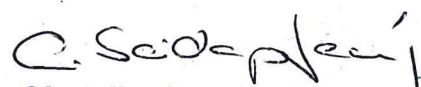
Dieter Spürck
(Bürgermeister)

**Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2014
gemäß § 96 Absatz 1 GO**

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2017 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses einstimmig beschlossen:

- 1. Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, dem Anhang sowie dem Lagebericht und dem Beteiligungsbericht aufgrund des durch den Rechnungsprüfungsausschuss erteilten Bestätigungsvermerk, wird gemäß § 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 563.746.585,61 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.465.532,99 € festgestellt.**
- 2. Den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Lageberichtes zum 31.12.2014 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: Beim Beschluss über die Entlastung hat der Bürgermeister kein Stimmrecht.**
- 4. Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrags wird in Höhe von 128.276,70 € eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 11.337.256,29 € eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vorgenommen.**


Dieter Spürck
Bürgermeister


Claudia Seidenpfennig
Schriftführerin

Ergebnisrechnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.341.704,30	80.856.328,54	68.456.880,49	12.399.448,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.905.841,89	38.001.033,25	34.485.989,35	3.515.043,90
03	+ Sonstige Transfererträge	1.035.820,63	767.175,06	1.113.372,92	-346.197,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.721.093,81	29.131.263,36	27.571.266,49	1.559.996,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.530,06	2.559.360,79	1.455.932,83	1.103.427,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888.445,82	4.152.713,72	5.383.952,06	-1.231.238,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.114.377,99	4.326.861,76	17.112.853,10	-12.785.991,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	332.523,40	462.278,17	438.100,35	24.177,82
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.807.337,90	160.257.014,65	156.018.347,59	4.238.667,06
11	- Personalaufwendungen	-39.190.201,56	-42.118.890,17	-41.140.647,47	-978.242,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.592.770,00	-2.128.803,59	-5.159.671,00	3.030.867,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.843.114,41	-26.232.304,21	-24.105.093,09	-2.127.211,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.019.410,72	-10.753.687,00	-11.077.578,44	323.891,44
15	- Transferaufwendungen	-69.127.847,69	-74.540.912,31	-73.748.465,12	-792.447,19
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.327.890,33	-4.406.006,00	-9.897.769,71	5.491.763,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.101.234,71	-160.180.603,28	-165.129.224,83	4.948.621,55
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.706.103,19	76.411,37	-9.110.877,24	9.187.288,61
19	+ Finanzerträge	1.561.478,69	1.416.927,00	1.638.643,34	-221.716,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.139.305,18	-4.963.345,73	-3.993.299,09	-970.046,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.577.826,49	-3.546.418,73	-2.354.655,75	-1.191.762,98
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.276,70	-3.470.007,36	-11.465.532,99	7.995.525,63
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	128.276,70	-3.470.007,36	-11.465.532,99	7.995.525,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.475.676,84	12.240.975,00	11.960.467,23	280.507,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.475.676,84	-12.240.975,00	-11.960.467,23	-280.507,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	128.276,70	-3.470.007,36	-11.465.532,99	7.995.525,63

Finanzrechnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.467.674,51	80.856.328,54	74.644.490,49	6.211.838,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.081.664,31	34.450.628,07	31.789.959,49	2.660.668,58
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	674.193,90	767.175,06	644.462,17	122.712,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.846.107,33	26.450.251,36	26.778.641,29	-328.389,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532.334,13	2.559.360,79	1.498.339,74	1.061.021,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.698.771,06	4.152.713,72	5.325.369,39	-1.172.655,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.529,90	4.326.861,76	3.503.116,31	823.745,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.216.468,14	1.416.927,00	1.819.054,72	-402.127,72
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.614.743,28	154.980.246,30	146.003.433,60	8.976.812,70
10	- Personalauszahlungen	-38.092.600,59	-40.142.331,17	-39.539.973,05	-602.358,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.923.438,00	-2.128.803,59	-2.242.587,00	113.783,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.728.567,40	-26.232.304,21	-25.007.826,89	-1.224.477,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434.534,57	-4.963.345,73	-3.310.233,34	-1.653.112,39
14	- Transferauszahlungen	-69.754.790,31	-74.540.912,31	-73.546.280,78	-994.631,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.137.331,77	-4.406.006,00	-5.066.146,15	660.140,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.202.193,50	-152.413.703,01	-148.713.047,21	-3.700.655,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.412.549,78	2.566.543,29	-2.709.613,61	5.276.156,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.296.893,87	8.218.895,52	4.687.705,95	3.531.189,57
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.684.726,24	1.744.095,70	848.966,62	895.129,08
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.085.500,49	1.106.000,00	1.277.379,80	-171.379,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.115.500,00	-5.433,55	106.350,86	-111.784,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.182.620,60	11.063.557,67	6.920.403,23	4.143.154,44
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-318.573,00	-18.775.016,18	-232.317,09	-18.542.699,09
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.613.198,75	-15.017.402,48	-4.850.696,71	-10.166.705,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.015.794,45	-1.782.692,11	-1.200.905,31	-581.786,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.500,00	-14.967.014,00	14.941.514,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-191.228,77	-630,48	-378.475,00	377.844,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.400.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.538.794,97	-35.601.241,25	-21.654.408,11	-13.946.833,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.643.825,63	-24.537.683,58	-14.734.004,88	-9.803.678,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.056.375,41	-21.971.140,29	-17.443.618,49	-4.527.521,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.816.436,73	33.504.079,00	117.146.174,05	-83.642.095,05
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-67.715.143,29	-23.382.000,00	-102.269.997,70	78.887.997,70
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.101.293,44	10.122.079,00	14.876.176,35	-4.754.097,35
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	41.157.668,85	-11.849.061,29	-2.567.442,14	-9.281.619,15
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-40.720.739,37	-51.602.127,82	365.391,74	-51.967.519,56
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-71.537,74	-117.400,00	2.594.988,11	-2.712.388,11
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	365.391,74	-63.568.589,11	392.937,71	-63.961.526,82

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.050,52	365.883,00	415.997,66	-50.114,66
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	3.600,00	0,00	247,76	-247,76
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	200,00	0,00	400,00	-400,00
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.038,71	1.050,00	1.794,90	-744,90
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	374.211,81	343.833,00	413.555,00	-69.722,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.875,15	89.050,00	45.361,07	43.688,93
4311000	Verwaltungsgebühren	34.873,79	16.900,00	37.258,07	-20.358,07
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.193,09	70.900,00	383,63	70.516,37
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	250,00	0,00	4.358,96	-4.358,96
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	0,00	0,00	1.805,00	-1.805,00
4321810	Anerkennungsgebühren	428,77	550,00	1.555,41	-1.005,41
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	1.129,50	700,00	0,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.270,58	285.006,57	380.016,61	-95.010,04
4411000	Mieten und Pachten	297.060,62	176.736,57	296.937,64	-120.201,07
4411100	Erbbauszinsen	0,00	9.500,00	8.831,92	668,08
4411200	Standgelder	0,03	0,00	0,00	0,00
4411300	Jagdpacht	3.607,44	2.720,00	5.752,64	-3.032,64
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.364,84	5.000,00	3.664,84	1.335,16
4421000	Erträge aus Verkauf	120,00	50,00	14,10	35,90
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	71.117,65	91.000,00	64.815,47	26.184,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.080,88	151.897,49	272.114,86	-120.217,37
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	5.575,00	12.000,00	7.566,67	4.433,33
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	68.817,92	0,00	71.473,97	-71.473,97
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	0,00	0,00	4.247,64	-4.247,64
4485100	Kostenerstattung GEV	9.546,00	10.000,00	9.673,00	327,00
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	91.407,47	91.368,00	89.774,68	1.593,32
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.432,39	4.000,00	4.851,60	-851,60
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	5,00	800,00	0,00	800,00
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	300,00	1.079,21	2.819,52	-1.740,31
4488100	Schadenersatzleistungen	887,20	0,00	1.355,10	-1.355,10
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	9.696,19	8.937,33	28.882,11	-19.944,78
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	23,36	847,99	1.642,51	-794,52
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	765,62	529,00	491,24	37,76
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.371,74	0,00	0,00	0,00
4488450	Erstattung Betriebskosten	25.704,71	10.000,00	36.440,06	-26.440,06
4488501	Beiträge für Nachhilfeunterricht	225,00	0,00	0,00	0,00
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	3.793,68	10.565,96	12.217,76	-1.651,80
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	0,00	100,00	0,00	100,00
4488527	Erstattung Zuwendungen/ Aufwandsentsch. Fraktionen	1.529,60	1.670,00	679,00	991,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.097.868,81	601.462,09	11.789.426,67	-11.187.964,58
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	4.674.142,46	0,00	1.831.903,02	-1.831.903,02
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	0,00	0,00	18.311,31	-18.311,31
4561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	523,45	1.000,00	739,24	260,76
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	7.389,85	363.462,09	1.608.820,83	-1.245.358,74
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	0,00	0,00	0,09	-0,09
4562500	Stundungszinsen	2.391,70	20.000,00	5.351,25	14.648,75

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	1.165,65	0,00	11.629,88	-11.629,88
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	74.997,93	0,00	0,00	0,00
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	84.111,00	0,00	148.329,00	-148.329,00
4582020	Erträge aus Auflösung ATZ-Rückst	71.340,47	0,00	0,00	0,00
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	563.947,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	3.292,52	-3.292,52
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	252.662,26	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	189.914,75	0,00	77.201,34	-77.201,34
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	7.984.071,44	-7.984.071,44
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.290,00	0,00	1.806,17	-1.806,17
4591500	Periodenfremde Erträge	134.429,57	0,00	71.857,03	-71.857,03
4591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	500,00	0,00	0,00	0,00
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	37.062,72	0,00	26.113,55	-26.113,55
4591811	Erstattung RWE "Treuebonus"	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	152.978,00	262.278,17	212.278,17	50.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	206.844,62	206.844,62	0,00
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)	0,00	55.433,55	5.433,55	50.000,00
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	152.978,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.274.123,94	1.755.577,32	13.115.195,04	-11.359.617,72
11	- Personalaufwendungen	-12.659.299,36	-15.105.094,69	-14.114.517,16	-990.577,53
5010100	Zuf. Rückst. LOB	-79.137,77	0,00	-8.422,27	8.422,27
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.787.716,31	-2.858.900,00	-2.766.907,24	-91.992,76
5011099	Pseudo Dienstaufwendungen Beamte	-3.407,50	0,00	0,00	0,00
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	-16.142,34	-3.200,00	-90.107,63	86.907,63
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.261.212,99	-8.605.260,16	-7.607.363,27	-997.896,89
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.670,53	0,00	0,00	0,00
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	0,00	-14.000,00	-39.549,41	25.549,41
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-23.852,29	-13.100,00	-32.920,95	19.820,95
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-6.692,35	-21.385,27	-6.642,86	-14.742,41
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-594.651,13	-593.475,59	-604.089,31	10.613,72
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.518.592,90	-1.519.284,67	-1.578.472,84	59.188,17
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-9.014,72	-4.000,00	-9.039,44	5.039,44
5041000	Beihilfen für Beamte	-344.506,02	-407.565,00	-276.365,48	-131.199,52
5041100	Untersuchungskosten	-8.851,60	0,00	-11.633,40	11.633,40
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	0,00	-1.000,00	-17,30	-982,70
5041200	Mutterschutzgeld	-3.850,91	0,00	-5.286,76	5.286,76
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	0,00	-767.532,00	-283.289,00	-484.243,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	0,00	-296.392,00	-794.410,00	498.018,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.179.350,00	-809.652,59	-3.554.813,20	2.745.160,61
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-660.884,00	-809.652,59	-721.672,20	-87.980,39
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-2.053.623,00	0,00	-2.833.141,00	2.833.141,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-464.843,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106.315,46	-2.272.126,63	-2.239.205,27	-32.921,36
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	-26.772,04	-29.279,00	-29.279,00	0,00
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.756,87	-16.400,00	-16.332,76	-67,24
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-209.238,91	-167.342,76	-236.775,53	69.432,77
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	0,00	-113,00	113,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-34,19	-150,00	-184,71	34,71
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.972,90	-2.900,00	-2.069,23	-830,77
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-40.469,40	-2.856,00	-2.856,00	0,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-175.647,04	-121.250,00	-129.658,17	8.408,17
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-125.424,56	-131.840,00	-127.684,24	-4.155,76
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	0,00	-3.630,88	-15.630,88	12.000,00
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-161,14	0,00	-166,89	166,89
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-769,87	-1.700,00	-718,87	-981,13
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.106,19	-5.379,00	-4.366,34	-1.012,66
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-116.988,40	-122.040,00	-106.525,88	-15.514,12
5241650	Gebäudeversicherungen	-16.427,18	-15.200,00	-16.853,15	1.653,15
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	0,00	-25,00	0,00	-25,00
5241700	Reinigungsmittel	-18.487,24	-18.130,00	-22.971,32	4.841,32
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-129.680,22	-134.013,21	-137.222,34	3.209,13
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-381,74	-330,00	-188,18	-141,82
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.880,48	-4.032,00	-2.983,27	-1.048,73
5241802	Betriebskosten Stiftsquartier	-15.838,73	-12.000,00	0,00	-12.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-128.755,22	-121.618,80	-121.988,79	369,99
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-115.861,44	-109.211,21	-118.825,94	9.614,73
5251200	KFZ-Versicherung	-28.985,31	-35.600,00	-31.867,00	-3.733,00
5251300	KFZ-Steuer	-11.183,45	-14.288,66	-12.025,00	-2.263,66
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-131.999,16	-111.187,91	-109.262,76	-1.925,15
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgg. (19% MwSt)	-2.961,56	-3.150,00	-2.474,10	-675,90
5255100	Treibstoffe Geräte	-7.774,93	-19.933,85	-10.175,24	-9.758,61
5255200	Service und Wartung EDV	-93.035,61	-109.058,85	-81.471,14	-27.587,71
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-395,84	-800,00	-69,60	-730,40
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5255806	Software ARES/GRIS	-9.094,36	-11.463,65	-11.463,65	0,00
5255808	Software Vergaben	0,00	-2.570,40	-2.570,40	0,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.156,19	-1.710,00	-2.126,19	416,19
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-344,50	-1.975,20	-1.732,85	-242,35
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-1.591,42	-1.200,00	-722,49	-477,51
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-52,00	-150,00	-7,00	-143,00
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-757,80	-2.577,75	-2.363,15	-214,60
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-31.195,45	-38.000,00	-31.669,17	-6.330,83
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-4.023,50	-5.000,00	-1.802,68	-3.197,32
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	0,00	-6.132,48	-6.132,48	0,00
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-33.684,53	-32.828,84	-48.312,72	15.483,88
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-2.706,43	-3.000,00	-238,00	-2.762,00
5281503	Außenanlage Feuerwache	0,00	-300,00	-1.181,91	881,91
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	-12.859,96	-4.000,00	-5.746,10	1.746,10
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-490,00	-500,00	-490,00	-10,00
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-490,00	-500,00	-490,00	-10,00
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-764,67	-1.000,00	-1.407,69	407,69
5281510	Außenanlagen Realschulen	0,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-343,00	-350,00	-343,00	-7,00
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-4.435,17	-18.000,00	-1.999,52	-16.000,48
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.744,00	-2.800,00	-2.744,00	-56,00
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-283,36	-3.900,00	-1.054,90	-2.845,10

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-588,00	-600,00	-600,00	0,00
5281516	Außenanlagen Archiv	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-32.203,24	-29.524,00	-27.991,56	-1.532,44
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-5.287,67	-14.000,00	-12.050,64	-1.949,36
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-20.055,27	-25.000,00	-23.774,31	-1.225,69
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-911,21	-2.000,00	-899,21	-1.100,79
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-20.321,70	-15.000,00	-17.032,52	2.032,52
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-3.078,97	-5.000,00	-3.775,57	-1.224,43
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-31.510,96	-31.915,90	-35.734,50	3.818,60
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-11.183,77	-10.000,00	-7.896,89	-2.103,11
5281526	Verkehrszeichen	-19.450,62	-20.000,00	-29.717,60	9.717,60
5281527	Außenanlagen SKZ	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281528	Außenanlagen Erthalle Türnich	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-3.856,38	-4.556,13	-5.669,31	1.113,18
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-284,27	-1.000,00	-139,94	-860,06
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	0,00	-1.000,00	-565,25	-434,75
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.657,96	-6.885,65	-2.207,45	-4.678,20
5281550	Werkstattbedarf	-12.354,15	-14.535,17	-14.535,17	0,00
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.196,37	-4.800,00	-3.390,50	-1.409,50
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300,00	-5.300,00	-5.002,87	-297,13
5281804	Rathausführungen	-14,60	-300,00	-105,60	-194,40
5281805	Repräsentation	-3.811,13	-3.123,40	-3.123,40	0,00
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-5.000,00	-5.203,99	-5.203,99	0,00
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-35.835,40	-41.280,01	-34.819,49	-6.460,52
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.401,80	-7.750,00	-7.401,80	-348,20
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-43.411,20	-49.721,00	-43.411,20	-6.309,80
5281813	Sachkosten Heimarbeitsplätze	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.188,30	-10.500,00	-10.495,32	-4,68
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-1.258,12	-2.000,00	-1.415,54	-584,46
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.546,60	-2.615,10	-2.575,16	-39,94
5281819	Städtepartnerschaft	-12.401,98	-13.500,00	-10.971,42	-2.528,58
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-17.366,00	0,00	0,00	0,00
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-467,52	-3.000,00	-838,09	-2.161,91
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	0,00	-17.366,00	-17.366,00	0,00
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-189.150,81	-393.087,96	-371.011,85	-22.076,11
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-450,00	0,00	-450,00
5291100	Deponiekosten	-15.852,91	-21.971,33	-16.241,82	-5.729,51
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-12.311,70	-8.467,58	-11.235,92	2.768,34
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.081,42	-1.800,00	-1.368,16	-431,84
5291500	Mitgliedsbeiträge	-36.818,83	-38.500,00	-36.594,83	-1.905,17
5291802	Katasterauskünfte	-15,00	-500,00	0,00	-500,00
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-7.135,64	-8.000,00	-6.650,93	-1.349,07
5291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	3.732,04	-2.054,23	5.786,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-566.146,35	-492.385,00	-582.337,70	89.952,70
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-76.668,95	0,00	-56.701,42	56.701,42
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-489.477,40	-492.385,00	-525.636,28	33.251,28
15	- Transferaufwendungen	-925.903,99	-759.890,00	-709.533,09	-50.356,91
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5373100	Verbandsumlage KDVZ	-900.903,99	-734.890,00	0,00	-734.890,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5379100	Verbandsumlage KDZ	0,00	0,00	-684.533,09	684.533,09
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.133.265,57	-1.575.074,65	-4.382.484,81	2.807.410,16
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-361.150,00	0,00	-194.298,00	194.298,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.566,49	-1.200,00	-3.366,42	2.166,42
5412100	Aus- und Fortbildung	-39.419,86	-36.530,15	-20.499,31	-16.030,84
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-40.005,32	-36.424,63	-34.815,52	-1.609,11
5412163	Aus- und Fortbildung Stadtverordnete	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-45.089,86	-31.704,45	-31.704,45	0,00
5412171	Seminare nach LGG	-4.172,00	-4.500,00	-2.470,80	-2.029,20
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-15.238,76	-16.800,00	-12.555,65	-4.244,35
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-378,91	-400,00	-390,44	-9,56
5412300	Personalnebenausgaben	-3.369,34	-9.494,86	-9.309,07	-185,79
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-29,90	-3.050,77	-532,56	-2.518,21
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	-127,60	-800,00	0,00	-800,00
5412840	Prämien Verbesserungsvorsch.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5421100	Verdienstausschlag, Fahrtkosten	-30.715,04	-86.922,25	-12.246,56	-74.675,69
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-291.560,00	-252.407,80	-314.396,54	61.988,74
5422100	Gebäudemieten	-82.512,00	-71.772,27	-71.772,27	0,00
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-16.141,36	-17.429,49	-16.649,24	-780,25
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-547,50	-579,20	-547,50	-31,70
5422550	Nutzungsentgelte Software	-6.024,38	-7.424,84	-7.424,84	0,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-90.238,33	-58.495,91	-58.495,91	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.570,73	-2.800,00	-2.466,30	-333,70
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-515,24	-500,00	-500,00	0,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-17.436,23	-27.951,83	-17.899,72	-10.052,11
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-40.589,46	-44.017,29	-32.818,73	-11.198,56
5431210	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.046,12	-2.286,52	-2.286,52	0,00
5431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	-198,71	0,00	0,00	0,00
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-94,87	-100,00	-23,64	-76,36
5431300	Bürobedarf	-16.435,33	-19.862,90	-16.524,72	-3.338,18
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-3,04	0,00	0,00	0,00
5431400	Portokosten	-61.524,40	-80.143,71	-59.772,34	-20.371,37
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-30.051,88	-39.143,96	-30.601,28	-8.542,68
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-62.646,85	-208.815,18	-174.291,94	-34.523,24
5431650	Bekanntmachungskosten	-16.238,26	-22.242,88	-19.259,33	-2.983,55
5431700	Dienstreisen	-19.961,41	-25.747,86	-15.462,94	-10.284,92
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-11.069,86	-28.883,70	-26.463,51	-2.420,19
5431810	Zwangsversteigerungen	0,00	-14.205,34	-14.205,34	0,00
5431820	Zwangsvollstreckungen	-6.322,32	-8.500,00	-8.107,35	-392,65
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-69.750,00	0,00	-23.250,00	23.250,00
5431840	Prüfungsentgelte Wirtschaftsprüfer	-21.500,00	-15.000,00	-29.932,55	14.932,55
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.950,00	-1.811,95	-1.138,05
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-110.415,55	-117.110,00	-110.792,73	-6.317,27
5441200	Haftpflichtversicherung	-114.060,10	-115.010,00	-111.875,26	-3.134,74
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-30.093,91	-31.310,00	-29.182,37	-2.127,63
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.244,96	-2.685,42	-2.559,54
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-7.752,48	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.338.009,14	0,00	-1.693.590,86	1.693.590,86
5491000	Verfüugungsmittel	-3.220,43	-3.484,15	-3.484,15	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5492000	Fraktionszuwendungen	-64.887,40	-109.370,77	-25.158,52	-84.212,25
5499500	Periodenfremder Aufwand	-57.585,20	-12.656,98	-1.138.562,26	1.125.905,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.570.280,73	-21.014.223,56	-25.582.891,23	4.568.667,67
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.296.156,79	-19.258.646,24	-12.467.696,19	-6.790.950,05
19	+ Finanzerträge	732,64	1.450,00	756,00	694,00
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	40,76	0,00	0,00	0,00
4618300	Zinserträge Gehaltvorschüsse	691,88	1.350,00	756,00	594,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.748,76	-145,73	-145,73	0,00
5510000	Zinsaufwendungen Bund	-1.748,76	-145,73	-145,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.016,12	1.304,27	610,27	694,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.297.172,91	-19.257.341,97	-12.467.085,92	-6.790.256,05
26	= Jahresergebnis	-16.297.172,91	-19.257.341,97	-12.467.085,92	-6.790.256,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.848.494,92	6.355.428,00	6.256.549,75	98.878,25
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	491.994,79	561.282,00	432.855,89	128.426,11
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.930.430,00	3.930.430,00	3.930.289,26	140,74
4811110	Inn. Verr. Handwerker	62.316,00	59.530,00	67.902,00	-8.372,00
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	137.540,00	133.230,00	122.753,00	10.477,00
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	281.466,57	260.000,00	300.874,84	-40.874,84
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	460.765,56	162.500,00	137.227,76	25.272,24
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh	2.471.052,00	1.235.526,00	1.251.717,00	-16.191,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.010,30	-326.164,00	-271.542,25	-54.621,75
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-197.176,30	-235.128,00	-173.037,27	-62.090,73
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-52.940,00	-52.940,00	-75.936,98	22.996,98
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-5.766,00	-6.510,00	-8.514,00	2.004,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-15.128,00	-31.586,00	-14.054,00	-17.532,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.719.688,29	-13.228.077,97	-6.482.078,42	-6.745.999,55

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838,71	22.050,00	8.742,66	13.307,34
6141807	Landeszuwendungen Fahrradfreundliche Stadt	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	3.600,00	0,00	6.547,76	-6.547,76
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	200,00	0,00	400,00	-400,00
6148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.038,71	1.050,00	1.794,90	-744,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.029,41	89.050,00	47.999,98	41.050,02
6311000	Verwaltungsgebühren	35.078,87	16.900,00	36.628,98	-19.728,98
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.036,77	70.900,00	487,63	70.412,37
6321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	1.278,00	0,00	0,00	0,00
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	250,00	0,00	7.077,96	-7.077,96
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	0,00	0,00	1.005,00	-1.005,00
6321810	Anerkennungsgebühren	376,77	550,00	1.657,41	-1.107,41
6321811	Gebühr Katasterbuchdaten	9,00	700,00	1.143,00	-443,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.006,76	285.006,57	387.701,96	-102.695,39
6411000	Mieten und Pachten	197.757,83	176.736,57	204.005,63	-27.269,06
6411100	Erbauzinsen	4.273,49	9.500,00	4.797,42	4.702,58
6411200	Standgelder	49.457,68	0,00	108.971,84	-108.971,84
6411300	Jagdrecht	3.607,44	2.720,00	5.752,64	-3.032,64
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	4.729,68	5.000,00	0,00	5.000,00
6421000	Erträge aus Verkauf	2.568,60	50,00	14,10	35,90
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	73.612,04	91.000,00	64.160,33	26.839,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.023,14	151.897,49	265.190,33	-113.292,84
6480300	Kostenerstattung Bund ziviler Ersatzdienst	6.875,00	12.000,00	9.816,67	2.183,33
6482300	Kostenerstattung Personal-/Sachkosten ARGE	115,35	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	86.120,33	0,00	72.323,90	-72.323,90
6484100	Kostenerstattung Krankenkassen	0,00	0,00	4.247,64	-4.247,64
6485100	Kostenerstattung GEV	9.546,00	10.000,00	9.673,00	327,00
6487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	91.407,45	91.368,00	89.411,09	1.956,91
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.193,26	4.000,00	6.422,93	-2.422,93
6488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	307,66	-307,66
6488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	1.476,54	800,00	0,00	800,00
6488050	Aufwandsentschädigung durch Private	2.295,00	1.079,21	1.979,52	-900,31
6488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	1.006,60	-1.006,60
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.629,07	8.937,33	37.326,53	-28.389,20
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	6,01	847,99	1.370,11	-522,12
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	1.542,76	529,00	98,12	430,88
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	100,00	0,00	4.271,74	-4.271,74
6488450	Erstattung Betriebskosten	23.796,37	10.000,00	22.656,95	-12.656,95
6488501	Beiträge f. Nachhilfeunterricht	180,00	0,00	45,00	-45,00
6488512	Erst. Zwangsversteigerungen	6.768,07	10.565,96	2.755,37	7.810,59
6488524	Informat. Kerperer Tourismus	264,00	0,00	798,50	-798,50
6488525	Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe	78,33	100,00	0,00	100,00
6488527	Kostenerst. Fraktionen	1.629,60	1.670,00	679,00	991,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	496.286,86	601.462,09	1.338.428,02	-736.965,93
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	31.353,79	0,00	29.178,61	-29.178,61
6521920	Zahllast von Finanzamt	-18.617,19	0,00	-34.625,47	34.625,47
6561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	0,00	1.000,00	-307,66	1.307,66

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
6562000	Säumniszuschläge	314.488,83	363.462,09	1.287.586,24	-924.124,15
6562100	Säumniszuschläge Hundezählung	3.826,04	0,00	2.719,50	-2.719,50
6562500	Stundungszinsen	4.393,90	20.000,00	7.795,45	12.204,55
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.355,00	0,00	1.003,17	-1.003,17
6591500	Periodenfremde Erträge	140.712,70	0,00	23.383,53	-23.383,53
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	508,79	0,00	0,00	0,00
6591810	Erst. RWE f. Netznutzung Strom	16.265,00	0,00	21.694,65	-21.694,65
6591811	Erstattung Treubonus RWE	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755,14	1.450,00	778,50	671,50
6618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0,00	100,00	45,00	55,00
6618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	40,76	0,00	0,00	0,00
6618300	Zinserträge Gehaltvorschüsse	714,38	1.350,00	733,50	616,50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.940,02	1.150.916,15	2.048.841,45	-897.925,30
10	- Personalauszahlungen	-12.840.150,81	-14.138.430,69	-12.734.549,86	-1.403.880,83
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.797.978,56	-2.858.900,00	-2.716.768,94	-142.131,06
7011099	Pseudo Dienstaufwendungen Beamte	-3.407,50	0,00	0,00	0,00
7011100	Altersteilzeit Beamte	-84.586,68	-46.660,00	-36.066,55	-10.593,45
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.179.951,90	-8.605.260,16	-7.515.029,96	-1.090.230,20
7012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.670,53	0,00	0,00	0,00
7012100	Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	-169.414,82	-49.000,00	-28.089,69	-20.910,31
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-23.852,29	-13.100,00	-32.920,95	19.820,95
7019200	Personalkosten ziviler Ersatzdienst	-6.064,24	-21.385,27	-6.423,37	-14.961,90
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-595.882,71	-593.475,59	-597.109,88	3.634,29
7022100	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte ATZ	-21.294,48	-5.600,00	-2.988,31	-2.611,69
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.517.805,03	-1.519.284,67	-1.578.472,84	59.188,17
7032100	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ	-44.724,65	-13.200,00	-9.430,24	-3.769,76
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-9.014,72	-4.000,00	-9.039,44	5.039,44
7039099	Pseudo Beitr. gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	37.906,15	-37.906,15
7041000	Beihilfen für Beamte	-345.332,35	-407.565,00	-276.992,95	-130.572,05
7041099	Pseudo Beihilfen Sammelkonto	-26.873,92	0,00	48.469,51	-48.469,51
7041100	Untersuchungskosten	-8.445,52	0,00	-9.671,06	9.671,06
7041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	0,00	-1.000,00	-17,30	-982,70
7041200	Mutterschutzgeld	-3.850,91	0,00	-5.286,76	5.286,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-668.256,00	-809.652,59	-637.729,20	-171.923,39
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-668.256,00	-809.652,59	-637.729,20	-171.923,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.045,29	-2.272.126,63	-2.295.719,60	23.592,97
7233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	-26.772,04	-29.279,00	-29.279,00	0,00
7238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.756,87	-16.400,00	-16.332,76	-67,24
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-187.814,12	-167.342,76	-236.644,40	69.301,64
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	0,00	-113,00	113,00
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-34,19	-150,00	-160,97	10,97
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.972,90	-2.900,00	-2.069,23	-830,77
7241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-41.441,21	-2.856,00	-3.510,50	654,50
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-144.932,63	-121.250,00	-147.999,95	26.749,95
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-159.413,12	-131.840,00	-109.857,61	-21.982,39
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	0,00	-3.630,88	-13.338,80	9.707,92
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-161,14	0,00	-166,89	166,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-769,87	-1.700,00	-718,87	-981,13
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.106,19	-5.379,00	-4.366,34	-1.012,66
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-120.837,95	-122.040,00	-107.282,03	-14.757,97
7241650	Gebäudeversicherungen	-16.435,00	-15.200,00	-16.802,97	1.602,97
7241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	0,00	-25,00	0,00	-25,00
7241700	Reinigungsmittel	-18.388,66	-18.130,00	-22.939,51	4.809,51
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-138.296,42	-134.013,21	-135.303,18	1.289,97
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-387,61	-330,00	-188,18	-141,82
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.880,48	-4.032,00	-2.983,27	-1.048,73
7241802	Betriebskosten Stiftsquartier	-15.307,54	-12.000,00	-7.338,73	-4.661,27
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-701,22	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-128.178,47	-121.618,80	-117.730,94	-3.887,86
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-115.296,92	-109.211,21	-120.879,68	11.668,47
7251200	KFZ-Versicherung	-28.378,82	-35.600,00	-31.945,01	-3.654,99
7251300	KFZ-Steuer	-15.288,45	-14.288,66	-11.661,00	-2.627,66
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-113.201,61	-111.187,91	-130.815,49	19.627,58
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.050,74	-3.150,00	-2.559,10	-590,90
7255100	Treibstoffe Geräte	-7.888,88	-19.933,85	-10.299,26	-9.634,59
7255200	Service und Wartung EDV	-89.685,38	-109.058,85	-83.204,84	-25.854,01
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-395,84	-800,00	-69,60	-730,40
7255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7255806	Software ARES	-9.094,36	-11.463,65	-11.463,65	0,00
7255808	Software Vergaben	0,00	-2.570,40	-2.570,40	0,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.156,19	-1.710,00	-1.377,81	-332,19
7281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-421,70	-1.975,20	-1.665,45	-309,75
7281050	Sachkosten Veranstaltungen	-1.591,42	-1.200,00	-722,49	-477,51
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-348,01	-150,00	-7,00	-143,00
7281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-757,80	-2.577,75	-1.969,50	-608,25
7281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-32.826,55	-38.000,00	-31.231,96	-6.768,04
7281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-4.423,20	-5.000,00	-1.738,81	-3.261,19
7281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	0,00	-6.132,48	-6.132,48	0,00
7281500	Materialkosten Baubetriebshof	-40.461,05	-32.828,84	-45.425,70	12.596,86
7281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-4.108,75	-3.000,00	-238,00	-2.762,00
7281503	Außenanlage Feuerwache	0,00	-300,00	-1.181,91	881,91
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	-3.311,22	-4.000,00	-11.009,44	7.009,44
7281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-490,00	-500,00	-490,00	-10,00
7281508	Kunststoffspielfeld Buir	-490,00	-500,00	-490,00	-10,00
7281509	Außenanlagen Hauptschulen	-764,67	-1.000,00	-1.407,69	407,69
7281510	Außenanlagen Realschulen	-160,65	-2.150,00	0,00	-2.150,00
7281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-343,00	-350,00	-343,00	-7,00
7281512	Außenanlagen Gymnasien	-4.435,17	-18.000,00	-1.999,52	-16.000,48
7281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.744,00	-2.800,00	-2.744,00	-56,00
7281514	Außenanlagen Gesamtschule	-658,21	-3.900,00	-1.054,90	-2.845,10
7281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-588,00	-600,00	-600,00	0,00
7281516	Außenanlagen Archiv	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-26.464,50	-29.524,00	-27.961,77	-1.562,23
7281518	Außenanlagen Kindergärten	-1.838,18	-14.000,00	-13.661,26	-338,74
7281519	Unterhaltung Sportplätze	-18.807,21	-25.000,00	-25.116,77	116,77
7281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-911,21	-2.000,00	-899,21	-1.100,79

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7281522	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-22.547,85	-15.000,00	-17.104,14	2.104,14
7281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-6.610,78	-5.000,00	-1.966,34	-3.033,66
7281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-14.701,26	-31.915,90	-57.554,10	25.638,20
7281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-11.183,77	-10.000,00	-7.896,89	-2.103,11
7281526	Verkehrszeichen	-19.636,50	-20.000,00	-27.713,07	7.713,07
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	-2.474,49	-4.556,13	-7.051,20	2.495,07
7281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-284,27	-1.000,00	-139,94	-860,06
7281533	Außenanlagen Sonderschulen	0,00	-1.000,00	-565,25	-434,75
7281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.657,96	-6.885,65	-2.207,45	-4.678,20
7281550	Werkstattbedarf	-12.410,87	-14.535,17	-14.489,69	-45,48
7281802	Sachkosten Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.731,94	-4.800,00	-3.115,73	-1.684,27
7281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
7281804	Sachkosten Rathausführungen	-14,60	-300,00	-105,60	-194,40
7281805	Sachkosten Repräsentation	-3.621,86	-3.123,40	-3.583,65	460,25
7281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-4.186,50	-5.203,99	-6.017,49	813,50
7281809	Sachkosten Quartiermanagement Buchenhöhe	-30.454,97	-41.280,01	-38.925,87	-2.354,14
7281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.401,80	-7.750,00	-7.401,80	-348,20
7281812	Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.	-43.411,20	-49.721,00	-43.411,20	-6.309,80
7281813	Sachkosten Heimarbeitsplätze	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.557,20	-10.500,00	-10.495,32	-4,68
7281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-278,38	-2.000,00	-2.290,17	290,17
7281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.546,60	-2.615,10	-2.575,16	-39,94
7281819	Sachkosten Städtepartnerschaft	-13.826,58	-13.500,00	-9.712,31	-3.787,69
7281848	Sachkosten Sprachförderung	-17.366,00	0,00	0,00	0,00
7281862	Sachkosten Integrationsausschuss	-467,52	-3.000,00	-838,09	-2.161,91
7281868	Sachkosten Integrat.-/Migrationskonzept	0,00	-17.366,00	-17.366,00	0,00
7281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDZ	-159.022,31	-393.087,96	-369.528,70	-23.559,26
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-450,00	0,00	-450,00
7291100	Deponiekosten	-19.154,89	-21.971,33	-14.324,74	-7.646,59
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-9.917,35	-8.467,58	-13.407,57	4.939,99
7291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.103,50	-1.800,00	-1.235,73	-564,27
7291500	Mitgliedsbeiträge	-36.783,83	-38.500,00	-36.629,83	-1.870,17
7291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7291805	Verwaltung Mietshäuser	-7.421,19	-8.000,00	-11.314,91	3.314,91
7291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	3.732,04	-1.387,83	5.119,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-145,73	-3.643,25	3.497,52
7510000	Zinsaufwendungen Bund	0,00	-145,73	-3.643,25	3.497,52
14	- Transferausszahlungen	-953.882,17	-759.890,00	-802.680,57	42.790,57
7318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
7373100	Verbandsumlage KDZ	-928.882,17	-734.890,00	-20.714,46	-714.175,54
7379100	Verbandsumlage KDZ	0,00	0,00	-756.966,11	756.966,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.496.962,21	-1.575.074,65	-1.870.491,58	295.416,93
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.566,49	-1.200,00	-3.106,42	1.906,42
7412100	Aus- und Fortbildung	-40.022,63	-36.530,15	-24.207,84	-12.322,31
7412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-41.767,13	-36.424,63	-29.390,71	-7.033,92
7412163	Aus- und Fortbildung Stadtverordnete	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	-139,43	-300,00	0,00	-300,00
7412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-24.335,33	-31.704,45	-63.167,45	31.463,00
7412171	Pflichtseminare nach LGG	-4.172,00	-4.500,00	-2.414,80	-2.085,20
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-13.259,46	-16.800,00	-14.301,07	-2.498,93
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-454,46	-400,00	-390,44	-9,56
7412300	Personalnebenausgaben	-1.197,94	-9.494,86	-11.980,40	2.485,54
7412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-29,90	-3.050,77	-532,56	-2.518,21
7412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	-127,60	-800,00	0,00	-800,00
7412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	-45,00	-500,00	0,00	-500,00
7421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-30.894,78	-86.922,25	-11.795,12	-75.127,13
7421110	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	-315.833,10	-252.407,80	-315.077,44	62.669,64
7422100	Gebäudemieten	-82.512,00	-71.772,27	-77.528,30	5.756,03
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-16.045,11	-17.429,49	-13.961,03	-3.468,46
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-684,38	-579,20	-547,50	-31,70
7422550	Nutzungsentgelte Software	0,00	-7.424,84	-7.424,84	0,00
7423100	Leasing EDV-Hardware	-90.577,87	-58.495,91	-61.234,80	2.738,89
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.570,73	-2.800,00	-2.466,30	-333,70
7431020	Aufwandsmittel Personalrat	-515,24	-500,00	-500,00	0,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-17.312,39	-27.951,83	-19.183,89	-8.767,94
7431199	Pseudo Bücher/Zeitschriften	-1.724,16	0,00	-300,12	300,12
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-43.439,52	-44.017,29	-33.061,18	-10.956,11
7431210	Fernm.-, Rundf.-,TV-geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.124,36	-2.286,52	-2.193,34	-93,18
7431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	-180,60	0,00	-18,11	18,11
7431295	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren (19% MwSt)	-94,87	-100,00	-23,64	-76,36
7431299	Pseudo Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	0,00	0,00	-228,20	228,20
7431300	Bürobedarf	-16.759,68	-19.862,90	-16.867,30	-2.995,60
7431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-3,04	0,00	0,00	0,00
7431399	Pseudo Bürobedarf	-306,45	0,00	118,25	-118,25
7431400	Portokosten	-62.539,83	-80.143,71	-58.804,46	-21.339,25
7431499	Pseudo Portokosten	-2.600,27	0,00	6.400,28	-6.400,28
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-30.051,88	-39.143,96	-1.033,69	-38.110,27
7431599	Pseudo Druck- u. Kopierkosten	-79.472,16	0,00	-86.310,63	86.310,63
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-67.044,54	-208.815,18	-85.522,40	-123.292,78
7431650	Bekanntmachungskosten	-16.468,00	-22.242,88	-19.244,53	-2.998,35
7431700	Dienstreisen	-20.664,79	-25.747,86	-16.615,45	-9.132,41
7431800	Konto- und Buchungsgebühren	-11.150,32	-28.883,70	-25.649,62	-3.234,08
7431810	Zwangsversteigerungen	0,00	-14.205,34	-13.639,38	-565,96
7431820	Zwangsvollstreckungen	-7.128,32	-8.500,00	-8.325,20	-174,80
7431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	-45.154,20	-15.000,00	-26.122,27	11.122,27
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.950,00	-8.705,32	5.755,32
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-124.843,23	-117.110,00	-110.792,73	-6.317,27
7441200	Haftpflichtversicherung	-114.060,10	-115.010,00	-111.875,26	-3.134,74
7441420	Vermögenseigenschadenvers.	-30.093,91	-31.310,00	-29.182,37	-2.127,63
7441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-490,00	-5.000,00	-460,07	-4.539,93
7441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	0,00	-244,96	0,00	-244,96
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-5.946,32	0,00	-5.055,12	5.055,12
7491000	Verfüugungsmittel	-4.406,38	-3.484,15	-3.604,15	120,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-64.710,63	-109.370,77	-27.580,00	-81.790,77
7499500	Periodenfremder Aufwand	-59.982,44	-12.656,98	-526.584,66	513.927,68
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-821,99	0,00	0,00	0,00
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-637,25	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.986.296,48	-19.555.320,29	-18.344.814,06	-1.210.506,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.863.356,46	-18.404.404,14	-16.295.972,61	-2.108.431,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.059,80	0,00	6.830,49	-6.830,49
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	919,20	0,00	6.830,49	-6.830,49
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	1.140,60	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.659.355,28	1.774.800,00	743.451,29	1.031.348,71
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	1.659.355,28	1.769.500,00	725.045,44	1.044.454,56
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	0,00	5.300,00	18.405,85	-13.105,85
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.500,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
6865200	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	115.500,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.915,08	1.774.800,00	830.281,78	944.518,22
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-33.016,05	-250.000,00	-30.112,27	-219.887,73
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-33.016,05	-250.000,00	-30.112,27	-219.887,73
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.058,43	-42.413,95	-30.567,72	-11.846,23
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.058,43	-34.330,49	-16.888,28	-17.442,21
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.595,98	5.595,98
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.083,46	-8.083,46	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-347.286,49	-661.262,95	-515.928,32	-145.334,63
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-18.241,85	-18.860,12	-218.593,02	199.732,90
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-154.820,16	-557.514,53	-265.020,76	-292.493,77
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-101.010,86	-7.100,00	-4.454,88	-2.645,12
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-34.510,72	-34.453,76	-18.556,24	-15.897,52
7831900	Erwerb Software	-35.974,98	-43.334,54	-9.303,42	-34.031,12
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-2.727,92	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
7865200	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.360,97	-953.676,90	-601.608,31	-352.068,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.366.554,11	821.123,10	228.673,47	592.449,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.496.802,35	-17.583.281,04	-16.067.299,14	-1.515.981,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	80.310.000,00	0,00	82.025.000,00	-82.025.000,00
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	80.310.000,00	0,00	82.025.000,00	-82.025.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-41.850.000,00	0,00	-75.430.000,00	75.430.000,00
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-41.850.000,00	0,00	-75.430.000,00	75.430.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.460.000,00	0,00	6.595.000,00	-6.595.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	22.963.197,65	-17.583.281,04	-9.472.299,14	-8.110.981,90
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.006,73	0,00	-34.071,24	34.071,24
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-31.223,82	0,00	-49.899,65	49.899,65

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	4.017,09	0,00	5.668,00	-5.668,00
8470013	Ausz. Gehaltsvorschüsse	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-2.400,00	0,00	-3.700,00	3.700,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	3.800,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
8470106	Einz. Vorschüsse Besoldungen	0,00	0,00	8.762,49	-8.762,49
8470116	Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	0,00	0,00	2.797,92	-2.797,92
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	22.936.190,92	-17.583.281,04	-9.506.370,38	-8.076.910,66

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.428,57	159.354,00	396.070,15	-236.716,15
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	34.594,04	-34.594,04
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	328.428,57	159.354,00	361.476,11	-202.122,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.752.892,00	4.733.108,22	4.581.993,38	151.114,84
4311000	Verwaltungsgebühren	618.079,37	860.400,00	645.482,61	214.917,39
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	180,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.100.044,67	3.840.908,22	3.898.685,80	-57.777,58
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	27.515,00	30.000,00	31.557,35	-1.557,35
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.850,00	1.800,00	1.404,38	395,62
4321853	Leitstellengebühr	5.222,96	0,00	4.863,24	-4.863,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.325,92	113.874,50	117.290,94	-3.416,44
4411000	Mieten und Pachten	420,00	0,00	0,00	0,00
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	74.640,12	74.600,00	74.640,12	-40,12
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	20.928,53	18.000,00	19.984,58	-1.984,58
4421000	Erträge aus Verkauf	29.994,77	21.074,50	22.398,74	-1.324,24
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0,00	197,50	-197,50
4461810	Schiedsamsgebühren	32,50	200,00	70,00	130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231.834,67	1.928.165,24	2.349.823,81	-421.658,57
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.260,00	3.260,00	3.368,00	-108,00
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl	0,00	35.000,00	33.611,38	1.388,62
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	34.764,50	0,00	0,00	0,00
4481140	Kostenerstattung Land Landratswahlen	30.426,50	0,00	0,00	0,00
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)	242.731,85	208.800,00	225.969,31	-17.169,31
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	1.853.512,33	1.615.000,00	2.023.775,93	-408.775,93
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	2.446,09	3.900,00	2.720,31	1.179,69
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	5.228,54	4.000,00	2.166,68	1.833,32
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	1.457,38	1.000,00	1.833,07	-833,07
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	13.993,30	17.250,71	15.807,19	1.443,52
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	366,22	0,00	0,00	0,00
4488100	Schadenersatzleistungen	2.140,95	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	500,00	2.278,85	-1.778,85
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	709,95	24.465,53	26.847,46	-2.381,93
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	24,00	529,00	7,02	521,98
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	13.198,36	11.000,00	9.316,51	1.683,49
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	26.491,51	2.000,00	1.162,10	837,90
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG	123,19	400,00	0,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.348,28	207.450,00	1.120.893,86	-913.443,86
4521000	Erstattung von Steuern	2.504,43	0,00	0,00	0,00
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	7.226,08	0,00	5.550,00	-5.550,00
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	227.877,80	206.300,00	283.346,30	-77.046,30
4561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	732,90	0,00	0,00	0,00
4561400	Bußgelder / VerwBarngelder Sondernutzungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4561700	Zwangsgelder	500,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
4562500	Stundungszinsen	16,00	0,00	57,00	-57,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	75.152,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	128.037,00	-128.037,00
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	98.710,00	0,00	235.541,00	-235.541,00
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	272.581,00	0,00	426.871,00	-426.871,00
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	68.620,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	72.972,00	0,00	37.400,00	-37.400,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.456,07	150,00	91,56	58,44
4591500	Periodenfremde Erträge	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.328.829,44	7.141.951,96	8.566.072,14	-1.424.120,18
11	- Personalaufwendungen	-7.232.906,23	-7.139.053,31	-6.301.614,20	-837.439,11
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.568.088,37	-4.643.200,00	-4.580.855,87	-62.344,13
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-791.801,28	-798.800,00	-876.305,72	77.505,72
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-49.575,68	-47.893,05	-41.936,73	-5.956,32
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-65.374,34	-63.300,00	-60.739,50	-2.560,50
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-150.861,10	-154.100,00	-166.786,67	12.686,67
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.828,50	-1.400,00	-2.436,57	1.036,57
5041000	Beihilfen für Beamte	-345.575,22	-399.116,00	-318.358,35	-80.757,65
5041100	Untersuchungskosten	-7.733,37	-11.169,26	-11.398,81	229,55
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-8.059,37	-10.180,00	-6.464,98	-3.715,02
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-1.000.958,00	-745.522,00	-201.346,00	-544.176,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-242.051,00	-264.373,00	-34.985,00	-229.388,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.072.241,00	-987.491,00	-1.185.902,37	198.411,37
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.072.241,00	-987.491,00	-1.185.902,37	198.411,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.865,11	-1.470.984,38	-1.241.170,38	-229.814,00
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-202.966,74	-309.854,00	-226.992,44	-82.861,56
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-22.120,00	-24.820,00	-18.380,00	-6.440,00
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-91.717,23	-84.700,00	-110.716,88	26.016,88
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-275,84	-1.000,00	-395,28	-604,72
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-321,88	-830,00	0,00	-830,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-131.442,28	-143.430,00	-93.594,70	-49.835,30
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-83.800,36	-102.050,00	-96.243,33	-5.806,67
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-847,55	-2.200,00	-963,06	-1.236,94
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-29.886,99	-33.801,00	-30.079,91	-3.721,09
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.463,74	-7.850,00	-6.845,86	-1.004,14
5241700	Reinigungsmittel	-6.477,16	-6.014,05	-6.161,28	147,23
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.052,42	-5.300,00	-3.141,79	-2.158,21
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-102.391,34	-125.278,00	-112.243,41	-13.034,59
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-106.451,29	-106.036,47	-100.588,91	-5.447,56
5251200	KFZ-Versicherung	-63.591,24	-71.709,25	-65.192,84	-6.516,41
5251300	KFZ-Steuer	-58,00	0,00	-58,00	58,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-94.196,97	-95.287,93	-87.380,02	-7.907,91
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-900,00	-22,49	-877,51
5255803	Software SP-Expert	-6.472,68	-6.950,00	-6.472,68	-477,32
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856,00	-2.900,00	-2.856,00	-44,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-63.854,74	-58.589,43	-55.326,81	-3.262,62
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	-21.022,66	0,00	0,00	0,00
5281115	Sachkosten Landratswahl	-46.668,38	0,00	0,00	0,00
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	0,00	-36.114,12	-32.106,58	-4.007,54
5281140	Sachkosten Europawahl	0,00	-34.003,70	-24.918,72	-9.084,98

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-796,70	-42.231,98	-23.347,49	-18.884,49
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-26.148,26	-33.970,93	-31.629,20	-2.341,73
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-1.125,86	-650,00	-522,32	-127,68
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-750,00	-750,00	-750,00	0,00
5281827	Sachkosten Familienstambücher	-4.954,43	-5.000,00	-4.845,84	-154,16
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-2.847,18	-117,03	0,00	-117,03
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-1.650,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	-42.480,75	-43.258,73	-43.258,73	0,00
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-248,22	-1.000,00	-803,35	-196,65
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	0,00	-105,67	0,00	-105,67
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-164,18	-600,00	-94,76	-505,24
5281865	Sachkosten Ausweise	-44.292,41	-70.000,00	-43.318,99	-26.681,01
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.263,28	-2.400,00	-2.394,71	-5,29
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-530,55	-100,00	0,00	-100,00
5291300	Benutzungskosten Hallen	-2.538,00	-2.602,09	-1.973,00	-629,09
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.139,80	-5.880,00	-4.851,00	-1.029,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652.248,78	-556.170,00	-645.529,51	89.359,51
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-476,00	0,00	-581,68	581,68
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-650.640,76	-556.170,00	-644.061,83	87.891,83
5711200	Abschreibungen GWG	-1.132,02	0,00	-886,00	886,00
15	- Transferaufwendungen	-10.311,20	-8.864,12	-8.864,12	0,00
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-10.311,20	-8.864,12	-8.864,12	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-778.855,00	-681.639,91	-762.384,10	80.744,19
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-48.381,00	48.381,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.354,50	-1.098,85	-1.105,00	6,15
5412100	Aus- und Fortbildung	-27.363,69	-31.385,75	-27.570,59	-3.815,16
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-36.988,19	-42.229,11	-37.281,61	-4.947,50
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-31.967,75	-32.391,98	-33.728,64	1.336,66
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-62.317,14	-57.039,01	-53.988,08	-3.050,93
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-28.829,00	-28.618,86	-26.598,12	-2.020,74
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-312.814,50	-317.176,20	-314.547,50	-2.628,70
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00
5422100	Gebäudemieten	-4.236,00	-4.236,00	-4.236,00	0,00
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-960,00	-2.400,00	-720,00	-1.680,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-6.371,36	-9.440,00	-6.161,97	-3.278,03
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.009,61	-1.339,18	-1.330,75	-8,43
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-12.015,51	-14.471,00	-13.042,96	-1.428,04
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-19.601,46	-20.293,00	-18.769,96	-1.523,04
5431300	Bürobedarf	-6.455,80	-6.603,12	-7.043,97	440,85
5431400	Portokosten	-25.823,20	-31.926,17	-31.918,57	-7,60
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.684,01	-8.033,14	-9.083,56	1.050,42
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-16.720,19	-4.843,28	-3.930,59	-912,69
5431650	Bekanntmachungskosten	-24,86	-1.911,21	-1.661,21	-250,00
5431700	Dienstreisen	-13.555,36	-12.604,05	-11.373,61	-1.230,44
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.745,33	-2.816,20	-2.745,33	-70,87
5441300	Unfallversicherung	-38.115,48	-40.983,80	-40.960,60	-23,20
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-85.797,57	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-30.698,43	0,00	-58.393,21	58.393,21
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-8,90	-200,00	-17,53	-182,47
5499500	Periodenfremder Aufwand	-316,16	-4.000,00	-2.393,74	-1.606,26
5499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-681,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.970.427,32	-10.844.202,72	-10.145.464,68	-698.738,04
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.641.597,88	-3.702.250,76	-1.579.392,54	-2.122.858,22
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.641.597,88	-3.702.250,76	-1.579.392,54	-2.122.858,22
26	= Jahresergebnis	-2.641.597,88	-3.702.250,76	-1.579.392,54	-2.122.858,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.387,15	3.467.296,00	3.456.787,41	10.508,59
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	159.160,00	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	60.965,38	49.800,00	63.119,60	-13.319,60
4811225	Inn. Verr. FW an RD	1.987.361,77	2.191.900,00	2.320.222,81	-128.322,81
4811230	Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	886.300,00	1.042.836,00	903.285,00	139.551,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.361.438,28	-3.522.775,00	-3.517.107,97	-5.667,03
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-44.076,13	-47.498,00	-38.897,87	-8.600,13
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-16.980,00	-16.980,00	-15.595,69	-1.384,31
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.722,00	-2.040,00	-180,00	-1.860,00
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	-159.160,00	-159.160,00	-159.160,00	0,00
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.030,00	-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	-60.965,38	-49.800,00	-63.119,60	13.319,60
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	-1.987.361,77	-2.191.900,00	-2.320.222,81	128.322,81
5811230	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten NEF	-12.600,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-336.572,00	-168.286,00	-172.314,00	4.028,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-721.971,00	-854.481,00	-727.588,00	-126.893,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.885.649,01	-3.757.729,76	-1.639.713,10	-2.118.016,66

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	38.594,04	-38.594,04
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	34.594,04	-34.594,04
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838.073,35	4.733.108,22	4.609.157,59	123.950,63
6311000	Verwaltungsgebühren	769.509,37	860.400,00	646.247,87	214.152,13
6311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	180,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.030.991,54	3.840.908,22	3.917.576,14	-76.667,92
6321820	Gebühren für Sondernutzungen	27.171,17	30.000,00	45.036,40	-15.036,40
6321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.850,00	1.800,00	1.529,38	270,62
6321853	Leitstellengebühr	8.371,27	0,00	-1.232,20	1.232,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.015,98	113.874,50	115.266,36	-1.391,86
6411000	Mieten und Pachten	315,00	0,00	0,00	0,00
6411801	Erst. Raummiete v. Erftkreis	74.640,12	74.600,00	74.640,12	-40,12
6411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	19.612,59	18.000,00	18.000,00	0,00
6421000	Erträge aus Verkauf	30.170,77	21.074,50	22.398,74	-1.324,24
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0,00	197,50	-197,50
6461810	Schiedsamtgebühren	32,50	200,00	30,00	170,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.183.004,87	1.928.165,24	2.458.000,25	-529.835,01
6480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.260,00	3.260,00	3.368,00	-108,00
6481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen	34.384,31	0,00	0,00	0,00
6481120	Kostenerstattung Land Europawahl	0,00	35.000,00	33.611,38	1.388,62
6481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	19.696,15	0,00	15.068,35	-15.068,35
6481140	Kostenerstattung Land Landratswahlen	0,00	0,00	30.426,50	-30.426,50
6481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	0,00	100,00	0,00	100,00
6481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	1.440,00	960,00	480,00	480,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	235.821,23	208.800,00	237.662,52	-28.862,52
6482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	1.817.825,89	1.615.000,00	2.078.948,70	-463.948,70
6482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	6.276,84	3.900,00	2.310,94	1.589,06
6482400	Kostenerst. Gemeinden (GV) und Trägern der KOF	0,00	0,00	381,57	-381,57
6482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	9.177,68	4.000,00	2.237,95	1.762,05
6482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	1.980,38	1.000,00	1.651,31	-651,31
6482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	11.564,40	17.250,71	19.416,39	-2.165,68
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.932,25	0,00	366,22	-366,22
6488100	Schadenersatzleistungen	2.140,95	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	150,00	500,00	2.278,85	-1.778,85
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	771,12	24.465,53	18.307,05	6.158,48
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	853,01	529,00	0,00	529,00
6488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	12.670,12	11.000,00	8.327,69	2.672,31
6488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	22.880,76	2.000,00	3.101,83	-1.101,83
6488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	179,78	400,00	55,00	345,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	237.344,55	207.450,00	259.917,86	-52.467,86
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	214.685,66	206.300,00	259.051,85	-52.751,85
6561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	60,00	0,00	258,45	-258,45
6561400	Bußgelder / Verwarngelder Sondernutzungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6561700	Zwangsgelder	500,00	0,00	500,00	-500,00
6562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	16,00	-16,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	45,78	150,00	91,56	58,44

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
6591500	Periodenfremde Erträge	22.053,11	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	53,45	-53,45
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-378,45	378,45
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	0,00	0,00	431,90	-431,90
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383.438,75	6.982.597,96	7.480.989,55	-498.391,59
10	- Personalauszahlungen	-5.990.136,63	-6.129.158,31	-6.065.444,87	-63.713,44
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.568.088,37	-4.643.200,00	-4.582.183,21	-61.016,79
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-791.801,28	-798.800,00	-876.305,72	77.505,72
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-50.225,68	-47.893,05	-42.586,73	-5.306,32
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-65.374,34	-63.300,00	-60.739,50	-2.560,50
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-150.861,10	-154.100,00	-166.143,31	12.043,31
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.828,50	-1.400,00	-2.436,57	1.036,57
7041000	Beihilfen für Beamte	-345.575,22	-399.116,00	-318.358,35	-80.757,65
7041100	Untersuchungskosten	-8.456,29	-11.169,26	-9.457,15	-1.712,11
7041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-6.925,85	-10.180,00	-7.234,33	-2.945,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-952.200,00	-987.491,00	-1.185.902,37	198.411,37
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-952.200,00	-987.491,00	-1.185.902,37	198.411,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.114,52	-1.470.984,38	-1.237.255,15	-233.729,23
7230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-203.036,07	-309.854,00	-229.460,85	-80.393,15
7238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-20.980,00	-24.820,00	-18.520,00	-6.300,00
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-84.996,71	-84.700,00	-113.240,56	28.540,56
7241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-275,84	-1.000,00	-395,28	-604,72
7241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-321,88	-830,00	0,00	-830,00
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-167.254,66	-143.430,00	-117.277,94	-26.152,06
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-116.782,13	-102.050,00	-73.818,45	-28.231,55
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-631,92	-2.200,00	-710,61	-1.489,39
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-30.606,21	-33.801,00	-30.552,61	-3.248,39
7241650	Gebäudeversicherungen	-6.463,74	-7.850,00	-6.845,86	-1.004,14
7241700	Reinigungsmittel	-6.565,14	-6.014,05	-6.161,28	147,23
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.891,42	-5.300,00	-3.752,06	-1.547,94
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-103.834,69	-125.278,00	-116.019,35	-9.258,65
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-109.275,47	-106.036,47	-100.308,09	-5.728,38
7251200	KFZ-Versicherung	-68.961,90	-71.709,25	-59.890,47	-11.818,78
7251300	KFZ-Steuer	-58,00	0,00	-58,00	58,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-95.004,14	-95.287,93	-76.434,86	-18.853,07
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-900,00	-22,49	-877,51
7255803	Software SP-Expert	-6.472,68	-6.950,00	-6.472,68	-477,32
7255804	Dienstprogramm NA	-2.856,00	-2.900,00	-2.856,00	-44,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-62.783,30	-58.589,43	-53.631,15	-4.958,28
7281100	Sachkosten Bundestagswahl	-20.411,88	0,00	-610,78	610,78
7281115	Sachkosten Landratswahl	-46.057,61	0,00	-610,77	610,77
7281120	Sachkosten Kommunalwahl	0,00	-36.114,12	-32.106,58	-4.007,54
7281140	Sachkosten Europawahl	0,00	-34.003,70	-24.918,72	-9.084,98
7281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-796,70	-42.231,98	-23.072,60	-19.159,38
7281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-30.939,05	-33.970,93	-27.200,46	-6.770,47
7281825	Sachkosten Bürgerbüro	-1.094,40	-650,00	-672,65	22,65
7281826	Sachkosten Trauzimmer	-750,00	-750,00	-750,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.954,43	-5.000,00	-4.845,84	-154,16
7281828	Sachkosten Abschiebung v Ausländern	-2.847,18	-117,03	-261,92	144,89
7281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-1.650,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
7281832	Sachkosten Verdienstaussfall, einsatzb.Kost	-43.702,66	-43.258,73	-45.959,13	2.700,40
7281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-248,22	-1.000,00	-803,35	-196,65
7281834	Sachkosten Infektionstonnen	0,00	-105,67	0,00	-105,67
7281863	Sachkosten Schiedsamt	-164,18	-600,00	-94,76	-505,24
7281865	Sachkosten Ausweise	-43.074,19	-70.000,00	-46.865,65	-23.134,35
7281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.236,97	-2.400,00	-2.352,25	-47,75
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-530,55	-100,00	0,00	-100,00
7291300	Benutzungskosten Hallen	-2.464,80	-2.602,09	-2.150,10	-451,99
7291500	Mitgliedsbeiträge	-5.139,80	-5.880,00	-4.851,00	-1.029,00
14	- Transferausszahlungen	-14.020,60	-8.864,12	-9.584,12	720,00
7318600	Zuschuss Feuerwehr	-14.020,60	-8.864,12	-9.584,12	720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-667.149,12	-681.639,91	-659.963,54	-21.676,37
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.354,50	-1.098,85	-1.105,00	6,15
7412100	Aus- und Fortbildung	-28.435,01	-31.385,75	-21.256,63	-10.129,12
7412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-45.012,32	-42.229,11	-37.450,48	-4.778,63
7412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-32.191,73	-32.391,98	-39.945,21	7.553,23
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-68.077,18	-57.039,01	-52.124,82	-4.914,19
7412220	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.937,00	-28.618,86	-28.646,63	27,77
7421100	Verdienstaussfall, Fahrtkosten	-312.689,50	-317.176,20	-313.724,50	-3.451,70
7421200	Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen	-5.130,00	-5.400,00	-6.120,00	720,00
7422100	Gebäudemieten	-4.236,00	-4.236,00	-4.589,00	353,00
7422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-1.080,00	-2.400,00	-720,00	-1.680,00
7423100	Leasing EDV-Hardware	-5.957,92	-9.440,00	-7.008,86	-2.431,14
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.099,16	-1.339,18	-1.037,19	-301,99
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-11.956,35	-14.471,00	-12.576,72	-1.894,28
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-19.401,78	-20.293,00	-19.357,33	-935,67
7431300	Bürobedarf	-6.499,53	-6.603,12	-7.010,42	407,30
7431400	Portokosten	-25.823,20	-31.926,17	-31.918,57	-7,60
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.533,59	-8.033,14	-150,42	-7.882,72
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-3.009,99	-4.843,28	-15.283,34	10.440,06
7431650	Bekanntmachungskosten	-24,86	-1.911,21	-1.411,37	-499,84
7431700	Dienstreisen	-15.597,06	-12.604,05	-10.803,59	-1.800,46
7441200	Haftpflichtversicherung	-2.428,54	-2.816,20	-2.745,33	-70,87
7441300	Unfallversicherung	-38.432,27	-40.983,80	-40.960,60	-23,20
7441500	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-7,90	-200,00	-17,53	-182,47
7499500	Periodenfremder Aufwand	-253,80	-4.000,00	-4.000,00	0,00
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-879,67	0,00	0,00	0,00
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-2.100,26	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.922.620,87	-9.278.137,72	-9.158.150,05	-119.987,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.539.182,12	-2.295.539,76	-1.677.160,50	-618.379,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.527,54	125.450,00	133.990,93	-8.540,93
6811300	Feuerschutzpauschale Land	122.706,16	122.000,00	122.525,25	-525,25

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	1.600,00	8.783,07	-7.183,07
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	56.821,38	1.850,00	2.682,61	-832,61
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.770,95	0,00	105.515,33	-105.515,33
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	160.797,57	-160.797,57
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	2.770,95	0,00	-55.282,24	55.282,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.298,49	125.450,00	239.506,26	-114.056,26
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.335,68	-11.867,46	-18.460,32	6.592,86
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-275.752,42	-11.867,46	-18.484,58	6.617,12
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-181.583,26	0,00	24,26	-24,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-390.935,20	-421.525,61	-326.228,74	-95.296,87
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-277.874,60	-184.825,12	-123.595,03	-61.230,09
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-112.813,58	-236.700,49	-196.271,03	-40.429,46
7831900	Erwerb Software	0,00	0,00	-6.362,68	6.362,68
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-247,02	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.270,88	-433.393,07	-344.689,06	-88.704,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-665.972,39	-307.943,07	-105.182,80	-202.760,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.205.154,51	-2.603.482,83	-1.782.343,30	-821.139,53
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.205.154,51	-2.603.482,83	-1.782.343,30	-821.139,53
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.094,45	0,00	-44.989,41	44.989,41
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-11.094,45	0,00	-43.989,41	43.989,41
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-1.937,98	0,00	-1.000,00	1.000,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	1.937,98	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.216.248,96	-2.603.482,83	-1.827.332,71	-776.150,12

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.137,55	2.641.608,24	2.443.035,19	198.573,05
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158,24	31.158,24	31.158,24	0,00
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	906.995,00	988.050,00	924.230,00	63.820,00
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	98.727,53	157.500,00	157.500,00	0,00
4141315	Landeszuschuss Inklusion	349,20	0,00	0,00	0,00
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	0,00	0,00	43.004,90	-43.004,90
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	4.160,00	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	1.274.747,58	1.463.200,00	1.287.142,05	176.057,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.961,34	473.717,50	635.859,67	-162.142,17
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17,50	17,50	0,00
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	10.531,00	250,00	8.752,65	-8.502,65
4321510	Hallennutzungsgebühr	0,00	65.750,00	875,80	64.874,20
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	46.140,75	0,00	54.836,00	-54.836,00
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	470,59	0,00	2.206,72	-2.206,72
4321630	Elternbeiträge OGS	448.219,00	407.450,00	569.171,00	-161.721,00
4321999	Pseudo Kaution	600,00	250,00	0,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.253,14	300.105,00	245.861,09	54.243,91
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653,00	5.105,00	597,40	4.507,60
4421100	Essensgeld	251.600,14	295.000,00	245.263,69	49.736,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.742,29	40.757,27	50.751,20	-9.993,93
4481000	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	247,02	-247,02
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	766,23	0,00	0,00	0,00
4488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	125,33	-125,33
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	42.720,09	32.597,27	42.801,68	-10.204,41
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	401,15	0,00	0,00	0,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	1,47	10,00	0,79	9,21
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.344,69	6.850,00	5.523,97	1.326,03
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	159,44	0,00	775,64	-775,64
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.349,22	1.300,00	1.276,77	23,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616,96	0,00	96.501,00	-96.501,00
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	1.950,08	-1.950,08
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	41.282,00	-41.282,00
4562500	Stundungszinsen	52,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	1.680,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	33.899,47	-33.899,47
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	0,00	0,00	19.369,45	-19.369,45
4591500	Periodenfremde Erträge	39,76	0,00	0,00	0,00
4591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	1.709,38	0,00	0,00	0,00
4591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	135,82	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.180.711,28	3.456.188,01	3.472.008,15	-15.820,14
11	- Personalaufwendungen	-2.669.802,81	-2.984.113,00	-2.640.948,38	-343.164,62
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-120.704,83	-124.400,00	-118.216,15	-6.183,85
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.989.431,75	-2.228.700,00	-1.964.864,90	-263.835,10
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-161.765,57	-177.400,00	-155.409,96	-21.990,04

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-391.057,97	-440.800,00	-395.916,20	-44.883,80
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.751,37	-12.813,00	-5.567,58	-7.245,42
5041100	Untersuchungskosten	-2.091,32	0,00	-973,59	973,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.397,00	-26.465,00	-30.604,07	4.139,07
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-28.397,00	-26.465,00	-30.604,07	4.139,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.855.554,49	-9.341.861,90	-8.425.557,09	-916.304,81
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.275.070,45	-1.766.548,78	-1.330.870,30	-435.678,48
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-7.167,63	0,00	-3.985,73	3.985,73
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-21.775,47	-19.600,00	-19.092,33	-507,67
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.067,84	-2.300,00	-1.360,34	-939,66
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-87,39	0,00	-2.590,17	2.590,17
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.324.704,76	-995.675,00	-889.872,08	-105.802,92
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-594.637,28	-626.227,00	-627.058,87	831,87
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.609,45	0,00	0,00	0,00
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-405,71	0,00	-511,51	511,51
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.721,82	0,00	-5.907,06	5.907,06
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-1.642,47	0,00	-4.854,79	4.854,79
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-271.054,26	-309.530,00	-257.627,96	-51.902,04
5241650	Gebäudeversicherungen	-77.324,16	-80.213,51	-79.154,41	-1.059,10
5241700	Reinigungsmittel	-39.249,84	-44.100,00	-36.650,51	-7.449,49
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-743.245,41	-849.300,00	-798.798,62	-50.501,38
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-159,44	-500,00	-1.135,02	635,02
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-154,10	0,00	-232,21	232,21
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.542,84	0,00	-10.448,54	10.448,54
5241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh	-1.372,50	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-275.654,37	-193.825,28	-184.529,43	-9.295,85
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-24.817,38	-26.050,00	-25.020,42	-1.029,58
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.555,52	0,00	0,00	0,00
5255200	Service und Wartung EDV	-1.193,04	-3.082,39	-397,06	-2.685,33
5255250	Serwerwartung	-9.331,92	-14.700,00	-7.596,96	-7.103,04
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-4.517,82	-10.600,00	-4.193,60	-6.406,40
5255700	Aufwand Festwerte	-16.120,01	-12.640,00	-8.921,05	-3.718,95
5271000	Lernmittel	-193.705,46	-248.157,30	-182.645,56	-65.511,74
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-7.749,04	-11.600,00	-7.517,03	-4.082,97
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-161,01	-1.100,00	-479,06	-620,94
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-119.295,36	-125.365,30	-115.208,10	-10.157,20
5281210	Schulbibliothek	-11.758,39	-10.950,00	-10.898,21	-51,79
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-39.717,20	-46.650,00	-43.611,50	-3.038,50
5281230	Sachkosten OGS	-1.505.970,93	-1.626.450,00	-1.497.496,76	-128.953,24
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-10.968,73	-5.760,00	-13.259,51	7.499,51
5281250	Schülerpraktika	-444,00	-774,10	-573,00	-201,10
5281281	Betriebskosten der Küche	-251.505,44	-280.550,00	-245.223,44	-35.326,56
5281282	'Geld oder Stelle'	-143.727,53	-157.500,00	-157.500,00	0,00
5281283	Kulturprojekt "Rhein Medial"	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	0,00	-2.000,00	-3.165,49	1.165,49
5291200	Schülerbeförderungskosten	0,00	-37.534,45	0,00	-37.534,45
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-193.697,55	-198.000,00	-149.265,67	-48.734,33
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-192.452,64	-195.158,24	-182.159,82	-12.998,42
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-153.683,19	-170.603,54	-159.356,65	-11.246,89

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-835.026,64	-745.528,15	-803.033,13	57.504,98
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-394.656,08	-385.164,16	-434.948,29	49.784,13
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-59.265,92	-70.000,00	-73.224,98	3.224,98
5291310	Benutzungskosten Bäder	-35.086,50	-34.025,58	-34.025,58	0,00
5291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-13.599,12	-9.966,34	-3.632,78
5291809	Schulentwicklungsplan	-4.500,00	-15.500,00	-1.190,00	-14.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.445.928,69	-2.361.065,00	-2.484.701,74	123.636,74
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-5.501,00	0,00	-5.285,00	5.285,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.439.839,45	-2.361.065,00	-2.479.416,74	118.351,74
5711200	Abschreibungen GWG	-588,24	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.531,66	-20.500,00	-18.202,28	-2.297,72
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-19.531,66	-20.500,00	-18.202,28	-2.297,72
16	- Sonstige Aufwendungen	-733.072,40	-788.097,57	-835.986,58	47.889,01
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-300,56	-1.300,00	0,00	-1.300,00
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-110,24	-1.500,00	-1.121,29	-378,71
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-450,49	-929,45	-406,64	-522,81
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-892,50	-892,50	0,00
5422100	Gebäudemieten	-21.511,75	-22.300,00	-21.511,75	-788,25
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-2.109,58	-2.170,80	-2.109,58	-61,22
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	0,00	-15.450,00	0,00	-15.450,00
5422550	Nutzungsentgelte Software	0,00	-45.311,92	-34.964,95	-10.346,97
5423100	Leasing EDV-Hardware	-150.628,59	-117.017,39	-117.017,39	0,00
5429100	Lizenzgebühren	-10.023,04	-2.726,34	-2.750,60	24,26
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-575,69	-838,00	-954,98	116,98
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-22.907,69	-32.753,00	-24.482,48	-8.270,52
5431280	Fermeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-835,48	-890,70	-880,18	-10,52
5431300	Bürobedarf	-30.397,84	-43.504,00	-39.759,82	-3.744,18
5431400	Portokosten	-13.313,88	-13.832,00	-14.229,67	397,67
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-82.461,94	-70.035,00	-90.698,71	20.663,71
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-6.713,14	-6.750,14	-5.599,84	-1.150,30
5431650	Bekanntmachungskosten	-78,84	-38,81	-38,81	0,00
5431700	Dienstreisen	-1.277,10	-2.103,80	-1.101,18	-1.002,62
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-379.567,70	-406.049,87	-406.049,60	-0,27
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.683,85	-1.703,85	-1.683,85	-20,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-41.282,00	41.282,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.866,58	0,00	-11.531,63	11.531,63
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	0,00	0,00	-16.919,13	16.919,13
5499500	Periodenfremder Aufwand	-5.166,42	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.752.287,05	-15.522.102,47	-14.436.000,14	-1.086.102,33
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.571.575,77	-12.065.914,46	-10.963.991,99	-1.101.922,47
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.571.575,77	-12.065.914,46	-10.963.991,99	-1.101.922,47
26	= Jahresergebnis	-11.571.575,77	-12.065.914,46	-10.963.991,99	-1.101.922,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.609,69	-364.270,00	-280.589,42	-83.680,58
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-7.203,69	-8.590,00	-6.321,78	-2.268,22

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-329.530,00	-329.530,00	-248.383,64	-81.146,36
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-15.876,00	-26.150,00	-25.884,00	-266,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.924.185,46	-12.430.184,46	-11.244.581,41	-1.185.603,05

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.286,61	1.178.408,24	1.216.077,53	-37.669,29
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158,24	31.158,24	31.158,24	0,00
6141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	906.995,00	988.050,00	924.230,00	63.820,00
6141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	89.624,17	157.500,00	157.477,53	22,47
6141315	Landeszuschuss Inklusion	349,20	0,00	103.211,76	-103.211,76
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	4.160,00	0,00	0,00	0,00
6148182	Spenden Kulturprojekt "Rhein Media"	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.836,63	473.717,50	638.511,32	-164.793,82
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099,50	17,50	17,50	0,00
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	14.198,49	250,00	8.897,09	-8.647,09
6321510	Hallennutzungsgebühr	840,80	65.750,00	325,00	65.425,00
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	21.719,57	0,00	77.067,51	-77.067,51
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	470,59	0,00	2.206,72	-2.206,72
6321630	Elternbeiträge OGS	452.057,67	407.450,00	550.426,94	-142.976,94
6321999	Pseudo Kaution	450,01	250,00	-429,44	679,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.370,28	300.105,00	245.927,10	54.177,90
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.708,60	5.105,00	597,40	4.507,60
6421100	Essensgeld	251.661,68	295.000,00	245.329,70	49.670,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.314,75	40.757,27	47.876,53	-7.119,26
6487000	Kostenerstattung private Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	195,00	0,00	785,19	-785,19
6488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	11,77	-11,77
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	29.326,73	32.597,27	39.270,46	-6.673,19
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.156,61	0,00	0,00	0,00
6488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	10,00	0,00	10,00
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.605,59	6.850,00	6.321,44	528,56
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	509,44	0,00	265,45	-265,45
6488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.521,38	1.300,00	1.222,22	77,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.749,20	0,00	46.659,24	-46.659,24
6521000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	6.670,76	-6.670,76
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	89,41	0,00	419,28	-419,28
6521920	Zahllast von Finanzamt	146.766,25	0,00	36.680,49	-36.680,49
6562500	Stundungszinsen	25,00	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	6.015,87	0,00	1.443,60	-1.443,60
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	1.716,85	0,00	0,00	0,00
6591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	135,82	0,00	1.445,11	-1.445,11
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.557,47	1.992.988,01	2.195.051,72	-202.063,71
10	- Personalauszahlungen	-2.666.524,39	-2.984.113,00	-2.636.152,16	-347.960,84
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-120.704,83	-124.400,00	-118.216,15	-6.183,85
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.989.436,84	-2.228.700,00	-1.964.170,29	-264.529,71
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-158.675,60	-177.400,00	-155.389,15	-22.010,85
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-391.106,77	-440.800,00	-391.818,27	-48.981,73
7041000	Beihilfen für Beamte	-4.751,37	-12.813,00	-5.567,58	-7.245,42
7041100	Untersuchungskosten	-1.848,98	0,00	-990,72	990,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.218,00	-26.465,00	-30.604,07	4.139,07

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.218,00	-26.465,00	-30.604,07	4.139,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.083.801,39	-9.341.861,90	-8.783.353,06	-558.508,84
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.080.341,55	-1.766.548,78	-1.321.512,71	-445.036,07
7241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-6.516,94	0,00	-4.636,42	4.636,42
7241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-21.775,47	-19.600,00	-18.904,31	-695,69
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.261,57	-2.300,00	-1.273,44	-1.026,56
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	0,00	0,00	-2.204,16	2.204,16
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.736.104,24	-995.675,00	-1.191.848,43	196.173,43
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-785.037,46	-626.227,00	-551.449,62	-74.777,38
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.372,50	0,00	-236,95	236,95
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-405,71	0,00	-511,51	511,51
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.721,82	0,00	-5.907,06	5.907,06
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-1.642,47	0,00	-4.854,79	4.854,79
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-258.725,47	-309.530,00	-258.551,76	-50.978,24
7241650	Gebäudeversicherungen	-76.749,29	-80.213,51	-81.275,25	1.061,74
7241700	Reinigungsmittel	-41.199,89	-44.100,00	-37.304,63	-6.795,37
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-748.985,87	-849.300,00	-774.128,29	-75.171,71
7241751	Reinigungskosten nach externer Hallennutzung	-159,44	-500,00	-724,83	224,83
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-154,10	0,00	-232,21	232,21
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.542,84	0,00	-9.376,19	9.376,19
7241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh	-1.737,84	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-261.651,07	-193.825,28	-188.308,14	-5.517,14
7255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-25.186,41	-26.050,00	-25.020,42	-1.029,58
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.555,52	0,00	0,00	0,00
7255200	Service und Wartung EDV	-1.287,53	-3.082,39	-379,51	-2.702,88
7255250	Serverwartung	-9.331,92	-14.700,00	-7.596,96	-7.103,04
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-4.517,82	-10.600,00	-4.086,61	-6.513,39
7255700	Aufwand Festwerte	-16.120,01	-12.640,00	-8.921,05	-3.718,95
7271000	Lernmittel	-198.545,80	-248.157,30	-183.252,36	-64.904,94
7271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-7.831,89	-11.600,00	-7.497,03	-4.102,97
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-49,91	0,00	0,00	0,00
7281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-161,01	-1.100,00	-479,06	-620,94
7281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	-118.369,40	-125.365,30	-118.536,58	-6.828,72
7281210	Sachkosten Schulbibliothek	-11.758,39	-10.950,00	-6.863,13	-4.086,87
7281220	Werk-/Hausw.-Verbrauchsmittel	-42.167,63	-46.650,00	-44.957,67	-1.692,33
7281230	Sachkosten OGS	-1.508.101,76	-1.626.450,00	-1.497.496,76	-128.953,24
7281240	Sachbedarf für SV, Elternpflegsch., Verant.	-8.955,43	-5.760,00	-15.226,51	9.466,51
7281250	Sachkosten Schülerpraktika	-429,00	-774,10	-575,00	-199,10
7281281	Betriebskosten der Küche	-249.475,30	-280.550,00	-244.034,56	-36.515,44
7281282	Sachkosten 'Geld oder Stelle'	-135.146,19	-157.500,00	-157.372,22	-127,78
7281283	Kulturprojekt Europaschule	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	0,00	-2.000,00	-3.165,49	1.165,49
7291200	Schülerbeförderungskosten	0,00	-37.534,45	0,00	-37.534,45
7291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-188.266,74	-198.000,00	-161.216,68	-36.783,32
7291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-177.427,71	-195.158,24	-199.536,17	4.377,93
7291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-138.546,73	-170.603,54	-173.999,63	3.396,09
7291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-760.180,54	-745.528,15	-878.606,53	133.078,38
7291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-359.029,56	-385.164,16	-472.285,80	87.121,64
7291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-54.187,15	-70.000,00	-73.858,04	3.858,04

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7291310	Benutzungskosten Bäder	-35.086,50	-34.025,58	-34.025,58	0,00
7291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-13.599,12	-6.623,01	-6.976,11
7291809	Schulentwicklungsplan	0,00	-15.500,00	-4.500,00	-11.000,00
14	- Transferausszahlungen	-19.531,66	-20.500,00	-18.202,28	-2.297,72
7318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-19.531,66	-20.500,00	-18.202,28	-2.297,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-851.475,23	-788.097,57	-817.472,09	29.374,52
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,00	0,00	0,00	0,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-300,56	-1.300,00	0,00	-1.300,00
7412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	-129,24	-1.500,00	-1.121,29	-378,71
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-238,48	-929,45	-406,64	-522,81
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-892,50	-892,50	0,00
7422100	Gebäudemieten	-23.197,98	-22.300,00	-20.868,01	-1.431,99
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-2.645,54	-2.170,80	-2.109,59	-61,21
7422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	0,00	-15.450,00	0,00	-15.450,00
7422550	Nutzungsentgelte Software	0,00	-45.311,92	-52.135,51	6.823,59
7423100	Leasing EDV-Hardware	-150.380,93	-117.017,39	-122.086,04	5.068,65
7429100	Lizenzgebühren	-5.817,96	-2.726,34	-6.955,68	4.229,34
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-611,02	-838,00	-902,18	64,18
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-22.821,66	-32.753,00	-24.666,80	-8.086,20
7431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-835,45	-890,70	-881,12	-9,58
7431300	Bürobedarf	-30.969,11	-43.504,00	-38.634,40	-4.869,60
7431400	Portokosten	-13.473,28	-13.832,00	-14.449,10	617,10
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-72.030,18	-70.035,00	-96.003,27	25.968,27
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-5.200,30	-6.750,14	-6.484,20	-265,94
7431650	Bekanntmachungskosten	-78,84	-38,81	-38,81	0,00
7431700	Dienstreisen	-1.289,16	-2.103,80	-1.125,85	-977,95
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-379.567,70	-406.049,87	-406.049,60	-0,27
7441200	Haftpflichtversicherung	-1.683,85	-1.703,85	-1.683,85	-20,00
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-134.272,45	0,00	-18.586,23	18.586,23
7499500	Periodenfremder Aufwand	-3.775,00	0,00	-1.391,42	1.391,42
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-88,05	0,00	0,00	0,00
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-1.976,49	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.646.550,67	-13.161.037,47	-12.285.783,66	-875.253,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.575.993,20	-11.168.049,46	-10.090.731,94	-1.077.317,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.454,37	9.000,00	9.000,00	0,00
6811400	Investitionspauschale Land	1.981,35	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	3.473,02	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-30.704,30	0,00	-30.704,30
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	0,00	-30.704,30	0,00	-30.704,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.454,37	-21.704,30	9.000,00	-30.704,30
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-12.153,93	-16.310,37	4.156,44
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	0,00	-12.153,93	-16.310,37	4.156,44
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.150,69	-770.221,17	-245.313,62	-524.907,55

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-716.093,46	-749.281,67	-223.369,83	-525.911,84
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.057,23	-20.939,50	-21.943,79	1.004,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.742,80	-214.774,26	-131.398,42	-83.375,84
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	0,00	0,00	-30.704,30	30.704,30
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-78.749,18	-124.824,91	-48.963,83	-75.861,08
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-11.951,20	-8.367,93	-5.030,30	-3.337,63
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	-558,31	0,00	0,00	0,00
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-37.709,83	-75.705,93	-44.874,12	-30.831,81
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	0,00	-3.475,49	-1.825,87	-1.649,62
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-3.046,73	0,00	0,00	0,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-4.695,15	0,00	0,00	0,00
7832320	Erw. Ausstattg < 410 € (GWG) Ganztagschule	-32,40	0,00	0,00	0,00
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.893,49	-997.149,36	-393.022,41	-604.126,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-880.439,12	-1.018.853,66	-384.022,41	-634.831,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.456.432,32	-12.186.903,12	-10.474.754,35	-1.712.148,77
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-11.456.432,32	-12.186.903,12	-10.474.754,35	-1.712.148,77
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.362,88	0,00	-4.230,96	4.230,96
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-2.362,88	0,00	-2.262,32	2.262,32
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-8.090,00	8.090,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	8.090,00	-8.090,00
8470163	Ausz. Vorschüsse Schulsozialarbeit	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
8470166	Einz. Vorschüsse Schulsozialarbeit	0,00	0,00	31,36	-31,36
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-11.458.795,20	-12.186.903,12	-10.478.985,31	-1.707.917,81

Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.743,24	9.660,52	15.365,57	-5.705,05
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	18.177,75	50,00	5.872,05	-5.822,05
4148704	Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013	45.908,49	7.738,52	7.738,52	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.657,00	1.872,00	1.755,00	117,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,00	1.050,00	1.164,00	-114,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	50,00
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	971,00	1.000,00	1.164,00	-164,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.749,53	76.500,00	56.117,01	20.382,99
4421000	Erträge aus Verkauf	870,00	0,00	0,00	0,00
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	59.879,53	76.500,00	56.117,01	20.382,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,01	410,00	212,02	197,98
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,66	110,00	0,00	110,00
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	223,35	200,00	212,02	-12,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.745,92	50,00	4.500,00	-4.450,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.245,92	50,00	0,00	50,00
4591500	Periodenfremde Erträge	43.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	176.433,70	87.670,52	77.358,60	10.311,92
11	- Personalaufwendungen	-335.241,97	-240.226,00	-371.540,91	131.314,91
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-116.959,95	-114.900,00	-124.409,84	9.509,84
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-166.331,67	-94.400,00	-171.979,41	77.579,41
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.610,76	-7.800,00	-13.919,58	6.119,58
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-31.794,49	-18.000,00	-32.916,79	14.916,79
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.545,10	-5.126,00	-28.315,29	23.189,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.251,00	-24.447,00	-32.207,50	7.760,50
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.251,00	-24.447,00	-32.207,50	7.760,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.748,69	-194.538,12	-179.508,54	-15.029,58
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.916,36	-13.300,00	-9.617,48	-3.682,52
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-98,28	-100,00	-22,31	-77,69
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.500,54	-13.685,00	-5.686,13	-7.998,87
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-4.429,87	-11.920,00	-8.498,65	-3.421,35
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-849,17	-930,00	-812,48	-117,52
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.592,60	-5.000,00	-4.688,40	-311,60
5241700	Reinigungsmittel	-375,61	-350,00	-365,74	15,74
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.686,42	-1.700,00	-5.709,87	4.009,87
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.477,40	-2.500,00	-2.498,52	-1,48
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-120,00	0,00	0,00	0,00
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-137.029,15	-123.000,00	-121.080,77	-1.919,23
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.030,17	-1.000,00	-982,44	-17,56
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-13.520,63	-11.514,60	-11.057,23	-457,37
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	0,00	-1.500,00	-750,00	-750,00
5281839	Sachkosten Tag des Buches	-714,00	0,00	0,00	0,00
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	-49.408,49	-7.738,52	-7.738,52	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.846,00	-41.574,00	-43.904,00	2.330,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-43.846,00	-41.574,00	-43.904,00	2.330,00
15	- Transferaufwendungen	-561.658,15	-578.700,00	-558.509,00	-20.191,00
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.725,00	-4.564,19	-4.139,50	-424,69
5318310	Zuschuss Musikvereine	-180,00	-950,00	-465,00	-485,00
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-175.984,82	-176.000,00	-174.646,69	-1.353,31
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-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	-4.700,00	-4.118,00	-582,00
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-8.989,92	-8.285,81	-8.285,81	0,00
5373200	Verbandsumlage VHS	-272.323,80	-280.000,00	0,00	-280.000,00
5373400	Umlage Musikschule La Musica	-88.136,61	-97.000,00	0,00	-97.000,00
5379200	Verbandsumlage VHS	0,00	0,00	-267.330,00	267.330,00
5379400	Umlage Musikschule La Musica	0,00	0,00	-92.324,00	92.324,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.665,37	-21.898,93	-11.993,88	-9.905,05
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-79,00	79,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-320,59	-2.020,00	-533,10	-1.486,90
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585,48	-600,00	-585,48	-14,52
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-704,25	-680,00	-413,12	-266,88
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.648,21	-2.495,00	-2.332,16	-162,84
5431300	Bürobedarf	-1.044,99	-1.056,00	-631,11	-424,89
5431400	Portokosten	-2.830,07	-6.946,00	-981,53	-5.964,47
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.455,15	-1.097,00	-1.781,11	684,11
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
5431700	Dienstreisen	-702,49	-741,40	-410,96	-330,44
5441200	Haftpflichtversicherung	-299,88	-460,00	-273,22	-186,78
5441400	Sonstige Versicherungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.393,67	-3.253,53	-3.253,53	0,00
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-146,61	-1.000,00	-324,56	-675,44
5441600	Schadensersatzleistungen	-180,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-1.997,14	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-395,00	395,00
5499500	Periodenfremder Aufwand	-356,84	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.411,18	-1.101.384,05	-1.197.663,83	96.279,78
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.977,48	-1.013.713,53	-1.120.305,23	106.591,70
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.977,48	-1.013.713,53	-1.120.305,23	106.591,70
26	= Jahresergebnis	-1.040.977,48	-1.013.713,53	-1.120.305,23	106.591,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.838,00	23.919,00	23.864,00	55,00
4811300	Inn. Verr. Verwstkll Gebührenhh	47.838,00	23.919,00	23.864,00	55,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720,00	-3.900,00	-40.139,82	36.239,82
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-3.720,00	-3.720,00	-40.139,82	36.419,82
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	0,00	-180,00	0,00	-180,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-996.859,48	-993.694,53	-1.136.581,05	142.886,52

Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.276,21	7.788,52	8.943,65	-1.155,13
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	13.197,75	50,00	7.352,05	-7.302,05
6148704	Spende Kolpingjahr 2013	43.078,46	7.738,52	1.591,60	6.146,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,00	1.050,00	1.164,00	-114,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	50,00
6321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	971,00	1.000,00	1.164,00	-164,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.825,53	76.500,00	59.315,41	17.184,59
6421000	Erträge aus Verkauf	1.580,00	0,00	0,00	0,00
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	63.245,53	76.500,00	59.315,41	17.184,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223,35	410,00	212,02	197,98
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	110,00	0,00	110,00
6488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	223,35	200,00	212,02	-12,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.296,09	85.798,52	69.635,08	16.163,44
10	- Personalauszahlungen	-335.241,97	-240.226,00	-371.540,91	131.314,91
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-116.959,95	-114.900,00	-124.409,84	9.509,84
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-166.331,67	-94.400,00	-171.979,41	77.579,41
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.610,76	-7.800,00	-13.919,58	6.119,58
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-31.794,49	-18.000,00	-32.916,79	14.916,79
7041000	Beihilfen für Beamte	-6.545,10	-5.126,00	-28.315,29	23.189,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.536,00	-24.447,00	-32.207,50	7.760,50
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.536,00	-24.447,00	-32.207,50	7.760,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.686,39	-194.538,12	-184.756,91	-9.781,21
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-9.186,39	-13.300,00	-7.837,08	-5.462,92
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-98,28	-100,00	-22,31	-77,69
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.550,98	-13.685,00	-4.802,05	-8.882,95
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-7.872,72	-11.920,00	-2.781,55	-9.138,45
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-880,87	-930,00	-788,98	-141,02
7241650	Gebäudeversicherungen	-4.592,60	-5.000,00	-4.688,40	-311,60
7241700	Reinigungsmittel	-375,61	-350,00	-365,74	15,74
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.460,03	-1.700,00	-5.876,14	4.176,14
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.627,40	-2.500,00	-2.498,52	-1,48
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-255,66	0,00	0,00	0,00
7281050	Sachkosten Veranstaltungen	-131.230,71	-123.000,00	-129.500,81	6.500,81
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.030,17	-1.000,00	-982,44	-17,56
7281835	Sachkosten Archivsammlung	-8.387,48	-11.514,60	-16.124,37	4.609,77
7281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	0,00	-1.500,00	-750,00	-750,00
7281839	Sachkosten Tag des Buches	-714,00	0,00	0,00	0,00
7281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	-49.423,49	-7.738,52	-7.738,52	0,00
14	- Transferausszahlungen	-587.995,34	-578.700,00	-514.999,19	-63.700,81
7318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-8.700,00	-4.564,19	-4.139,50	-424,69

Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7318310	Zuschuss Musikvereine	-727,50	-950,00	-300,00	-650,00
7318320	Zuschuss Stadtbücherei	-209.033,48	-176.000,00	-130.500,00	-45.500,00
7318330	Zuschuss Verein 'Heimattreunde'	-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	-4.700,00	-4.118,00	-582,00
7318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-16.255,81	-8.285,81	-9.087,69	801,88
7373200	Verbandsumlage VHS	-272.323,80	-280.000,00	0,00	-280.000,00
7373400	Umlage Musikschule La Musica	-69.636,75	-97.000,00	0,00	-97.000,00
7379200	Verbandsumlage VHS	0,00	0,00	-267.330,00	267.330,00
7379400	Umlage Musikschule La Musica	0,00	0,00	-92.324,00	92.324,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.472,37	-21.898,93	-9.581,36	-12.317,57
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-79,00	79,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-20,59	-2.020,00	-73,10	-1.946,90
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-731,85	-600,00	-585,48	-14,52
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-716,53	-680,00	-614,36	-65,64
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-2.766,00	-2.495,00	-2.362,61	-132,39
7431300	Bürobedarf	-1.044,99	-1.056,00	-631,11	-424,89
7431400	Portokosten	-2.830,07	-6.946,00	-981,53	-5.964,47
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.455,15	-1.097,00	0,00	-1.097,00
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
7431700	Dienstreisen	-750,19	-741,40	-402,86	-338,54
7441200	Haftpflichtversicherung	-299,88	-460,00	-273,22	-186,78
7441400	Sonstige Versicherungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.393,67	-3.253,53	-3.253,53	0,00
7441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-146,61	-1.000,00	-324,56	-675,44
7441600	Schadensersatzleistungen	-180,00	0,00	0,00	0,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	-136,84	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.932,07	-1.059.810,05	-1.113.085,87	53.275,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.064.635,98	-974.011,53	-1.043.450,79	69.439,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-8.200,00	-6.200,00	-2.000,00
7831900	Erwerb Software	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.064.635,98	-976.011,53	-1.045.450,79	69.439,26
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.064.635,98	-976.011,53	-1.045.450,79	69.439,26
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.450,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-7.445,62	0,00	-200,00	200,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	4.995,62	0,00	2.650,00	-2.650,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.067.085,98	-976.011,53	-1.043.000,79	66.989,26

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.428,38	131.717,21	134.988,63	-3.271,42
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	127.660,00	129.662,43	131.187,00	-1.524,57
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	192,78	192,78	0,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	4.336,38	1.600,00	1.100,00	500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	432,00	262,00	2.508,85	-2.246,85
03	+ Sonstige Transfererträge	631.112,88	272.175,06	717.992,80	-445.817,74
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	38.818,08	32.000,00	43.030,67	-11.030,67
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	579.821,55	221.675,06	635.779,70	-414.104,64
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00	100,00
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	11.153,46	14.000,00	33.657,53	-19.657,53
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	1.319,79	3.000,00	5.524,90	-2.524,90
4211810	Rückeinm Ausgleichsabg SchwbG	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4211813	Ben.gem. Gem.unterkünfte Asyl	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.761,74	17.463,99	27.461,10	-9.997,11
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.761,74	17.463,99	27.461,10	-9.997,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	50,00	0,00	50,00
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	275,00	50,00	0,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.550,78	943.234,91	916.364,21	26.870,70
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	285.986,20	403.459,15	446.810,25	-43.351,10
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	425.211,43	534.000,00	464.426,96	69.573,04
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.285,77	5.000,00	4.562,00	438,00
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	6,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	599,96	0,00	0,00	0,00
4488100	Schadenersatzleistungen	335,05	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	0,00	50,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	26,37	70,00	9,24	60,76
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	100,00	555,76	555,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.465,00	4.607,68	9.095,61	-4.487,93
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	3.711,87	-3.711,87
4591500	Periodenfremde Erträge	3.465,00	4.607,68	5.383,74	-776,06
10	= Ordentliche Erträge	1.508.593,78	1.369.248,85	1.805.902,35	-436.653,50
11	- Personalaufwendungen	-1.038.780,64	-1.000.463,00	-1.165.458,23	164.995,23
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-288.563,89	-340.800,00	-313.069,25	-27.730,75
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-488.846,06	-479.400,00	-553.447,21	74.047,21
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-41.461,97	-39.800,00	-45.741,00	5.941,00
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-94.629,11	-92.800,00	-107.041,45	14.241,45
5041000	Beihilfen für Beamte	-125.279,61	-47.663,00	-146.159,32	98.496,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.780,00	-60.588,00	-81.048,08	20.460,08
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-67.780,00	-60.588,00	-81.048,08	20.460,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.935,30	-345.757,53	-379.313,24	33.555,71
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-143.622,66	-93.000,00	-91.220,32	-1.779,68
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	-23.655,51	-12.000,00	-26.925,96	14.925,96
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-4.726,00	-7.116,00	-7.116,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-27.034,91	-31.000,00	-25.957,95	-5.042,05
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-15.293,26	-11.600,00	-16.182,57	4.582,57
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-19.707,57	-21.000,00	-27.065,95	6.065,95
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-57.469,02	-83.879,15	-97.308,83	13.429,68
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-30.759,00	-27.810,00	-34.829,08	7.019,08
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.228,83	-1.800,00	-1.253,92	-546,08
5241700	Reinigungsmittel	0,00	-233,78	0,00	-233,78
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	-1.995,40	-1.995,40	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-409,73	0,00	0,00	0,00
5251200	KFZ-Versicherung	0,00	-460,00	-365,24	-94,76
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-11.963,37	-34.836,43	-30.347,11	-4.489,32
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.119,65	-1.116,22	-1.116,22	0,00
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat	0,00	-112,20	-112,20	0,00
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-200,72	-334,69	-283,53	-51,16
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-3.021,11	-4.119,52	-4.082,73	-36,79
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.983,28	-5.742,78	-5.701,15	-41,63
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-10.740,68	-6.048,35	-6.048,35	0,00
5291100	Deponiekosten	0,00	-500,00	-347,72	-152,28
5291804	Transportarbeiten	0,00	-1.053,01	-1.053,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.384,00	-12.599,00	-14.450,85	1.851,85
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.384,00	-12.599,00	-14.450,85	1.851,85
15	- Transferaufwendungen	-2.145.970,77	-2.646.564,49	-2.430.130,36	-216.434,13
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-9.388,57	-8.459,21	-8.459,21	0,00
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
5318540	Zuschuss für offene Seniorenbeir	-6.499,79	-6.500,15	-6.500,15	0,00
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-5.148,80	-6.499,85	-6.091,80	-408,05
5318560	Zuschuss Hospizverein	-1.640,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.278,00	-1.396,06	-1.380,24	-15,82
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-447.356,60	-842.019,26	-653.916,09	-188.103,17
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-407.542,15	-300.000,00	-459.971,50	159.971,50
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-8.085,50	-3.000,00	-25.883,56	22.883,56
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-603,33	-600,00	-446,67	-153,33
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-149.995,28	-180.000,00	-170.551,92	-9.448,08
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	0,00	-600,00	-80,00	-520,00
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	-440,00	-1.500,00	-400,00	-1.100,00
5339163	Schulbedarf AsylbLG	-830,00	-1.100,00	-1.354,74	254,74
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	-394,08	-300,00	-376,60	76,60
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	0,00	-200,00	-56,50	-143,50
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-500,00	-200,00	0,00	-200,00
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-625,00	-2.000,00	-1.954,81	-45,19
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-127.660,00	-129.662,43	-129.662,43	0,00
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-968.393,17	-1.141.827,53	-953.374,14	-188.453,39
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-90,50	-2.000,00	-170,00	-1.830,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-881.457,76	-417.158,36	-1.216.188,48	799.030,12
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-626,57	-13,53	-304,50	290,97

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.027,61	-4.350,00	-3.687,95	-662,05
5412150	Supervision	-640,40	-1.528,59	-649,20	-879,39
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5422100	Gebäudemieten	-192.163,71	-370.573,14	-361.510,97	-9.062,17
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	0,00	-87,25	-87,25	0,00
5431000	Geschäftaufwendungen	-184,01	-239,03	-251,16	12,13
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.003,70	-1.453,00	-2.147,69	694,69
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.265,68	-3.293,00	-4.084,19	791,19
5431240	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-409,77	-600,00	-427,74	-172,26
5431300	Bürobedarf	-1.440,93	-1.575,86	-3.240,05	1.664,19
5431400	Portokosten	-4.094,31	-12.297,74	-8.940,91	-3.356,83
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.885,08	-5.149,51	-2.908,46	-2.241,05
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-3.261,92	-3.823,09	-2.679,19	-1.143,90
5431700	Dienstreisen	-10.371,26	-11.374,62	-10.374,36	-1.000,26
5441600	Schadensersatzleistungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-655.049,20	0,00	-798.534,14	798.534,14
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.767,61	-500,00	-16.360,72	15.860,72
5499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-70,00	0,00	0,00	0,00
5499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-196,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.500.308,47	-4.483.130,38	-5.286.589,24	803.458,86
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.991.714,69	-3.113.881,53	-3.480.686,89	366.805,36
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.991.714,69	-3.113.881,53	-3.480.686,89	366.805,36
26	= Jahresergebnis	-2.991.714,69	-3.113.881,53	-3.480.686,89	366.805,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.026,00	148.939,00	182.432,00	-33.493,00
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	151.026,00	148.939,00	182.432,00	-33.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.957,29	-363.346,00	-396.701,79	33.355,79
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-84.703,29	-80.659,00	-75.208,79	-5.450,21
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	0,00	-240,00	0,00	-240,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-285.254,00	-282.447,00	-321.493,00	39.046,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.210.645,98	-3.328.288,53	-3.694.956,68	366.668,15

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.453,50	131.455,21	72.865,90	58.589,31
6142100	Zuw des LV SchwbhG	193.253,50	129.662,43	65.593,50	64.068,93
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	192,78	0,00	192,78
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	200,00	1.600,00	7.272,40	-5.672,40
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	302.187,65	272.175,06	268.926,83	3.248,23
6211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	37.158,49	32.000,00	45.534,76	-13.534,76
6211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	248.817,01	221.675,06	203.935,16	17.739,90
6211805	Übergel Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	33,00	67,00
6211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	14.088,56	14.000,00	12.581,01	1.418,99
6211809	Leistungen von Sozialhilfetr	1.474,59	3.000,00	5.524,90	-2.524,90
6211810	Rückkeinng Ausgleichsabg SchwbG	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl	649,00	100,00	1.318,00	-1.218,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.075,15	17.463,99	24.103,90	-6.639,91
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.075,15	17.463,99	24.103,90	-6.639,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	0,00	50,00	0,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777.914,00	943.234,91	860.684,82	82.550,09
6480100	Kostenerstattung Bund	15.077,19	0,00	0,00	0,00
6481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	311.871,37	403.459,15	446.810,25	-43.351,10
6481600	Kostenerstattung Land an die UVK	421.818,10	534.000,00	408.731,52	125.268,48
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.743,77	5.000,00	4.296,00	704,00
6482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	6,00	0,00	0,00	0,00
6482300	Kostenerstattung Personal-/Sachosten ARGE	23.516,59	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	599,96	0,00	0,00	0,00
6488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	335,05	-335,05
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	0,00	50,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	137,26	70,00	0,00	70,00
6488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	143,76	555,76	512,00	43,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	585,00	4.607,68	5.495,50	-887,82
6591500	Periodenfremde Erträge	585,00	4.607,68	5.495,50	-887,82
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.215,30	1.368.986,85	1.232.076,95	136.909,90
10	- Personalauszahlungen	-1.038.780,64	-1.000.463,00	-1.165.045,99	164.582,99
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-288.563,89	-340.800,00	-313.069,25	-27.730,75
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-488.846,06	-479.400,00	-553.447,21	74.047,21
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-41.461,97	-39.800,00	-45.741,00	5.941,00
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-94.629,11	-92.800,00	-107.041,45	14.241,45
7032100	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ	0,00	0,00	412,24	-412,24
7041000	Beihilfen für Beamte	-125.279,61	-47.663,00	-146.159,32	98.496,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.191,00	-60.588,00	-81.048,08	20.460,08
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-60.191,00	-60.588,00	-81.048,08	20.460,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.238,99	-345.757,53	-330.970,26	-14.787,27
7231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-143.622,66	-93.000,00	-91.220,32	-1.779,68
7232010	Verwksrterstattung Krankenhilfe	-27.503,73	-12.000,00	-26.925,96	14.925,96

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-5.610,00	-7.116,00	-5.653,00	-1.463,00
7232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-24.784,91	-31.000,00	-26.532,95	-4.467,05
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-14.520,04	-11.600,00	-11.074,25	-525,75
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-19.159,26	-21.000,00	-25.504,68	4.504,68
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-61.098,64	-83.879,15	-64.288,65	-19.590,50
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-27.256,91	-27.810,00	-36.182,68	8.372,68
7241650	Gebäudeversicherungen	-1.228,83	-1.800,00	-1.253,92	-546,08
7241700	Reinigungsmittel	0,00	-233,78	0,00	-233,78
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	-1.995,40	-1.995,40	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-412,38	0,00	2,65	-2,65
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-460,00	-365,24	-94,76
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.961,10	-34.836,43	-27.056,12	-7.780,31
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.119,65	-1.116,22	-1.116,22	0,00
7281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat	0,00	-112,20	-112,20	0,00
7281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-200,72	-334,69	-133,53	-201,16
7281841	Sachkosten Seniorenakademie	-3.021,11	-4.119,52	-225,01	-3.894,51
7281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.778,52	-5.742,78	-5.861,05	118,27
7281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-11.960,53	-6.048,35	-4.418,72	-1.629,63
7291100	Deponiekosten	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7291804	Transportarbeiten	0,00	-1.053,01	-1.053,01	0,00
14	- Transferausszahlungen	-2.156.330,69	-2.646.564,49	-2.416.246,59	-230.317,90
7318510	Globalzusch. Behindertenbeirat	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
7318520	Globalzuschuß Seniorenbeirat	-13.888,57	-8.459,21	-4.906,15	-3.553,06
7318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
7318540	Zuschuss für offene Senioreneintr	-6.499,79	-6.500,15	-6.500,15	0,00
7318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-5.395,80	-6.499,85	-6.149,00	-350,85
7318560	Zuschuss Hospizverein	0,00	-4.700,00	-1.640,00	-3.060,00
7318581	Zuschuss Fahrtkz.zusch. für Behinderte	-1.226,88	-1.396,06	-1.738,08	342,02
7339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-447.356,60	-842.019,26	-653.916,09	-188.103,17
7339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-435.555,81	-300.000,00	-449.395,76	149.395,76
7339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-8.085,50	-3.000,00	-25.883,56	22.883,56
7339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-603,33	-600,00	-446,67	-153,33
7339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-149.995,28	-180.000,00	-170.551,92	-9.448,08
7339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	0,00	-600,00	-80,00	-520,00
7339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	-440,00	-1.500,00	-400,00	-1.100,00
7339163	Schulbedarf AsylbLG	-830,00	-1.100,00	-1.354,74	254,74
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	-394,08	-300,00	-376,60	76,60
7339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	0,00	-200,00	-56,50	-143,50
7339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-500,00	-200,00	0,00	-200,00
7339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-625,00	-2.000,00	-1.954,81	-45,19
7339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-115.983,22	-129.662,43	-123.239,92	-6.422,51
7339280	Ausgaben nach dem UVG	-958.950,83	-1.141.827,53	-957.896,14	-183.931,39
7339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	0,00	-2.000,00	-260,50	-1.739,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.015,53	-417.158,36	-421.053,78	3.895,42
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-626,57	-13,53	-304,50	290,97
7412100	Aus- und Fortbildung	-3.074,41	-4.350,00	-3.687,95	-662,05
7412150	Supervision	-840,80	-1.528,59	-642,60	-885,99

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7422100	Gebäudemieten	-192.163,71	-370.573,14	-365.267,40	-5.305,74
7429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	0,00	-87,25	-87,25	0,00
7431000	Geschäftaufwendungen	-184,01	-239,03	-251,16	12,13
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.620,70	-1.453,00	-2.334,86	881,86
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-3.643,10	-3.293,00	-4.074,24	781,24
7431240	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren Asylunterkünfte	-409,77	-600,00	-427,74	-172,26
7431300	Bürobedarf	-1.440,93	-1.575,86	-3.244,38	1.668,52
7431400	Portokosten	-4.094,31	-12.297,74	-8.940,91	-3.356,83
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.885,08	-5.149,51	0,00	-5.149,51
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-722,39	-3.823,09	-3.340,80	-482,29
7431700	Dienstreisen	-9.891,56	-11.374,62	-10.403,01	-971,61
7441600	Schadensersatzleistungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	-1.081,35	-500,00	-18.046,98	17.546,98
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-140,84	0,00	0,00	0,00
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-196,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.831.556,85	-4.470.531,38	-4.414.364,70	-56.166,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.536.341,55	-3.101.544,53	-3.182.287,75	80.743,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.809,50	1.380,00	1.380,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.009,50	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	800,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-5.433,55	0,00	-5.433,55
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-5.433,55	0,00	-5.433,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809,50	-4.053,55	1.380,00	-5.433,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.511,38	-1.380,00	-4.469,77	3.089,77
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-28.511,38	-1.380,00	-4.469,77	3.089,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800,00	0,00	0,00	0,00
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-800,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.311,38	-1.380,00	-4.469,77	3.089,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.501,88	-5.433,55	-3.089,77	-2.343,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.563.843,43	-3.106.978,08	-3.185.377,52	78.399,44
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.563.843,43	-3.106.978,08	-3.185.377,52	78.399,44
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-94.277,14	-117.400,00	135.092,43	-252.492,43
8171100	Einz. Kosten-/Aufw.ersatz; 3. Kap.	3.986,54	100,00	98,88	1,12
8171110	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 3.Kap.	10.035,48	15.000,00	11.838,65	3.161,35
8171120	Einz. Leistg. v. Sozialleist.tr. 3.Kap. SGB XII	12.645,62	25.000,00	7.471,15	17.528,85
8171130	Einz. Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einrichtungen	14.286,77	15.000,00	10.617,57	4.382,43
8171140	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 3.Kap.	16.439,64	40.000,00	40.766,12	-766,12
8171150	Einz. Leistungen der Pflegeversicherungstr. 7.Kap.	8.689,67	1.000,00	3.089,81	-2.089,81
8171160	Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 5. Kap.	460,93	30.000,00	0,00	30.000,00
8171200	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 4.Kap.	5.581,91	10.000,00	4.350,78	5.649,22

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
8171210	Einz. Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 4.Kap.	89.609,99	30.000,00	49.652,22	-19.652,22
8172100	Einz. Erstattung Rhein-Erft-Kreis	3.833.437,35	4.132.668,41	4.378.625,66	-245.957,25
8172200	Einz. Leistung von Sozialleistungsträgern, 4. Kap.	49.492,03	20.000,00	55.914,44	-35.914,44
8172210	Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 4.Kap.	0,00	0,00	1.675,11	-1.675,11
8172230	Einz. Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 4.K	0,00	0,00	624,88	-624,88
8172440	Einz. Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 7.Kap.	0,00	0,00	2.014,44	-2.014,44
8173100	Ausz. Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
8173110	Ausz. Hzl einmalige Leistung an Empfängerr	-14.339,35	-20.000,00	-15.324,35	-4.675,65
8173120	Ausz. einmalige Leistung an GSiG Empfänger	-1.716,92	-4.000,00	-6.620,96	2.620,96
8173130	Ausz. einmalige Leistung an GSiG unter 65	-2.471,31	-3.000,00	-3.386,60	386,60
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	-23.338,78	-30.000,00	-37.190,63	7.190,63
8174110	Ausz. Hilfe zur Pflege, außergew. Pflegebedürftige	-756,64	-20.000,00	-8.773,13	-11.226,87
8174120	Ausz. Hilfe zur Pflege, schwerst Pflegebedürftige	-16.202,08	-25.000,00	-11.296,48	-13.703,52
8174130	Ausz angemessene Aufw. d. Pflegeperson §65 SGB XII	-114.858,93	-70.000,00	-92.324,95	22.324,95
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	0,00	-500,00	-702,10	202,10
8175100	Ausz. Krankenhilfe etc.	-1.318,53	-500,00	-138,92	-361,08
8176100	Ausz. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-3.291,38	-3.000,00	-656,36	-2.343,64
8176200	Ausz. Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8176300	Ausz. Bestattungskosten	-20.646,02	-20.000,00	-9.452,45	-10.547,55
8177100	Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl, mehrt. Kitaf. 3.Kap.	0,00	-100,00	-30,00	-70,00
8177110	Ausz. mehrtägige Klassenfahrten, 3. Kap.	-500,00	-1.000,00	-362,00	-638,00
8177120	Ausz. Schulbedarf, 3. Kap.	-920,00	-2.000,00	-900,00	-1.100,00
8177130	Ausz. Schülerbeförderung, 3. Kap.	-35,00	-100,00	-44,10	-55,90
8177140	Ausz. Lernförderung, 3. Kap.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
8177150	Ausz. Mittagsverpflegung, 3. Kap.	-1.507,36	-1.000,00	-1.701,39	701,39
8177160	Ausz. soziale/kulturelle Teilhabe, 3. Kap.	-200,00	-500,00	-153,00	-347,00
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	-560.435,79	-600.198,85	-466.351,29	-133.847,56
8179000	Ausz. lfd. Gru.si.leistungen außerh. Einr. 4. Kap.	-3.376.396,53	-3.632.469,56	-3.774.082,95	141.613,39
8179400	Ausz. Unters. Rententr./Sv./Anwalts/Gerichtskosten	-8,45	-100,00	0,00	-100,00
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-2.155,62	2.155,62
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.658.120,57	-3.224.378,08	-3.050.285,09	-174.092,99

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.595.777,81	6.915.130,89	7.389.488,79	-474.357,90
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	2.506,86	-2.506,86
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	13.400,00	2.000,00	183.521,00	-181.521,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	44.345,37	40.000,00	0,00	40.000,00
4141310	Landeszuzuweisung U3	0,00	170.733,04	187.399,00	-16.665,96
4141315	Landeszuschuss Inklusion	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	52.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	0,00	0,00	83.333,34	-83.333,34
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	1.797.000,00	1.928.492,49	2.020.650,51	-92.158,02
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	84.308,74	261.562,00	261.562,00	0,00
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.326.252,13	3.257.910,57	3.260.827,26	-2.916,69
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	558.000,00	296.438,00	296.438,00	0,00
4141350	Landeszuzuweisung Jugendzentren	81.842,00	81.842,00	81.842,00	0,00
4141360	Landeszuzuweisung Jahrespraktikantin Kita	8.500,00	0,00	0,00	0,00
4141370	Landeszuzuweisung Schulsozialarbeit	96.666,34	259.781,59	179.861,51	79.920,08
4141375	Landeszuzuweisung "Kinderarmut"	13.750,00	0,00	0,00	0,00
4141380	Landeszuzuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	12.813,92	0,00	12.320,00	-12.320,00
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	118.300,00	135.000,00	168.017,00	-33.017,00
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	0,00	0,00	47.916,69	-47.916,69
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	0,00	0,00	83.333,34	-83.333,34
4143100	Zuschuss 'Frühe Chancen'	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	13.181,23	600,00	11.988,54	-11.388,54
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	110,00	8.021,20	0,00	8.021,20
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.398,18	2.755,00	2.755,00	0,00
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	0,00	0,00	8.148,25	-8.148,25
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4148705	Spenden "Patenprojekt"	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	304.909,90	278.995,00	321.068,49	-42.073,49
03	+ Sonstige Transfererträge	404.707,75	495.000,00	395.380,12	99.619,88
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	736,00	0,00	0,00	0,00
4211804	Kostenbeiträge § 33	25.202,52	100.000,00	13.755,43	86.244,57
4211808	Kostenbeiträge § 35a	40.227,07	45.000,00	33.267,80	11.732,20
4211811	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	240,00	-240,00
4211815	Kostenbeiträge § 34	294.009,98	300.000,00	315.376,03	-15.376,03
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	44.532,18	50.000,00	32.740,86	17.259,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.248,27	2.140.150,23	2.164.627,86	-24.477,63
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	723.107,39	875.000,00	764.110,82	110.889,18
4321610	Elternbeiträge integrativ	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	803.330,87	845.000,00	972.779,01	-127.779,01
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	200.017,01	211.050,23	282.076,30	-71.026,07
4321650	Einnahmen Tagespflege	119.520,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	0,00	50,00	3.254,73	-3.204,73
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	25.273,00	0,00	22.407,00	-22.407,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.026,30	401.704,72	425.175,96	-23.471,24
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807,00	1.580,00	807,00	773,00
4421100	Essensgeld	320.000,00	377.164,72	395.464,97	-18.300,25

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	36.539,30	22.960,00	21.949,20	1.010,80
4461200	Rückzahlungen Tagespflege	1.680,00	0,00	6.954,79	-6.954,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.536,59	745.260,43	1.435.482,96	-690.222,53
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	13.000,00	13.000,00	13.500,00	-500,00
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	84.840,19	25.000,00	213.795,63	-188.795,63
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.004.657,06	700.000,00	1.138.999,82	-438.999,82
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	1.131,63	0,00	23.051,57	-23.051,57
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.743,07	2.500,00	4.949,44	-2.449,44
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	143,43	143,43	0,00
4488010	Kostenerstattungen durch Private	84,00	0,00	240,45	-240,45
4488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	1.609,64	-1.609,64
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	4.533,58	2.800,00	7.468,53	-4.668,53
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4488200	Erstattung Fernsprechggebühren	58,75	817,00	25,48	791,52
4488521	Erstattung Reinigungskosten	675,48	0,00	0,00	0,00
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	3.635,40	0,00	0,00	0,00
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	18.177,43	0,00	31.698,97	-31.698,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.079,51	2.401,42	656.335,38	-653.933,96
4561200	Bußgelder / Verwargelder AG/LG	703,25	1.901,42	1.901,42	0,00
4562500	Stundungszinsen	424,00	500,00	256,00	244,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	4.583,07	-4.583,07
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	833,00	-833,00
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	130.036,49	0,00	75.646,94	-75.646,94
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	201,52	0,00	0,00	0,00
4591500	Periodenfremde Erträge	150.900,89	0,00	573.114,95	-573.114,95
4591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	813,36	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.649.376,23	10.699.647,69	12.466.491,07	-1.766.843,38
11	- Personalaufwendungen	-9.254.822,18	-9.192.801,17	-10.143.751,74	950.950,57
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-404.239,16	-420.600,00	-415.460,18	-5.139,82
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.846.826,36	-6.803.800,00	-7.543.506,18	739.706,18
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-17.393,34	-17.504,73	-9.089,53	-8.415,20
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-569.264,73	-555.457,44	-614.705,79	59.248,35
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.351.933,63	-1.336.500,00	-1.489.133,01	152.633,01
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.307,47	0,00	-619,32	619,32
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.027,81	-58.939,00	-39.860,19	-19.078,81
5041100	Untersuchungskosten	-8.879,06	0,00	-8.503,42	8.503,42
5041200	Mutterschutzgeld	-32.950,62	0,00	-22.874,12	22.874,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.932,00	-89.418,00	-107.555,28	18.137,28
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-94.932,00	-89.418,00	-107.555,28	18.137,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.445.239,26	-2.488.343,28	-2.458.963,85	-29.379,43
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	0,00	0,00	-2.160,00	2.160,00
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-945.643,56	-577.709,10	-889.421,87	311.712,77
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-3.386,74	-5.000,00	-1.196,78	-3.803,22
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-283.060,00	-284.000,00	-275.929,74	-8.070,26
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	-32,20
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-157.430,33	-122.700,00	-174.764,78	52.064,78
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	0,00	-903,20	903,20

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-901,23	-800,00	-1.834,74	1.034,74
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-5.551,35	-6.792,40	-6.792,40	0,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-77.119,69	-138.070,00	-64.464,18	-73.605,82
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-75.908,85	-90.730,00	-104.161,69	13.431,69
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-5.991,54	-11.493,83	-11.493,83	0,00
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-40.864,30	-42.371,90	-41.839,09	-532,81
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.598,77	-9.546,47	-12.379,62	2.833,15
5241700	Reinigungsmittel	-20.850,33	-23.985,95	-21.654,82	-2.331,13
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-143.851,82	-142.800,00	-180.451,16	37.651,16
5241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	-888,56	-1.500,00	-1.039,93	-460,07
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-769,87	-841,87	-841,87	0,00
5251200	KFZ-Versicherung	0,00	-340,23	-340,23	0,00
5251300	KFZ-Steuer	0,00	-147,00	-147,00	0,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-57.169,16	-46.659,21	-40.995,58	-5.663,63
5255200	Service und Wartung EDV	-97,21	-232,93	-61,95	-170,98
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-170,77	-546,83	-267,17	-279,66
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-95.345,58	-312.395,15	-68.372,48	-244.022,67
5281040	Cateringkosten	-371.283,96	-380.164,72	-380.164,72	0,00
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-62.927,24	-52.912,14	-52.912,14	0,00
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-2.884,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-264,00	-400,00	-132,00	-268,00
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-577,66	-588,92	-588,92	0,00
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-2.578,20	-8.300,00	-5.834,31	-2.465,69
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-160,00	-300,00	0,00	-300,00
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-9.132,72	-11.807,50	-6.394,37	-5.413,13
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-10.096,37	-14.800,00	-11.158,22	-3.641,78
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-271,70	-4.212,60	-4.251,12	38,52
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.014,14	-9.743,85	-9.383,02	-360,83
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-4.434,66	-4.684,85	-4.293,37	-391,48
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-10.831,22	-37.105,71	-3.795,31	-33.310,40
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	0,00	-13.000,00	-7.000,00	-6.000,00
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-447,94	-7.000,00	-458,03	-6.541,97
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	0,00	0,00	-8.148,25	8.148,25
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-17.628,97	-56.872,82	-9.765,08	-47.107,74
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-2.225,10	0,00	-26.749,27	26.749,27
5281881	Sachkosten Inklusion	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
5281882	Sachkosten Jugendamtsehternrat	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-12.813,92	0,00	-12.320,00	12.320,00
5291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-9.887,30	-7.733,81	-2.153,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494.733,48	-512.014,00	-504.989,06	-7.024,94
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.165,00	0,00	-1.479,00	1.479,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-493.568,48	-512.014,00	-503.510,06	-8.503,94
15	- Transferaufwendungen	-21.473.628,02	-23.436.469,92	-22.965.105,95	-471.363,97
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-9.170,91	-8.021,20	-8.021,20	0,00
5318100	Zuschuss Familienzentren	-65.000,00	-104.000,00	-58.500,00	-45.500,00
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-36.068,75	-135.000,00	-75.528,00	-59.472,00
5318120	Zuschuss 'Frühe Chancen'	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-6.413.179,15	-7.455.812,45	-7.447.212,57	-8.599,88
5318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita	-8.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5318150	Zuschuss JuZe Türrnich	-66.626,65	-81.068,00	-73.669,80	-7.398,20
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-76.665,68	-78.818,00	-78.818,00	0,00
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-83.056,73	-86.018,00	-85.565,24	-452,76
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-82.906,86	-103.118,00	-95.152,08	-7.965,92
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-95.468,00	-95.468,00	-95.468,00	0,00
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-79.504,25	-80.618,00	-80.618,00	0,00
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-49.924,00	-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	-411.526,85	-455.000,00	-401.754,14	-53.245,86
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.602,30	-7.000,00	-3.464,70	-3.535,30
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-28.400,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-300,00	-710,00	-710,00	0,00
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500,00	-400,00	-400,00	0,00
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-24.320,00	-25.000,00	-22.830,00	-2.170,00
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-24.795,00	-25.419,91	-21.846,00	-3.573,91
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.500,00	-2.700,00	-1.250,00	-1.450,00
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-825.560,87	-862.467,70	-862.467,70	0,00
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-939.921,36	-1.367.264,72	-1.365.494,21	-1.770,51
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-9.753,43	0,00	-6.517,54	6.517,54
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.159.913,89	-2.418.921,60	-1.237.972,38	-1.180.949,22
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-372,60	-7.000,00	-39.644,23	32.644,23
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-8.868,27	-300,00	-643,76	343,76
5331351	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe außerh. Einr.	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-35.645,98	-50.000,00	-22.665,32	-27.334,68
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-481.798,17	-360.000,00	-375.896,84	15.896,84
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-906.494,31	-2.310.634,25	-741.857,51	-1.568.776,74
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-2.089,26	-400,00	-760,54	360,54
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-354.486,97	-363.018,03	-470.414,70	107.396,67
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-56.657,02	-34.000,00	-208.111,83	174.111,83
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	0,00	-2.465,85	-277.963,80	275.497,95
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	-2.094,57	0,00	-69.809,09	69.809,09
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-273.742,67	-206.014,99	-323.166,35	117.151,36
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-36.428,00	-18.000,00	-16.600,00	-1.400,00
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	0,00	-37.035,48	-37.884,04	848,56
5332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.)	-11.954,31	-12.000,00	0,00	-12.000,00
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-281.311,82	-200.541,01	-308.763,67	108.222,66
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-10.296,62	-22.000,00	-2.780,13	-19.219,87
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-105.449,66	-59.442,85	-139.169,43	79.726,58
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-33,89	-350,00	-572,56	222,56
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-362.038,72	-305.638,54	-338.210,53	32.571,99
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-44,19	-1.000,00	-19,35	-980,65
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.973.593,54	-6.380.417,00	-6.614.005,42	233.588,42
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-7.673,58	-10.140,88	-7.632,95	-2.507,93
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-85.846,69	-103.097,50	-104.353,99	1.256,49
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-387.701,76	-300.000,00	-487.769,49	187.769,49
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-542.512,20	-315.173,96	-245.938,84	-69.235,12

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5339280	Ausgaben nach dem UVG	0,00	0,00	-1.424,00	1.424,00
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	-672,54	0,00	0,00	0,00
5339320	Schulbetreuung	-856,00	-20.000,00	-5.909,42	-14.090,58
5339330	Tagesbetreuung § 27 SGB VIII	0,00	1.200.000,00	0,20	1.199.999,80
5339374	Prävention/Elternbrief	0,00	0,00	-54,80	54,80
16	- Sonstige Aufwendungen	-883.028,86	-517.302,96	-680.840,33	163.537,37
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-791,89	0,00	-966,08	966,08
5412100	Aus- und Fortbildung	-24.200,25	-30.934,40	-29.864,91	-1.069,49
5412150	Supervision	-10.892,50	-11.632,95	-7.500,70	-4.132,25
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-12.942,50	-14.723,52	-13.473,44	-1.250,08
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-1.980,30	-7.000,00	-3.157,30	-3.842,70
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-8.148,42	-10.000,00	-8.413,97	-1.586,03
5422000	Mieten und Pachten	-2.812,11	-3.000,00	-2.812,11	-187,89
5422100	Gebäudemieten	-205.929,60	-213.124,96	-212.692,56	-432,40
5422200	Erbauzinsen	-23.899,45	-23.950,00	-23.899,45	-50,55
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	0,00	-6.540,00	0,00	-6.540,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-4.484,69	-5.459,51	-3.755,46	-1.704,05
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.463,11	-1.746,00	-2.199,16	453,16
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-24.410,49	-26.001,49	-25.066,76	-934,73
5431300	Bürobedarf	-3.636,69	-4.099,00	-5.117,93	1.018,93
5431400	Portokosten	-12.954,38	-14.017,69	-17.154,78	3.137,09
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.133,75	-5.562,27	-3.504,27	-2.058,00
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-6.092,92	-2.660,71	-657,18	-2.003,53
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	-19.159,00	-58.658,00	-42.649,67	-16.008,33
5431650	Bekanntmachungskosten	-540,32	-491,74	0,00	-491,74
5431700	Dienstreisen	-22.701,94	-18.392,22	-14.297,00	-4.095,22
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	0,00	-570,04	-570,04	0,00
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-20.795,00	-19.930,00	-19.572,77	-357,23
5441200	Haftpflichtversicherung	-6.106,10	-6.450,00	-6.228,21	-221,79
5441400	Sonstige Versicherungen	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-15.479,12	0,00	-84.753,06	84.753,06
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-152.276,35	0,00	-150.159,86	150.159,86
5499500	Periodenfremder Aufwand	-293.406,98	-32.208,46	-2.373,66	-29.834,80
5499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-791,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.646.383,80	-36.236.349,33	-36.861.206,21	624.856,88
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.997.007,57	-25.536.701,64	-24.394.715,14	-1.141.986,50
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.997.007,57	-25.536.701,64	-24.394.715,14	-1.141.986,50
26	= Jahresergebnis	-23.997.007,57	-25.536.701,64	-24.394.715,14	-1.141.986,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885.652,78	-892.830,00	-759.668,94	-133.161,06
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-67.273,78	-80.220,00	-59.037,88	-21.182,12
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-790.110,00	-790.110,00	-669.017,06	-121.092,94
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-28.269,00	-22.500,00	-31.614,00	9.114,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.882.660,35	-26.429.531,64	-25.154.384,08	-1.275.147,56

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.943.430,06	6.636.135,89	7.077.489,95	-441.354,06
6140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	28.628,00	0,00	2.772,86	-2.772,86
6140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	15.213,15	2.000,00	181.707,90	-179.707,90
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	239.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6141210	Landeszuweisung Essensgeld	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
6141300	Landeszuschuss Einzelintegration	50.193,73	40.000,00	4.549,28	35.450,72
6141310	Landeszuweisung U3	254.345,79	170.733,04	184.498,37	-13.765,33
6141315	Landeszuschuss Inklusion	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6141320	Landeszuschuss Familienzentren	53.038,81	104.000,00	102.961,21	1.038,79
6141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	0,00	0,00	150,00	-150,00
6141330	Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten	2.563.968,80	1.928.492,49	2.162.881,73	-234.389,24
6141331	Landesz. für beitragsfreies Jahr (eigene Kita)	86.921,39	261.562,00	258.949,40	2.612,60
6141340	Landeszuschuss KiTa fremder Träger	4.472.240,81	3.257.910,57	3.316.013,85	-58.103,28
6141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	560.961,00	296.438,00	293.476,96	2.961,04
6141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.842,00	81.842,00	81.842,00	0,00
6141360	Landeszuweisung Jahrespraktikantin Kita	8.500,00	0,00	-4.250,00	4.250,00
6141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	212.826,17	259.781,59	-16.865,15	276.646,74
6141375	Landeszuweisung "Kinderarmut"	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6141380	Landeszuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	39.307,00	0,00	57.750,00	-57.750,00
6142200	Zuschüsse Sprachförderung	118.300,00	135.000,00	271.018,00	-136.018,00
6143100	Zuschuss 'Frühe Chancen'	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	13.345,23	600,00	15.228,54	-14.628,54
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	8.021,20	0,00	8.021,20
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.398,18	2.755,00	2.955,00	-200,00
6148702	Spende Babybegrüßungspaket	25.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
6148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	52.000,00	15.000,00	50.450,00	-35.450,00
6148705	Spenden "Patenprojekt"	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	372.006,25	495.000,00	375.535,34	119.464,66
6211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	736,00	0,00	0,00	0,00
6211804	Kostenbeiträge § 33	30.355,33	100.000,00	15.492,04	84.507,96
6211808	Kostenbeiträge § 35a	37.994,07	45.000,00	30.980,20	14.019,80
6211815	Kostenbeiträge § 34	261.137,60	300.000,00	295.120,38	4.879,62
6211816	Kostenbeiträge § 41, 34	41.783,25	50.000,00	33.942,72	16.057,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.184,10	2.140.150,23	2.067.268,42	72.881,81
6321600	Elternbeiträge eigene KiTa	701.983,72	875.000,00	730.352,28	144.647,72
6321610	Elternbeiträge integrativ	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
6321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	784.093,12	845.000,00	952.925,09	-107.925,09
6321640	Elternbeiträge Tagespflege	201.163,26	211.050,23	260.736,32	-49.686,09
6321650	Einnahmen Tagespflege	262.944,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	0,00	50,00	3.254,73	-3.204,73
6321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.686,22	401.704,72	416.603,04	-14.898,32
6411000	Mieten und Pachten	807,00	0,00	-807,00	807,00
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807,00	1.580,00	807,00	773,00
6421100	Essensgeld	313.164,72	377.164,72	392.520,51	-15.355,79
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	38.907,50	22.960,00	24.082,53	-1.122,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.577,27	745.260,43	1.213.212,56	-467.952,13

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
6481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	19.500,00	13.000,00	13.500,00	-500,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	6.148,00	0,00	0,00	0,00
6482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	80.128,07	25.000,00	215.416,96	-190.416,96
6482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	591.631,31	700.000,00	914.495,28	-214.495,28
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	24.183,20	-24.183,20
6484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.613,32	2.500,00	4.890,20	-2.390,20
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	143,43	0,00	143,43
6488010	Kostenerstattungen durch Private	84,00	0,00	240,45	-240,45
6488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	1.609,64	-1.609,64
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.681,24	2.800,00	7.724,96	-4.924,96
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen	52,93	0,00	0,00	0,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	73,71	817,00	0,00	817,00
6488521	Erstattung Reinigungskosten	0,00	0,00	675,48	-675,48
6488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	4.664,69	0,00	30.476,39	-30.476,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.829,69	2.401,42	33.020,06	-30.618,64
6561200	Bußgelder / Verwargelder AG/LG	1.333,03	1.901,42	0,00	1.901,42
6562500	Stundungszinsen	307,40	500,00	150,32	349,68
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.375,90	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	32.869,74	-32.869,74
6591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	813,36	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.336.713,59	10.420.652,69	11.183.129,37	-762.476,68
10	- Personalauszahlungen	-9.265.157,12	-9.192.801,17	-10.221.573,01	1.028.771,84
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-404.239,16	-420.600,00	-415.460,18	-5.139,82
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.866.332,67	-6.803.800,00	-7.604.932,75	801.132,75
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-17.883,59	-17.504,73	-9.082,78	-8.421,95
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-557.675,23	-555.457,44	-619.741,62	64.284,18
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.351.933,63	-1.336.500,00	-1.501.420,79	164.920,79
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.307,47	0,00	-619,32	619,32
7041000	Beihilfen für Beamte	-22.955,69	-58.939,00	-40.837,84	-18.101,16
7041100	Untersuchungskosten	-8.879,06	0,00	-7.586,97	7.586,97
7041200	Mutterschutzgeld	-32.950,62	0,00	-22.874,12	22.874,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.304,00	-89.418,00	-107.555,28	18.137,28
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-84.304,00	-89.418,00	-107.555,28	18.137,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475.738,64	-2.488.343,28	-2.374.800,43	-113.542,85
7232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-941.970,40	-577.709,10	-831.089,83	253.380,73
7232050	Erstattung an andere Träger §41	-3.611,43	-5.000,00	-1.196,78	-3.803,22
7238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-283.060,00	-284.000,00	-275.929,74	-8.070,26
7238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	-32,20
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-143.489,95	-122.700,00	-201.984,37	79.284,37
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	0,00	-903,20	903,20
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.130,60	-800,00	-1.910,96	1.110,96
7241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-4.777,85	-6.792,40	-5.551,35	-1.241,05
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-80.809,31	-138.070,00	-54.900,86	-83.169,14
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-108.999,44	-90.730,00	-88.522,87	-2.207,13
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-840,00	-11.493,83	-10.369,04	-1.124,79
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-49.302,56	-42.371,90	-41.942,78	-429,12

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7241650	Gebäudeversicherungen	-9.598,77	-9.546,47	-10.379,62	833,15
7241700	Reinigungsmittel	-22.203,49	-23.985,95	-22.189,49	-1.796,46
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-143.647,30	-142.800,00	-178.978,27	36.178,27
7241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	-780,00	-1.500,00	-1.038,56	-461,44
7242802	Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-769,87	-841,87	-841,87	0,00
7251200	KFZ-Versicherung	0,00	-340,23	-339,01	-1,22
7251300	KFZ-Steuer	0,00	-147,00	-147,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-44.699,14	-46.659,21	-39.812,16	-6.847,05
7255200	Service und Wartung EDV	-97,21	-232,93	-61,95	-170,98
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-170,77	-546,83	-267,17	-279,66
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-94.957,86	-312.395,15	-64.309,53	-248.085,62
7281040	Cateringkosten	-400.239,84	-380.164,72	-377.018,08	-3.146,64
7281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-55.786,99	-52.912,14	-47.610,02	-5.302,12
7281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-2.884,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00
7281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-264,00	-400,00	-132,00	-268,00
7281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-577,66	-588,92	-588,92	0,00
7281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-2.578,20	-8.300,00	-5.834,31	-2.465,69
7281331	Sachkosten Jugendhilfe	-160,00	-300,00	0,00	-300,00
7281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-9.062,52	-11.807,50	-4.884,57	-6.922,93
7281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-10.013,95	-14.800,00	-9.528,52	-5.271,48
7281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	0,00	-4.212,60	-3.880,45	-332,15
7281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.135,14	-9.743,85	-9.372,40	-371,45
7281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-4.780,10	-4.684,85	-4.229,86	-454,99
7281846	Sachkosten Einzelintegration	-13.790,34	-37.105,71	-5.758,09	-31.347,62
7281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	0,00	-13.000,00	-7.000,00	-6.000,00
7281848	Sachkosten Sprachförderung	-860,94	-7.000,00	-458,03	-6.541,97
7281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	0,00	0,00	-3.020,47	3.020,47
7281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-17.645,69	-56.872,82	-9.802,88	-47.069,94
7281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-2.251,80	0,00	-25.079,27	25.079,27
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"	-7.723,72	0,00	-17.275,20	17.275,20
7291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-9.887,30	-4.293,15	-5.594,15
14	- Transferausszahlungen	-22.040.383,35	-23.436.469,92	-23.488.886,80	52.416,88
7318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.072,17	-8.021,20	-9.170,91	1.149,71
7318100	Zuschuss Familienzentren	-65.000,00	-104.000,00	-58.500,00	-45.500,00
7318110	Zuschuss Sprachkosten	-36.068,75	-135.000,00	-75.546,00	-59.454,00
7318120	Zuschuss 'Frühe Chancen'	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-6.019.956,42	-7.455.812,45	-7.982.199,82	526.387,37
7318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
7318150	Zuschuss JuZe Türnich	-81.068,00	-81.068,00	-66.626,65	-14.441,35
7318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-76.665,68	-78.818,00	-78.818,00	0,00
7318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-85.208,73	-86.018,00	-83.866,00	-2.152,00
7318153	Zuschuss JuZe Horrem	-88.152,86	-103.118,00	-97.872,00	-5.246,00
7318154	Zuschuss JuZe Buir	-95.468,00	-95.468,00	-95.468,00	0,00
7318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-79.504,25	-80.618,00	-80.618,00	0,00
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	-411.526,85	-455.000,00	-401.754,14	-53.245,86

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	-3.685,30	-7.000,00	-3.213,00	-3.787,00
7318171	Zuschuss Projektförderung U3	-28.400,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00
7318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-1.050,00	-710,00	-710,00	0,00
7318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-1.000,00	-400,00	-400,00	0,00
7318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100,00	-4.800,00	-5.100,00	300,00
7318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-24.178,00	-25.000,00	-22.830,00	-2.170,00
7318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen fr. Träger	-22.551,00	-25.419,91	-14.790,00	-10.629,91
7318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.500,00	-2.700,00	-1.250,00	-1.450,00
7318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-825.560,87	-862.467,70	-866.313,08	3.845,38
7331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-932.293,70	-1.367.264,72	-1.365.764,80	-1.499,92
7331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-7.058,29	0,00	-5.105,14	5.105,14
7331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.054.973,18	-2.418.921,60	-1.132.348,83	-1.286.572,77
7331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-372,60	-7.000,00	-35.074,41	28.074,41
7331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-5.735,03	-300,00	-3.251,48	2.951,48
7331351	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe außerh. Einr.	0,00	-50,00	0,00	-50,00
7331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-29.349,57	-50.000,00	-30.737,31	-19.262,69
7331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-464.031,02	-360.000,00	-383.543,98	23.543,98
7331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-868.015,87	-2.310.634,25	-805.308,19	-1.505.326,06
7331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-1.738,25	-400,00	-1.006,37	606,37
7331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-320.012,30	-363.018,03	-419.670,11	56.652,08
7331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-51.760,74	-34.000,00	-201.875,74	167.875,74
7331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	0,00	-2.465,85	-255.816,03	253.350,18
7331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	0,00	0,00	-56.296,02	56.296,02
7331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-246.168,33	-206.014,99	-309.068,72	103.053,73
7331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-23.628,00	-18.000,00	-29.400,00	11.400,00
7331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	0,00	-37.035,48	-26.727,13	-10.308,35
7332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.)	-9.281,87	-12.000,00	-1.975,08	-10.024,92
7332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-266.660,22	-200.541,01	-284.746,70	84.205,69
7332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-8.710,23	-22.000,00	-4.341,57	-17.658,43
7332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-48.340,32	-59.442,85	-178.549,04	119.106,19
7332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	0,00	-350,00	-606,45	256,45
7332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-326.568,87	-305.638,54	-341.164,60	35.526,06
7332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-44,19	-1.000,00	-19,35	-980,65
7332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.348.751,37	-6.380.417,00	-6.628.420,53	248.003,53
7332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-6.617,76	-10.140,88	-7.607,98	-2.532,90
7332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-80.070,90	-103.097,50	-82.918,67	-20.178,83
7332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-331.801,55	-300.000,00	-471.520,41	171.520,41
7332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-523.623,88	-315.173,96	-241.245,57	-73.928,39
7339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	0,00	0,00	-589,82	589,82
7339320	Schulbetreuung §24 KJHG	-2.294,01	-20.000,00	-6.765,42	-13.234,58
7339330	Tagesbetreuung § 27 KJHG	-250.049,49	1.200.000,00	-55.365,80	1.255.365,80
7339340	Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer.	0,00	0,00	1.243,00	-1.243,00
7339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.	-2.848,26	0,00	-10.526,53	10.526,53
7339342	Zusch.Jug.bildungsm. fr.Träger	0,00	0,00	-7.248,00	7.248,00
7339343	Zusch.Einzelveranst.fr.Träger	-250,00	0,00	0,00	0,00
7339344	Soz.Gruppenar.Jug.ger.hilfe	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
7339347	Präventionsmaßnahmen	-397,50	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7339348	Betreuung in Notsituat.(§20)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
7339349	Inobhutnahme außerh. Einricht.	-4,80	0,00	0,00	0,00
7339350	Jugend-/Schulsozialarbeit	0,00	0,00	-2.285,02	2.285,02
7339352	Unterbringungskosten § 19	-87.342,37	0,00	-7.372,05	7.372,05
7339353	Vollzeitpflege	-6.464,47	0,00	887,00	-887,00
7339354	Krankenhilfe nach § 19	-847,21	0,00	233,09	-233,09
7339355	Inobhutnahme (Heim)	-31.538,98	0,00	0,00	0,00
7339356	Tagesgruppe(außerhalb SPZ)	-64.447,89	0,00	0,00	0,00
7339358	Vollzeitpflege	-131.205,11	0,00	55.028,92	-55.028,92
7339359	Heimerziehung Volljährige	-90.075,77	0,00	-2.258,97	2.258,97
7339360	Krankenhilfe § 33	-198,66	0,00	0,00	0,00
7339362	Sonst Aufw für die Jugendhilfe	-24,40	0,00	-150,00	150,00
7339363	Unterbringungskosten §35a	-124.866,29	0,00	-4.573,43	4.573,43
7339364	Werbung/Förd. v. Pflegeeltern	-712,82	0,00	0,00	0,00
7339365	Krankenhilfe §35a	-135,26	0,00	0,00	0,00
7339367	amb. Eingliederungshilfe §35a	-72.598,14	0,00	-11.462,22	11.462,22
7339368	Heimerziehung	-918.235,60	0,00	-68.565,56	68.565,56
7339369	Krankenhilfe §34	-3.049,04	0,00	266,52	-266,52
7339370	Sonstige betreute Wohnform	-2.337,37	0,00	130,40	-130,40
7339371	INSPE § 35	-33.604,50	0,00	0,00	0,00
7339372	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-8.513,58	0,00	-293,88	293,88
7339374	Prävention/Elternbrief	-3.331,01	0,00	-4.849,62	4.849,62
7339375	Hilfe f.Vollj. §41,35a SGBVIII	-136.156,21	0,00	-10.723,43	10.723,43
7339376	Erziehungsbeistand §30	-48.405,69	0,00	-12.666,17	12.666,17
7339380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-993.124,03	-517.302,96	-543.455,19	26.152,23
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-791,89	0,00	-850,08	850,08
7412100	Aus- und Fortbildung	-21.402,71	-30.934,40	-27.981,75	-2.952,65
7412150	Supervision	-11.032,50	-11.632,95	-8.221,26	-3.411,69
7412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-12.861,40	-14.723,52	-12.758,95	-1.964,57
7412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-2.303,10	-7.000,00	-3.157,30	-3.842,70
7412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-8.193,45	-10.000,00	-8.413,97	-1.586,03
7422000	Mieten und Pachten	-2.812,11	-3.000,00	-2.812,11	-187,89
7422100	Gebäudemieten	-224.084,01	-213.124,96	-233.042,40	19.917,44
7422200	Erbbauszinsen	-41.431,97	-23.950,00	-36.369,05	12.419,05
7422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-443,82	-6.540,00	0,00	-6.540,00
7423100	Leasing EDV-Hardware	-4.476,49	-5.459,51	-3.953,02	-1.506,49
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.353,55	-1.746,00	-2.249,06	503,06
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-21.687,41	-26.001,49	-24.657,93	-1.343,56
7431300	Bürobedarf	-3.602,92	-4.099,00	-4.862,28	763,28
7431400	Portokosten	-12.986,24	-14.017,69	-17.091,96	3.074,27
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.133,75	-5.562,27	-143,43	-5.418,84
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-9.970,89	-2.660,71	-257,97	-2.402,74
7431633	Ausz. f. ext. Expertenwissen zur Reduktion der Heimkosten	0,00	-58.658,00	-46.070,67	-12.587,33
7431650	Bekanntmachungskosten	-277,13	-491,74	-263,19	-228,55
7431700	Dienstreisen	-25.945,91	-18.392,22	-14.589,40	-3.802,82
7431800	Konto- und Buchungsgebühren	0,00	-570,04	0,00	-570,04
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-21.589,62	-19.930,00	-19.572,77	-357,23
7441200	Haftpflichtversicherung	-6.100,64	-6.450,00	-6.230,82	-219,18
7441400	Sonstige Versicherungen	0,00	-150,00	0,00	-150,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7499500	Periodenfremder Aufwand	-549.217,42	-32.208,46	-69.905,82	37.697,36
7499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-1.621,36	0,00	0,00	0,00
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-791,00	0,00	0,00	0,00
7499530	Periodenfremder Aufwand Abgaben	-1.012,74	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.858.707,14	-35.724.335,33	-36.736.270,71	1.011.935,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.521.993,55	-25.303.682,64	-25.553.141,34	249.458,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.061,15	122.471,49	-45.304,62	167.776,11
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	203.213,21	0,00	-19.760,86	19.760,86
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	199.413,40	109.430,49	-27.127,55	136.558,04
6814000	Investitionszuwendungen so. öff. Ber.	400,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	108.029,82	13.041,00	1.583,79	11.457,21
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	5.004,72	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.700,00	0,00	0,00	0,00
6881500	Sonstige Beiträge	18.700,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.761,15	122.471,49	-45.304,62	167.776,11
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-281.213,20	-118.080,97	-156.631,53	38.550,56
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-275.234,00	-102.600,00	-102.600,00	0,00
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-5.979,20	-15.480,97	-54.031,53	38.550,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.330,86	-701.076,55	-149.954,97	-551.121,58
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-761.626,03	-595.106,39	-120.348,78	-474.757,61
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-81.704,83	-105.970,16	-29.606,19	-76.363,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117.963,37	-148.833,72	-123.335,35	-25.498,37
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-45.000,00	-62.559,00	-77.077,06	14.518,06
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-32.851,07	-36.503,39	-13.256,92	-23.246,47
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3	-33.431,80	-27.588,33	-10.818,37	-16.769,96
7831900	Erwerb Software	0,00	-22.183,00	-22.183,00	0,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-6.680,50	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-164.351,59	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-164.351,59	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406.859,02	-967.991,24	-429.921,85	-538.069,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-872.097,87	-845.519,75	-475.226,47	-370.293,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.394.091,42	-26.149.202,39	-26.028.367,81	-120.834,58
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-23.394.091,42	-26.149.202,39	-26.028.367,81	-120.834,58
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.733,29	0,00	-152.909,04	152.909,04
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-14.685,11	0,00	-20.815,98	20.815,98
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	6.256,94	-6.256,94
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-29.348,18	0,00	-144.600,00	144.600,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	19.300,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
8470186	Einz. Vorschüsse Spielmobil	0,00	0,00	250,00	-250,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-23.418.824,71	-26.149.202,39	-26.181.276,85	32.074,46

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841,04	-6.050,00	-5.841,04	-208,96
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841,04	-6.050,00	-5.841,04	-208,96
15	- Transferaufwendungen	-712.279,00	-730.000,00	-707.106,00	-22.894,00
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-712.279,00	-730.000,00	-707.106,00	-22.894,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96
26	= Jahresergebnis	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.234,00	-4.890,00	-5.656,00	766,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-5.234,00	-4.890,00	-5.656,00	766,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-723.354,04	-740.940,00	-718.603,04	-22.336,96

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841,04	-6.050,00	-5.841,04	-208,96
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841,04	-6.050,00	-5.841,04	-208,96
14	- Transferausszahlungen	-712.279,00	-730.000,00	-707.106,00	-22.894,00
7391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-712.279,00	-730.000,00	-707.106,00	-22.894,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-718.120,04	-736.050,00	-712.947,04	-23.102,96

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.975,07	247.791,00	241.565,73	6.225,27
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	240.475,07	247.791,00	241.565,73	6.225,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.454,18	923.362,49	652.033,63	271.328,86
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	6.710,80	0,00	0,00	0,00
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.285,50	2.562,49	3.956,50	-1.394,01
4321510	Hallennutzungsgebühr	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6.257,72	0,00	5.443,28	-5.443,28
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	920,50	0,00	0,00	0,00
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	32.791,12	32.100,00	31.799,60	300,40
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	11.143,73	15.000,00	16.231,74	-1.231,74
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	2.379,43	1.500,00	1.790,11	-290,11
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	676.437,37	792.000,00	505.579,01	286.420,99
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	100.332,72	75.000,00	84.481,78	-9.481,78
4321596	Benutzungsgebühr Solarien (19% MwSt)	105,04	0,00	0,00	0,00
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	3.090,25	3.000,00	2.751,61	248,39
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	0,00	200,00	0,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.777,44	101.990,00	104.654,76	-2.664,76
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	26.100,84	26.500,00	24.367,58	2.132,42
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.244,71	1.490,00	1.244,71	245,29
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	23.600,78	25.000,00	23.437,54	1.562,46
4461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt)	3.151,26	0,00	0,00	0,00
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	53.679,85	49.000,00	55.604,93	-6.604,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,51	7.895,26	14.459,04	-6.563,78
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	50,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	359,01	2.974,00	10.659,39	-7.685,39
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	0,00	50,00	0,00	50,00
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)	0,00	150,00	0,00	150,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	130,00	0,00	130,00
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.345,50	1.833,71	3.301,50	-1.467,79
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	170,00	157,55	498,15	-340,60
4488529	Erstattung Personalkosten	102,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.527,67	0,00	31.237,81	-31.237,81
4521000	Erstattung von Steuern	19.618,18	0,00	18.040,29	-18.040,29
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	4.403,79	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	9.670,15	-9.670,15
4591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	3.527,37	-3.527,37
4591597	Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt)	12.505,70	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.232.760,87	1.281.038,75	1.043.950,97	237.087,78
11	- Personalaufwendungen	-1.156.896,64	-1.345.700,00	-1.302.495,40	-43.204,60
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.291,09	-44.100,00	-94.388,32	50.288,32
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-847.954,33	-1.019.500,00	-924.218,21	-95.281,79
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-20.726,53	-2.300,00	-21.926,77	19.626,77
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-66.810,29	-81.200,00	-69.132,29	-12.067,71

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-164.740,89	-197.900,00	-185.676,23	-12.223,77
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-6.125,22	-700,00	-4.366,91	3.666,91
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.482,59	0,00	-2.196,80	2.196,80
5041100	Untersuchungskosten	-3.078,67	0,00	-482,04	482,04
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	-687,03	0,00	-107,83	107,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.480,00	-24.435,46	14.955,46
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-9.480,00	-24.435,46	14.955,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.260,53	-2.237.315,13	-1.374.340,69	-862.974,44
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-30.612,38	-19.100,00	-27.783,13	8.683,13
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-17.924,51	-18.200,00	-18.184,78	-15,22
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-175,00	0,00	0,00	0,00
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	0,00	-113,00	113,00
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-283.184,73	-183.875,00	-244.717,04	60.842,04
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-15,00	-500,00	-125,98	-374,02
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-960,86	-2.900,00	-669,92	-2.230,08
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-46.747,11	-19.290,00	-36.440,51	17.150,51
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-49.653,36	-8.050,00	-63.880,87	55.830,87
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-66.380,54	-90.000,00	-83.979,85	-6.020,15
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-374.526,24	-353.740,00	-314.875,09	-38.864,91
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-132.574,09	-264.400,00	-135.142,89	-129.257,11
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-99.840,48	-111.590,00	-102.573,81	-9.016,19
5241650	Gebäudeversicherungen	-10.098,94	-13.100,00	-9.519,82	-3.580,18
5241700	Reinigungsmittel	-1.058,80	-1.500,00	-1.559,41	59,41
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.599,97	-9.800,00	-9.535,01	-264,99
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	0,00	0,00	-328,15	328,15
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-11.015,28	-14.200,00	-9.953,37	-4.246,63
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-50.824,74	-47.200,00	-47.840,64	640,64
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	0,00	-800.000,00	-127.051,70	-672.948,30
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
5242500	Heizkosten Infrastrukturvermögen	0,00	-34.190,00	0,00	-34.190,00
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-26.260,89	-62.740,00	-26.547,24	-36.192,76
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	0,00	-15.970,00	0,00	-15.970,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.114,27	-7.942,56	-5.603,50	-2.339,06
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.175,74	-2.277,47	-1.877,29	-400,18
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-10.057,43	-22.073,35	-9.823,75	-12.249,60
5255510	Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-3.023,51	0,00	-4.694,49	4.694,49
5281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	-250,00	-595,00	345,00
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-750,00	0,00	0,00	0,00
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	0,00	0,00	-19,63	19,63
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	-2.278,89	0,00	-183,85	183,85
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-19.177,78	-20.900,00	-16.317,69	-4.582,31
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-11.049,84	-24.700,00	-6.675,05	-18.024,95
5281854	Sachkosten Winterdienst	0,00	-400,00	0,00	-400,00
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	-426,33	0,00	-335,38	335,38
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	-44.001,59	-45.037,85	-31.541,68	-13.496,17
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.210,24	-5.876,15	-4.651,63	-1.224,52
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-6.248,17	-2.474,00	-3.309,68	835,68
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-5.620,47	-6.900,00	-4.713,18	-2.186,82

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5291500	Mitgliedsbeiträge	-487,00	-1.055,00	-557,00	-498,00
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	0,00	-19.783,75	-19.783,75	0,00
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	-722,24	-2.000,00	-504,00	-1.496,00
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-2.394,96	-3.000,00	-2.331,93	-668,07
5291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erftlagune (19% MwSt)	-2.069,15	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.666,45	-474.130,00	-529.311,63	55.181,63
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-537.620,45	-474.130,00	-529.311,63	55.181,63
5711200	Abschreibungen GWG	-46,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.754,90	-75.689,52	-66.893,54	-8.795,98
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-19.575,60	-17.350,00	-15.654,79	-1.695,21
5318400	Zuschuss Sportförderung	-52.559,30	-57.819,52	-50.718,75	-7.100,77
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-620,00	-520,00	-520,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.379.202,73	-57.192,47	-48.092,57	-9.099,90
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.635,20	-942,47	-396,91	-545,56
5412190	Aus- und Fortbildung Badpersonal (7% MwSt)	-384,11	0,00	0,00	0,00
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-1.968,66	-1.850,00	-403,76	-1.446,24
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-5.105,03	-6.500,00	-3.674,79	-2.825,21
5412395	Personalnebenausgaben (19% MwSt)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-20.685,00	-21.000,00	-21.475,50	475,50
5422200	Erbauzinsen	-11.339,72	-11.400,00	-11.339,72	-60,28
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-520,79	-600,00	-520,81	-79,19
5422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	-77,14	0,00	0,00	0,00
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-556,54	-1.000,00	-370,74	-629,26
5431095	Geschäftsaufwendungen (19%)	0,00	0,00	-84,03	84,03
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	0,00	-183,00	-1,45	-181,55
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-710,23	-550,00	-418,24	-131,76
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-866,51	-2.570,00	-1.120,99	-1.449,01
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-2.078,13	-3.620,00	-2.231,84	-1.388,16
5431300	Bürobedarf	-226,14	-48,00	-155,99	107,99
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-554,25	-1.650,00	-776,84	-873,16
5431400	Portokosten	-502,90	-309,00	-592,00	283,00
5431495	Portokosten (19% MwSt)	0,00	-210,00	0,00	-210,00
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-597,46	-85,00	-497,71	412,71
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-974,44	0,00	-716,38	716,38
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-635,17	0,00	0,00	0,00
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	-121,85	-825,00	-275,00	-550,00
5431700	Dienstreisen	-1.942,62	-2.750,00	-1.389,36	-1.360,64
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-263,17	0,00	-418,48	418,48
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-552,12	-1.000,00	-520,82	-479,18
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-395,50	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.267.972,39	0,00	0,00	0,00
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-296,34	0,00	-711,21	711,21
5499500	Periodenfremder Aufwand	-55.183,63	0,00	0,00	0,00
5499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-3.057,69	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.473.781,25	-4.199.507,12	-3.345.569,29	-853.937,83
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.241.020,38	-2.918.468,37	-2.301.618,32	-616.850,05
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und	-3.241.020,38	-2.918.468,37	-2.301.618,32	-616.850,05

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
	21)				
26	= Jahresergebnis	-3.241.020,38	-2.918.468,37	-2.301.618,32	-616.850,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.006,00	-263.540,00	-255.739,86	-7.800,14
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-34.270,00	-34.270,00	-254.260,86	219.990,86
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen	-900,00	-900,00	0,00	-900,00
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	-226.930,00	-226.930,00	0,00	-226.930,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-9.906,00	-510,00	-1.479,00	969,00
5811111	Innere Verrechnung Handwerker Turnhallen	0,00	-930,00	0,00	-930,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.513.026,38	-3.182.008,37	-2.557.358,18	-624.650,19

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.685,29	923.362,49	997.087,55	-73.725,06
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	502,50	1.000,00	75,00	925,00
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	0,00	0,00	-144,60	144,60
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.220,50	2.562,49	4.572,90	-2.010,41
6321501	Entgelte für Gebäudenutzung (19 %)	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
6321510	Hallennutzungsgebühr	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	2.903,31	0,00	7.331,52	-7.331,52
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	801,60	0,00	120,50	-120,50
6321591	Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	32.791,12	37.000,00	31.799,60	5.200,40
6321592	Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	1.942,75	15.000,00	23.597,10	-8.597,10
6321593	Hallen-/Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	2.378,58	1.500,00	3.067,67	-1.567,67
6321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	1.773.555,98	792.000,00	791.795,98	204,02
6321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	172.052,46	75.000,00	129.595,60	-54.595,60
6321596	Benutzungsgebühr Solarien (7% MwSt)	1.497,94	0,00	1.403,13	-1.403,13
6321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (7% MwSt)	5.288,55	3.000,00	3.873,15	-873,15
6321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	0,00	200,00	0,00	200,00
6321999	Pseudo Kaution	750,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.001,74	101.990,00	158.023,43	-56.033,43
6411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	50.201,68	26.500,00	40.367,58	-13.867,58
6411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.244,71	1.490,00	1.244,71	245,29
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	43.762,40	25.000,00	35.866,57	-10.866,57
6461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt)	3.151,26	0,00	545,38	-545,38
6461890	Kursgebühren (7% MwSt)	51.977,29	49.000,00	54.848,24	-5.848,24
6461895	Kursgebühren (7% MwSt bis 31.12.12)	26.664,40	0,00	25.150,95	-25.150,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.173,50	7.895,26	107.491,64	-99.596,38
6488050	Aufwandsentschädigung durch Private	50,00	0,00	0,00	0,00
6488096	Kostenerstattungen durch Private (19% MwSt)	0,00	0,00	94.282,72	-94.282,72
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	2.974,00	9.406,77	-6.432,77
6488195	Ersatz Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	0,00	50,00	0,00	50,00
6488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	0,00	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	4.953,50	1.833,71	2.852,00	-1.018,29
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	170,00	157,55	848,15	-690,60
6488529	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	102,00	-102,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.681,39	0,00	244.516,76	-244.516,76
6521000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	17.908,35	-17.908,35
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	165.633,55	0,00	108.145,96	-108.145,96
6521920	Zahllast von Finanzamt	95.285,76	0,00	117.449,51	-117.449,51
6591500	Periodenfremde Erträge	485,33	0,00	0,00	0,00
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	3.756,43	0,00	0,00	0,00
6591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	146,78	0,00	1.012,94	-1.012,94
6591596	Periodenf. Erträge Stromkosten (19% MwSt)	373,54	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.041,92	1.033.247,75	1.507.119,38	-473.871,63

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
10	- Personalauszahlungen	-1.157.335,67	-1.345.700,00	-1.295.024,07	-50.675,93
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.291,09	-44.100,00	-94.388,32	50.288,32
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-847.954,33	-1.019.500,00	-924.218,21	-95.281,79
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-20.726,53	-2.300,00	-21.926,77	19.626,77
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-66.810,29	-81.200,00	-69.132,29	-12.067,71
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-164.740,89	-197.900,00	-178.407,20	-19.492,80
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-6.125,22	-700,00	-4.366,91	3.666,91
7041000	Beihilfen für Beamte	-2.921,62	0,00	-2.196,80	2.196,80
7041100	Untersuchungskosten	-3.078,67	0,00	-279,74	279,74
7041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	-687,03	0,00	-107,83	107,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.480,00	-24.435,46	14.955,46
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-9.480,00	-24.435,46	14.955,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438.662,06	-2.237.315,13	-1.899.913,19	-337.401,94
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-20.616,32	-19.100,00	-20.874,20	1.774,20
7241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-17.606,79	-18.200,00	-14.477,33	-3.722,67
7241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-175,00	0,00	0,00	0,00
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	0,00	-113,00	113,00
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-184.216,57	-183.875,00	-542.688,39	358.813,39
7241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-130,20	-500,00	-140,98	-359,02
7241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-991,21	-2.900,00	-2.509,18	-390,82
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-52.125,57	-19.290,00	-33.587,08	14.297,08
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-62.382,53	-8.050,00	-53.552,27	45.502,27
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-95.280,93	-90.000,00	-74.060,97	-15.939,03
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-465.108,52	-353.740,00	-442.016,98	88.276,98
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-165.750,30	-264.400,00	-112.191,16	-152.208,84
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-133.317,18	-111.590,00	-96.358,31	-15.231,69
7241650	Gebäudeversicherungen	-10.098,94	-13.100,00	-9.519,82	-3.580,18
7241700	Reinigungsmittel	-1.058,80	-1.500,00	-1.129,41	-370,59
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.270,18	-9.800,00	-9.641,14	-158,86
7241751	Reinigungskosten nach externer Hallennutzung	0,00	0,00	-328,15	328,15
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-11.012,80	-14.200,00	-13.798,25	-401,75
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-50.865,13	-47.200,00	-47.962,25	762,25
7241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	0,00	-800.000,00	-126.229,07	-673.770,93
7242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
7242500	Heizkosten Infrastrukturvermögen	-2.641,00	-34.190,00	0,00	-34.190,00
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-31.709,61	-62.740,00	-30.611,46	-32.128,54
7242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	0,00	-15.970,00	0,00	-15.970,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.271,02	-7.942,56	-5.603,50	-2.339,06
7255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.292,49	-2.277,47	-1.877,29	-400,18
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-10.492,70	-22.073,35	-19.627,88	-2.445,47
7255510	Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-2.791,81	0,00	-4.926,19	4.926,19
7281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	-250,00	-595,00	345,00
7281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-750,00	0,00	0,00	0,00
7281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-732,69	0,00	-315,73	315,73
7281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	-2.728,89	0,00	-183,85	183,85
7281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-21.222,16	-20.900,00	-44.678,99	23.778,99
7281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-11.645,34	-24.700,00	-15.517,78	-9.182,22

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7281854	Sachkosten Winterdienst	0,00	-400,00	0,00	-400,00
7281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	-402,39	0,00	-359,32	359,32
7281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	-43.479,09	-45.037,85	-30.853,70	-14.184,15
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.388,07	-5.876,15	-4.998,79	-877,36
7291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-6.331,36	-2.474,00	-1.335,68	-1.138,32
7291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-5.408,52	-6.900,00	-6.667,59	-232,41
7291500	Mitgliedsbeiträge	-487,00	-1.055,00	-1.044,00	-11,00
7291810	Sportstättenentwicklungsplan	0,00	-19.783,75	-19.783,75	0,00
7291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	-680,00	-2.000,00	-546,24	-1.453,76
7291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-2.521,01	-3.000,00	-3.281,51	281,51
7291897	Personalgestellung durch g1 (19% MwSt)	-351,32	0,00	-105.927,00	105.927,00
7291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erftlagune (19% MwSt)	-5.328,62	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-73.522,50	-75.689,52	-70.752,59	-4.936,93
7318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-19.463,90	-17.350,00	-19.510,64	2.160,64
7318400	Zuschuss Sportförderung	-52.818,60	-57.819,52	-50.721,95	-7.097,57
7318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-1.240,00	-520,00	-520,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.538.593,80	-57.192,47	-406.650,98	349.458,51
7412100	Aus- und Fortbildung	-1.635,20	-942,47	-396,91	-545,56
7412190	Aus- und Fortbildung Badpersonal (7% MwSt)	-384,11	0,00	0,00	0,00
7412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-1.968,66	-1.850,00	-681,07	-1.168,93
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-5.354,30	-6.500,00	-5.594,95	-905,05
7412395	Personalnebenausgaben (19% MwSt)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-18.709,50	-21.000,00	-25.115,00	4.115,00
7422200	Erbauzinsen	-14.174,65	-11.400,00	-11.339,72	-60,28
7422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-520,79	-600,00	-520,81	-79,19
7422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	-204,20	0,00	-770,93	770,93
7423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-600,35	-1.000,00	-350,91	-649,09
7431095	Geschäftaufwendungen (19% MwSt)	0,00	0,00	-84,03	84,03
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	0,00	-183,00	-1,45	-181,55
7431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-710,23	-550,00	-418,24	-131,76
7431195	Bücher/Zeitschriften (19% MwSt)	0,00	0,00	-284,03	284,03
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-863,78	-2.570,00	-1.126,70	-1.443,30
7431295	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren (19% MwSt)	-2.002,31	-3.620,00	-3.504,15	-115,85
7431300	Bürobedarf	-226,14	-48,00	-155,99	107,99
7431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-893,69	-1.650,00	-1.241,46	-408,54
7431400	Portokosten	-727,66	-309,00	-646,54	337,54
7431495	Portokosten (19% MwSt)	0,00	-210,00	0,00	-210,00
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-597,46	-85,00	0,00	-85,00
7431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-974,44	0,00	-105,91	105,91
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	0,00	0,00	-635,17	635,17
7431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	-121,85	-825,00	-275,00	-550,00
7431700	Dienstreisen	-1.871,22	-2.750,00	-1.421,46	-1.328,54
7431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-397,92	0,00	-530,69	530,69
7431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-507,59	-1.000,00	-932,20	-67,80
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-200.751,35	0,00	-296.307,42	296.307,42
7499500	Periodenfremder Aufwand	-1.267.972,39	0,00	-54.210,24	54.210,24
7499520	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten	-16.424,01	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.208.114,03	-3.725.377,12	-3.696.776,29	-28.600,83

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.763.072,11	-2.692.129,37	-2.189.656,91	-502.472,46
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,01	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	4.600,01	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,01	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.310,56	-7.800,00	21.679,97	-29.479,97
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.310,56	-7.800,00	21.679,97	-29.479,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.595,45	-12.219,97	-22.230,42	10.010,45
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-149,15	0,00	-503,36	503,36
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.155,02	-9.857,90	-12.705,47	2.847,57
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	0,00	-2.362,07	-1.280,03	-1.082,04
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-7.124,05	0,00	-2.342,20	2.342,20
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-167,23	0,00	-5.399,36	5.399,36
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-630,48	-17.780,22	17.149,74
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-630,48	-17.780,22	17.149,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.906,01	-20.650,45	-18.330,67	-2.319,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.306,00	-20.650,45	-18.330,67	-2.319,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.777.378,11	-2.712.779,82	-2.207.987,58	-504.792,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.776.238,11	-2.711.639,82	-2.206.847,58	-504.792,24
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.249,67	0,00	-2.511,18	2.511,18
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-5.249,67	0,00	-2.511,18	2.511,18
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.781.487,78	-2.711.639,82	-2.209.358,76	-502.281,06

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.439,00	14.769,65	4.837,65	9.932,00
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	1.680,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	15.000,00	1.079,65	1.079,65	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.759,00	7.690,00	3.758,00	3.932,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.297,00	6.500,00	19.437,50	-12.937,50
4311000	Verwaltungsgebühren	13.297,00	6.500,00	19.437,50	-12.937,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.119,22	0,00	0,00	0,00
4411806	Mieterträge Horrem2010 und Vogelrutherfeld	9.119,22	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.883,32	260.991,66	212.212,18	48.779,48
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	292.015,39	250.000,00	170.000,00	80.000,00
4488100	Schadenersatzleistungen	18.638,28	4.961,66	11.639,62	-6.677,96
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	542,20	-542,20
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	50,71	30,00	30,36	-0,36
4488522	Erstattung Gutachterkosten	9.460,50	0,00	0,00	0,00
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim	61.718,44	0,00	30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,63	0,00	66.731,99	-66.731,99
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	37,50	-37,50
4562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	1.702,00	-1.702,00
4591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	64.992,49	-64.992,49
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	27,63	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.766,17	282.261,31	303.219,32	-20.958,01
11	- Personalaufwendungen	-1.120.020,16	-1.102.626,00	-1.101.459,15	-1.166,85
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.275,46	-53.000,00	-29.790,78	-23.209,22
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-851.879,25	-815.900,00	-829.554,75	13.654,75
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-69.389,17	-71.200,00	-68.094,91	-3.105,09
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-154.546,63	-157.400,00	-153.961,45	-3.438,55
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.929,65	-5.126,00	-19.555,82	14.429,82
5041200	Mutterschutzgeld	0,00	0,00	-501,44	501,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.498,00	-11.280,00	-7.712,30	-3.567,70
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.498,00	-11.280,00	-7.712,30	-3.567,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.294,26	-171.368,69	-160.829,72	-10.538,97
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	-43.900,28	0,00	-44.632,27	44.632,27
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	0,00	-36.900,00	0,00	-36.900,00
5255200	Service und Wartung EDV	-22.712,69	0,00	-35.723,50	35.723,50
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-15.641,02	-19.353,87	-9.885,20	-9.468,67
5281849	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-15.624,82	-94.445,18	-52.962,95	-41.482,23
5281851	Sachkosten Umlageausschuss	-4.974,00	-2.500,00	-2.380,00	-120,00
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	-41.441,45	-15.919,64	-15.021,80	-897,84
5291802	Katastrerauskünfte	0,00	0,00	-224,00	224,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.871,14	-21.714,00	-6.736,97	-14.977,03
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-3.573,14	0,00	-6.130,00	6.130,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-298,00	-21.714,00	-606,97	-21.107,03
16	- Sonstige Aufwendungen	-687.177,79	-64.856,58	-581.781,03	516.924,45
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17,00	0,00	-61,50	61,50
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.410,40	-7.680,00	-4.309,00	-3.371,00
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-1.460,84	-2.890,17	-1.288,60	-1.601,57
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-435,50	-2.678,60	-2.678,60	0,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-350,00	0,00	-350,00
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-2.905,71	-3.300,00	-2.760,96	-539,04
5431000	Geschäftsaufwendungen	-102,16	-865,04	-32,30	-832,74
5431010	Kinderunfallkommission	-7.926,03	-2.200,00	-726,12	-1.473,88
5431030	Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	-638.778,64	0,00	-544.324,67	544.324,67
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.880,89	-2.341,00	-2.979,45	638,45
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.147,48	-3.240,29	-2.585,48	-654,81
5431300	Bürobedarf	-770,45	-2.075,00	-1.228,56	-846,44
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-832,06	-2.131,98	-2.131,98	0,00
5431400	Portokosten	-2.071,28	-2.190,00	-922,67	-1.267,33
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.337,46	-6.779,66	-5.496,51	-1.283,15
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-9.460,50	-3.589,76	-589,76	-3.000,00
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-5.289,40	-7.024,87	-3.133,45	-3.891,42
5431700	Dienstreisen	-2.333,40	-5.520,21	-1.911,55	-3.608,66
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.017,00	0,00	0,00	0,00
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1,59	0,00	-4.619,87	4.619,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.963.861,35	-1.371.845,27	-1.858.519,17	486.673,90
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.528.095,18	-1.089.583,96	-1.555.299,85	465.715,89
19	+ Finanzerträge	5.546,80	0,00	3.227,19	-3.227,19
4618820	Zinserträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	5.546,80	0,00	3.227,19	-3.227,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.433,87	0,00	-33.513,88	33.513,88
5518010	Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld	-10.433,87	0,00	-33.513,88	33.513,88
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.887,07	0,00	-30.286,69	30.286,69
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.532.982,25	-1.089.583,96	-1.585.586,54	496.002,58
26	= Jahresergebnis	-1.532.982,25	-1.089.583,96	-1.585.586,54	496.002,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.352,92	-158.968,00	-233.854,06	74.886,06
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-23.972,92	-28.588,00	-21.038,07	-7.549,93
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-130.380,00	-130.380,00	-212.815,99	82.435,99
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.687.335,17	-1.248.551,96	-1.819.440,60	570.888,64

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680,00	7.079,65	1.079,65	6.000,00
6141805	Landeszusch. Kinderunf.komm.	1.680,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6141807	Landeszuwendungen Fahrradfreundliche Stadt	15.000,00	1.079,65	1.079,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.221,00	6.500,00	19.481,50	-12.981,50
6311000	Verwaltungsgebühren	13.221,00	6.500,00	19.481,50	-12.981,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.983,57	260.991,66	216.991,56	44.000,10
6487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1,59	0,00	0,00	0,00
6488020	Personalkostenerstattungen durch Private	427.018,07	250.000,00	170.000,00	80.000,00
6488100	Schadenersatzleistungen	17.556,44	4.961,66	16.344,36	-11.382,70
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	278,53	0,00	647,20	-647,20
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	30,00	0,00	30,00
6488522	Erstattung Gutachterkosten	9.460,50	0,00	0,00	0,00
6488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	97.668,44	0,00	30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	652.221,13	-652.221,13
6511000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	37,50	-37,50
6562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	1.702,00	-1.702,00
6591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	650.481,63	-650.481,63
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.884,57	274.571,31	889.773,84	-615.202,53
10	- Personalauszahlungen	-1.120.020,16	-1.102.626,00	-1.101.459,15	-1.166,85
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.275,46	-53.000,00	-29.790,78	-23.209,22
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-851.879,25	-815.900,00	-829.554,75	13.654,75
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-69.389,17	-71.200,00	-68.094,91	-3.105,09
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-154.546,63	-157.400,00	-153.961,45	-3.438,55
7041000	Beihilfen für Beamte	-7.929,65	-5.126,00	-19.555,82	14.429,82
7041200	Mutterschutzgeld	0,00	0,00	-501,44	501,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.547,00	-11.280,00	-7.712,30	-3.567,70
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.547,00	-11.280,00	-7.712,30	-3.567,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.742,68	-171.368,69	-114.387,54	-56.981,15
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.474,88	-36.900,00	-2.237,81	-34.662,19
7255200	Service und Wartung EDV	0,00	0,00	-35.723,50	35.723,50
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-15.834,62	-19.353,87	-9.857,70	-9.496,17
7281849	Sachkosten Stadtmarketing	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281850	Sachkosten Bauleitpläne	-13.767,82	-94.445,18	-28.861,68	-65.583,50
7281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	-9.900,96	-2.500,00	-3.784,00	1.284,00
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	-22.764,40	-15.919,64	-33.698,85	17.779,21
7291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	0,00	0,00	-224,00	224,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.425,36	-64.856,58	-26.750,91	-38.105,67
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17,00	0,00	-61,50	61,50
7412100	Aus- und Fortbildung	-2.939,95	-7.680,00	-509,00	-7.171,00
7412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-1.460,84	-2.890,17	-1.288,60	-1.601,57

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-435,50	-2.678,60	-2.678,60	0,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-350,00	0,00	-350,00
7421110	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	0,00	-3.300,00	-2.905,71	-394,29
7431000	Geschäftsaufwendungen	-102,16	-865,04	-32,30	-832,74
7431010	Geschäftsaufwendungen Kinderunfallkommission	-3.927,63	-2.200,00	-3.998,40	1.798,40
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.009,55	-2.341,00	-2.662,31	321,31
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-3.227,07	-3.240,29	-2.604,08	-636,21
7431300	Bürobedarf	-720,77	-2.075,00	-1.278,24	-796,76
7431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-731,89	-2.131,98	-2.232,15	100,17
7431400	Portokosten	-2.071,28	-2.190,00	-922,67	-1.267,33
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.337,46	-6.779,66	0,00	-6.779,66
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-9.408,00	-3.589,76	-875,36	-2.714,40
7431610	Verkehrstechnische Gutachten	-2.558,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-4.925,51	-7.024,87	-2.818,12	-4.206,75
7431700	Dienstreisen	-2.550,66	-5.520,21	-1.883,87	-3.636,34
7499500	Periodenfremder Aufwand	-1,59	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.735,20	-1.350.131,27	-1.250.309,90	-99.821,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-658.850,63	-1.075.559,96	-360.536,06	-715.023,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.948.472,49	3.740.000,00	1.841.897,86	1.898.102,14
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	627.550,00	250.000,00	362.820,35	-112.820,35
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	0,00	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	5.320.922,49	0,00	1.479.077,51	-1.479.077,51
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.180,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6881500	Sonstige Beiträge	31.180,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.979.652,49	3.740.000,00	1.861.897,86	1.878.102,14
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.987,61	-6.804.798,41	-1.940.580,67	-4.864.217,74
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.596,53	-5.421.834,50	-524.302,27	-4.897.532,23
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-500.000,00	-1.000.884,99	-1.040.301,00	39.416,01
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-117.391,08	-382.078,92	-375.977,40	-6.101,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.474,00	-49.771,36	0,00	-49.771,36
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-49.771,36	0,00	-49.771,36
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	0,00	0,00	-1.860,97	1.860,97
7831900	Erwerb Software	-5.474,00	0,00	1.860,97	-1.860,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642.461,61	-6.856.569,77	-1.940.580,67	-4.915.989,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.337.190,88	-3.116.569,77	-78.682,81	-3.037.886,96
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.678.340,25	-4.192.129,73	-439.218,87	-3.752.910,86
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	4.678.340,25	-4.192.129,73	-439.218,87	-3.752.910,86
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-114,71	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	114,71	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	4.678.340,25	-4.192.129,73	-439.218,87	-3.752.910,86

Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,00	0,00	2.002,00	-2.002,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	216,00	0,00	217,00	-217,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.305,09	314.795,29	488.150,59	-173.355,30
4311000	Verwaltungsgebühren	405.205,09	314.795,29	488.120,59	-173.325,30
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	100,00	0,00	30,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.941,36	5.260,00	20.373,15	-15.113,15
4481000	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	15.675,88	-15.675,88
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	14.934,84	0,00	0,00	0,00
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.992,00	5.100,00	4.677,40	422,60
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	14,52	110,00	19,87	90,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,50	6.300,00	24.631,55	-18.331,55
4561000	Bußgelder / Verwargelder	48,50	1.300,00	4.155,50	-2.855,50
4561700	Zwangsgelder	0,00	5.000,00	20.476,05	-15.476,05
10	= Ordentliche Erträge	425.510,95	326.355,29	535.157,29	-208.802,00
11	- Personalaufwendungen	-1.030.309,33	-1.134.000,00	-1.150.708,15	16.708,15
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-154.088,72	-164.000,00	-165.043,35	1.043,35
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-682.172,38	-745.500,00	-771.130,92	25.630,92
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-55.817,01	-60.900,00	-62.556,96	1.656,96
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-127.665,51	-139.000,00	-144.070,63	5.070,63
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.476,46	-24.600,00	-7.906,29	-16.693,71
5041100	Untersuchungskosten	-89,25	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.273,00	-34.882,00	-42.726,80	7.844,80
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-36.273,00	-34.882,00	-42.726,80	7.844,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.968,05	-5.476,49	-2.774,35	-2.702,14
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.816,91	-5.142,49	-2.642,49	-2.500,00
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-109,36	-189,00	-89,10	-99,90
5241650	Gebäudeversicherungen	-41,78	-100,00	-42,76	-57,24
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-45,00	0,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277,00	-1.083,00	-278,00	-805,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-277,00	-1.083,00	-278,00	-805,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.071,56	-33.108,98	-31.372,15	-1.736,83
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34,87	0,00	-348,00	348,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.827,27	-4.059,86	-3.660,40	-399,46
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500,00	-273,23	-226,77
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-5.196,05	-5.416,30	-5.834,09	417,79
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.500,44	-2.957,00	-3.542,17	585,17
5431300	Bürobedarf	-2.178,68	-1.869,00	-3.614,14	1.745,14
5431400	Portokosten	-4.999,08	-4.830,00	-2.890,34	-1.939,66
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.689,66	-3.323,37	-1.716,46	-1.606,91
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	0,00	-2.000,00	-553,72	-1.446,28
5431700	Dienstreisen	-1.833,99	-2.150,00	-1.685,15	-464,85
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.456,20	0,00	-1.251,00	1.251,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5499500	Periodenfremder Aufwand	-7.355,32	-6.003,45	-6.003,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.110.898,94	-1.208.550,47	-1.227.859,45	19.308,98
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.387,99	-882.195,18	-692.702,16	-189.493,02
19	+ Finanzerträge	13.320,69	21.000,00	8.880,46	12.119,54
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	13.320,69	21.000,00	8.880,46	12.119,54
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13.320,69	21.000,00	8.880,46	12.119,54
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.067,30	-861.195,18	-683.821,70	-177.373,48
26	= Jahresergebnis	-672.067,30	-861.195,18	-683.821,70	-177.373,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.724,00	2.362,00	2.456,00	-94,00
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebühreneh	4.724,00	2.362,00	2.456,00	-94,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.066,82	-33.469,00	-24.630,78	-8.838,22
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-28.066,82	-33.469,00	-24.630,78	-8.838,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-695.410,12	-892.302,18	-705.996,48	-186.305,70

Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.212,92	314.795,29	460.308,54	-145.513,25
6311000	Verwaltungsgebühren	398.122,92	314.795,29	460.278,54	-145.483,25
6311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	90,00	0,00	30,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.992,00	5.260,00	40.860,80	-35.600,80
6481000	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	15.675,88	-15.675,88
6481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	0,00	0,00	20.507,52	-20.507,52
6481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.992,00	5.100,00	4.677,40	422,60
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	7.845,70	6.300,00	17.012,20	-10.712,20
6561000	Bußgelder / Verwargelder	6.051,95	1.300,00	9.799,95	-8.499,95
6561700	Zwangsgelder	1.793,75	5.000,00	7.212,25	-2.212,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.000,00	13.320,69	7.679,31
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	0,00	21.000,00	13.320,69	7.679,31
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.050,62	347.355,29	533.287,23	-185.931,94
10	- Personalauszahlungen	-1.030.309,33	-1.134.000,00	-1.150.708,15	16.708,15
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-154.088,72	-164.000,00	-165.043,35	1.043,35
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-682.172,38	-745.500,00	-771.130,92	25.630,92
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-55.817,01	-60.900,00	-62.556,96	1.656,96
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-127.665,51	-139.000,00	-144.070,63	5.070,63
7041000	Beihilfen für Beamte	-10.476,46	-24.600,00	-7.906,29	-16.693,71
7041100	Untersuchungskosten	-89,25	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.213,00	-34.882,00	-42.726,80	7.844,80
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.213,00	-34.882,00	-42.726,80	7.844,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.807,39	-5.476,49	-2.993,95	-2.482,54
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.588,57	-5.142,49	-2.870,83	-2.271,66
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-177,04	-189,00	-80,36	-108,64
7241650	Gebäudeversicherungen	-41,78	-100,00	-42,76	-57,24
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-45,00	0,00	-45,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.229,02	-33.108,98	-27.977,75	-5.131,23
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34,87	0,00	-348,00	348,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-4.162,27	-4.059,86	-3.325,40	-734,46
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-500,00	-273,23	-226,77
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.896,37	-5.416,30	-5.800,76	384,46
7431200	Fernm., Rundf., TV-gebühren	-3.703,97	-2.957,00	-3.582,24	625,24
7431300	Bürobedarf	-2.178,68	-1.869,00	-3.614,14	1.745,14
7431400	Portokosten	-4.999,08	-4.830,00	-2.890,34	-1.939,66
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.689,66	-3.323,37	0,00	-3.323,37
7431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-4.445,21	-2.000,00	-163,42	-1.836,58
7431700	Dienstreisen	-1.763,59	-2.150,00	-1.976,77	-173,23
7499500	Periodenfremder Aufwand	-7.355,32	-6.003,45	-6.003,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.558,74	-1.207.467,47	-1.224.406,65	16.939,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-696.508,12	-860.112,18	-691.119,42	-168.992,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-696.508,12	-860.112,18	-691.119,42	-168.992,76
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-696.508,12	-860.112,18	-691.119,42	-168.992,76
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-819,48	0,00	-590,31	590,31
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-819,48	0,00	-590,31	590,31
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-697.327,60	-860.112,18	-691.709,73	-168.402,45

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.463,75	154.990,00	184.479,00	-29.489,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	184.463,75	154.990,00	184.479,00	-29.489,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.524.153,93	17.746.380,96	16.297.354,57	1.449.026,39
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.044.919,30	5.202.440,96	5.354.778,89	-152.337,93
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.630.566,63	4.629.000,00	3.689.815,41	939.184,59
4321210	NW-Geb.überörtl. Straßen	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.254.983,50	6.119.250,00	5.690.220,90	429.029,10
4321230	Kleineinleiterabgaben	1.205,48	2.100,00	1.288,00	812,00
4321240	Schlammabfuhrgebühren	11.605,90	14.000,00	13.768,58	231,42
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	22.442,50	26.000,00	24.094,92	1.905,08
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	160.203,00	160.000,00	160.203,00	-203,00
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	415,67	0,00	4.415,67	-4.415,67
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.397.811,95	1.031.770,00	1.358.769,20	-326.999,20
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge	0,00	155.290,00	0,00	155.290,00
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	0,00	222.530,00	0,00	222.530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.919,52	1.195.000,00	54.570,31	1.140.429,69
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	58.919,52	195.000,00	54.570,31	140.429,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,04	276,00	6.711,65	-6.435,65
4481000	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	4.983,12	-4.983,12
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0,00	888,53	-888,53
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.264,95	100,00	0,00	100,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	176,00	0,00	176,00
4488450	Erstattung Betriebskosten	1.363,09	0,00	840,00	-840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194.732,12	3.500.600,00	3.043.917,91	456.682,09
4511000	Konzessionsabgaben	3.192.388,83	3.500.000,00	3.042.684,73	457.315,27
4561000	Bußgelder / Verwargelder	105,00	100,00	70,00	30,00
4562500	Stundungszinsen	0,00	200,00	48,00	152,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.052,70	300,00	651,99	-351,99
4591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	463,19	-463,19
4591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	185,59	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.853,80	80.000,00	103.625,93	-23.625,93
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	51.853,80	0,00	0,00	0,00
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	0,00	80.000,00	103.625,93	-23.625,93
10	= Ordentliche Erträge	21.016.751,16	22.677.246,96	19.690.659,37	2.986.587,59
11	- Personalaufwendungen	-649.394,62	-728.900,00	-720.194,78	-8.705,22
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-508.404,76	-575.000,00	-569.076,97	-5.923,03
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-42.957,52	-47.100,00	-44.441,27	-2.658,73
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-96.296,37	-106.800,00	-106.286,65	-513,35
5041100	Untersuchungskosten	-1.735,97	0,00	-389,89	389,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265.426,48	-5.720.800,39	-5.681.057,25	-39.743,14
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-2.415,91	-3.000,00	-2.170,34	-829,66
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-544,54	-1.500,00	-676,51	-823,49
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.153,03	-58.970,00	-958,28	-58.011,72

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-69,00	0,00	-126,40	126,40
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-930,54	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5241620	Abwasserabgabe NW	-4.320,57	-5.000,00	-4.423,64	-576,36
5241650	Gebäudeversicherungen	-105,49	-200,00	-107,68	-92,32
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-630,85	-600,00	0,00	-600,00
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-346.047,29	-618.950,00	-573.205,98	-45.744,02
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-29.819,73	-45.360,00	-54.814,46	9.454,46
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.068,66	-9.000,00	-4.068,66	-4.931,34
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-56.867,18	-67.874,15	-87.049,51	19.175,36
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-15.361,61	-18.000,00	-16.149,98	-1.850,02
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-39.065,90	0,00	-58.526,24	58.526,24
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.349,60	-16.136,32	-17.467,83	1.331,51
5251200	KFZ-Versicherung	-4.366,60	-4.180,00	-3.736,49	-443,51
5251300	KFZ-Steuer	-112,00	-1.113,00	-225,00	-888,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.640,49	-9.649,68	-6.250,55	-3.399,13
5255807	Software STRAKAT	0,00	-1.285,20	-1.285,20	0,00
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-3.565,63	-7.000,00	-4.585,30	-2.414,70
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-30.884,44	-3.855,23	0,00	-3.855,23
5291100	Deponiekosten	-2.712.547,13	-2.836.500,00	-2.800.161,83	-36.338,17
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-1.964.025,40	-1.989.440,96	-2.008.439,57	18.998,61
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-23.143,54	-5.000,00	-21.793,08	16.793,08
5291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-9.391,35	-12.000,00	-10.648,87	-1.351,13
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.185,85	-4.185,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.292.836,21	-3.187.084,00	-3.262.162,75	75.078,75
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.176,00	0,00	-1.177,00	1.177,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.291.660,21	-3.187.084,00	-3.260.985,75	73.901,75
15	- Transferaufwendungen	-5.027.488,20	-5.112.824,52	-5.112.824,52	0,00
5379300	Verbandsumlage Ertverband	0,00	-5.112.824,52	-5.112.824,52	0,00
5391300	Verbandsumlage Ertverband	-5.027.488,20	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-239.335,89	-173.174,10	-169.064,47	-4.109,63
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-474,52	0,00	-344,79	344,79
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-3.002,17	-4.200,00	-2.364,09	-1.835,91
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-2.506,50	-2.500,00	-1.866,48	-633,52
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.306,56	-5.700,00	-3.206,64	-2.493,36
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.200,33	-2.850,00	-3.048,83	198,83
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.249,24	-2.848,23	-1.978,26	-869,97
5431230	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.320,85	-2.291,83	-2.291,83	0,00
5431300	Bürobedarf	-289,06	-79,00	-267,64	188,64
5431400	Portokosten	-433,34	-282,00	-239,12	-42,88
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8,66	-307,00	0,00	-307,00
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-22.498,30	-41.099,53	-38.826,13	-2.273,40
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	0,00	-70.000,00	-65.795,10	-4.204,90
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-595,94	-488,78	-107,16
5431700	Dienstreisen	-12.772,78	-15.000,00	-11.988,02	-3.011,98
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975,00	-3.060,00	-2.975,00	-85,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.200,52	0,00	-11.058,45	11.058,45
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-178.567,69	-3.715,80	-2.831,86	-883,94
5499500	Periodenfremder Aufwand	-530,37	-18.644,77	-19.493,45	848,68

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.474.481,40	-14.922.783,01	-14.945.303,77	22.520,76
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.542.269,76	7.754.463,95	4.745.355,60	3.009.108,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	507.177,27	-507.177,27
4615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	0,00	0,00	4.411,76	-4.411,76
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	0,00	0,00	502.765,51	-502.765,51
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	507.177,27	-507.177,27
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.542.269,76	7.754.463,95	5.252.532,87	2.501.931,08
26	= Jahresergebnis	6.542.269,76	7.754.463,95	5.252.532,87	2.501.931,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.892,03	1.780.300,00	1.917.045,27	-136.745,27
4811520	Inn Verr KBG Straßen	1.779.592,03	1.767.000,00	1.917.045,27	-150.045,27
4811530	Inn Verr Straßenkataster	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.874.628,59	-1.065.564,00	-1.110.098,62	44.534,62
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-10.156,02	-12.111,00	-8.912,68	-3.198,32
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-281.466,57	-260.000,00	-302.825,94	42.825,94
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-1.579.106,00	-789.553,00	-794.460,00	4.907,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.460.533,20	8.469.199,95	6.059.479,52	2.409.720,43

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.409.826,43	16.336.790,96	16.401.628,82	-64.837,86
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.934,49	0,00	0,00	0,00
6321100	Müllabfuhrgebühren	5.326.889,31	5.202.440,96	5.419.514,65	-217.073,69
6321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.626.755,80	4.629.000,00	4.642.590,51	-13.590,51
6321210	NW-Geb.überörtl. Straßen	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
6321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.255.732,74	6.119.250,00	6.123.273,92	-4.023,92
6321230	Kleininleiterabgaben	1.064,32	2.100,00	1.429,16	670,84
6321240	Schlammabfuhrgebühren	11.009,84	14.000,00	13.720,58	279,42
6321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	14.396,93	26.000,00	20.252,23	5.747,77
6321260	Entgelt Durchleitungsrecht	159.043,00	160.000,00	180.847,77	-20.847,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.889,00	1.195.000,00	56.793,96	1.138.206,04
6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6421000	Erträge aus Verkauf	102.889,00	195.000,00	56.793,96	138.206,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.893,46	276,00	2.104,95	-1.828,95
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	100,00	1.264,95	-1.164,95
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	530,37	176,00	0,00	176,00
6488450	Erstattung Betriebskosten	1.363,09	0,00	840,00	-840,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.904.971,57	3.500.600,00	3.440.981,90	59.618,10
6511000	Konzessionsabgaben	2.902.284,61	3.500.000,00	3.437.502,46	62.497,54
6561000	Bußgelder / Verwargelder	140,00	100,00	70,00	30,00
6562500	Stundungszinsen	0,00	200,00	48,00	152,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.014,45	300,00	275,05	24,95
6591500	Periodenfremde Erträge	532,51	0,00	3.086,39	-3.086,39
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.419.580,46	21.032.666,96	19.901.509,63	1.131.157,33
10	- Personalauszahlungen	-649.521,90	-728.900,00	-720.194,78	-8.705,22
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-508.404,76	-575.000,00	-569.076,97	-5.923,03
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-42.957,52	-47.100,00	-44.441,27	-2.658,73
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-96.296,37	-106.800,00	-106.286,65	-513,35
7041000	Beihilfen für Beamte	-127,28	0,00	0,00	0,00
7041100	Untersuchungskosten	-1.735,97	0,00	-389,89	389,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.795.800,11	-5.720.800,39	-5.658.433,09	-62.367,30
7235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-1.600,00	-3.000,00	-4.021,51	1.021,51
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-544,54	-1.500,00	-676,51	-823,49
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-5.574,09	-58.970,00	-958,28	-58.011,72
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	-258,60	258,60
7241610	Abwasserabgabe Kleininleiter	-966,33	-2.000,00	-930,54	-1.069,46
7241620	Abwasserabgabe NW	-9.900,22	-5.000,00	-4.320,57	-679,43
7241650	Gebäudeversicherungen	-105,49	-200,00	-107,68	-92,32
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-630,85	-600,00	0,00	-600,00
7242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-470.469,58	-618.950,00	-457.198,69	-161.751,31
7242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-35.004,34	-45.360,00	-54.890,27	9.530,27
7242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.068,66	-9.000,00	-4.068,66	-4.931,34
7242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-55.234,34	-67.874,15	-69.178,86	1.304,71
7242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-19.242,62	-18.000,00	-16.149,98	-1.850,02
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-58.758,13	0,00	-59.971,02	59.971,02
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.471,89	-16.136,32	-17.957,49	1.821,17

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7251200	KFZ-Versicherung	-4.366,60	-4.180,00	-3.736,49	-443,51
7251300	KFZ-Steuer	-112,00	-1.113,00	-225,00	-888,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.362,47	-9.649,68	-5.269,38	-4.380,30
7255807	Software STRAKAT	0,00	-1.285,20	-1.285,20	0,00
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-3.565,63	-7.000,00	-4.585,30	-2.414,70
7281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-30.884,44	-3.855,23	0,00	-3.855,23
7291100	Deponiekosten	-2.942.172,20	-2.836.500,00	-2.800.473,44	-36.026,56
7291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.101.123,11	-1.989.440,96	-2.116.118,99	126.678,03
7291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-22.201,64	-5.000,00	-22.329,26	17.329,26
7291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-9.315,09	-12.000,00	-9.411,75	-2.588,25
7291500	Mitgliedsbeiträge	-4.125,85	-4.185,85	-4.309,62	123,77
14	- Transferausszahlungen	-5.018.523,18	-5.112.824,52	-5.112.824,52	0,00
7379300	Verbandsumlage Erftverband	0,00	-5.112.824,52	-5.112.824,52	0,00
7391300	Verbandsumlage Erftverband	-5.018.523,18	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.367,97	-173.174,10	-82.300,24	-90.873,86
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-474,52	0,00	-344,79	344,79
7412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-2.654,17	-4.200,00	-2.712,09	-1.487,91
7412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.606,50	-2.500,00	-2.766,48	266,48
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.306,56	-5.700,00	-3.206,64	-2.493,36
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.228,67	-2.850,00	-3.008,27	158,27
7431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-3.138,92	-2.848,23	-2.011,73	-836,50
7431230	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren RÜB	-2.281,61	-2.291,83	-2.291,94	0,11
7431300	Bürobedarf	-289,06	-79,00	-267,64	188,64
7431400	Portokosten	-433,34	-282,00	-239,12	-42,88
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-8,66	-307,00	0,00	-307,00
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-41.048,86	-41.099,53	-27.640,13	-13.459,40
7431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-213,46	-595,94	-295,94	-300,00
7431700	Dienstreisen	-13.120,86	-15.000,00	-12.215,16	-2.784,84
7441200	Haftpflichtversicherung	-2.975,00	-3.060,00	-2.975,00	-85,00
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-4.010,17	-3.715,80	-2.831,86	-883,94
7499500	Periodenfremder Aufwand	-577,61	-18.644,77	-19.493,45	848,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.542.213,16	-11.735.699,01	-11.573.752,63	-161.946,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.877.367,30	9.296.967,95	8.327.757,00	969.210,95
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	433.735,56	390.000,00	413.839,87	-23.839,87
6881100	Kanalanschlussbeiträge	422.097,01	120.000,00	209.032,91	-89.032,91
6881200	Erschliessungsbeiträge	11.638,55	270.000,00	204.806,96	65.193,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.735,56	390.000,00	413.839,87	-23.839,87
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-18.100.000,00	0,00	-18.100.000,00
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	0,00	-18.100.000,00	0,00	-18.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.294,21	-3.163.601,57	-1.324.389,30	-1.839.212,27
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.230.294,21	-3.163.601,57	-1.324.389,30	-1.839.212,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-32.000,00	-20.059,91	-11.940,09
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-32.000,00	-20.059,91	-11.940,09

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-14.967.014,00	14.967.014,00
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen	0,00	0,00	-14.967.014,00	14.967.014,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.294,21	-21.295.601,57	-16.311.463,21	-4.984.138,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-796.558,65	-20.905.601,57	-15.897.623,34	-5.007.978,23
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.080.808,65	-11.608.633,62	-7.569.866,34	-4.038.767,28
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	7.080.808,65	-11.608.633,62	-7.569.866,34	-4.038.767,28
8470023	Ausz. KFZ-Vorschüsse	0,00	0,00	-50,00	50,00
8470026	Einz. KFZ-Vorschüsse	0,00	0,00	50,00	-50,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	7.080.808,65	-11.608.633,62	-7.569.866,34	-4.038.767,28

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.850,09	448.273,00	134.622,91	313.650,09
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	136.850,09	448.273,00	134.622,91	313.650,09
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.076,77	1.725.234,68	1.591.308,37	133.926,31
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	712,68	1.508,00	-795,32
4321300	Straßenreinigungsgebühren	137.270,45	138.600,00	111.620,88	26.979,12
4321310	Winterdienstgebühren	349.558,04	314.500,00	146.634,54	167.865,46
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.357.248,28	1.271.422,00	1.331.544,95	-60.122,95
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	25.916,26	26.330,00	47.012,02	-20.682,02
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0,00	4.958,61	-4.958,61
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	10.338,39	-10.338,39
4488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	608,08	-608,08
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	25.893,05	26.250,00	31.077,78	-4.827,78
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	0,00	50,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	23,21	30,00	29,16	0,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.474,25	3.290,57	27.147,41	-23.856,84
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	176.698,25	0,00	5.938,36	-5.938,36
4562500	Stundungszinsen	666,00	1.050,00	1.577,00	-527,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.110,00	0,00	0,00	0,00
4591500	Periodenfremde Erträge	0,00	2.240,57	19.632,05	-17.391,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	127.691,60	120.000,00	122.196,25	-2.196,25
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	127.691,60	80.000,00	0,00	80.000,00
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	0,00	0,00	122.196,25	-122.196,25
10	= Ordentliche Erträge	2.319.407,78	2.323.528,25	1.922.685,77	400.842,48
11	- Personalaufwendungen	-1.196.219,46	-1.245.963,00	-1.272.049,87	26.086,87
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-202.726,69	-205.500,00	-211.098,76	5.598,76
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-761.053,44	-798.200,00	-812.653,89	14.453,89
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-64.659,60	-65.700,00	-67.320,28	1.620,28
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-148.443,62	-153.500,00	-156.907,55	3.407,55
5041000	Beihilfen für Beamte	-18.912,96	-23.063,00	-23.841,08	778,08
5041100	Untersuchungskosten	-423,15	0,00	-228,31	228,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.674,00	-43.711,00	-54.649,73	10.938,73
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-47.674,00	-43.711,00	-54.649,73	10.938,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006.015,95	-1.112.461,00	-1.187.583,53	75.122,53
5238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	-3.170,06	-2.863,28	-2.863,28	0,00
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.540,17	-2.500,00	-16.603,76	14.103,76
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-4.945,53	-589.431,00	-6.661,81	-582.769,19
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-18.272,46	-17.450,00	-19.237,86	1.787,86
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-728.347,54	-192.113,50	-184.716,08	-7.397,42
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.I.)	0,00	-25.000,00	-24.323,41	-676,59
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-11.819,70	-14.200,00	-10.660,81	-3.539,19
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-7.923,26	-8.100,00	-4.202,78	-3.897,22

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-15.253,45	-32.419,14	-24.778,91	-7.640,23
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-66.915,11	-63.664,32	-62.818,23	-846,09
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-51.412,50	-52.592,04	-52.592,04	0,00
5242460	Baumscheibensanierung	-63.333,18	-42.862,48	-42.214,34	-648,14
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-917.763,88	0,00	-685.622,07	685.622,07
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.846,61	-18.135,47	-18.204,49	69,02
5251200	KFZ-Versicherung	-1.105,65	-2.140,00	-1.767,22	-372,78
5251300	KFZ-Steuer	0,00	0,00	-52,00	52,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.505,76	-2.312,87	-2.011,49	-301,38
5281854	Sachkosten Winterdienst	-58.026,61	-9.636,72	-2.004,63	-7.632,09
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	0,00	-141,18	-141,18	0,00
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-11.755,29	-14.200,00	-7.313,47	-6.886,53
5291100	Deponiekosten	-15.156,85	-17.681,95	-17.681,95	0,00
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-45,00	-45,00	0,00
5291806	Wetterfaxe	-922,34	-1.100,00	-1.066,72	-33,28
5291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-3.872,05	0,00	-3.872,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.506.492,16	-2.628.945,00	-2.538.147,36	-90.797,64
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.506.492,16	-2.628.945,00	-2.538.147,36	-90.797,64
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.378,43	-31.165,50	-24.015,81	-7.149,69
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158,65	0,00	-261,30	261,30
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.349,56	-8.394,52	-7.029,62	-1.364,90
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	0,00	-1.073,33	-883,33	-190,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-790,16	-2.426,17	-1.702,08	-724,09
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-302,52	-500,00	-268,81	-231,19
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-164,77	-500,00	0,00	-500,00
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	-3.228,06	-3.710,16	-3.773,72	63,56
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.256,34	-3.704,51	-3.974,28	269,77
5431300	Bürobedarf	-621,34	-1.098,19	-1.116,01	17,82
5431400	Portokosten	-1.186,22	-895,00	-975,61	80,61
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-25,75	-605,00	0,00	-605,00
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	0,00	-3.999,80	-499,80	-3.500,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-208,63	-400,00	-121,90	-278,10
5431700	Dienstreisen	-3.312,24	-3.658,82	-2.691,85	-966,97
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-717,50	717,50
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-17.289,70	0,00	0,00	0,00
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.313,73	0,00	0,00	0,00
5499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-170,76	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.793.780,00	-5.062.245,50	-5.076.446,30	14.200,80
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.474.372,22	-2.738.717,25	-3.153.760,53	415.043,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	0,00	-200,00	0,00	-200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	-200,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.474.372,22	-2.738.917,25	-3.153.760,53	414.843,28

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
26	= Jahresergebnis	-3.474.372,22	-2.738.917,25	-3.153.760,53	414.843,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.356,74	75.890,00	57.596,80	18.293,20
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebühreneh	50.780,00	25.390,00	27.213,00	-1.823,00
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	71.576,74	50.500,00	30.383,80	20.116,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.388.314,26	-3.991.141,00	-4.015.713,24	24.572,24
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-24.405,93	-29.104,00	-21.418,07	-7.685,93
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-2.359.565,56	-2.061.300,00	-1.969.257,10	-92.042,90
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-139.874,00	-69.937,00	-77.609,00	7.672,00
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen	-1.779.592,03	-1.767.000,00	-1.917.045,27	150.045,27
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster	-13.300,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-71.576,74	-50.500,00	-30.383,80	-20.116,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.740.329,74	-6.654.168,25	-7.111.876,97	457.708,72

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.245,76	453.812,68	385.327,25	68.485,43
6311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	712,68	1.268,00	-555,32
6321300	Straßenreinigungsgebühren	135.201,67	138.600,00	136.477,90	2.122,10
6321310	Winterdienstgebühren	345.044,09	314.500,00	247.581,35	66.918,65
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	46.924,13	26.330,00	47.129,39	-20.799,39
6487000	Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0,00	3.450,30	-3.450,30
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	8.527,72	0,00	10.338,39	-10.338,39
6488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	608,08	-608,08
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	37.962,68	26.250,00	32.732,62	-6.482,62
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	0,00	50,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	433,73	30,00	0,00	30,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.345,11	3.290,57	369,71	2.920,86
6562500	Stundungszinsen	1.435,95	1.050,00	369,71	680,29
6591500	Periodenfremde Erträge	2.403,36	2.240,57	0,00	2.240,57
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	2.505,80	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.913,81	483.833,25	433.225,16	50.608,09
10	- Personalauszahlungen	-1.196.219,46	-1.245.963,00	-1.272.049,87	26.086,87
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-202.726,69	-205.500,00	-211.098,76	5.598,76
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-761.053,44	-798.200,00	-812.653,89	14.453,89
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-64.659,60	-65.700,00	-67.320,28	1.620,28
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-148.443,62	-153.500,00	-156.907,55	3.407,55
7041000	Beihilfen für Beamte	-18.912,96	-23.063,00	-23.841,08	778,08
7041100	Untersuchungskosten	-423,15	0,00	-228,31	228,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.337,00	-43.711,00	-54.649,73	10.938,73
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.337,00	-43.711,00	-54.649,73	10.938,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.710,30	-1.112.461,00	-1.308.900,28	196.439,28
7238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	-3.170,06	-2.863,28	-2.863,28	0,00
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.540,17	-2.500,00	-29.924,13	27.424,13
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-46.285,99	-589.431,00	-7.029,78	-582.401,22
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-22.221,99	-17.450,00	-17.953,54	503,54
7242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-804.842,71	-192.113,50	-235.846,48	43.732,98
7242010	Instandsetzung Gehwege (Versorg.l.)	0,00	-25.000,00	-24.323,41	-676,59
7242020	Unterhaltung von Radwegen	-11.819,70	-14.200,00	-10.660,81	-3.539,19
7242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-7.923,26	-8.100,00	-4.202,78	-3.897,22
7242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-6.253,45	-32.419,14	-33.778,91	1.359,77
7242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-67.534,64	-63.664,32	-62.821,97	-842,35
7242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-50.503,60	-52.592,04	-45.158,17	-7.433,87
7242460	Baumscheibensanierung	-28.866,94	-42.862,48	-51.901,61	9.039,13
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-894.521,89	0,00	-736.278,61	736.278,61
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.945,99	-18.135,47	-18.280,29	144,82
7251200	KFZ-Versicherung	-1.105,65	-2.140,00	-1.766,93	-373,07
7251300	KFZ-Steuer	0,00	0,00	-52,00	52,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.560,38	-2.312,87	-2.116,86	-196,01

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7281854	Sachkosten Winterdienst	-58.089,52	-9.636,72	-672,97	-8.963,75
7281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	0,00	-141,18	-141,18	0,00
7281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-11.755,29	-14.200,00	-7.313,47	-6.886,53
7291100	Deponiekosten	-17.917,19	-17.681,95	-15.768,10	-1.913,85
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-45,00	-45,00	0,00
7291806	Wetterfaxe	-1.851,88	-1.100,00	0,00	-1.100,00
7291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-3.872,05	0,00	-3.872,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-157,25	-200,00	0,00	-200,00
7518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	-157,25	-200,00	0,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.789,75	-31.165,50	-33.104,93	1.939,43
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-158,65	0,00	-261,30	261,30
7412100	Aus- und Fortbildung	-7.333,96	-8.394,52	-5.866,32	-2.528,20
7412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	0,00	-1.073,33	-883,33	-190,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-790,16	-2.426,17	-1.702,08	-724,09
7412220	Dienst- und Schutzkleidung	-302,52	-500,00	-268,81	-231,19
7412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-164,77	-500,00	0,00	-500,00
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	-3.032,09	-3.710,16	-3.787,65	77,49
7431200	Fernm-, Rundf-, TV-gebühren	-3.563,27	-3.704,51	-3.964,46	259,95
7431300	Bürobedarf	-666,34	-1.098,19	-1.116,01	17,82
7431400	Portokosten	-1.186,22	-895,00	-975,61	80,61
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-25,75	-605,00	0,00	-605,00
7431600	Sachverst-, Anw-, Ger.kosten	-68,00	-3.999,80	-499,80	-3.500,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-586,03	-400,00	-124,33	-275,67
7431700	Dienstreisen	-3.598,26	-3.658,82	-2.805,23	-853,59
7499500	Periodenfremder Aufwand	-1.313,73	0,00	-10.850,00	10.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.326.213,76	-2.433.500,50	-2.668.704,81	235.204,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.791.299,95	-1.949.667,25	-2.235.479,65	285.812,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.500,00	176.000,00	73.614,35	102.385,65
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	588.500,00	176.000,00	73.614,35	102.385,65
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	601.884,93	666.000,00	840.718,43	-174.718,43
6881200	Erschließungsbeiträge	247.990,50	32.000,00	73.811,19	-41.811,19
6881300	Straßenbaubeiträge	353.894,43	625.000,00	774.567,24	-149.567,24
6881500	Sonstige Beiträge	0,00	9.000,00	-7.660,00	16.660,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.384,93	842.000,00	914.332,78	-72.332,78
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.134,37	-91.787,64	-17.316,72	-74.470,92
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-5.134,37	-91.787,64	-17.316,72	-74.470,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618.900,21	-3.497.257,60	-1.130.904,65	-2.366.352,95
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.618.602,71	-3.489.257,60	-1.133.116,49	-2.356.141,11
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-297,50	-8.000,00	2.211,84	-10.211,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-39.094,57	-26.197,26	-12.897,31
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	0,00	-2.594,57	-3.407,26	812,69
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	0,00	-35.000,00	-22.790,00	-12.210,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.830,00	3.830,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	0,00	0,00	-3.830,00	3.830,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.624.034,58	-3.628.139,81	-1.178.248,63	-2.449.891,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-433.649,65	-2.786.139,81	-263.915,85	-2.522.223,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.224.949,60	-4.735.807,06	-2.499.395,50	-2.236.411,56
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.224.949,60	-4.735.807,06	-2.499.395,50	-2.236.411,56
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-897,35	0,00	-6.660,56	6.660,56
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-648,71	0,00	-6.909,20	6.909,20
8470043	Ausz. Kindergartenzuschüsse	-109,16	0,00	0,00	0,00
8470093	Ausz. diverse Zuschüsse	-665,87	0,00	-265,62	265,62
8470096	Einz. diverse Zuschüsse	526,39	0,00	514,26	-514,26
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.225.846,95	-4.735.807,06	-2.506.056,06	-2.229.751,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.817,25	264.935,48	224.593,35	40.342,13
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.834,53	29.800,00	29.834,53	-34,53
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.568,27	21.807,48	20.884,27	923,21
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.634,85	3.500,00	3.640,73	-140,73
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	34.058,16	12.000,00	0,00	12.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	168.721,44	196.828,00	170.233,82	26.594,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.853,50	926.900,00	1.049.537,47	-122.637,47
4311000	Verwaltungsgebühren	3.734,00	4.000,00	4.090,00	-90,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.495,80	3.000,00	2.940,00	60,00
4321400	Bestattungsgebühren	256.793,29	287.100,00	242.116,96	44.983,04
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	175.540,95	212.800,00	144.101,00	68.699,00
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	429.289,46	420.000,00	656.289,51	-236.289,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.372,10	56.730,00	46.360,91	10.369,09
4411000	Mieten und Pachten	11.662,24	10.130,00	10.125,42	4,58
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.033,90	16.600,00	17.033,90	-433,90
4421000	Erträge aus Verkauf	61.675,96	30.000,00	19.201,59	10.798,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097,96	9.170,00	25.119,93	-15.949,93
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	2.500,00	7.000,00	4.980,57	2.019,43
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	59,53	500,00	0,00	500,00
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	538,43	550,00	139,36	410,64
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	0,00	50,00
4488160	Ersatz für Wildschäden	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	837,29	700,00	8.574,00	-7.874,00
4561000	Bußgelder / Verwargelder	220,29	200,00	0,00	200,00
4562500	Stundungszinsen	617,00	500,00	574,00	-74,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.210.978,10	1.258.435,48	1.354.185,66	-95.750,18
11	- Personalaufwendungen	-508.412,87	-563.700,00	-502.917,87	-60.782,13
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-395.908,46	-440.100,00	-390.867,00	-49.233,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-33.043,68	-36.200,00	-32.293,63	-3.906,37
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-79.011,59	-87.400,00	-78.147,51	-9.252,49
5041100	Untersuchungskosten	-449,14	0,00	-1.609,73	1.609,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.421,91	-445.062,90	-442.434,72	-2.628,18
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-6.098,74	-6.100,00	-3.792,59	-2.307,41
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-80.707,05	-26.500,00	-62.219,76	35.719,76
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-957,11	-2.550,00	-652,43	-1.897,57
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-25.510,14	-33.737,00	-29.842,44	-3.894,56
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.631,10	-4.850,00	-3.526,64	-1.323,36
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.799,92	-2.380,00	-1.836,59	-543,41
5241700	Reinigungsmittel	-376,30	-500,00	0,00	-500,00
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.264,74	-10.200,00	-7.075,50	-3.124,50
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-70.389,84	-72.000,00	-71.493,14	-506,86
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-26.621,02	-34.224,84	-34.224,84	0,00
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-8.008,37	-17.125,12	-16.550,95	-574,17
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-2.621,71	-2.500,00	-829,85	-1.670,15
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-1.624,35	-1.730,00	-290,71	-1.439,29
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-5.878,60	-9.500,00	-3.418,87	-6.081,13
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.047,19	-16.230,24	-15.050,79	-1.179,45
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-12.345,39	-15.000,00	-11.648,79	-3.351,21
5251200	KFZ-Versicherung	-3.997,02	-5.100,00	-3.795,88	-1.304,12
5251300	KFZ-Steuer	-1.025,00	-1.800,00	-647,00	-1.153,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-13.623,87	-4.615,94	-11.124,43	6.508,49
5255100	Treibstoffe Geräte	-1.842,73	-3.500,00	-2.456,00	-1.044,00
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	-55,80	-244,20
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-184.350,25	-133.150,00	-131.599,57	-1.550,43
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-774,29	-2.500,00	-5,97	-2.494,03
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.687,40	-7.687,40	0,00
5291100	Deponiekosten	-20.927,18	-28.182,36	-22.608,78	-5.573,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.805,93	-330.957,00	-320.277,20	-10.679,80
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-322.805,93	-330.957,00	-320.277,20	-10.679,80
15	- Transferaufwendungen	-841.532,80	-878.000,00	-877.886,52	-113,48
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-841.532,80	0,00	0,00	0,00
5379300	Verbandsumlage Ertverband	0,00	-878.000,00	-877.886,52	-113,48
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.476,92	-25.901,58	-23.871,57	-2.030,01
5412100	Aus- und Fortbildung	-745,41	-500,00	-400,00	-100,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.123,38	-2.800,00	-2.747,23	-52,77
5422000	Mieten und Pachten	-220,57	-260,00	-112,57	-147,43
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-1.437,80	-2.741,58	-2.671,68	-69,90
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.816,47	-2.300,00	-1.718,67	-581,33
5429500	Nutzungsentschädigungen	-3.272,27	-3.300,00	-2.454,20	-845,80
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-302,70	-1.400,00	-210,54	-1.189,46
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4,02	0,00	0,00	0,00
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	0,00	-5.200,00	-4.322,08	-877,92
5431650	Bekanntmachungskosten	-628,87	-800,00	-311,10	-488,90
5431700	Dienstreisen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.724,19	-6.350,00	-4.246,50	-2.103,50
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-6.201,24	0,00	-4.677,00	4.677,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.193.650,43	-2.243.621,48	-2.167.387,88	-76.233,60
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.672,33	-985.186,00	-813.202,22	-171.983,78
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.672,33	-985.186,00	-813.202,22	-171.983,78
26	= Jahresergebnis	-982.672,33	-985.186,00	-813.202,22	-171.983,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.724,00	382.724,00	59.510,00	323.214,00
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	59.510,00	59.510,00	59.510,00	0,00
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	323.214,00	323.214,00	0,00	323.214,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.280,00	-1.217.432,00	-1.022.533,78	-194.898,22
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-142.427,00	-138.560,00	-689.310,73	550.750,73

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	-416.170,00	-416.170,00	0,00	-416.170,00
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	-7.370,00	-7.370,00	-6.841,05	-528,95
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	-8.070,00	-8.070,00	0,00	-8.070,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.443,00	-1.000,00	-1.779,00	779,00
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-527.076,00	-263.538,00	-265.093,00	1.555,00
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	-59.510,00	-59.510,00	-59.510,00	0,00
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe	-323.214,00	-323.214,00	0,00	-323.214,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.085.228,33	-1.819.894,00	-1.776.226,00	-43.668,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.848,50	68.107,48	54.599,53	13.507,95
6130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.834,53	29.800,00	29.834,53	-34,53
6131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.568,27	21.807,48	20.884,27	923,21
6131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.634,85	3.500,00	3.640,73	-140,73
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	0,00	1.000,00	240,00	760,00
6148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	38.810,85	12.000,00	0,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.859,22	926.900,00	1.107.660,07	-180.760,07
6311000	Verwaltungsgebühren	3.862,00	4.000,00	4.093,00	-93,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.560,00	3.000,00	2.940,00	60,00
6321400	Bestattungsgebühren	252.065,18	287.100,00	250.912,71	36.187,29
6321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	169.877,48	212.800,00	148.829,52	63.970,48
6321420	Gebühren Nutzungsrechte	736.494,56	420.000,00	700.884,84	-280.884,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.771,81	56.730,00	45.634,67	11.095,33
6411000	Mieten und Pachten	11.662,24	10.130,00	10.125,42	4,58
6411804	Mieten, Pachten Kleingartenanl	17.033,90	16.600,00	17.033,90	-433,90
6421000	Erträge aus Verkauf	62.075,67	30.000,00	18.475,35	11.524,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.201,44	9.170,00	25.519,00	-16.349,00
6482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	5.108,48	7.000,00	4.980,57	2.019,43
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	92,96	500,00	0,00	500,00
6488020	Personalkostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	550,00	538,43	11,57
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	0,00	50,00
6488160	Ersatz für Wildschäden	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.827,00	700,00	133,43	566,57
6561000	Bußgelder / Verwargelder	73,43	200,00	73,43	126,57
6562500	Stundungszinsen	363,00	500,00	60,00	440,00
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	1.390,57	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.507,97	1.061.607,48	1.233.546,70	-171.939,22
10	- Personalauszahlungen	-508.447,49	-563.700,00	-502.847,76	-60.852,24
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-395.908,46	-440.100,00	-390.867,00	-49.233,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-33.043,68	-36.200,00	-32.293,63	-3.906,37
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-79.011,59	-87.400,00	-78.147,51	-9.252,49
7041000	Beihilfen für Beamte	-34,62	0,00	0,00	0,00
7041100	Untersuchungskosten	-449,14	0,00	-1.539,62	1.539,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.940,02	-445.062,90	-494.109,39	49.046,49
7231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-6.098,74	-6.100,00	-3.792,59	-2.307,41
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-44.291,31	-26.500,00	-87.756,81	61.256,81
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-861,84	-2.550,00	-1.004,24	-1.545,76
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-31.253,42	-33.737,00	-29.619,77	-4.117,23
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.559,30	-4.850,00	-3.471,28	-1.378,72
7241650	Gebäudeversicherungen	-1.799,92	-2.380,00	-1.836,59	-543,41
7241700	Reinigungsmittel	-376,30	-500,00	0,00	-500,00
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.253,74	-10.200,00	-7.159,28	-3.040,72
7242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-111.712,33	-72.000,00	-34.630,17	-37.369,83
7242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7242410	Unterhaltung Friedhöfe	-34.274,81	-34.224,84	-35.251,80	1.026,96
7242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-8.008,37	-17.125,12	-15.540,49	-1.584,63
7242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-2.621,71	-2.500,00	-829,85	-1.670,15
7242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-1.624,35	-1.730,00	-290,71	-1.439,29
7242802	Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich	-5.878,60	-9.500,00	-3.418,87	-6.081,13
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.987,88	-16.230,24	-19.205,14	2.974,90
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-12.572,08	-15.000,00	-11.869,47	-3.130,53
7251200	KFZ-Versicherung	-3.997,02	-5.100,00	-3.795,88	-1.304,12
7251300	KFZ-Steuer	-687,00	-1.800,00	-1.086,00	-714,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-13.651,50	-4.615,94	-11.358,91	6.742,97
7255100	Treibstoffe Geräte	-1.836,44	-3.500,00	-2.450,84	-1.049,16
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	-55,80	-244,20
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-157.601,25	-133.150,00	-198.997,92	65.847,92
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-774,29	-2.500,00	-5,97	-2.494,03
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.687,40	0,00	-7.687,40
7291100	Deponiekosten	-23.217,82	-28.182,36	-20.681,01	-7.501,35
14	- Transferausszahlungen	-841.532,82	-878.000,00	-877.886,52	-113,48
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-841.532,82	0,00	0,00	0,00
7379300	Verbandsumlage Erftverband	0,00	-878.000,00	-877.886,52	-113,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.552,17	-25.901,58	-20.399,71	-5.501,87
7412100	Aus- und Fortbildung	-745,41	-500,00	-400,00	-100,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.044,29	-2.800,00	-2.847,45	47,45
7422000	Mieten und Pachten	-256,57	-260,00	-76,57	-183,43
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-554,82	-2.741,58	-3.554,66	813,08
7422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.816,47	-2.300,00	-1.718,67	-581,33
7429500	Nutzungsentschädigungen	-3.272,27	-3.300,00	-2.454,20	-845,80
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-385,34	-1.400,00	-228,34	-1.171,66
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-4,02	0,00	0,00	0,00
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	0,00	-5.200,00	-4.322,08	-877,92
7431650	Bekanntmachungskosten	-619,17	-800,00	-551,24	-248,76
7431700	Dienstreisen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-7.853,81	-6.350,00	-4.246,50	-2.103,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.472,50	-1.912.664,48	-1.895.243,38	-17.421,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-505.964,53	-851.057,00	-661.696,68	-189.360,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.011,51	10.018,00	6.636,90	3.381,10
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	8.011,51	10.018,00	6.636,90	3.381,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.011,51	10.018,00	6.636,90	3.381,10
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-134.427,75	0,00	-134.427,75
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	0,00	-20.950,06	0,00	-20.950,06
7821300	Auszahlungen Erwerb Wald, Forsten	0,00	-113.477,69	0,00	-113.477,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.528,50	-12.975,74	-11.453,72	-1.522,02
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.662,34	-16.058,68	-2.516,64	-13.542,04
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.866,16	3.082,94	-8.937,08	12.020,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.184,44	-160.589,25	-2.587,92	-158.001,33

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-3.184,44	-10.045,00	0,00	-10.045,00
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	0,00	-156.205,97	-231,72	-155.974,25
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	5.661,72	-2.356,20	8.017,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.712,94	-307.992,74	-14.041,64	-293.951,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.701,43	-297.974,74	-7.404,74	-290.570,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-509.665,96	-1.149.031,74	-669.101,42	-479.930,32
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-509.665,96	-1.149.031,74	-669.101,42	-479.930,32
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-510,20	0,00	-6.372,97	6.372,97
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-510,20	0,00	-6.372,97	6.372,97
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-510.176,16	-1.149.031,74	-675.474,39	-473.557,35

Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256,00	12.286,28	8.353,28	3.933,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	8.349,28	8.349,28	0,00
4141806	Landeszuwendung European Energy Award	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.256,00	783,00	4,00	779,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794,81	5.000,00	2.454,06	2.545,94
4311000	Verwaltungsgebühren	1.300,00	3.500,00	1.562,50	1.937,50
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	2.494,81	1.500,00	891,56	608,44
10	= Ordentliche Erträge	6.050,81	17.286,28	10.807,34	6.478,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.701,18	-8.500,00	-3.309,72	-5.190,28
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	0,00	-250,00	-647,79	397,79
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-1.260,93	-1.500,00	-1.341,43	-158,57
5281859	Sachkosten European Energy Award	-4.140,16	-4.800,00	0,00	-4.800,00
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-871,84	-1.500,00	-891,56	-608,44
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-428,25	-450,00	-428,94	-21,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140,00	-1.190,00	-140,00	-1.050,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-140,00	-1.190,00	-140,00	-1.050,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.362,84	0,00	-4.835,17	4.835,17
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.362,84	0,00	-4.835,17	4.835,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.204,02	-9.690,00	-8.284,89	-1.405,11
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.153,21	7.596,28	2.522,45	5.073,83
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.153,21	7.596,28	2.522,45	5.073,83
26	= Jahresergebnis	-3.153,21	7.596,28	2.522,45	5.073,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.153,21	7.596,28	2.522,45	5.073,83

Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140,00	11.503,28	-20.232,31	31.735,59
6131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	8.349,28	-20.232,31	28.581,59
6141806	Landeszuwendung European Energy Award	6.140,00	3.154,00	0,00	3.154,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460,00	5.000,00	3.982,50	1.017,50
6311000	Verwaltungsgebühren	2.299,70	3.500,00	1.482,50	2.017,50
6321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	4.160,30	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600,00	16.503,28	-16.249,81	32.753,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.004,21	-8.500,00	-3.059,72	-5.440,28
7242401	Unterhaltung Storchentwiese	0,00	-250,00	-397,79	147,79
7281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-1.260,93	-1.500,00	-1.341,43	-158,57
7281859	Sachkosten European Energy Aw.	-10.566,16	-4.800,00	0,00	-4.800,00
7281877	Sachkosten Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung	-1.748,87	-1.500,00	-891,56	-608,44
7291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-428,25	-450,00	-428,94	-21,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.004,21	-8.500,00	-3.059,72	-5.440,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.404,21	8.003,28	-19.309,53	27.312,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.834,14	25.648,44	524.982,43	-499.333,99
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	26.877,18	0,00	387.399,67	-387.399,67
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	246.956,96	25.648,44	137.582,76	-111.934,32
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	2.821,50	47.178,50
6881500	Sonstige Beiträge	0,00	50.000,00	2.821,50	47.178,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.834,14	75.648,44	527.803,93	-452.155,49
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	790,62	-66.565,89	-11.946,20	-54.619,69
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	790,62	-46.441,32	-11.946,20	-34.495,12
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	0,00	-20.124,57	0,00	-20.124,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790,62	-4.010,03	-15.801,94	11.791,91
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-790,62	-4.010,03	-15.801,94	11.791,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.256,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00
7831900	Erwerb Software	2.256,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.877,18	0,00	-356.864,78	356.864,78
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-26.877,18	0,00	-356.864,78	356.864,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.621,18	-72.955,92	-384.612,92	311.657,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	249.212,96	2.692,52	143.191,01	-140.498,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	247.808,75	10.695,80	123.881,48	-113.185,68
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	247.808,75	10.695,80	123.881,48	-113.185,68
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	247.808,75	10.695,80	123.881,48	-113.185,68

Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.371,47	65.529,00	71.394,67	-5.865,67
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	65.371,47	65.529,00	71.394,67	-5.865,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.436,53	28.550,00	14.485,72	14.064,28
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
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	0,00	0,00	99,00	-99,00
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	15.910,48	6.350,00	14.353,18	-8.003,18
4321598	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung (19% MwSt)	0,00	200,00	0,00	200,00
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	3.526,05	0,00	33,54	-33,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.042,50	28.000,00	25.486,43	2.513,57
4411000	Mieten und Pachten	12.930,50	12.000,00	12.393,53	-393,53
4411200	Standgelder	14.112,00	16.000,00	13.092,90	2.907,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.983,15	33.065,46	33.315,03	-249,57
4485200	Kostenerstattung WFK	19.093,00	20.000,00	19.346,00	654,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	648,90	0,00	329,70	-329,70
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	0,00	7.071,46	5.816,35	1.255,11
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	0,00	800,00	1.684,31	-884,31
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	5,15	94,00	0,00	94,00
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.657,92	5.000,00	4.150,04	849,96
4488450	Erstattung Betriebskosten	291,99	0,00	302,28	-302,28
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	18,11	100,00	19,93	80,07
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	1.268,08	0,00	666,42	-666,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.382,06	0,00	7.300,00	-7.300,00
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	17.382,06	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
10	= Ordentliche Erträge	156.215,71	155.144,46	151.981,85	3.162,61
11	- Personalaufwendungen	-338.095,29	-336.250,00	-352.991,63	16.741,63
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-141.996,24	-147.600,00	-146.847,53	-752,47
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-138.191,18	-140.600,00	-148.072,00	7.472,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.346,06	-11.600,00	-11.691,61	91,61
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-26.112,04	-26.200,00	-27.799,33	1.599,33
5041000	Beihilfen für Beamte	-20.449,77	-10.250,00	-18.581,16	8.331,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.374,00	-31.389,00	-38.016,21	6.627,21
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.374,00	-31.389,00	-38.016,21	6.627,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.526,70	-411.657,77	-323.203,70	-88.454,07
5233100	Kostenerstattung an VHS	-122.776,78	-130.000,00	-123.224,31	-6.775,69
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-62.901,92	-60.000,00	-55.208,04	-4.791,96
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-778,00	-5.000,00	-3.763,00	-1.237,00
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-17,16	-150,00	-39,10	-110,90
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)	-2.562,45	-3.040,00	-3.052,10	12,10
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-85.172,81	-76.470,00	-58.555,23	-17.914,77

Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-25.027,47	-42.526,00	-23.669,52	-18.856,48
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-16.801,93	-21.010,00	-17.288,13	-3.721,87
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.124,86	-4.810,16	-4.208,52	-601,64
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-1.592,67	-2.300,00	-1.039,97	-1.260,03
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.549,74	-3.550,00	-1.847,27	-1.702,73
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-1.171,60	0,00	-666,42	666,42
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-1.279,51	-1.500,00	-98,82	-1.401,18
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-14.483,57	0,00	-18.357,16	18.357,16
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-9.518,11	-6.827,90	-5.386,40	-1.441,50
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-124,79	-1.600,00	0,00	-1.600,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-615,41	-2.638,62	-794,62	-1.844,00
5281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.919,14	-1.005,09	-1.005,09	0,00
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	-108,78	-600,00	0,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.034,53	-132.777,00	-144.611,67	11.834,67
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-140.034,53	-132.777,00	-144.611,67	11.834,67
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.110,23	-12.560,29	-9.161,93	-3.398,36
5412100	Aus- und Fortbildung	-38,00	-900,00	0,00	-900,00
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-446,28	-500,00	-315,46	-184,54
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-455,51	-600,00	-455,51	-144,49
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.503,00	-1.900,00	-1.503,00	-397,00
5429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-337,49	-353,00	-113,62	-239,38
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-814,09	-713,00	-748,03	35,03
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-1.173,20	-1.808,00	-1.072,88	-735,12
5431300	Bürobedarf	-65,30	-186,00	-55,11	-130,89
5431400	Portokosten	-356,82	-640,00	-1.308,24	668,24
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-23,33	-402,00	0,00	-402,00
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	0,00	-356,29	-356,29	0,00
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5431700	Dienstreisen	-1.056,18	-2.350,00	-981,00	-1.369,00
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	-664,65	-1.752,00	-1.752,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-500,79	500,79
5499500	Periodenfremder Aufwand	-49,48	0,00	0,00	0,00
5499510	Periodenfremder Aufwand Strom-/Wasserkosten	-126,90	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.140,75	-924.634,06	-867.985,14	-56.648,92
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.925,04	-769.489,60	-716.003,29	-53.486,31
19	+ Finanzerträge	3.618,15	4.277,00	1.503,30	2.773,70
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	3.618,15	4.277,00	1.503,30	2.773,70
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.618,15	4.277,00	1.503,30	2.773,70
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.306,89	-765.212,60	-714.499,99	-50.712,61
26	= Jahresergebnis	-717.306,89	-765.212,60	-714.499,99	-50.712,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.234,00	4.117,00	4.226,00	-109,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh	8.234,00	4.117,00	4.226,00	-109,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.405,91	-32.686,00	-26.490,70	-6.195,30
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-4.959,91	-5.915,00	-4.352,70	-1.562,30
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-7.930,00	-7.930,00	-4.981,00	-2.949,00
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-777,00	-470,00	-231,00	-239,00
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-9.739,00	-18.371,00	-16.926,00	-1.445,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-732.478,80	-793.781,60	-736.764,69	-57.016,91

Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.314,50	28.550,00	14.922,35	13.627,65
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	8,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6321510	Hallennutzungsgebühr	210,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	20.478,85	6.350,00	14.572,35	-8.222,35
6321598	Reinigungsgebühr für Hallennutzung (7% MwSt)	0,00	200,00	0,00	200,00
6321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	3.617,65	0,00	0,00	0,00
6321999	Pseudo Kautions	0,00	0,00	350,00	-350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.368,00	28.000,00	12.675,00	15.325,00
6411000	Mieten und Pachten	13.340,50	12.000,00	0,00	12.000,00
6411200	Standgelder	14.027,50	16.000,00	12.675,00	3.325,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.545,58	33.065,46	40.095,54	-7.030,08
6485200	Kostenerstattung WFK	19.093,00	20.000,00	27.347,02	-7.347,02
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	648,90	-648,90
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	470,01	0,00	500,00	-500,00
6488195	Ersatz Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	0,00	7.071,46	5.816,35	1.255,11
6488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	0,00	800,00	1.684,31	-884,31
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	49,48	94,00	0,00	94,00
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.622,94	5.000,00	3.340,62	1.659,38
6488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	0,00	100,00	0,00	100,00
6488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	1.310,15	0,00	758,34	-758,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.124,40	0,00	-16.333,00	16.333,00
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	4.827,15	0,00	4.764,80	-4.764,80
6521920	Zahllast von Finanzamt	21.587,20	0,00	23.370,62	-23.370,62
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-46.933,38	46.933,38
6591500	Periodenfremde Erträge	4.710,05	0,00	0,00	0,00
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	218,42	-218,42
6591597	Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt)	0,00	0,00	2.246,54	-2.246,54
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.393,69	4.277,00	3.618,15	658,85
6651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	2.393,69	4.277,00	3.618,15	658,85
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.746,17	93.892,46	54.978,04	38.914,42
10	- Personalauszahlungen	-338.095,29	-336.250,00	-352.991,63	16.741,63
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-141.996,24	-147.600,00	-146.847,53	-752,47
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-138.191,18	-140.600,00	-148.072,00	7.472,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.346,06	-11.600,00	-11.691,61	91,61
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-26.112,04	-26.200,00	-27.799,33	1.599,33
7041000	Beihilfen für Beamte	-20.449,77	-10.250,00	-18.581,16	8.331,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.636,00	-31.389,00	-38.016,21	6.627,21
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-29.636,00	-31.389,00	-38.016,21	6.627,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.434,37	-411.657,77	-313.333,28	-98.324,49
7233100	Kostenerstattung an VHS	-120.688,43	-130.000,00	-122.776,78	-7.223,22
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-43.636,08	-60.000,00	-61.120,61	1.120,61
7241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	-778,00	-5.000,00	-3.763,00	-1.237,00
7241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-17,16	-150,00	-19,15	-130,85
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-18.310,23	-18.100,00	0,00	-18.100,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-4.184,84	-23.030,00	861,04	-23.891,04
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-3.192,84	-3.040,00	-2.450,04	-589,96
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-86.673,05	-76.470,00	-71.722,65	-4.747,35
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-23.791,73	-42.526,00	3.997,55	-46.523,55
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-15.668,23	-21.010,00	-16.651,03	-4.358,97
7241650	Gebäudeversicherungen	-4.124,86	-4.810,16	-4.208,52	-601,64
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-1.565,48	-2.300,00	-1.040,70	-1.259,30
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.689,74	-3.550,00	-2.707,27	-842,73
7241797	Reinigungskosten nach ext. Hallennutz. (19% MwSt)	-1.213,66	0,00	-758,34	758,34
7242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-1.279,51	-1.500,00	-98,82	-1.401,18
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-19.161,11	0,00	-16.760,22	16.760,22
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-10.386,05	-6.827,90	-7.128,46	300,56
7255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	0,00	-1.600,00	-124,79	-1.475,21
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-662,41	-2.638,62	-747,62	-1.891,00
7281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-410,96	-1.005,09	-1.005,09	0,00
7281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	0,00	-600,00	-108,78	-491,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.723,82	-12.560,29	-40.616,85	28.056,56
7412100	Aus- und Fortbildung	-38,00	-900,00	0,00	-900,00
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-446,28	-500,00	-315,46	-184,54
7422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-569,39	-600,00	-455,51	-144,49
7423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.503,00	-1.900,00	-1.628,25	-271,75
7429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-323,73	-353,00	-314,86	-38,14
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-914,11	-713,00	-745,10	32,10
7431295	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren (19% MwSt)	-1.226,73	-1.808,00	-1.067,25	-740,75
7431300	Bürobedarf	-65,30	-186,00	-55,11	-130,89
7431400	Portokosten	-356,82	-640,00	-1.308,24	668,24
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-23,33	-402,00	0,00	-402,00
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	0,00	-356,29	-356,29	0,00
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-50,00	0,00	-50,00
7431700	Dienstreisen	-971,92	-2.350,00	-1.137,90	-1.212,10
7441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	-1.752,00	-1.752,00	-664,65	-1.087,35
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-33.783,73	0,00	-32.995,07	32.995,07
7499500	Periodenfremder Aufwand	-749,48	0,00	0,00	0,00
7499597	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten (19% MwSt)	0,00	0,00	426,84	-426,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.889,48	-791.857,06	-744.957,97	-46.899,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-661.143,31	-697.964,60	-689.979,93	-7.984,67
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-480,00	480,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-480,00	480,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.068,70	-32.040,42	-24.738,97	-7.301,45
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-6.068,70	-32.040,42	-24.738,97	-7.301,45

Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.068,70	-32.040,42	-25.218,97	-6.821,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.931,30	-32.040,42	-25.218,97	-6.821,45
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-649.212,01	-730.005,02	-715.198,90	-14.806,12
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-649.212,01	-730.005,02	-715.198,90	-14.806,12
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-649.212,01	-730.005,02	-715.198,90	-14.806,12

Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.341.704,30	80.856.328,54	68.456.880,49	12.399.448,05
4011000	Grundsteuer A	201.223,52	206.000,00	203.557,83	2.442,17
4012000	Grundsteuer B	11.256.069,54	11.206.874,12	11.263.640,06	-56.765,94
4013000	Gewerbesteuer	37.209.408,71	34.853.454,42	23.418.617,86	11.434.836,56
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.699.956,00	27.306.000,00	26.558.948,54	747.051,46
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.757.323,00	2.938.000,00	2.831.803,82	106.196,18
4031000	Vergnügungssteuer	980.122,15	1.050.000,00	970.526,07	79.473,93
4032000	Hundesteuer	450.800,90	465.000,00	451.760,44	13.239,56
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	2.786.800,48	2.831.000,00	2.758.025,87	72.974,13
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.188.887,19	26.569.104,98	22.819.194,77	3.749.910,21
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.196.791,00	26.569.104,98	20.760.567,00	5.808.537,98
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-510.819,11	510.819,11
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.282.325,47	0,00	1.875.336,00	-1.875.336,00
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.340,00	0,00	175.967,00	-175.967,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	533.430,72	0,00	518.143,88	-518.143,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	0,00	37,50	-37,50
4311000	Verwaltungsgebühren	12,50	0,00	37,50	-37,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355.223,99	0,00	226.559,91	-226.559,91
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	9.421,15	0,00	9.375,00	-9.375,00
4562500	Stundungszinsen	1.133,00	0,00	305,00	-305,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	33.237,67	0,00	208,33	-208,33
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	22.936,20	-22.936,20
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	111.447,68	0,00	0,00	0,00
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	2.199.984,49	0,00	0,00	0,00
4591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	193.735,38	-193.735,38
10	= Ordentliche Erträge	103.885.827,98	107.425.433,52	91.502.672,67	15.922.760,85
15	- Transferaufwendungen	-37.336.789,00	-40.293.409,74	-40.293.409,74	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.799.966,00	-2.538.268,76	-2.538.268,76	0,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.748.541,00	-2.465.744,98	-2.465.744,98	0,00
5372100	Kreisumlage	-32.640.733,00	-32.955.000,00	0,00	-32.955.000,00
5372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-1.147.549,00	-1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	0,00	-1.142.492,00	-34.097.492,00	32.955.000,00
5374100	Kreisumlage REVG	0,00	-31.904,00	-1.191.904,00	1.160.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-492.428,98	-6.874,12	-1.115.696,83	1.108.822,71
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	-135.103,90	0,00	-122.350,82	122.350,82
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	-49.477,04	49.477,04
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-357.325,08	0,00	-906.007,85	906.007,85
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	-6.874,12	-37.861,12	30.987,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.829.217,98	-40.300.283,86	-41.409.106,57	1.108.822,71
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.056.610,00	67.125.149,66	50.093.566,10	17.031.583,56
19	+ Finanzerträge	1.538.260,41	1.390.200,00	1.117.099,12	273.100,88
4614100	Zinserträge Pensionsrückst.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	45.540,63	0,00	43.000,20	-43.000,20
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.212,86	0,00	588,44	-588,44

Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. An- satz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	812.327,31	990.000,00	599.365,58	390.634,42
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	674.176,05	350.000,00	472.294,28	-122.294,28
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	731,75	0,00	0,00	0,00
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	4.271,81	2.200,00	1.850,62	349,38
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.127.122,55	-4.963.000,00	-3.959.639,48	-1.003.360,52
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.399.671,87	-3.783.000,00	-3.297.497,34	-485.502,66
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-572.359,47	-980.000,00	-535.347,25	-444.652,75
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-155.091,21	-200.000,00	-126.794,89	-73.205,11
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.588.862,14	-3.572.800,00	-2.842.540,36	-730.259,64
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.467.747,86	63.552.349,66	47.251.025,74	16.301.323,92
26	= Jahresergebnis	63.467.747,86	63.552.349,66	47.251.025,74	16.301.323,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	63.467.747,86	63.552.349,66	47.251.025,74	16.301.323,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.467.674,51	80.856.328,54	74.644.490,49	6.211.838,05
6011000	Grundsteuer A	198.526,27	206.000,00	206.221,91	-221,91
6012000	Grundsteuer B	11.223.329,68	11.206.874,12	11.322.955,47	-116.081,35
6013000	Gewerbsteuer	34.470.906,14	34.853.454,42	30.317.958,67	4.535.495,75
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.699.956,00	27.306.000,00	25.792.650,40	1.513.349,60
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.757.323,00	2.938.000,00	2.831.803,82	106.196,18
6031000	Vergnügungssteuer	891.885,82	1.050.000,00	976.195,27	73.804,73
6032000	Hundesteuer	438.947,12	465.000,00	438.679,08	26.320,92
6051000	Leistungen Familienausgleich	2.786.800,48	2.831.000,00	2.758.025,87	72.974,13
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.743.210,72	26.388.099,80	23.330.013,89	3.058.085,91
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.196.791,00	26.388.099,80	20.760.567,00	5.627.532,80
6141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.836.649,00	0,00	1.875.336,01	-1.875.336,01
6141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.340,00	0,00	175.967,00	-175.967,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	533.430,72	0,00	518.143,88	-518.143,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,57	0,00	37,50	-37,50
6311000	Verwaltungsgebühren	12,50	0,00	37,50	-37,50
6321240	Schlammabhebungsgebühren	100,07	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.086,88	0,00	34.193,30	-34.193,30
6521920	Zahllast von Finanzamt	0,00	0,00	13.387,07	-13.387,07
6561100	Bußgelder / Verwargelder Hundezählung	772,28	0,00	449,85	-449,85
6562000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	19.117,00	-19.117,00
6562500	Stundungszinsen	1.057,00	0,00	474,00	-474,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	66.257,60	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	765,38	-765,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.213.319,31	1.390.200,00	1.801.283,93	-411.083,93
6614100	Zinserträge Pensionsrückst.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	53.228,73	0,00	43.000,20	-43.000,20
6617000	Zinserträge von Kreditinstituten	216,53	0,00	1.584,77	-1.584,77
6618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	763.215,63	990.000,00	950.665,58	39.334,42
6618200	Zinserträge Gewerbesteuer nachforderungen	376.958,70	350.000,00	804.026,44	-454.026,44
6618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	731,75	0,00	0,00	0,00
6618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	2.665,28	2.200,00	2.006,94	193,06
6618400	Zinserträge aus Rückerstattung Umsatzsteuer	2.982,00	0,00	0,00	0,00
6651100	Gewinnanteile/Div. Ertfand	13.320,69	23.000,00	0,00	23.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.492.403,99	108.634.628,34	99.810.019,11	8.824.609,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.339.446,43	-4.963.000,00	-3.993.933,80	-969.066,20
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.432.658,61	-3.783.000,00	-3.340.239,26	-442.760,74
7517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-767.290,61	-980.000,00	-508.179,15	-471.820,85
7518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-139.497,21	-200.000,00	-145.515,39	-54.484,61
14	- Transferausszahlungen	-37.336.789,00	-40.293.409,74	-39.527.111,60	-766.298,14
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.799.966,00	-2.538.268,76	-2.149.566,80	-388.701,96
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.748.541,00	-2.465.744,98	-2.088.148,80	-377.596,18
7372100	Kreisumlage	-32.640.733,00	-32.955.000,00	0,00	-32.955.000,00
7372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-1.147.549,00	-1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00
7374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	0,00	-1.142.492,00	-34.097.492,00	32.955.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Fortg. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis
7374100	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	0,00	-31.904,00	-1.191.904,00	1.160.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.451,39	-6.874,12	-106.327,24	99.453,12
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-30.285,46	30.285,46
7441920	Zahllast an Finanzamt	-113.363,81	0,00	-45.054,78	45.054,78
7499500	Periodenfremder Aufwand	-1.087,58	-6.874,12	-30.987,00	24.112,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.790.686,82	-45.263.283,86	-43.627.372,64	-1.635.911,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.701.717,17	63.371.344,48	56.182.646,47	7.188.698,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773.163,37	4.002.727,59	2.128.477,61	1.874.249,98
6811100	Schulpauschale Land	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
6811200	Sportpauschale Land	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
6811400	Investitionspauschale Land	1.773.163,37	1.926.727,59	2.128.477,61	-201.750,02
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	26.350,86	-26.350,86
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	0,00	0,00	26.350,86	-26.350,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.163,37	4.002.727,59	2.154.828,47	1.847.899,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.773.163,37	3.977.227,59	2.154.828,47	1.822.399,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	60.474.880,54	67.348.572,07	58.337.474,94	9.011.097,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.305.296,73	33.502.939,00	24.470.034,05	9.032.904,95
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	1.854.500,00	17.661.191,00	14.940.000,00	2.721.191,00
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	2.284.118,02	15.751.648,00	9.472.167,31	6.279.480,69
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen	136.318,26	60.000,00	57.720,00	2.280,00
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	30.360,45	30.100,00	146,74	29.953,26
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.365.143,29	-23.382.000,00	-16.839.997,70	-6.542.002,30
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-5.944.440,40	-7.471.000,00	-7.224.854,29	-246.145,71
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-2.284.118,02	-15.791.000,00	-9.472.167,31	-6.318.832,69
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-136.584,87	-120.000,00	-142.976,10	22.976,10
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.059.846,56	10.120.939,00	7.630.036,35	2.490.902,65
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	56.415.033,98	77.469.511,07	65.967.511,29	11.501.999,78
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	81.997,31	0,00	819.080,06	-819.080,06
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	12.356,47	0,00	15.190,12	-15.190,12
8470026	Einz. KFZ-Vorschüsse	2.228,00	0,00	634,00	-634,00
8470106	Einz. Vorschüsse Besoldungen	39.126,99	0,00	20.842,54	-20.842,54
8470116	Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	28.285,85	0,00	53.242,78	-53.242,78
8970123	Einz. Hinterlegungen und Sicherheiten	0,00	0,00	729.170,62	-729.170,62
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	56.497.031,29	77.469.511,07	66.786.591,35	10.682.919,72

IV. Bilanz zum 31.12.2014

Rubrike nnr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2014	Gesamtbetrag am 31.12.2013
A	AKTIVA	563.746.585,61	565.329.254,97
A1	Anlagevermögen	537.478.739,59	525.017.923,59
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	301.735,20	335.240,20
A1.1.2	Konzessionen	21.741,20	22.918,20
A1.1.1	Lizenzen	1,00	71,00
A1.1.1	Software	279.993,00	312.251,00
A1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände	0,00	0,00
A1.2	Sachanlagen	485.267.302,42	487.601.132,89
A1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	45.811.157,73	45.949.034,61
A1.2.1.1	Grünflächen	34.688.402,84	34.837.957,54
A1.2.1.2	Ackerland	8.046.075,34	8.033.338,52
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.459.929,50	2.460.328,50
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	616.750,05	617.410,05
A1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rech- te	185.562.016,44	189.356.235,31
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.360.165,12	18.589.632,12
A1.2.2.2	Schulen	106.504.849,00	108.867.612,88
A1.2.2.3	Wohnbauten	1.613.023,89	1.600.478,91
A1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebs- gebäude	59.083.978,43	60.298.511,40
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	215.363.134,71	219.418.365,93
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturver- mögens	42.226.576,83	42.232.810,35
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.151.410,38	6.035.835,00
A1.2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicher- heitsanl.	0,00	0,00
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseiti- gungsanlagen	76.613.605,55	79.344.479,75
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ver- kehrslenk.anl.	90.008.031,95	91.672.301,85
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö- gens	363.510,00	132.938,98
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	582.556,00	586.725,15
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.414.282,00	1.413.448,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.470.746,72	3.361.991,37
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.989.679,09	4.994.050,96
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.073.729,73	22.521.281,56
A1.3	Finanzanlagen	51.909.701,97	37.081.550,50
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.002.311,22	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	571.664,17	571.455,84
A1.3.5	Ausleihungen	31.983.667,01	32.122.737,87
A1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.813.930,10	1.926.650,10
A1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
A1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
A1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	30.169.736,91	30.196.087,77
A2	Umlaufvermögen	21.198.439,98	37.204.738,21
A2.1	Vorräte	12.205.406,47	12.681.826,60
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	12.205.406,47	12.681.826,60
A2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
A2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.600.095,80	24.025.552,02
A2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.793.493,38	7.884.162,20
A2.2.1.1	Gebühren	1.362.903,94	548.370,14
A2.2.1.2	Beiträge	86.214,26	113.970,43
A2.2.1.3	Steuern	1.389.036,16	4.852.887,82
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
A2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	2.585.920,72	1.861.388,11
A2.2.1.6	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe)	369.418,30	507.545,70
A2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	1.770.467,24	648.588,40
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.104.553,12	0,00
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	665.914,12	648.588,40
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
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	893.776,12	1.600.840,92
A2.2.4	Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen)	142.359,06	13.891.960,50
A2.4	Liquide Mittel	392.937,71	497.359,59
A3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.069.406,04	3.106.593,17
P	PASSIVA	-563.746.585,61	-565.329.254,97
P1	Eigenkapital	-70.885.387,49	-82.482.888,33
P1.1	Allgemeine Rücklage	-82.222.643,78	-82.354.611,63
P1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
P1.3	Ausgleichsrücklage	-128.276,70	0,00
P1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11.465.532,99	-128.276,70
P2	Sonderposten	-195.108.860,43	-195.413.311,18
P2.1	für Zuwendungen	-106.766.430,89	-106.797.808,38
P2.2	für Beiträge	-85.071.343,67	-86.915.041,12
P2.3	für den Gebührenaussgleich	-2.720.159,83	-1.149.213,03
P2.4	Sonstige Sonderposten	-550.926,04	-551.248,65
P3	Rückstellungen	-77.755.988,36	-74.512.998,32
P3.1	Pensionsrückstellungen	-71.912.687,00	-69.021.782,00
P3.1	Beihilferückstellungen	-1.767.028,00	-1.321.503,00
P3.2	Rückstellungen für Deponien und Altas-	0,00	0,00

	ten		
P3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-129.008,19	-423.659,00
P3.4	Sonstige Rückstellungen	-3.947.265,17	-3.746.054,32
P4	Verbindlichkeiten	-210.146.406,10	-203.321.192,53
P4.1	Anleihen	0,00	0,00
P4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-94.881.884,86	-87.228.476,83
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	-87.163.491,83
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-7.718.393,03	-64.985,00
P4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-71.335.000,00	-64.090.000,00
P4.4	Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen	-1.618.764,42	-1.638.920,44
P4.5	Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-4.851.228,19	-2.037.940,70
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.403.986,06	-1.648.067,95
P4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-35.055.542,57	-46.677.786,61
P5	Passive Rechnungsabgrenzung	-9.849.943,23	-9.598.864,61

(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 31.12.2014 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 auf den 01.01.2008 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 2014 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2014 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die schon bei den Jahresabschlüssen 2008 bis 2013 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	563.746.585,61
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	301.735,20
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	485.267.302,42
A1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.811.157,73
Hierzu zählen alle nicht mit Hochbauten (Gebäuden) bebauten Flächen, also Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Hierin sind auch die Kinderspielplätze mit ihren Aufbauten erfasst.	
A1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.562.016,44

Hierzu zählen alle mit Gebäuden bebauten Grundstücke, also insbesondere Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Wohngebäude und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude.

A1.2.3 Infrastrukturvermögen 215.363.134,71

Hierzu zählen im Wesentlichen die Grundstücke nebst den dazugehörigen Straßen, Wegen, Brücken und Kanälen.

A1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 582.556,00

- KITA Sonnenschein, Limburger Straße

A1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler 1.414.282,00

- Sammlung Museum Baum 1.364.000,00
- Kolpingdenkmal 38.178,00
- Gedenktafel f. d. Opfer d. Nationalsozialismus 10.161,00
- Bau- und Bodendenkmäler im Stadtgebiet 42,00
- Sonstige Archivalien 1,00

A1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.470.746,72

Hierzu zählen insbesondere die Fahrzeug- und Geräteparks von Brandschutz und Rettungsdienst sowieso des Baubetriebshofes.

A1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.989.679,09

Hierzu zählt die umfangreiche Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro- und sonstige Einrichtung, EDV) der gesamten Verwaltung inklusive der Kindertagesstätten und Schulen.

A1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 28.073.729,73

- Anlagen im Bau, Hochbau 4.207.388,52
- Anlagen im Bau, Tiefbau 13.132.241,88
- Anlagen im Bau, sonstige 10.734.099,33

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 Namen 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	51.909.701,97
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.002.311,22
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.

Hinzugekommen im Jahr 2014 sind die Anteile an folgenden Gesellschaften, an denen die Kolpingstadt Kerpen 51% der Anteile hält:

- Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen
- Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen
- Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen
- Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen

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

571.664,17

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

1.813.930,10

- Darlehen an GEV 775.000,00
- Darlehen an Energiepartner Kerpen mbH 1.038.930,10

A1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen

A1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen

A1.3.8 Sonstige Ausleihungen

30.169.736,91

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 193.858,52

Die Ausleihungen werden im Wesentlichen zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Soweit bei einzelnen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen Risiken bezüglich der Werthaltigkeit bestanden, wurden diese berücksichtigt und eine Einzelwertberichtigung vorgenommen.

A2. Umlaufvermögen 21.198.439,98

A2.1 Vorräte 12.205.406,47

A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 12.205.406,47

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

Hierzu zählen Materialien auf dem Baubetriebshof ebenso wie Vorräte an Pellets und Heizöl zum Jahresende.

A2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00

Keine

A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.600.095,80

A2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 5.793.493,38

A2.2.1.1 Gebühren 1.362.903,94

Hierzu zählen Kanalbenutzungs-, Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren ebenso wie Bestattungsgebühren, Gebühren wie Rettungswesen und sonstige Verwaltungsgebühren

A2.2.1.2 Beiträge 86.214,26

Hierzu zählen Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge und Kanalanschlussbeiträge.

A2.2.1.3 Steuern 1.389.036,16

Hierzu zählen Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

A2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 0,00

A2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.585.920,72

Hierzu werden alle öffentlich-rechtlichen Forderungen subsumiert, die unter keine der vier vorgenannten Typen fallen.

A2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe) 369.418,30

Hierunter sind als wesentliche Position mit einem Wert von 877.028,00 € zum 31.12.2014 die Forderung aus der Erstattung von Pensionsrückstellungen (§107b BeamtVG; siehe auch Passiva 3.5) zu nennen.

A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.770.467,24

A2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 1.104.553,12

A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	665.914,12
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 **893.776,12**

Wesentliche Posten auf dieser Position sind

• Guthaben Projektkonto „Horrem 2010“	232.258,33
• Guthaben Projektkonto „Türnich III“	189.400,38
• Forderungen Vorsteuerabzug	335.560,83

Das Projektkonto „SEM Vogelrutherfeld“ wies zum 31.12.2014 einen negativen Saldo aus und ist entsprechend auf der Passivseite unter Verbindlichkeiten zu finden.

A2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände (Forderungen aus Vorschüssen) **142.359,06**

A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens **---**

Wertpapiere des Umlaufvermögens waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

A2.4 Liquide Mittel **392.937,71**

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 **5.069.406,04**

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.

Eine wesentliche Position sind die Dienstbezüge und die Umlage zur Versorgungskasse für Beamte für Januar 2015.

Weiterhin werden hier die Weiterleitung von Baukostenzuschüssen von Bund und Land an Dritte für öffentliche Zwecke verbucht. Die Baukostenzuschüsse sind bei der Passiven Rechnungsabgrenzung nachzuweisen, die Weiterleitung bei der Aktiven Rechnungsabgrenzung.

Gesamtsumme Aktiva**563.746.585,61****Passiva****EURO****P1. Eigenkapital 70.885.387,49****P1.1 Allgemeine Rücklage 82.222.643,78**

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.

Im Jahr 2014 musste eine Fehlerkorrektur aus Vorjahren aufgrund von Überprüfungen der Liquiden Mittel in Höhe von 131.967,85 € vorgenommen werden.

P1.2 Sonderrücklagen ---

Sonderrücklagen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

P1.3 Ausgleichsrücklage 128.276,70

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.

Der Bestand wurde durch das positive Jahresergebnis 2013 nach entsprechendem Ratsbeschluss gebildet.

P1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 11.465.532,99

Der Jahresfehlbetrag 2014 beträgt ausweislich der Ergebnisrechnung 11.465.532,99 €.

P2. Sonderposten 195.108.860,43

P2.1 Sonderposten für Zuwendungen 106.766.430,89

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 85.071.343,67

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 2.720.159,83

• <i>Kostenüberdeckung Abfallbeseitigung</i>	<i>533.127,14</i>
• <i>Kostenüberdeckung Rettungsdienst</i>	<i>597.712,19</i>
• <i>Kostenüberdeckung Straßenreinigung</i>	<i>41.338,04</i>
• <i>Kostenüberdeckung Abwasserbeseitigung</i>	<i>1.374.658,65</i>
• <i>Kostenüberdeckung Winterdienst</i>	<i>93.483,81</i>
• <i>Kostenüberdeckung Notarzt</i>	<i>79.840,00</i>

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

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

Bezüglich der Abwasserbeseitigung ist festzustellen, dass hier die Nachkalkulationen nachgeholt worden sind, weil hier die wesentliche Prüfung und Feststellung des Anlagevermögens in den zurück liegenden Jahresabschlüssen abgewartet werden musste.

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 **550.926,04**

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 **77.755.988,36**

P3.1 Pensionsrückstellungen **71.912.687,00**

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 **129.008,19**

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> | 91.431,98 |
| • <i>Instandhaltungsrückstellungen Wirtschaftswege</i> | 33.530,21 |
| • <i>Instandhaltungsrückstellungen unbebaute Grundstücke</i> | 4.046,00 |

P3.4 Sonstige Rückstellungen **3.947.265,17**

- | | |
|---|--------------|
| • <i>Rückstellung Altersteilzeit</i> | 144.134,31 |
| • <i>Rückstellung für Urlaub und für Überstunden der Bediensteten</i> | 1.838.877,34 |
| • <i>Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten</i> | 81.821,53 |
| • <i>Rückstellung Leistungsentgelte</i> | 546.629,99 |
| • <i>Verpflichtungen aus §107b BeamtVG (Aufteilung Pensionsverpflichtungen; siehe auch A 2.2.1.5)</i> | 1.192.802,00 |
| • <i>Prozesskosten und –risiken</i> | 50.000,00 |
| • <i>Prüfkosten Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfung im Jahr 2016)</i> | 93.000,00 |

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 2014 gebildet.

Der Aufwand für die im Jahr 2015 und später zu leistenden Arbeiten und zu erbringenden Zahlungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 wurde aufgrund der Rechnungen ermittelt, ansonsten geschätzt.

Die für das Jahr 2014 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 2014 am von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geschätzten Gesamtaufwand zurück gestellt.

P4. Verbindlichkeiten **210.146.406,10**

P4.1 Anleihen **---**

Anleihen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden.

P4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **94.881.884,86**

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

P4.2.2 von Beteiligungen **---**

P4.2.3 von Sondervermögen **---**

P4.2.4 vom öffentlichen Bereich **87.163.491,83**

P4.2.5 vom privaten Kreditmarkt **7.718.393,03**

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

Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag.

P4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung **71.335.000,00**

Für den städtischen Haushalt war zum 31.12.2014 ein Betrag i. H. v. 71.335.000,00 € aufgenommen. Hierauf entfielen 19 Mio. € auf die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, 30 Mio. € auf die HypoVereinsbank-Uni Credit Group und 22,335 Mio. € auf die Kreissparkasse Köln. Hiervon wurde für die GEV ein Darlehen bei der Kreissparkasse Köln i. H. v. 775.000 € 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 **1.618.764,42**

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 **4.851.228,19**

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 **2.403.986,06**

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 **35.055.542,57**

Wesentliche Posten:

• Erhaltene Anzahlung/Zuwendungen für „Horrem 2010“	7.684.397,88
• Erhaltene Anzahlung/Zahlung Infrastruktur Manheim-Neu	7.432.222,49
• Erhaltene/Rest Schulpauschale zur späteren konsumtiven Verwendung	2.731.448,15
• Erhaltene Beiträge für Anlagen im Bau	2.495.926,21
• Zurückgeforderte Zuwendungen für SEM Vogelrutherfeld	2.367.200,00
• Erhaltene Anzahlungen/Ausgleichsflächen	1.230.926,54
• Erhaltene Anzahlung/Zuwendungen für U3-Ausbau KiTa	604.800,00
• Zinsverbindlichkeit (Abgrenzung)	293.639,04
• Verbindlichkeit anteiliger Ausgleich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz der KDVZ 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.

Bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Prüfung konnte für Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 5,0 Mio. € der Nachweis nicht beigebracht werden, dass diese zu Recht verbucht wurden.

Vermutlich wurden in Höhe dieses Betrages Verbindlichkeiten doppelt eingebucht.

Die Kämmerei hat zwar mit der Klärung des Sachverhaltes begonnen. Diese Klärung beinhaltet die Überprüfung einer hohen Anzahl an Buchungen (nach ersten Abschätzungen mehreren Tausend Buchungen), die in ihrer Gesamtheit den Betrag ausmachen. Dem kaufmännischen Gebot der Vorsicht folgend werden diese Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31.12.2014 belassen, auch um die weitere Zeitschiene hinsichtlich der Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2014 und – darauf aufbauend – der Genehmigung des Haushaltes 2017 nicht zu gefährden.

Die Verwaltung sichert eine vordringliche Klärung dieses Sachverhaltes im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2015 zu.

Eine dann ggf. ertragswirksame Auflösung dieser Bilanzposition in o.g. Höhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

9.849.943,23

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.

Auch für den Jahresabschluss auf den 31.12.2014 bleibt es wie im Vorjahr leider festzustellen, dass es seitens der KDVG und insbesondere auch des Softwareanbieters bislang keine Möglichkeit gesehen wird, einen offensichtlichen Fehler im entsprechenden Modul der Software 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 ver-

tretbarem 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 Baukostenzuschüssen 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

563.746.585,61

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 68.456.880,49 € teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Grundsteuer A	203.557,83
Grundsteuer B	11.263.640,06
Gewerbesteuer	23.418.617,86
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.558.948,54
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.831.803,82
Vergnügungssteuer	970.526,07
Hundesteuer	451.760,44
Leistungen Familienausgleich	2.758.025,87

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 2014 34.485.989,35 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	20.760.567,00
Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.260.827,26
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.193.780,63

Zuwendungen	
Landeszuschuss eigene KiTa	2.020.650,51
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.437.269,17
Landeszuweisung Offene Ganztagschule	924.230,00
Allgemeine Umlagen vom Land	518.143,88
Landeszuschuss für beitragsfreies Jahr freie Träger	296.438,00
Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	261.562,00
Landeszuweisung U3	187.399,00
Bundeszuweisung U3/Tagespflege	183.521,00
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	179.861,51
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	175.967,00
Landeszuschuss Sprachförderung	168.017,00
Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	157.500,00
Zuweisung des Landschaftsverbandes nach SchwbhG	131.187,00
Landeszuschuss Familienzentren	104.000,00

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 2014 1.113.372,92 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Einnahmen gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	635.779,70
Kostenbeiträge § 34 Kinder- und Jugendhilfegesetz	315.376,03

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 2014 27.571.266,49 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kanalbenutzungsgebühren -Schmutzwasser-	5.690.220,90
Müllabfuhrgebühren	5.354.778,89
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.929.488,03
Kanalbenutzungsgebühren -Niederschlagswasser-	3.689.815,41
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.712.721,15
Verwaltungsgebühren	1.197.496,77
Elternbeiträge KiTa freie Träger	972.779,01
Elternbeiträge eigene KiTa	764.110,82

Gebühren Grabnutzungsrechte	656.289,51
Elternbeiträge OGS	569.171,00
Benutzungsgebühr Bad	505.579,01
Elternbeiträge Tagespflege	282.076,30
Bestattungsgebühren	242.116,96
Entgelt Durchleitungsrecht	160.203,00
Winterdienstgebühren	146.634,54
Benutzungsgebühren Friedhofshalle	144.101,00
Einnahmen Tagespflege	120.000,00
Straßenreinigungsgebühren	111.620,88

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 2014 1.455.932,83 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Essensgeld	640.728,66
Mieten und Pachten	319.456,59

Zu Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 5.383.952,06 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis (Leitstelle)	2.023.775,93
Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Kinderjugendhilfegesetz	1.138.999,82
Kostenerstattung Land an die Unterhaltsvorschusskasse	464.426,96
Kostenerstattung Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	446.810,25
Kostenerstattung Gemeinden/Gemeindeverbände	230.531,31
Kostenerstattung Gemeinden/Gemeindeverbände andere Jugendämter § 41 KJHG	213.795,63
Personalkostenerstattungen durch Private	190.000,00
Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	124.849,90

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 2014 17.112.853,10 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen	7.984.071,44
Konzessionsabgaben	3.042.722,23
Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.879.123,38
Säumniszuschläge und Mahngebühren	1.618.195,93
Periodenfremde Erträge	937.206,20
Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellungen	426.871,00
Erträge aus Auflösung Beihilferückstellungen	383.870,00
Bußgelder / Verwarngelder	287.571,80
Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	128.037,00
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	114.601,34

Zu Ziffer 8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (438.100,35 €) 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 2014 41.140.647,47 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.163.040,43
Dienstaufwendungen Beamte	8.966.087,27
Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.623.116,31
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.850.136,09
Beihilfen für Beamte	886.707,36
Zuführung Beihilferückstellung Beamte	829.395,00
Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	484.635,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	105.873,98

Zu Ziffer 12 Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 5.159.671,00 €. Sie teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.326.530,00
Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	-2.833.141,00

Zu Ziffer 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 24.105.093,09 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Deponiekosten	2.857.042,10
Unternehmervergütung Müllentsorgung	2.008.439,57
Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.988.853,19
Sachkosten OGS	1.497.496,76
Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	1.247.434,15
Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.163.167,55
Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	1.162.388,11
Erstattung andere Träger §§33,34 KJHG	889.421,87
Schülerbeförderungskosten Gymnasien	803.033,13
Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	789.052,71
Abgaben Gebäude/Grundstücke	595.229,38
Bauliche Unterhaltung Kanäle	573.205,98
Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	480.003,39
Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	434.948,29
Cateringkosten	380.164,72
Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	380.056,25
Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVB	371.011,85
Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	304.584,48
Unterhaltung von Fahrzeugen	285.797,18
Zuschuss Tagesgruppe Sozialpädagogisches Zentrum	275.929,74
Sonstiger Sachbedarf	275.657,13
Betriebskosten der Küche	245.223,44
Treibstoffe Fahrzeuge	231.063,64
Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	226.992,44
Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	184.716,08
Lernmittel	182.645,56
Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	182.159,82
Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	168.033,54
Schülerbeförderungskosten Realschulen	159.356,65
Weiterleitung der Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	157.500,00
Schülerbeförderungskosten Grundschulen	149.265,67
Gebäudeversicherungen	136.890,73
Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	127.051,70
Kostenerstattung an VHS	123.224,31
Sachkosten Veranstaltungen	121.803,26
Service und Wartung EDV	117.653,65
Lehr-/Unterrichtsmittel	115.208,10
KFZ-Versicherung	107.064,90

Zu Ziffer 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (11.077.578,44 €) bilden den Werteverzehr des Sachanlagevermögens ab.

Zu Ziffer 15 Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 73.748.465,12 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	34.097.492,00
Zuschuss an freie Träger Kita	7.447.212,57
§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	6.614.005,42
Verbandsumlage Erftverband	5.990.711,04
Gewerbsteuerumlage	2.538.268,76
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.465.744,98
Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	1.365.494,21
§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	1.237.972,38
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.191.904,00
Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	954.798,14
Zuschuss Sozialpädagogisches Zentrum, ambulante Hilfen	862.467,70
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	741.857,51
Krankenhausinvestitionsumlage	707.106,00
Verbandsumlage KDVB	684.533,09
Grundleistg. als Geldleistung zum Lebensunterhalt nach AsylbLG	653.916,09
§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	487.769,49
§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	470.414,70
Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	459.971,50
Zuschuss Erziehungsberatung	401.754,14
§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	375.896,84
§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	338.210,53
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	323.166,35
§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	308.763,67
§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	277.963,80
Verbandsumlage VHS	267.330,00
§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	245.938,84
§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	208.111,83
Zuschuss Stadtbücherei	174.646,69
Besondere Leistungen AsylbLG	170.551,92
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	139.169,43
Beihilfen nach dem SchwbG	129.662,43
§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	104.353,99

Zu Ziffer 16 sonstige 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 2014 9.897.769,71 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Wertveränderungen Forderungen	3.575.528,16
Periodenfremder Aufwand	1.227.668,27
Gebäudemieten	671.723,55
Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	544.324,67
Gesetzl. Unfallversicherung	540.661,60
Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	326.794,06
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	317.157,50
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.679,00
Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	232.306,52
Leasing EDV-Hardware	185.430,73
Aufwendungen aus Auflösung ARAP	167.790,20
Druck- u. Kopierkosten	146.288,07
Portokosten	139.925,78
Haftpflichtversicherung	125.780,87
Wertveränderung bei Finanzanlagen	122.350,82
Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	121.714,03

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 2014 1.638.643,34 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	599.365,58
Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	502.765,51
Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	472.294,28

Zu Ziffer 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 3.993.299,09 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
-----	-------------

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.297.497,34
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	535.347,25
Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	126.794,89

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 ordentliche 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 2014 4.687.705,95 €.

Hierunter fallen neben der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes und der Feuererschuttpauschale auch Einzahlungen für Investitionen, z.B. im Bereich Mannheim-Neu.

Zu Ziffer 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 848.966,62 €. Hierunter fallen weit überwiegend 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 2014 1.277.379,80 €. Die Summe teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Kanalanschlussbeiträge	209.032,91

Erschließungsbeiträge	278.618,15
Straßenbaubeiträge	774.567,24
Sonstige Beiträge	15.161,50

Zu Ziffer 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 106.350,86 €. Hierunter fallen die Rückzahlungen von gewährten Darlehen.

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 2014 232.317,09 €. Keine Einzelposition überschritt den Wert von 100.000 €.

Zu Ziffer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 4.850.696,71 € und verteilt sich wie folgt nach Arten:

Art	Betrag in €
Hochbaumaßnahmen	882.193,77
Tiefbaumaßnahmen	3.505.919,41
sonst. Baumaßnahmen	462.583,53

Hierzu zählen die folgenden bedeutenden Auszahlungen für Baumaßnahmen (über 100.000 €)

Maßnahme	Auszahlung 2014 in €
Städtebauliche Entwicklung „Horrem 2010“	791.651,00
Friedhof Manheim-neu	317.887,99
Neubau KiTa Manheim-Neu	250.990,66
Friedhofshalle Manheim – neu	246.701,42
Straßensanierung Kunibertusstr., Blatzheim	235.829,23
Neubau Bürgerzentrum Manheim-neu	231.149,00
Strassenbau Auf dem Gassenfeld, Balkhausen	217.577,20
Kanalbau Einsteinstraße, Mödrath	207.410,53
Kanalbau Kunibertusstraße, Blatzheim	201.761,31
Kanalbau Johann-Sebastian-Bach-Straße, Mödrath	186.544,52
Kanal Friedensring östl. Teil, Mödrath	175.974,23
Straßensanierung Einsteinstraße, Mödrath	145.784,34
Kanal Auf dem Gassenfeld, Balkhausen	120.930,81
Straßensanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße, Mödrath	113.399,44
Brücke Forstweg - Kleine Erft Nr. 1	110.662,01

Zu Ziffer 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2014 1.200.905,31 €. Hierunter waren folgende Anschaffungen mit einem Wert ab 100.000 €:

RTW	112.366,24€
Kompaktkehrmaschine MFH 5500	157.437,00€
LKW-Kipper BM SB 204	184.159,36€

Zu Ziffer 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der hier nachgewiesene Betrag von 14.967.014,00 € entspricht dem Erwerb der Anteile für die 2014 gegründeten Netzgesellschaften.

Zu Ziffer 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Der Gesamtbetrag 2014 betrug 378.475,00 €.

Zu Ziffer 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Der Gesamtbetrag im Jahr 2014 belief sich auf 25.000,00 €. Hierunter fällt die unterjährige Auszahlung einer Ausleihung an ein verbundenes Unternehmen.

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 117.146.174,05 € für das Jahr 2014 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 31.12.2014 in €	Betrag 31.12.2013 in €
Liquiditätskredite	71.335.000,00	64.090.000,00

Ausleihungen (Zinsarbitragegeschäfte)	29.775.000,00	29.830.000,00
Differenz	41.560.000,00	34.260.000,00
Investitionskredite	94.881.884,86	87.228.476,83

Netto betrachtet ist eine stärkere Verschuldung der Kolpingstadt Kerpen eingetreten und zwar bei den Liquiditätskrediten um rund 7,3 Mio. € und bei den Investitionskrediten um rund 7,6 Mio. € entschuldet.

Dies ist zum einen auf die stark zurück gegangenen Steuereinnahmen zurückzuführen, zum anderen wurde allein für den Erwerb der Anteile an den Netzgesellschaften Darlehen zum Nennwert von 14,94 Mio. € aufgenommen.

Zu Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Der Gesamtbetrag 2014 betrug 102.269.997,70 €. 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**
- J Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015**

Forderungsspiegel zum 31.12.2014

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12 2014	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12 2013
1. Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.793.493,38	5.750.588,58	42.825,78	79,02	7.884.162,20
1.1 Gebühren	1.362.903,94	1.354.419,75	8.405,17	79,02	548.370,14
1.2 Beiträge	86.214,26	83.505,60	2.708,66	-	113.970,43
1.3 Steuern	1.389.036,16	1.359.442,00	29.594,16	-	4.852.887,82
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-	-	-
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.955.339,02	2.953.221,23	2.117,79	-	2.368.933,81
2. Privatrechtliche Forderungen	1.770.467,24	26.013,40	1.744.453,84	-	648.588,40
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.104.553,12	-	1.104.553,12	-	-
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	665.914,12	26.013,40	639.900,72	-	648.588,40
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
6. Summe aller Forderungen	7.563.960,62	5.776.601,98	1.787.279,62	79,02	8.532.750,60

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12 2014	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12 2013
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 94.881.884,86	- 76.195,41	- 6.832.302,50	- 87.973.386,95	- 87.228.476,83
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	- 87.163.491,83	- 46.047,89	- 6.832.302,50	- 80.285.141,44	- 87.163.491,83
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	- 46.047,89	- 6.832.302,50	- 80.285.141,44	- 87.163.491,83
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-				
2.5 vom Kreditmarkt	- 7.718.393,03	- 30.147,52	- -	- 7.688.245,51	- 64.985,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	- 7.718.393,03	- 30.147,52		- 7.688.245,51	- 64.985,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 71.335.000,00	- 71.335.000,00	- -	- -	- 64.090.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- 71.335.000,00	- 71.335.000,00	- -	- -	- 64.090.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtsch. Gleichkommen	- 1.618.764,42	- 1.618.764,42	- -	- -	- 1.638.920,44
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 4.851.228,19	- 4.688.430,41	- 129.725,88	- 33.071,90	- 2.037.940,70
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 2.403.986,06	- 2.322.810,66	- 81.175,40	- -	- 1.648.067,95
7. sonstige Verbindlichkeiten	- 3.616.449,62	- 3.616.449,62	- -	- -	- 18.140.440,98
8. Erhaltene Anzahlungen	- 31.439.092,95	- 31.439.092,95	- -	- -	- 28.537.345,63
9. Summe aller Verbindlichkeiten	- 210.146.406,10	- 115.096.743,47	- 7.043.203,78	- 88.006.458,85	- 203.321.192,53

Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Sachkonto.	Kosten-träger	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2013 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO +	Abgang Haushaltsjahr EURO -	Stand 31.12.2014 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		6.618,02	2.381,98
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 31.12.2013 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO +	Abgang Haushaltsjahr EURO -	Stand 31.12.2014 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	-
Tiefbau (Wirtschaftswege)						
2711233	555550500	Rückstellung Wirtschaftswegesanierung 2014		33.530,21		33.530,21
Unbebaute Grundstücke						
2711303	555551000	Rückstellung unbeb. Grundstücke Verkehrssicherung Gem. Tümnich, Flur 8, Fl.st.1709	35.000,00	3.087,40	34.041,40	4.046,00
			423.659,00	36.617,61	331.268,42	129.008,19

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
1.60	Markthallen (teilmassiv)	40	40
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	Tragfluthallen	10	10
1.84	Transformatoren- und Schaltheuser	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
2.30	Plattenwege	12 - 15	15
2.31	Poller (Straßenverkehr)	8 - 10	10
2.32	Schilderbrücken	10	10
2.33	Spielplätze	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
3.35	Brennstofftanks	25	25
3.36	Brückenwagen	20	20
3.37	Buchförderanlage	15	15
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	Gastätteneinbauten	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
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
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
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
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	Dachkanthefter/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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
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
4.61	Filmentwicklungsgerät/-maschine (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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
4.114	Poliermaschinen (stationär)	13	13
4.115	Praxis-/Krankenhausseinrichtungen (Röntgenbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch)	12	12
4.116	Pressen	14	14
4.117	Presslufthammer	7	7
4.118	Registerstanze (Druckerei)	8	8
4.119	Reproduktionskameras (Druckerei)	6	6
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
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
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	Fernsprechnebenstellenanlagen (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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
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
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
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
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	Streiffahrzeuge	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
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
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

Erftland Holding GmbH

Darlehen Nr.	Gläubiger	VE Nr.		Nominal	Restschuld Stand 31.12.2014
2.	6013011129	KSK	2.000.11	Ihr Anteil 35,5 %	4.528.000,00 €
					3.891.719,25 €
					1.381.560,33 €
2.	6013011145	KSK	5.000.11	Ihr Anteil 35,5 %	4.528.000,00 €
					606.670,61 €
					215.368,07 €
					9.056.000,00 €
					5.879.950,19 €
Anteil Kolpingstadt Kerpen					1.596.928,40 €

Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft GmbH

VE	Straße	Gläubiger	VE-Nr.	Darlehen Nr.	Nominal	Restschuld Stand 31.12.2014
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 €	47.619,11 €
31	Coloniastr. 1-5	KfW	31.000.20	3986481	98.000,00 €	47.109,63 €
41	Wilhelm-Busch-Str. 1-3	KfW	41.000.20	5471929	460.000,00 €	292.610,77 €
42	Lichweg 1-3	KfW	42.000.20	9764782	119.000,00 €	59.843,09 €
45	Schillerstr. 1-3 u.a.	KfW	45.000.20	5471934	290.000,00 €	184.472,23 €
46	Annostr. 2-8	KfW	46.000.20	3617370	233.000,00 €	117.171,81 €
63	Am Bug 1-4	KfW	63.000.20	641880	249.500,00 €	121.252,36 €
79	Dürener Str. 65-67	KfW	79.000.20	6390452	140.000,00 €	67.435,98 €
84	Gluckstr. 5-13	KfW	84.000.20	7376610	192.000,00 €	98.994,90 €
88	Am Hüttenhof 7	KfW	88.000.20	6795365	70.500,00 €	38.793,50 €
134	Albertus-Magnus-Str. 3	KfW	134.000.20	5991616	40.000,00 €	25.110,72 €
					<u>2.073.171,00 €</u>	<u>1.100.414,10 €</u>

VE	Straße	Gläubiger	VE-Nr.	Darlehen Nr.	Nominal	Restschuld Stand 31.12.2014
10	Schützenstr. 1-3 (1/2)	KSK	10.000.11	6013005274	357.905,00 €	274.091,65 €
12	Elisabethstr. 25	KSK	12.000.11	6013009270	664.679,45 €	531.510,14 €
14	Rosentalstr. 2	KSK	14.000.11-01	6013008941	62.377,61 €	48.043,86 €
14 u.a.	Erwerb Häuser St. Kerpen	KSK	14.000.11	6013005261	1.022.583,76 €	758.488,61 €
16	Thomas-Mann-Str.1-9 u.a.	KSK	16.000.11	6013006558	441.756,19 €	333.908,02 €
19	Hebbelstr. 7-11 u.a.	KSK	19.000.11-01	6013009157	158.500,48 €	125.676,65 €
24	Am Hüttenhof 3	KSK	24.000.11-01	6013009283	71.580,86 €	58.557,77 €
26	Gücherweg 1-7	KSK	26.000.11-01	6013010586	50.000,00 €	42.697,77 €
30	Kölner Str. 55-57	KSK	30.000.11-01	6013006613	105.326,13 €	77.957,15 €
31	Coloniastr. 1-5	KSK	31.000.11-01	6013010638	35.000,00 €	29.916,43 €
38	Kölner Str. 59	KSK	38.000.11-01	6013006626	52.663,06 €	38.978,16 €
47	Gustav-Heinemann-Str. 23	KSK	47.000.11	6013006011	44.993,69 €	31.222,33 €
52	Grabenweg 14-18	KSK	52.000.11-02	6013009306	94.077,71 €	75.436,20 €
53	Weyerstr. 21-27	KSK	53.000.11-01	6013009144	143.161,73 €	113.514,14 €
55	Am Judenheim 3-13	KSK	55.000.11-03	6013009827	330.000,00 €	276.476,64 €
59	Louisenthal 12	KSK	59.000.11-01	6013004437	20.451,68 €	9.866,83 €
60	Kapellenweg 5-7	KSK	60.000.11	6013009186	88.453,50 €	71.591,53 €
62	Friedensring 47-53	KSK	62.000.11-02	6013008297	71.580,86 €	49.226,78 €
63	Am Bug 1-4	KSK	63.000.11-01	6013009830	57.275,00 €	48.220,29 €
78	Gücherweg 21-35	KSK	78.000.11-01	6013001715	143.161,73 €	80.142,48 €
79	Dürener Str. 65-67	KSK	79.000.11-01	6013010654	45.000,00 €	38.464,02 €
80	Breitestr. 61,63 u.a.	KSK	80.000.11-02	6013009209	128.334,26 €	103.869,62 €

83	Gluckstr. 10-20	KSK	83.000.11-02	6013009212	276.097,62 €	223.464,94 €
84	Gluckstr. 5-13	KSK	84.000.11-01	6013009856	15.500,00 €	12.986,17 €
88	Am Hüttenhof 7	KSK	88.000.11-01	6013011226	25.000,00 €	21.565,87 €
113	Eichenweg 1	KSK	113.000.11-01	6013007104	48.572,73 €	35.639,67 €
114	Lothringer Str. 4-6	KSK	114.000.11	6011049711	149.808,52 €	77.604,22 €
122	Nordring 16	KSK	122.000.11	6013001786	1.062.464,53 €	615.161,86 €
125	Hauptstr. 419-425	KSK	125.000.11	6013003289	664.679,45 €	421.216,82 €
132	Hauptstr. 417	KSK	132.000.11	6013004767	306.775,13 €	221.888,69 €
137	Adenauerstr. 24-26	SSK	137.000.11-01	6056980	204.516,75 €	133.895,47 €
145	Kindergarten-Buir	KSK	145.000.11-01	6007026719	200.000,00 €	173.869,22 €
145	Kindergarten-Buir	KSK	145.000.11	6013009872	563.000,00 €	478.113,95 €
					<u>7.705.277,43 €</u>	<u>5.633.263,95 €</u>

Ertland8.330.606,45 €

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH

	Nominal	Restschuld Stand 31.12.2014
GEV Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Kerpen mbH	5.500.000,00 €	2.408.853,05 €
"Frauen helfen Frauen e.V. im Rhein-Erft-Kreis"	93.150,00 €	73.454,49 €
	<u>24.069.693,43 €</u>	<u>10.812.913,99 €</u>

Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Straße	von	bis	Ortsteil	erwartete Beiträge
Oscar-Straus-Straße	Mozartstraße	Ende gewidmeter Bereich	Horrem	8.000 €
Fichtenpfad	Bergstraße	Haus Nr. 19	Blatzheim	7.000 €

Anlage G

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 bestehen bei der Kolpingstadt Kerpen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 184.225,66 € p.a.

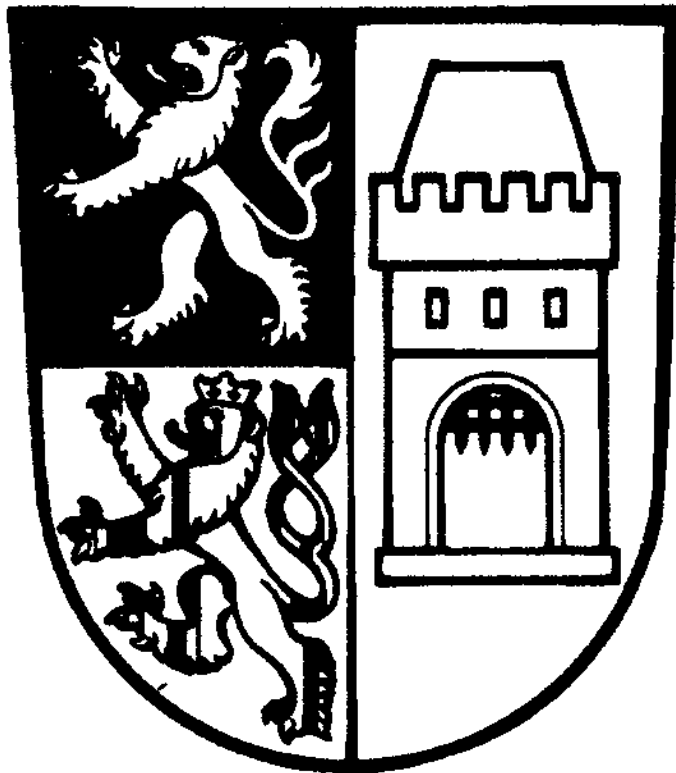
Anlagenpiegel zum 31.12.2014

	Anschaffungs- und Herstellkosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.13 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 31.12.14 EURO	Buchwert 31.12.13 EURO
		+	-	+/-	-	+	-		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
0111001 Konzessionen	95.961,19	-	-	-	1.177,00	-	74.219,99	21.741,20	22.918,20
0121001 Lizenzen	568,82	-	-	-	70,00	-	567,82	1,00	71,00
0131001 Software	774.039,75	37.849,10	-	-	70.107,10	-	531.895,85	279.993,00	312.251,00
II. Sachanlagen									
0211001 Grund u. Boden Grünanlagen	32.966.882,01	-	-	-	-	-	1.568.037,78	31.398.844,23	31.398.844,23
0212001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünflächen)	5.239.476,73	101.625,77	-	48.830,52	300.010,99	-	2.100.374,41	3.289.558,61	3.439.113,31
0221001 Grund u. Boden Ackerland	10.180.571,03	12.736,82	-	-	-	-	2.147.232,51	8.046.075,34	8.033.338,52
0231001 Grund u. Boden Wald und Forsten	2.760.088,50	41.470,00	41.869,00	-	-	-	299.760,00	2.459.929,50	2.460.328,50
0241001 Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke	620.956,55	13.993,25	-	13.993,25	-	-	13.772,50	607.184,05	607.184,05
0242001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen(s.ub.Grundst.)	25.677,56	-	-	-	660,00	-	16.111,56	9.566,00	10.226,00
0311001 Grund und Boden Kinder- u. Jugendeinrichtungen	3.215.598,12	-	-	-	-	-	281.664,00	2.953.934,12	2.953.934,12
0312001 Gebäude (Kindertageseintr.)	15.892.883,56	-	-	748,83	228.190,83	-	1.304.217,39	14.589.395,00	14.816.837,00
0313001 Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseintr.)	946.513,94	13.344,18	-	32.715,68	48.084,86	-	175.737,80	816.836,00	818.861,00
0321001 Grund und Boden mit Schulen	30.903.534,00	111.918,11	-	-	-	-	-	30.765.228,00	30.903.534,00
0322001 Gebäude (Schulen)	91.330.393,55	-	250.224,11	7.861,14	2.225.455,14	-	15.823.636,69	75.514.618,00	77.732.212,00
0323001 Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	392.412,21	15.049,31	-	-	21.913,19	-	182.458,52	225.003,00	231.866,88
0331001 Grund und Boden mit Wohnbauten	1.134.475,55	26.470,00	-	-	280.090,00	-	280.090,00	880.855,55	854.385,55
0332001 Gebäude (Wohnbauten)	818.171,74	-	-	-	18.965,00	-	125.970,74	692.201,00	711.166,00
0333001 Aufbauten und Betriebsvor. (Wohnbauten)	34.927,36	6.786,34	-	-	1.746,36	-	1.746,36	39.967,34	34.927,36
0341001 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	14.272.175,14	47.181,89	91.128,82	-	-	-	3.991.380,91	10.236.847,30	10.280.794,23
0342001 Gebäude (s. Gebäude)	56.423.699,09	-	-	-	1.152.829,04	-	7.833.862,96	48.589.836,13	49.742.665,17
0343001 Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude)	364.981,69	-	-	-	17.757,00	-	107.686,69	257.295,00	275.052,00
041001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.988.985,98	9.040,12	8.540,00	6.733,64	87.727,35	-	756.175,63	42.232.810,35	42.232.810,35
0421001 Brücken und Tunnel	6.521.511,68	-	-	203.302,73	-	-	573.404,03	6.151.410,38	6.035.835,00
0431001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.216.207,08	9.682,86	-	3.242.301,84	2.580.108,59	-	24.114.029,17	76.613.605,55	79.344.479,75
0451001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	106.469.360,41	98.543,69	-	817.295,00	17.377.167,15	-	90.008.031,95	91.672.301,85	91.672.301,85
0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	251.889,27	264.090,16	-	-	23.519,14	-	142.469,43	363.510,00	132.938,98
0511001 Bauten auf fremden Grund und Boden	653.304,37	-	-	8.083,46	12.252,61	-	78.931,83	582.556,00	586.725,15
0611001 Kunstgegenstände	1.364.001,00	2.000,00	-	-	100,00	-	100,00	1.365.901,00	1.364.001,00
0651001 Baudenkmal	53.291,23	-	-	-	1.066,00	-	4.910,23	48.381,00	49.447,00
0711001 Maschinen und technische Anlagen	3.708.454,74	252.704,58	85.288,00	-	317.179,41	-	2.547.406,32	1.328.484,00	1.393.034,37
0711091 Maschinen u. techn. Anlagen (19% MwSt)	8.318,50	-	-	-	1.066,00	-	3.169,50	5.149,00	6.215,00
0711201 Fahrzeuge	2.927.868,32	299.247,01	-	174.949,56	299.804,85	-	1.264.931,17	2.137.133,72	1.962.742,00
0811001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	6.712.930,63	276.605,65	-	7.637,27	363.389,39	-	2.421.949,94	4.575.223,61	4.654.370,08
0811011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	89.256,23	6.991,37	-	-	7.580,43	-	25.844,45	70.403,15	70.992,21
0811021 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	3.228,24	-	-	-	281,00	-	709,24	2.519,00	2.800,00
0811031 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3	41.756,18	6.564,50	-	-	2.173,76	-	18.796,68	29.524,00	25.133,26
0811091 Betriebs- und Geschäftsausstattung (19% MwSt)	140.347,03	32.596,87	-	-	15.919,53	-	56.164,57	116.779,33	100.101,99
0811101 EDV-Ausstattung	131.523,63	53.799,96	-	35.092,78	32.559,96	-	46.845,23	173.571,00	117.238,22
0811201 Reinigungsgeräte	2.593,63	1.825,87	-	-	430,87	-	1.317,50	3.102,00	1.707,00
0811291 Reinigungsgeräte (19% MwSt)	22.472,27	-	-	-	2.265,20	-	7.535,27	14.937,00	17.202,20
0811501 Geräte < 410 € (GWG)	142.433,39	-	-	-	800,00	-	140.090,39	2.343,00	3.143,00
0811511 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhallen	5.660,92	-	-	-	25,00	-	5.635,92	25,00	15,00
0811591 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19% MwSt)	7.687,20	-	-	-	-	-	7.682,20	15,00	15,00
0811601 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung)	823.922,15	-	-	-	86,00	-	822.806,15	1.116,00	1.202,00
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)	31.749,39	-	-	-	-	-	31.695,39	49,00	49,00
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)	2.915.856,16	1.291.602,06	-	8.609,97	-	-	-	4.198.848,25	2.915.856,16
0961191 Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt)	-	8.540,27	-	-	-	-	-	8.540,27	-

	Anschaffungs- und Herstellkosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.13 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 31.12.14 EURO	Buchwert 31.12.13 EURO
		+	-	+ / -	-	+	-		
0961201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.337.843,24	5.303.161,08	-	- 1.508.762,44	-	-	-	13.132.241,88	9.337.843,24
0961301 Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	10.267.582,16	766.679,62	-	- 300.162,45	-	-	-	10.734.099,33	10.267.582,16
III. Finanzanlagen									
1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	14.967.014,00	-	-	-	-	-	14.967.014,00	-
1011101 Anteile Energiepartner Kerpen GmbH	12.750,00	-	-	-	-	-	-	12.750,00	12.750,00
1011201 Anteile WFK	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
1111011 Beteiligungen Energiepartner Kerpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221001 Wertpapiere des Anlagevermögens	571.455,84	208,33	-	-	-	-	-	571.664,17	571.455,84
1311001 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.926.650,10	25.000,00	137.720,00	-	-	-	-	1.813.930,10	1.926.650,10
1391001 Sonstige Ausleihungen	29.246.087,77	-	26.350,86	-	-	-	-	29.219.736,91	29.246.087,77
1391201 Ausleihungen an DSK	950.000,00	-	-	-	-	-	-	950.000,00	950.000,00
Gesamtsumme	601.333.493,81	24.094.322,77	641.121,79	0,00	11.077.578,44	85.193,46	87.307.955,20	537.478.739,59	525.017.923,59

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2014

	Anschaffungs- und Herstellkosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.13 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 31.12.14 EURO	Buchwert 31.12.13 EURO
I. Zuwendungen		+	-	+/-	-	+	-		
2310001 SoPo Bund	183.258,65	61.117,14	-	-	5.340,14	-	6.744,79	237.631,00	181.854,00
2311001 SoPo Land	100.349.928,48	610.934,32	-	-	2.161.383,07	-	15.077.417,55	85.883.445,25	87.433.894,00
2311101 SoPo Land Schulpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311201 SoPo Land Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311301 SoPo Land Feuerschutzpauschale	733.261,66	122.525,25	-	-	67.066,00	-	345.209,66	510.577,25	455.118,00
2311401 SoPo Land Investitionspauschale	10.982.551,58	2.128.477,62	-	-	734.241,29	-	3.578.828,87	9.532.200,33	8.137.964,00
2311501 SoPo aus Zuwendungen vom Land für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2312001 SoPo Gemeinden (GV)	129.592,93	1.374,54	-	-	12.151,53	-	73.344,93	57.622,54	68.399,53
2313001 SoPo Zweckverbände	29.644,55	-	-	-	1.937,00	-	11.224,55	18.420,00	20.357,00
2314001 SoPo sonst. öff. Bereich	835,00	-	-	-	62,00	-	115,00	720,00	782,00
2317001 SoPo private Unternehmen	118.746,06	179.454,01	-	-	19.037,78	-	31.557,84	266.642,23	106.226,00
2318001 SoPo übrige Bereiche	11.697.378,46	57.829,26	-	-	191.870,82	-	1.496.035,43	10.259.172,29	10.393.213,85
II. Beiträge									
2321101 SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	43.850.339,38	156.881,44	-	-	1.338.793,20	-	9.598.765,40	34.408.455,42	35.590.367,18
2321201 Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	53.332.745,56	142.863,46	-	-	1.291.328,76	-	9.021.118,32	44.454.490,70	45.602.956,00
2321301 Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge)	3.112.549,11	450.161,04	-	119.117,76	58.931,19	-	260.028,90	3.421.799,01	2.911.451,40
2321501 Sonderposten aus Beiträgen (sonstige Beiträge)	3.361.244,14	-	-	-	23.668,00	-	574.645,60	2.786.598,54	2.810.266,54
III. Gebührenaussgleich									
	1.149.213,03	1.720.946,80	150.000,00	-				2.720.159,83	1.149.213,03
IV. Sonstige Sonderposten									
2391001 Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	691,00	-	4.838,00	550.926,04	-
Gesamtsumme	229.586.684,24	5.632.933,27	150.000,00	119.117,76	5.906.501,78	-	40.079.874,84	195.108.860,43	195.413.311,18



KOLPINGSTADT KERPEN

Beteiligungsbericht

2014

Beteiligungen der Stadt Kerpen (Stand: 31.12.2014)

Beteiligungen	Beteiligung (absolut)	Beteiligung (prozentual) %	Zweck der Beteiligung	Zusammensetzung der Organe
1. Wohnungsbauengesellschaften				
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 Habelrath	153			Geschäftsführung Aufsichtsrat
Summe:	85.992			

Ertfland
Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Erftkreis
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Allgemeines

1) Gesellschafter

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

2) Geschäftsführung

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

3) Mitglieder des Aufsichtsrates

- Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied
- Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin
- Udo Buschmann, Sparkassendirektor
- bis 30.06.2014 Dr. Georg Kippels, Ratsmitglied
- ab 01.07.2014 Karl Heinz Spielmann, Ratsmitglied
- bis 23.06.2014 Paul Reiner Strerath, Ratsmitglied
- ab 24.06.2014 Andreas Heller, 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 %
Ertfland Holding GmbH	2.350.000,00	94,00 %
	2.500.000,00	100,00 %

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. Das Stimmrecht richtet sich nach der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung der Gesellschafter an der Ertfland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH.

Lagebericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Die konjunkturelle Grunddynamik im Euroraum ist weiterhin gering. Die gesamtwirtschaftliche Produktion nahm im ersten Halbjahr 2014 merklich schwächer zu als erwartet. Dies beruht zu einem guten Teil auf einer Stagnation der Wirtschaftsleistung in den südeuropäischen Ländern, u.a. Frankreich und Italien. Diese Länder befinden sich in einer Rezession. Ein wichtiger Belastungsfaktor ist aber nach wie vor die Schuldenkrise in Europa. Auf den Finanzmärkten hat sich zwar die Stimmung beruhigt, seit 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.

Die Zinsentwicklung zwischen Ende 2013 und Ende 2014 war durchweg negativ. In sämtlichen Fristigkeitsbereichen gingen die Effektivzinssätze zurück. So fielen die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften unter 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit über 5 Jahren zwischen Oktober 2013 und Oktober 2014 von 2,74% auf 2,16%. Für Kredite darüber fiel der Zinssatz sogar um 0,73% und zwar von 2,75% auf 2,02%.

Der Ausblick auf 2015

Die deutsche Wirtschaft erwies sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als widerstandsfähig und trotzte auch in 2014 weitgehend der europäischen Rezession. In 2015 wird von einer leicht abkühlenden Konjunktur ausgegangen werden müssen, die sich nach den bisher bekannten Voraussagen nicht gravierend auswirken soll. Erwartet wird derzeit ein Wachstum des BIP von 1,2%. Das größte Risiko der wirtschaftlichen Entwicklung besteht in der weiteren Entwicklung des Euro, insbesondere wegen des Ausganges der Wahlen in Griechenland und etwaiger Auswirkungen auf andere Staaten im südeuropäischen Raum. Sofern der Sparkurs der vergangenen Jahre verlassen werden sollte, sind die Folgen nicht abschätzbar. Der Krieg in der Ukraine birgt zudem massive Gefahren, die die wirtschaftliche Entwicklung in 2015 nachhaltig beeinflussen kann.

Auch in 2014 wurde die Wohnungswirtschaft nicht von der Schuldenkrise betroffen. Im Gegenteil. Von Januar bis November 2013 wurden in Deutschland 259.849 Wohnungen zum Bau genehmigt (einschließlich Bestandswohnungen).

Dies war 5,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den im Zeitraum Januar bis November 2014 genehmigten Wohnungen waren 229.584 Neubauwohnungen. Das waren 4,3% mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die niedrigen Zinsen lassen auch in 2015 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 Situation am Arbeitsmarkt

In 2014 sanken die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Quote ging um 03% auf 6,4% zurück. Ob sich dieser Trend fortsetzt ist fraglich, auch wenn die Zahl der Erwerbstätigen in 2014 um 1,0% auf 43.063.000 zunahm. Denn die Prognosen gehen in 2015 von einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,8% aus.

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. Die ERFTLAND wird zukünftig ihr Wohnportfolio steigenden Bedürfnissen älterer Mitbürger anpassen.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die auch im Jahr 2014 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€ 263 (Vorjahr T€ 311), Abschreibungen und Wertberichtigungen von T€ 63 (Vorjahr T€ 40). Die Vermietungssituation hat sich - in absoluten Zahlen gerechnet - im Kalenderjahr Jahr 2014 leicht verbessert.

Zum Jahresende betrug der Leerstand 1,0 % des gesamten Wohnungsbestandes (1.432 WE), im Kalenderjahr 2013 waren es noch 1,2% (1.450 WE). Die Fluktuationsrate betrug 9,5% wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse wiederum sehr vielfältig waren.

Im Jahr 2014 stiegen die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2013 (T€ 1.010) um T€ 387 auf T€ 1.397. Das entspricht rd. € 15,70 pro m² (Vorjahr rd. € 11,20 pro m²).

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 3,5 % und liegt 0,6 % Punkte unter dem Ergebnis des Vorjahres (4,1 %). Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 7,7 % und liegt 1,4 % unter dem Ergebnis des Vorjahres (9,1 %). Die durchschnittliche Sollmiete beträgt € 5,63 (in

2013 € 5,37) pro m² und Monat.

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im Jahresdurchschnitt 2014 waren 9,5 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie eine Auszubildende beschäftigt. Den 7,5 kaufmännischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen standen dabei 2,0 technische gegenüber. Darüber hinaus waren nebenberuflich (Minijob) 31 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€ 1.254 (Vorjahr T€ 1.444) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 720 (Vorjahr T€ 911) und dem Finanzergebnis von T€ -2 (Vorjahr T€ 11) sowie dem neutralen Ergebnis von T€ 536 (Vorjahr T€ 522).

Das positive Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung getragen.

Zum 31. Dezember 2014 weist die Gesellschaft einen Bestand von 1.432 Wohnungen aus. Davon sind 494 öffentlich geförderte und 938 frei finanzierte Wohnungen. Das um T€ 191 gesunkene Betriebsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der um T€ 7 gestiegenen Betriebsleistung und den um T€ 198 höheren Aufwendungen.

Die Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung beliefen sich insgesamt auf 734 T€ (Vorjahr T€ 755). Dies entspricht zum Stichtag rd. € 477 (Vorjahr rd. € 485) 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.

Die positive Entwicklung wird im Wesentlichen durch Neubaumaßnahmen und zwar dem Bau von 100 neuen Wohnungen in Kerpen, die sämtlich barrierefrei konzipiert sind, beeinflusst. Die Neubaumaßnahmen werden in 2015 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€ 864 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 2015 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 2015 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. Die Überdeckung beträgt T€ 341. Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2014 beträgt T€ 1.222.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 2.884 (Vorjahr T€ 2.558) 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 2015 zutreffen. Der voraussichtliche Überschuss an Finanzmitteln beträgt Ende 2015 T€ 1.174.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2014 um T€ 4.889 oder 8,2% auf T€ 64.350 (Vorjahr T€ 59.461) erhöht. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Investitionen in das Anlagevermögen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 60.226 oder 93,6% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens. Das kurzfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 4.124 bzw. 6,4 % der Bilanzsumme.

Diesen Vermögenswerten stehen T€ 44.686 (69,5 %) langfristige Verbindlichkeiten und T€ 3.783 (5,8 %) kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber. Neben dem Fremdkapital weist die Passivseite T€ 15.881 oder 24,7 % Eigenkapital (Vorjahr: 25,4 %) aus.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich folgende Kapitalstruktur:

	2013		2014	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	15.127	25,4	15.881	24,7
Fremdkapital einschließlich Rückstellungen (langfristig)	40.155	67,5	44.868	69,5
Fremdkapital einschließlich Rückstellungen (kurzfristig)	4.179	7,1	3.783	5,8
Gesamtkapital	59.461	100,0	64.350	100,0

Die Vermögensstruktur im Vergleich zum Vorjahr:

	2013		2014	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen u.a. (langfristig)	53.659	90,2	60.226	93,6
Umlaufvermögen	5.802	9,8	4.124	6,4
Gesamtvermögen	59.461	100,0	64.350	100,0

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31. Dezember 2014 nicht eingetreten und sind zudem nicht bekannt. Vorsorglich hat die Geschäftsführung in 2014 eine Rückstellung in Höhe von 825 TEUR für Personalkosten wegen anhängiger Rechtsstreitigkeiten vor dem Arbeitsgericht Köln gebildet und gleichzeitig die Rückstellungen für Dichtigkeitsprüfungen vollständig aufgelöst. Grund sind hier neue landesgesetzliche Regelungen und zwar die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (= SÜwVOAbw), die eine Überprüfung in der ERFTLAND bis 2015 entfallen lässt.

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.

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.

A K T I V A	31.12.2014		Vorjahr	
	€	€	€	€
ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		9,00		9,00
Sachanlagen				
Grundstücke mit Wohnbauten	43.658.783,35		45.040.775,30	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.882.293,40		1.989.322,40	
Grundstücke ohne Bauten	128.925,00		128.925,00	
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00	
Maschinen	10,71		10,71	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.813,17		55.914,99	
Anlagen im Bau	14.527.062,77	60.223.889,40	6.406.034,96	53.620.984,36
Anlagevermögen insgesamt		60.223.889,40		53.620.993,36
UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte				
Unfertige Leistungen	2.490.011,41		2.580.798,34	
Andere Vorräte	99.897,12	2.588.908,53	94.426,92	2.676.324,26
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	268.891,13		233.881,66	
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		46.763,52	
Forderungen aus Betrauungstätigkeit	0,00		7.140,00	
Sonstige Vermögensgegenstände	44.519,91	313.211,04	101.527,69	389.312,87
Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.222.010,60		2.769.718,60
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Geldbeschaffungskosten		2.284,00		5.573,00
		64.350.312,57		59.460.823,09
TREUHANDVERMÖGEN davon von Gesellschaftern: € 182.493,55		1.251.798,60		1.212.413,99

P A S S I V A	31.12.2014		Vorjahr	
	€	€	€	€
EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital		2.500.000,00		2.500.000,00
Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	805.431,86		805.431,86	
Baureneuerungsrücklage	3.251.954,41		3.251.954,41	
Andere Gewinnrücklagen	8.469.450,56	12.626.836,93	7.775.816,42	11.933.202,79
Jahresüberschuss		1.253.881,79		1.443.634,14
		16.380.718,72		15.876.836,93
RÜCKSTELLUNGEN				
Rückstellungen für Pensionen	86.723,00		88.052,00	
Sonstige Rückstellungen	945.736,94	1.032.459,94	1.146.001,88	1.234.053,89
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.590.668,78		38.046.315,34	
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.147.694,76		1.196.543,32	
Erhaltene Anzahlungen	2.731.085,22		2.659.570,45	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	268.267,26		303.793,60	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.599,05		129.508,48	
Sonstige Verbindlichkeiten	25.818,84		14.203,09	
davon aus Steuern: € 25.518,84 (Vorjahr: € 9.706,45)		46.837.133,91		42.349.932,28
TREUHANDVERBINDLICHKEITEN davon von Gesellschaftern: € 182.493,55				
		64.350.312,57		59.460.823,09
		1.251.798,60		1.212.413,99

Erftland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

1. Organe

a) Gesellschafter

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

b) Geschäftsführung

- Christian Nielsen

c) Aufsichtsrat

- Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied
- Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin
- Udo Buschmann, Sparkassendirektor
- bis 30.06.2014 Dr. Georg Kippels, Ratsmitglied
- ab 01.07.2014 Karl Heinz Spielmann, Ratsmitglied
- bis 23.06.2014 Paul Reiner Strerath, Ratsmitglied
- ab 24.06.2014 Andreas Heller, Ratsmitglied

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 Erftland Holding GmbH, alleinige Gesellschafter der Erftland Holding GmbH sind, verfügt die Erftland 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 konjunkturelle Grunddynamik im Euroraum ist weiterhin gering. Die gesamtwirtschaftliche Produktion nahm im ersten Halbjahr 2014 merklich schwächer zu als erwartet. Dies beruht zu einem guten Teil auf einer Stagnation der Wirtschaftsleistung in den südeuropäischen Ländern, u.a. Frankreich und Italien. Diese Länder befinden sich in einer Rezession. Ein wichtiger Belastungsfaktor ist aber nach wie vor die Schulden- und Vertrauenskrise in Europa. Auf den Finanzmärkten hat sich zwar die Stimmung beruhigt, seit 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 Ende 2013 und Ende 2014 war durchweg negativ. In sämtlichen Fristigkeitsbereichen gingen die Effektivzinssätze zurück. So fielen die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften unter 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit über 5 Jahren zwischen Oktober 2013 und Oktober 2014 von 2,74% auf 2,16%. Für Kredite darüber fiel der Zinssatz sogar um 0,73% und zwar von 2,75% auf 2,02%.

Der Ausblick auf 2015

Die deutsche Wirtschaft erwies sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als widerstandsfähig und trotzte auch in 2014 weitgehend der europäischen Rezession. In 2015 wird von einer leicht abkühlenden Konjunktur ausgegangen werden müssen, die sich nach den bisher bekannten Voraussagen nicht gravierend auswirken soll. Erwartet wird ein BIP von 1,2%. Das größte Risiko der wirtschaftlichen Entwicklung besteht nach in der weiteren Entwicklung des Euro, insbesondere wegen des Ausganges der Wahlen in Griechenland und etwaiger Auswirkungen auf andere Staaten im südeuropäischen Raum. Sofern der Sparkurs der vergangenen Jahre verlassen werden sollte, sind die Folgen nicht abschätzbar. Der Krieg in der Ukraine birgt zudem massive Gefahren, die die wirtschaftliche Entwicklung in 2015 nachhaltig beeinflussen kann.

Auch in 2014 wurde die Wohnungswirtschaft nicht von der Schuldenkrise betroffen. Im Gegenteil. Von Januar bis November 2013 wurde in Deutschland 259.849 Wohnungen zum Bau genehmigt (einschließlich Bestandswohnungen). Dies war 5,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den im Zeitraum Januar bis November 2014 genehmigten Wohnungen waren 229.584 Neubauwohnungen. Das waren 4,3% mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die niedrigen Zinsen lassen auch in 2015 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 Situation am Arbeitsmarkt

In 2014 sanken die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Quote ging um 0,3% auf 6,4% zurück. Ob sich dieser Trend fortsetzt ist fraglich, da die Zahl der Erwerbstätigen in 2014 um 1,0% auf 43.063.000 zunahm. Denn die Prognosen gehen in 2015 von einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,8% aus.

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 steigernde 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. Die ERFTLAND wird zukünftig ihr Wohnportfolio steigenden Bedürfnissen älterer Mitbürger anpassen

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 2014 T€ 1.254.

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€ 495 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€ 495 ergibt sich aus der Dividendenausschüttung für 2013 der ERFTLAND in Höhe von T€ 705 abzüglich Zinsaufwendungen von T€ 185 sowie Verwaltungskosten von TE 25.

2.2 Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt T€ 308 (Vorjahr: T€ 565). Die langfristigen Vermögenswerte sind langfristig finanziert.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2014 um T€ 208 auf T€ 15.020 erhöht. Der Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2013		2014	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	8.536	57,6	9.030	60,1
Fremdkapital - langfristig	6.267	42,3	5.981	39,8
Fremdkapital - kurzfristig	9	0,1	9	0,1
Gesamtkapital	14.812	100,0	15.020	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2013		2014	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen u.a. (langfristig)	14.300	96,5	14.300	95,2
Umlaufvermögen (kurzfristig)	512	3,5	720	4,8
Gesamtvermögen	14.812	100,0	15.020	100,0

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31. Dezember 2014 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 2014 haben sich diese durch planmäßige Tilgungen weiter auf T€ 5.981 verringert.

5. Prognosebericht

Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde § 49a EStG 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.

Bilanz zum 31.12.2014

A K T I V A

Anlagevermögen

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anlagevermögen insgesamt

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände

Flüssige Mittel

Guthaben bei Kreditinstituten

Bilanzsumme

P A S S I V A

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Kapitalrücklage

Gewinnrücklagen

Gewinnvortrag

Jahresüberschuss

Eigenkapital insgesamt

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzsumme

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
	14.300.000,00	14.300.000,00	50.000,00	50.000,00
	14.300.000,00	14.300.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
			6.465.331,75	6.022.726,92
			0,00	16.621,69
			495.031,94	425.983,14
	371.887,50	185.943,75	9.030.363,69	8.535.331,75
	348.395,62	325.789,72	9.000,00	9.000,00
			5.980.919,43	6.267.401,72
	15.020.283,12	14.811.733,47	15.020.283,12	14.811.733,47

Radio Erft GmbH & Co. KG
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

1. 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

2. 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.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Radio Erft GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dietmar Henkel

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

Bei der Gesellschaft Radio Erft GmbH & Co. KG handelt es sich um eine sogenannte Betriebsgesellschaft im Sinne des Landesrundfunkgesetzes NRW.

Die Betriebsgesellschaft ist eine der beiden Säulen im lokalen Rundfunkmodell NRW. Daneben gibt es als zweite Säule die sogenannte Veranstaltergemeinschaft, ein e.V., der Inhaber der Sendelizenz und verantwortlich für die journalistischen Inhalte ist.

Die Betriebsgesellschaft trägt die Kosten der Veranstaltergemeinschaft, insbesondere die Personalkosten der Redaktion und erhält im Gegenzug im Rahmen eines tauschähnlichen Vorgangs das Vermarktungsrecht für zweimal 5 Minuten Sendezeit je Stunde.

Mit der Vermarktung der 5-minütigen Werbezeiten hat die Betriebsgesellschaft für das lokale Werbefenster die HSG Hörfunk Service GmbH, Köln, beauftragt. Das 5-minütige nationale Werbefenster wird vom Mantelprogramzulieferer Radio NRW GmbH über die RMS Radio Marketing Service GmbH, Hamburg, vermarktet.

Neben der Vermarktung der Werbezeiten ist die Betriebsgesellschaft für die Bereitstellung der Sende- und Übertragungstechnik, das Marketing und allgemeine Verwaltungsaufgaben verantwortlich. Auch für diese Aufgaben hat die Betriebsgesellschaft einen Dienstleistungsvertrag mit der HSG Hörfunk Service GmbH geschlossen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Lage der Gesellschaft

Der Werbemarkt in Deutschland verzeichnet im Jahr 2014 insgesamt ein Wachstum von 4,2 %. Die Tageszeitungen weisen ein leichtes Umsatzwachstum von 0,5 % aus. TV-Werbeerlöse steigen zum Vorjahr um 8,0 %. Die Internetwerbeumsätze sind nur leicht um 1,2% gestiegen.

Die Gattung Radio erzielte 2014 bei den Bruttowerbeerlösen ein Umsatzwachstum von 2,2 %. Während die Vermarktungsumsätze der RMS nur um 0,5 % steigen, konnte die AS & S ihre Umsätze um 6,0 % erhöhen.

Der Marktanteil der Gattung Radio liegt mit 5,9% leicht unter dem Vorjahreswert von 6,0%. Der Verbund der lokalen Radiosender in NRW erreichte mit Radio NRW einen Marktanteil von 5,4% bei einem Umsatzplus von 2,4%. Auch die Rheinland Kombi Köln - als Verband von sieben lokalen Radiosendern, zu denen auch Radio Erft gehört - konnte ihren Marktanteil mit 1,3% halten.

Die Betriebsgesellschaft Radio Erft schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 117 ab und liegt damit deutlich (-TEUR 163 bzw. -58,2%) unter dem Vorjahresergebnis.

Die Umsatzerlöse in Summe sind in 2014 um -TEUR 188 (-9,0%) auf TEUR 1.896 gesunken. Hiervon entfallen TEUR 1.471 auf die lokalen und regionalen Werbeumsätze, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden und die zum Vorjahr um -TEUR 18 (-1,2 %) niedriger sind.

Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogramzulieferers Radio NRW GmbH aus dem nationalen Geschäft sind um -TEUR 175 (-32,5 %) auf TEUR 363 gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR 1.765 leicht (+0,6%) zum Vorjahr erhöht.

Für 2014 war ein Ergebnis von nur TEUR 22 geplant, das deutlich übertroffen wurde. Insbesondere die Kosten der Veranstaltergemeinschaft liegen mit TEUR 844 um TEUR 51 niedriger als geplant.

Der Sender Radio Erft erreichte im März 2014 eine Reichweite „Hörer gestern Montag bis Freitag“ von 21,3 %, die im Juli 2014 auf 23,3 % stieg.

2.2 Liquidität und Finanzstruktur

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist sehr solide. Mit einem Eigenkapital von TEUR 409 beträgt die Eigenkapitalquote 60,2 %.

Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

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

4. Prognosebericht

Für 2015 geht die Gesellschaft von einem knappen Jahresfehlbetrag von - TEUR 6 aus.

Die Umsatzerlöse aus Hörfunkwerbung wird mit TEUR 1.440 leicht unter dem Ist des Jahres 2014 geplant. Allerdings sind die Vertriebsprovisionen von Radio NRW nur noch mit TEUR 356 im Plan berücksichtigt (2014 TEUR 363).

Die Werbeeinbuchungen lagen im Januar unter Plan und Vorjahr, im Februar leicht über Plan und Vorjahr.

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

5. Chancen und Risiken

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 Erlörisiken führen. Über die Jahre hinweg sind jedoch größere Schwankungen eher die Ausnahme.

Für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 sieht die Geschäftsführung keine besonderen Risiken, die die Gesellschaft außerordentlich gefährden.

Bilanz

A k t i v a	31.12.2014	31.12.2013	P a s s i v a	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.148,00	8.256,00	Kapitalanteile der Kommanditisten	409.033,51	409.033,51
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.216,00	59.149,00			
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59	1. Steuerrückstellungen	0,00	17.690,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	195,00	2. Sonstige Rückstellungen	55.592,13	46.537,17
	25.564,59	25.759,59		55.592,13	64.227,17
	79.928,59	93.164,59			
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.397,98	65.943,52
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	539.554,05	717.039,35	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	124.357,57	284.780,16
- davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 498.464,41 (i. V. EUR 563.706,92) -			- davon gegenüber verbundenen Unternehmen		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	57.647,97	39.075,26	EUR 95.202,54 (i.V. EUR 214.892,41) -		
	597.202,02	756.114,61	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.347,97	6.602,50
	402,38	331,21	4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.053,83	20.773,55
II. Kassenbestand	597.604,40	756.445,82	- davon aus Steuern EUR 17.483,03 (i. V. EUR 17.360,45) -		
	1.250,00	1.750,00		214.157,35	378.099,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	678.782,99	851.360,41		678.782,99	851.360,41

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG)
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

1. 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

2. 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.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Lagebericht

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 2014 auf die Schwerpunkte Unternehmensservice, Standortentwicklung und Standortmarketing. Darüber hinaus fungiert die Gesellschaft als Netzwerkerin für die städtischen Wirtschaftsförderungen und nimmt Aufgaben der überregionalen Wirtschaftsförderung wahr.

Zu den Kernaufgaben der WFG gehören die Beratung und die Betreuung von Investoren, Existenzgründern und im Rhein-Erft-Kreis ansässigen Unternehmen. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf der Gründer- und Fördermittelberatung sowie der Beratung im Hinblick auf die Förderinstrumente "Bildungsscheck NRW" und "Potentialberatung".

Die Standortmarketingaktivitäten werden getragen durch den kontinuierlich weiter entwickelten Internetauftritt unter der Adresse www.wfg-rhein-erft.de sowie Messeteilnahmen und Informationsveranstaltungen. Die WFG hat sich im Geschäftsjahr 2014 erneut als Aussteller an der Fachmesse Expo Real in München beteiligt und konnte zahlreiche kommunale Mitaussteller für einen Gemeinschaftsmesseauftritt gewinnen. Die Rückmeldungen aus den teilnehmenden Kommunen haben dabei gezeigt, dass eine Vielzahl der in den vergangenen Jahren im Kreisgebiet realisierten Ansiedlungen ihren Anfang auf dieser Fachmesse genommen haben.

Die Aktivitäten im Kompetenzfeld Logistik wurden aufgrund der veränderten Angebotssituation im Hinblick auf verfügbare Gewerbeflächen weiter reduziert. Um die über Jahre aufgebauten Netzwerkkontakte zu pflegen, ist die WFG Mitglied im Logistikregion Rheinland e.V. geworden. Hier engagiert sie sich in verschiedenen Gremien. Ergänzend wendet sich die WFG verstärkt den Themenbereichen Energie, Fachkräftesicherung und Gesundheitswirtschaft zu.

Auf Wunsch der Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rhein-Erft-Kreis und nach entsprechendem Beschluss des Aufsichtsrates hat die WFG die Erstellung eines kreisweiten Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes für den Rhein-Erft-Kreis übernommen. Hierbei bedient sie sich eines externen Dienstleisters. Die WFG moderiert, koordiniert und finanziert diesen Prozess.

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 2014 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 498.239,23 EUR ab. Diesem Fehlbetrag steht eine Forderung an den Hauptgesellschafter Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 498.239,23 EUR gegenüber, die auf der gesellschaftsvertraglichen Verlustausgleichsgarantie basiert und bereits aktiviert wurde. Der für das Jahr 2014 gem. Aufsichtsratsbeschluss vom 06.12.2013 geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 585.500 EUR wurde um rund 90.000 EUR unterschritten.

In die Kapitalrücklage wurden 75.000 EUR zweckgebunden eingestellt. Hierbei handelt es sich um Finanzmittel des Rhein-Erft-Kreises, die zur Erstellung einer Standortstudie zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Rhein-Erft-Kreises bereitgestellt wurden. Die Standortstudie soll im Geschäftsjahr 2015 realisiert werden.

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, Messen und Veranstaltungen, Existenzgründung sowie in den Kompetenzfeldern, Energie und Fachkräftesicherung mit einem direkten Kostenvolumen in Höhe von ca. 56.000 EUR durch. Für die Erstellung eines kreisweiten Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes wurden rund 27.000 EUR aufgewendet.

Nachtragsbericht

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Lageberichtes sind keine Entwicklungen erkennbar, die über die reguläre Geschäftstätigkeit hinausgehen 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 2015 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 2016 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.

BILANZ

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

AKTIVA		31. Dezember 2014		PASSIVA	
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
				777.163,66	777.163,66
				75.000,00	0,00
				0,00	0,00
B. Rückstellungen					
1. sonstige Rückstellungen		671,00	382,00	33.210,00	33.880,00
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.354,00	7.720,00	3.733,34	10.486,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
EUR 3.733,34 (EUR 10.486,53)				6.329,85	8.231,12
2. sonstige Verbindlichkeiten				10.002,99	16.729,66
- davon aus Steuern					
EUR 5.489,26 (EUR 5.204,37)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
EUR 840,39 (EUR 700,87)					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
EUR 6.329,65 (EUR 6.231,12)					
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
8.238,67			1.376,97		
498.317,82			423.926,93		
2. sonstige Vermögensgegenstände			425.303,90		
- davon gegen Gesellschafter					
EUR 466.236,23					
(EUR 423.074,11)					
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		379.994,61	392.500,42		
		859,15	1.846,99		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		895.436,65	827.753,31	885.436,65	827.753,31

Anlage J - Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015

KTR	Konto	Konto	Investition		zugehöriges Finanzkonto	Ermächtigung 2015
Investitionen						
111110601	Zentrale Dienste	0711203	Zug. Fahrzeuge	I000773	7831200	15.000,00
111110601	Zentrale Dienste	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	I000774	7831300	2.099,16
111111800	Baubetriebshof	0131003	Zug. Software	I000721	7831900	33.208,34
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	I000766	7831200	4.138,60
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	I001023	7831200	1.588,26
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	I001026	7831200	4.876,62
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	I001291	7831200	59.410,75
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	I000839	7831300	14.438,87
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	I000842	7831300	20.244,54
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0961193	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt)	I000366	7851000	10.903,12
212110111	Rathausschule Horrem	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I000384	7851000	60.000,00
212150101	Realschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I000402	7851000	394,08
212170101	Europaschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	I000085	7831300	86.749,43
212170101	Europaschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I001034	7851000	43.659,42
363650102	Kindergarten Erffpiraten, Horrem	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I000431	7851000	250,00
363650103	Kindergarten Spatzennest, Horrem	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I000160	7851000	15.000,00
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	I001432	7831300	10.000,00
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I001081	7851000	231.924,24
363650118	Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I001006	7851000	1.414,42
515110800	Flächenbezogene Daten	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	I000104	7831300	37.258,94
515110800	Flächenbezogene Daten	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	I000187	7831300	10.427,45
515111200	Umsiedlung Manheim	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I000690	7851000	909.181,89
515111200	Umsiedlung Manheim	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	I000693	7851000	3.583.873,34
515111200	Umsiedlung Manheim	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	I000688	7853000	23.975,79
515111200	Umsiedlung Manheim	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	I000692	7853000	0,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0461103	Zug. Stromnetz Kerpen	I001009	7821200	934.584,10
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	I000562	7852000	80.819,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	I000563	7852000	278.382,96
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	I000564	7852000	12.000,00

KTR	Konto	Investition	zugehöriges Finanzkonto	Ermächtigung 2015
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Kanalsan. Gutenbergsstraße	2.271,07
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh. Seb. Bac	2.579,72
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Kanalsan. A.d.Gassenf., Louisent.-Berrenrather Str.	3.595,00
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Kanalsan. Dahlienweg	3.000,00
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Kanalsan. Bergstr. zw. Giffelsberger Weg u. Hs.-Nr	35.000,00
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Kanalsan. Kunibertusstr Domkauer Weg-im Bungert	40.000,00
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Kanalsan. Margaretenweg	174.000,00
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Kanalsan. Hemmersb. zw. Rembrandt/Boisdorfer Str.	656.229,42
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen	Grunderwerb f. Straßenb., Bau u. Unterhalt.	15.240,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen	Grunderwerb für Strassenbau	38.078,05
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Bordsteinabsenkungen	23.813,89
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Johann-Sebastian-Bach-Straße	54.600,56
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. St.-Quirinus-Straße	3.904,43
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil	101.469,87
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Einsteinstraße	21.623,66
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil	1.209,85
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. A.d.Gassenfeld, Louisenthal-Berrenr. Str.	38.867,86
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße	339.481,05
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Dahlienweg	3.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Kunibertusstraße	19.316,29
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Endausbau im Gleisdreieck (Stichstraße)	173.149,12
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstr., südl. Teil	16.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld	191.759,62
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Margaretenweg	220.357,80
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Umgestaltung Kerpener Str.	18.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Umsetzung Verkehrsntw.pl./Kinderunfallkommission	44.976,35
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	1.810,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Str. San. Ketteler Str., Hauptstr.-Hemmersbacher St	1.810,00
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Fahrzeuge	Anschaffung 2014: Kastenwagen	12.210,00
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Bel. Kunibertusstraße Lutherstr.-Domkauer Weg	675,79
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Bel. Margaretenweg	1.853,00
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Mastsanierung Hauptstr zw. Sandweg u. Fontänestr	18.278,14
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	Mastsanierung Rathausstraße	17.721,86
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	Str. bel.massn. (RWE/Telekom)	1.739,00

KTR	Konto	Investition	zugehöriges Finanzkonto	Ermächtigung 2015		
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	0961203	Brückensan Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Nr.64	7852000	87.150,37
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	0961203	Neubau Brücke Wissersheimer Fließ	7852000	85.940,15
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	0961203	Barrierefr. Umbau v Bushaltest	7852000	125.000,00
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	Zug. Fahrzeuge	0711203	Anschaffung 2014: Friedhofsbagger	7831200	115.430,00
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	Zug. Fahrzeuge	0711203	AV 2015: Abfallsammelfahrzeug	7831200	40.589,25
Summe Investitionen:						
Ergebnisplan						
212110101						
212110102	Ulrichschule Sindorf	Lernmittel	5271000		7271000	3.180,12
212110103	Mühlenfeldschule Sindorf	Lernmittel	5271000		7271000	705,72
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	Lernmittel	5271000		7271000	280,14
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	Lernmittel	5271000		7271000	114,21
212110106	Elisabethschule Blatzheim	Lernmittel	5271000		7271000	298,90
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	Lernmittel	5271000		7271000	716,33
212110110	Clemensschule Horrem	Lernmittel	5271000		7271000	684,60
212110111	Rathauschule Horrem	Lernmittel	5271000		7271000	1.722,66
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Tünnich	Lernmittel	5271000		7271000	390,74
212120101	Hauptschule Horrem	Lernmittel	5271000		7271000	226,44
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsggegenstände	5255000		7255000	123,07
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Lernmittel	5271000		7271000	3.902,49
212150101	Realschule	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsggegenstände	5255000		7255000	729,76
212150101	Realschule	Lernmittel	5271000		7271000	3.919,39
212170101	Europaschule	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsggegenstände	5255000		7255000	65,00
212170101	Europaschule	Lernmittel	5271000		7271000	7.398,28
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	Lernmittel	5271000		7271000	14.782,20
212210101	Martinusschule	Lernmittel	5271000		7271000	1.563,37
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	5281875		7281875	46.999,94
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	5431633		7431633	2.284,80
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	5241895		7241895	672.948,30
Summe Ergebnisplan:						
Ermächtigungsübertragungen insgesamt:						
10.000.570,95						

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.

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 31.12.2014 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 563,7 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	537,5	95,35	Eigenkapital	70,9	12,58
Umlaufvermögen	21,2	3,76	Sonderposten	195,1	34,61
Rechnungsabgrenzungsposten	5,0	0,89	Rückstellungen	77,8	13,80
			Verbindlichkeiten	210,0	37,25
			Rechnungsabgrenzungsposten	9,9	1,76
SUMME	563,7	100,00	SUMME	563,7	100,00

Der Anteil von 95,35 % (Vorjahre 94,90 %, 95,00 %, 94,66 %, 93,89%, 93,21%, 93,98%, 92,87%) 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 wie im Vorjahr bereits prognostiziert weiter abgenommen (12,58% nach 28,66%, 24,23%, 22,82%, 20,12%, 15,88%, 14,37% und 14,59% in den Vorjahren), und erreicht allmählich bedrohlich niedrige Werte. 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 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 abgeschrieben 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.

- **Fehlbetragsquote**

Formel:
$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage Vorjahr} + \text{Allgemeine Rücklage Vorjahr}}$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

- **Anlagendeckungsgrad 1**

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

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

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

*) 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: 31.12.2010	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014
Anlagenintensität	Anlagevermögen	522.296.033,46	534.233.014,29	535.728.872,66	525.017.923,59	537.478.739,59
	Gesamtvermögen	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80	558.677.179,57
	Kennzahl	94,11%	93,75%	94,46%	93,38%	96,21%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen	227.662.987,15	224.078.100,65	224.495.026,01	219.418.365,93	215.363.134,71
	Gesamtvermögen	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80	558.677.179,57
	Kennzahl	41,02%	39,32%	39,58%	39,03%	38,55%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.482.888,33	70.885.387,49
	Gesamtvermögen	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80	558.677.179,57
	Kennzahl	20,15%	15,97%	14,52%	14,67%	12,69%
Eigenkapitalquote II	Eigenkapital	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.482.888,33	70.885.387,49
	Sonderposten aus Zuwendungen	103.771.510,10	108.320.403,11	107.426.940,78	106.797.808,38	106.766.430,89
	Sonderposten aus Beiträgen	91.749.569,96	89.680.916,26	88.836.448,22	86.915.041,12	85.071.343,67
	Gesamtvermögen	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80	558.677.179,57
	Kennzahl	55,38%	50,71%	49,13%	49,13%	47,03%

Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis	8.642.068,87	20.863.171,53	8.636.684,52	-	11.465.532,99
	Ausgleichsrücklage VJ	4.850.585,02	0,00	0,00	0,00	128.276,70
	Allgemeine Rücklage VJ	115.645.951,53	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.354.611,63
	Kennzahl	7,17%	18,65%	9,49%	-	13,90%
Anlagedeckungs- grad 1. Grades	Eigenkapital	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.482.888,33	70.885.387,49
	Anlagevermögen	522.296.033,46	534.233.014,29	535.728.872,66	525.017.923,59	537.478.739,59
	Kennzahl	21,42%	17,03%	15,37%	15,71%	13,19%
Anlagedeckungs- grad 2. Grades	Eigenkapital	111.854.467,68	90.991.296,15	82.354.611,63	82.482.888,33	70.885.387,49
	Sonderposten	196.001.435,11	198.342.108,36	197.306.599,81	195.413.311,18	195.108.860,43
	Langfristige Verbindlich- keiten (länger als 5 Jahre)	60.412.950,79	54.181.767,88	87.349.847,90	83.211.450,25	88.006.458,85
	Rückstellungen (länger als 5 Jahre)	64.119.286,78	68.623.486,15	71.528.144,82	74.089.339,32	77.626.980,17
	Anlagevermögen	522.296.033,46	534.233.014,29	535.728.872,66	525.017.923,59	537.478.739,59
	Kennzahl	82,79%	77,15%	81,86%	82,89%	80,31%
Fremdkapitalquote/ Verschuldungsgrad	Fremdkapital	177.523.597,32	206.936.685,86	206.936.685,86	203.321.192,53	210.146.406,10
	Gesamtvermögen	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80	558.677.179,57
	Kennzahl	31,99%	36,31%	36,49%	36,16%	37,61%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	37.511.772,51	25.808.828,04	18.086.979,23	8.257.983,74	9.101.780,13
	Abgänge und Abschrei- bungen	15.033.166,80	13.871.847,21	16.537.827,74	12.086.715,53	11.554.629,37
	Kennzahl	249,53%	186,05%	109,37%	68,32%	78,77%
Liquidität 1. Grades	Liquide Mittel	792.579,82	320.360,42	225.689,50	497.359,59	392.937,71
	Kurzfristige Verbindlich- keiten (bis 1 Jahr)	84.950.056,27	117.981.421,27	69.207.580,39	65.186.006,31	115.096.743,47
	Kennzahl	0,93%	0,27%	0,33%	0,76%	0,34%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel	792.579,82	320.360,42	225.689,50	497.359,59	392.937,71
	Kurzfristige Forderungen (bis 1 Jahr)	11.757.755,56	16.061.983,03	14.227.740,72	7.614.124,34	5.776.601,98
	Kurzfristige Verbindlich- keiten (bis 1 Jahr)	84.950.056,27	117.981.421,27	69.207.580,39	65.186.006,31	115.096.743,47
	Kennzahl	14,77%	13,89%	20,88%	12,44%	5,36%
Kurzfristige Ver- bindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlich- keiten (bis 1 Jahr)	84.950.056,27	117.981.421,27	69.207.580,39	65.186.006,31	115.096.743,47
	Gesamtvermögen	554.990.243,16	569.856.436,78	567.137.649,32	562.222.661,80	558.677.179,57
	Kennzahl	15,31%	20,70%	12,20%	11,59%	20,60%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Sonderposten Gebühren- ausgleich	475.461,05	336.586,99	1.032.517,81	1.149.213,03	2.720.159,83
	Rückstellungen	64.119.286,78	68.623.486,15	71.528.144,82	74.512.998,32	77.755.988,36
	Verbindlichkeiten	177.523.597,32	206.936.685,86	206.936.685,86	203.321.192,53	210.146.406,10
	Liquide Mittel	792.579,82	320.360,42	225.689,50	497.359,59	392.937,71
	Kurzfristige Forderungen (bis 1 Jahr)	11.757.755,56	16.061.983,03	14.227.740,72	7.614.124,34	5.776.601,98
	Saldo aus Verwaltungstät- tigkeit	-2.630.960,34	-13.730.467,52	2.467.860,98	4.412.549,78	-2.709.613,61
	Kennzahl (in Jahren)	-87,26	-18,90	107,40	61,39	-104,98

Die Fehlbetragsquote gibt die Dramatik des Ergebnisses 2014 wider: Fast 14% des Eigenkapitals wurde in diesem Jahr aufgezehrt.

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.

- **Aufwandsdeckungsgrad**

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

Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ 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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Netto-Steuerquote	Steuererträge ohne Umlagen	68.404.186,98	68.306.036,68	73.806.822,97	81.341.704,30	68.456.880,49
	ordentliche Erträge	139.491.701,07	130.284.880,67	145.913.492,34	161.807.337,90	156.018.347,59
	Kennzahl	49,04%	52,43%	50,58%	50,27%	43,88%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen	24.181.421,66	12.968.601,06	30.832.271,71	30.905.841,89	34.485.989,35
	ordentliche Erträge	139.491.701,07	130.284.880,67	145.913.492,34	161.807.337,90	156.018.347,59
	Kennzahl	17,34%	9,95%	21,13%	19,10%	22,10%
Personalintensität	Personalaufwendungen	37.540.334,90	38.267.616,21	38.691.156,51	39.190.201,56	41.140.647,47
	ordentliche Aufwendungen	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71	165.129.224,83
	Kennzahl	26,08%	25,96%	25,54%	24,63%	24,91%
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.795.657,63	22.684.841,20	23.031.008,77	24.843.114,41	24.105.093,09
	ordentliche Aufwendungen	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71	165.129.224,83
	Kennzahl	15,14%	15,39%	15,20%	15,61%	14,60%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen	58.999.885,44	62.965.549,94	67.756.801,90	69.127.847,69	73.748.465,12
	ordentliche Aufwendungen	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71	165.129.224,83
	Kennzahl	40,98%	42,71%	44,73%	43,45%	44,66%

Zinslastquote	Finanzaufwendungen	4.413.820,86	4.805.969,68	4.849.083,21	4.139.305,18	3.993.299,09
	ordentliche Aufwendungen	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71	165.129.224,83
	Kennzahl	3,07%	3,26%	3,20%	2,60%	2,42%
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	139.491.701,07	130.284.880,67	145.913.492,34	161.807.337,90	156.018.347,59
	ordentliche Aufwendungen	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71	165.129.224,83
	Kennzahl	96,89%	88,38%	96,33%	101,70%	94,48%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.884.896,33	5.761.260,46	5.916.856,50	5.863.885,91	5.906.501,78
	Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	11.005.454,21	11.282.862,43	11.854.711,27	10.993.591,16	11.077.578,44
	Kennzahl	53,47%	51,06%	49,91%	53,34%	53,32%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen	11.005.454,21	11.282.862,43	11.854.711,27	10.993.591,16	11.077.578,44
	ordentliche Aufwendungen	143.969.498,16	147.409.210,93	151.477.127,70	159.101.234,71	165.129.224,83
	Kennzahl	7,64%	7,65%	7,83%	6,91%	6,71%

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.

Bei der Steuerquote wird deutlich, dass die entsprechenden Erträge im gravierenden Ausmaß zurückgegangen sind im Jahr 2014.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist mit unter 95% auf dem schlechtesten Stand seit drei Jahren.

3. Besonderheiten des Jahresergebnisses

3.1 Vorbemerkungen

Bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Prüfung konnte für Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 5,0 Mio. € der Nachweis nicht beigebracht werden, dass diese zu Recht verbucht wurden. Vermutlich wurden in Höhe dieses Betrages Verbindlichkeiten doppelt eingebucht. Die Kämmerei hat zwar mit der Klärung des Sachverhaltes begonnen. Diese Klärung beinhaltet die Überprüfung einer hohen Anzahl an Buchungen (nach ersten Abschätzungen mehreren Tausend Buchungen), die in ihrer Gesamtheit den Betrag ausmachen. Dem kaufmännischen Gebot der Vorsicht folgend werden diese Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31.12.2014 belassen, auch um die weitere Zeitschiene hinsichtlich der Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2014 und – darauf aufbauend – der Genehmigung des Haushaltes 2017 nicht zu gefährden.

Die Verwaltung sichert eine vordringliche Klärung dieses Sachverhaltes im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2015 zu.

Eine dann ggf. ertragswirksame Auflösung dieser Bilanzposition in o.g. Höhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

3.2 Sonstige Besonderheiten

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem sehr hohen Jahresverlust von 11.465.532,99 € ab. In der Planung war im Doppelhaushalt 2013/14 für das Jahr 2014 ein Verlust in Höhe von 3.865.194 € ausgewiesen. Es ist somit festzustellen, dass das Ergebnis rund 7,6 Mio. € hinter den Planungen zurück geblieben ist.

Einführend ist auf den Umstand hinzuweisen, dass erfahrungsgemäß die Prognosen für das zweite Jahr eines Doppelhaushaltes von größeren Unsicherheiten geprägt und auch größere Abweichungen nicht ausgeschlossen werden können. Dies trifft auch für das Jahr 2014 in der Kolpingstadt Kerpen zu.

Insgesamt blieben die ordentlichen Erlöse im Vergleich zum Plan zurück, aber es mussten auf der anderen Seite deutlich mehr ordentliche Aufwendungen ausgewiesen werden als geplant. Das Finanzergebnis zeigt sich um rund 1,2 Mio. € besser als geplant.

Als ursächlich für einen Großteil der Verschlechterung kann das geringe Aufkommen bei der Gewerbesteuer bezeichnet werden, die mit etwas mehr als 23,4 Mio. € Ertrag rund 10,6 Mio. € hinter den Planungen zurück blieb.

Dies löste Mitte des Jahres die Verhängung einer Haushaltssperre durch den Kämmerer aus.

Rund 1,6 Mio. € wurden erlöst durch die konsumtive Verwendung von Schul- und Sportpauschale, welche im Plan 2014 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.

Ebenfalls noch nicht im Plan 2014 veranschlagt waren Ausgleichszahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW, die etwas mehr als 0,5 Mio. € Erträge brachten.

Bei den Benutzungsgebühren blieben die Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser (rund 940 TEUR) und Schmutzwasser (430 TEUR) deutlich hinter den Planungen zurück.

Positiv ist herauszuheben, dass es bei den Kostenerstattungen im Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe zu Mehrerträgen von rund 626 TEUR gekommen ist, was auch auf die personellen Verstärkungen zurückzuführen sein dürfte.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es durch nicht veranschlagte aber im Ergebnis zu berücksichtigende Grundstücksveräußerungen (1.879 TEUR) ebenso zu Verbesserungen wie durch Erlöse aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (+1.256 TEUR), wobei bei letzteren ein gewisser Teil in späteren Jahren erfahrungsgemäß als nicht einbringbar wieder abgesetzt bzw. wertberichtigt werden muss.

Die Korrektur der Wertberichtigungen zu Forderungen war nach Einbringung des Entwurfs nach diversen Abgleichen und Kontrollen erforderlich und verbesserte somit das Ergebnis im Vergleich zum Entwurf deutlich.

Der mit 40,6 Mio. € kalkulierte Personalaufwand wurde im verhältnismäßig geringen Umfang von 540 TEUR, also um etwa 1,3%, überschritten.

Zudem waren auch rund 3 Mio. € höhere Versorgungsaufwendungen als geplant zu erbringen, was im Wesentlichen auf veränderte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nach den aktualisierten Gutachten für Pensionsrückstellungen zurückzuführen ist.

Bei den Transferaufwendungen ist hervorzuheben, dass rund 1,1 Mio. € mehr Kreisumlage zu entrichten war als im Plan 2014 vorgesehen.

Bei den sonstigen Aufwendungen waren neben diesen periodenfremden Kosten noch für Wertberichtigungen auf Forderungen aufzuwenden, welche nicht veranschlagt waren.

Ebenfalls zu erwähnen sind 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 2013 wird entsprechend des vorgelegten Jahresabschlusses 2014, der Entwicklung der Jahre 2015 und 2016 (Prognose der Jahresergebnisse) sowie der beschlossenen Haushaltsatzungen 2015 und 2016 (für die Jahre 2016 bis 2018) mit Ergebnisplänen für die Jahre bis 2018 eine Entwicklung der „Allgemeinen Rücklage“ und der „Ausgleichsrücklage“ wie folgt erwartet:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Feststellung/ Entwurf Jahresabschluss/Prognose	128	-11.465	-6.000	-8.000		
Defizit nach Haushaltsplan	-8.633	-3.865	-19.033	-15.184	-9.962	-8.022
Ausgleichsrücklage	128	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage						
Bestand 01.01.	82.354	82.354	70.761	64.761	56.761	46.799
Entnahme	0	11.593	-6.000	-8.000	-9.962	-8.022
Bestand 31.12.	82.354	70.761	64.761	56.761	46.799	38.777
Zulässige Entnahme	-4.118	-3.538	-3.238	-2.838	-2.340	-1.939

2014 musste eine Korrektur gegen die Allgemeine Rücklage eingebucht werden. Siehe dazu weiter oben.

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.

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	71.335.000,00
2015	71.335.000,00	46.060.000,00
2016	46.060.000,00	51.840.000,00
2017	51.840.000,00	63.088.680,00
2018	63.088.680,00	71.632.255,00

Die Stände bis einschließlich Jahresende 2016 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung aufgrund der beschlossenen Haushaltssatzung 2016 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 einem 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	94.881.884,86
2015	94.881.884,86	87.037.233,35
2016	87.037.233,35	80.667.199,81
2017	80.667.199,81	114.667.199,81
2018	114.667.199,81	107.898.060

Die Stände bis einschließlich Jahresende 2015 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung aufgrund des prognostizierten Jahresendstandes 2016 und der beschlossenen Haushaltssatzung 2016 und des dort enthaltenen 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.

Der gleiche Vorgang ist für das Jahr 2016 ebenfalls festzustellen. Hierfür werden voraussichtlich 2017 höhere Darlehensaufnahmen erfolgen.

Im Rahmen eines 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.

Ein echtes Zinsänderungsrisiko aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen ist in den nächsten Jahren auch daher nicht zu erwarten, da die dann auslaufenden Darlehensverträge – sofern nicht in Ausnahmen über Förderprogramme bezogen – sehr deutlich über dem aktuellen Marktniveau verzinst sind.

Nach aktuellem Stand – die Umschuldungen für das Jahr 2016 sind bereits abgewickelt oder in Bearbeitung – laufen in den Jahren 2017 bis 2021 bei Darlehen zu folgendem Restwert die Zinsbindung aus:

Jahr	Betrag in €
2017	6.888.738,80
2018	1.955.870,00
2019	1.574.027,20
2020	3.052.220,00
2021	4.615.960,28

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 Jugendhilfebereich 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 Schülerfahrkosten 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.

Wie bereits erwähnt beliefen sich die Erträge bei der Gewerbesteuer im Jahre 2014 auf rund 23,4 Mio. €, damit rund 10,6 Mio. € unter Ansatz.

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.

Nach dem aktuellen Sachstand wird bei den noch bestehenden Prognoseunsicherheiten gerade zu Beginn der Jahresabschlussarbeiten 2015 von einem Defizit von rund 6 Mio. € ausgegangen.

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.

Bei der Haushaltsbewirtschaftung 2016 ist aktuell der Effekt feststellbar, dass durch das späte Inkrafttreten der Haushaltssatzung nicht nur verschiedene Maßnahmen später umgesetzt werden konnten, sondern eine defensivere Bewirtschaftung der Aufwandskonten erreicht werden konnte.

Nicht zuletzt wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus, dass die Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei weitem nicht in dem Maße geflossen sind wie dies in der vorsichtigen Haushaltsplanung angenommen worden ist.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Budget für Maßnahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe von insgesamt rund 13,3 Mio. € bei weitem nicht ausgeschöpft werden muss. Hier machen sich die in den Vorjahren angestoßenen Maßnahmen inklusive der Personalverstärkungen bezahlt.

Unter Würdigung diverser Unsicherheiten (Forderungsbewertung, Pensionsgutachten etc.) wird mit einem Jahresverlust 2016 von rund 8 Mio. € gerechnet.

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 trotz erwirtschafteter Überschüsse in den Jahresabschlüssen. Für 2017 scheint hier erstmals eine leichte Trendwende feststellbar.

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. Dies zeigt sich schon in den voranliegenden

Gutachten zur Pensionsrückstellung, die zum Teil höhere Werte auswiesen als noch in den Jahren zuvor angenommen.

Eine besondere Belastung der Haushaltspläne der letzten Jahre stellen die Jugendhilfekosten (insbesondere Kosten der Heimunterbringung) dar. Erste Erfolge waren im Jahr 2014 zu sehen. Die voraussichtlichen Ergebnisse 2015 und 2016 legen nahe, dass hier eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen erreicht worden ist.

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.

Hier zeigte sich im Jahr 2016 aufgrund zurück gehender Flüchtlingszahlen eine gewisse Entspannung für die kommunalen Finanzen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2014 war einer der Knackpunkte für das deutlich schwächere Jahresergebnis. Auch wenn die Ergebnisse der Jahre 2015 und 2016 (aktueller Stand) sich deutlich über den Erwartungen bewegen, zeigt dies deutlich, dass diese Steuerart gerade vor dem Hintergrund steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen keine verlässliche Größe mehr für die Kommunen darstellt. Für eine verlässliche Finanzplanung der Kommunen wäre es hilfreich, eine Reform der Gemeindesteuern dahingehend vorzunehmen, dass Schwankungen alleine bei der Gewerbesteuer eine Kommune nicht derart in Bedrängnis bringen können wie es bei dem derzeitigen System nicht selten der Fall ist.

Im Gegenzug zeichnet sich ab, dass die kommunale Infrastruktur – sowohl Hochbauten (hier ist insbesondere die Europaschule, aber auch die Grundschulsituation in den Ortsteilen Sindorf und Brüggen-Balkhausen-Türnich 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. In den beiden Haushaltssicherungskonzepten der Jahre 2015 und 2016 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, Kinderspielplätze)

Die Umsetzung der Maßnahmen – mit Ausnahme der gestreckt beschlossenen ersten Stufe der Erhöhung der Grundsteuer – muss zügiger erfolgen. Hier mahnt der Rhein-Erft-Kreis in seiner Genehmigungsverfügung des Jahres 2016 die Konkretisierung von Maßnahmen auch zur Reduzierung der Aufwendungen an.

Nicht verschwiegen werden soll, dass es durchaus auch positive Signale gibt, die entlastend für die Haushalte wirken:

So sind die geplante Absenkung des Kreisumlagesatzes ab 2017, die Erhöhung des Umsatzsteueranteils für Kommunen und der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage als Beitrag zum Fonds Deutsche Einheit als Schritt in die richtige Richtung zu betrachten.

In Anbetracht der zunächst geplanten quasi ad hoc zur Umsetzung vorgesehenen gravierenden Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes mit seinen in der Kürze der Zeit personell nicht umsetzbaren und die Kommunen belastenden Folgen muss die Frage erlaubt sein, ob wirklich jedes Gesetzesvorhaben auf allen Ebenen bis ins Ende durchdacht und die finanzielle Belastbarkeit aller Verwaltungsebenen im ausreichendem Maße geprüft wird.

Dass grundlegende Änderungen im System der Kommunalfinanzen Not tun, um die Finanzen in vielen Kommunen insbesondere in NRW auf strukturell gesündere Beine zu stellen und einen echten Haushaltsausgleich auf Dauer auch bei sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erreichen zu können, darf aber nicht den Blick darauf verstellen, dass auch in den Kommunen unbequemere Themen und „heiße Eisen“ angefasst werden müssen, um sich besser für die Zukunft aufzustellen.

6. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO (Stand: 31.12.2014)

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"> • Aufsichtsrat der ERFTLAND Wohnungsbaugesellschaft mbH • Aufsichtsrat der ERFTLAND Holding GmbH |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form | <ul style="list-style-type: none"> • Delegierte in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Zweckverband der VHS Bergheim, Bergheim • Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaften der Kolpingstadt Kerpen |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> • stv. Delegierter (für die Bürgermeisterin) in der |

verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form

- Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim gem. Ratsbeschluss
 - stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim
 - Mitglied im Beirat der Stadtbücherei Kerpen

1. Name, Vorname:

Schwister, Joachim

Technischer Beigeordneter der Stadt Kerpen

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 privat-rechtl. Form ./.

b) Ratsmitglieder

- | | |
|---|--|
| <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 privat-rechtlicher Form</p> | <p>Appelmann, Branko
Elektrotechniker
./.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf• stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim
Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH• Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
| <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 privat-rechtlicher Form</p> | <p>Bielan, Torsten
Bankangestellter
./.</p> <ul style="list-style-type: none">• stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule 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 privat-rechtlicher Form</p> | <p>Bischoff, Katharina
Oberstudienrätin
./.</p> <ul style="list-style-type: none">• stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica 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 privat-rechtlicher Form</p> | <p>Brietzal, Boris
Newplacement Berater
./.</p> <p>./.</p> |

- | | |
|---|--|
| 1. Name, Vorname: | Carrasco Molina, Manuel |
| 2. Beruf: | Informatiker / APP Entwickler |
| 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 in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim |

- | | |
|--|---|
| 1. Name, Vorname: | Deutsch, Willy |
| 2. Beruf: | kaufm. Angestellter |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | ./. |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• ./. |

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Name, Vorname: | Dittrich, Stefan |
| 2. Beruf: | Eventmanager |
| 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: | Dobbelstein, Daniel |
| 2. Beruf: | Nachhilfelehrer |
| 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• stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |

- | | |
|---|---|
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Ehrlich, Frank
Großhandelskaufmann
./.</p> <ul style="list-style-type: none">• stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
|
 | |
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Ellerhold, Cornelia
Rentnerin
./.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stv. Mitglied im Beirat der Stadtbücherei Kerpen |
|
 | |
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Erkes, Hubert
Pensionär
./.</p> <ul style="list-style-type: none">• stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim• stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim• Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
|
 | |
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Fillinger, Petra
Rentnerin
./.</p> <ul style="list-style-type: none">• stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim |

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Name, Vorname: | Flesch, Kirsten |
| 2. Beruf: | kaufm. Angestellte |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | ./. |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form | ./. |

- | | |
|---|--|
| 1. Name, Vorname: | Funke, Heiner |
| 2. Beruf: | Unternehmensberater |
| 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 Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Stv. Mitglied Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Radio-Erft GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |

- | | |
|---|-------------------------|
| 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"> • Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica 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>Held, David
 Fachangestellter für Medien und Informationsdienste
 ./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Hötte, Josef
 Rentner
 ./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule 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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Janotta, Bernd
 Dipl. Kaufmann / Unternehmensberatung
 ./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Klinge, Hermann-Josef
 Rentner
 ./.</p> <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 Wohnungsbau-gesellschaft mbH, Bergheim • Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH, Bergheim • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
|---|--|

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 privat-rechtl. Form	• stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
1. Name, Vorname:	Krüll, Heinz
2. Beruf:	Dipl. Sozialpädagoge / 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 privat-rechtl. Form	• Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
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 Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule 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 • 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>Lipp, Andreas
Industriekaufmann (Master Data Specialist senior)</p> <p>./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Meyer, Ingpeer</p> <p>./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule 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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Muckes, Addy
Selbständig (Montage von Bauelementen)</p> <p>./.</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>Müller-Bozkurt, Askim
Wissenschaftliche Mitarbeiterin</p> <p>./.</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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Niederjohann, Oliver
Rechtsanwalt</p> <p>./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica • Mitglied Zweckverband der VHS Bergheim • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Paffenholz, Uwe
Informationstechniker</p> <p>./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied Verbandsversammlung der KDVBZ Rhein-Erft-Rur • Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <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 privat-rechtl. Form</p> | <p>Quint, Andreas
Handwerksmeister</p> <p>./.</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>Reimann, Dietmar</p> <p>./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica 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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Ripp, Klaus
Dipl.-Mathematiker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stv. Mitglied Aufsichtsrat der REVG mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (GEV) • Verbandsversammlung der KDZ Rhein-Erft-Rur • Delegierter Erftverband • Stv. Mitglied Erftland Wohnungsbaugesellschaft mbH • Stv. Mitglied Erftland Holding GmbH • Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule 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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Ristow, Annetta</p> <p>./.</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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Salmon-Mücke, Natalie
Hausfrau</p> <p>./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule 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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form</p> | <p>Scharping, Wolfgang
Erzieher / Fachberater für Fertighäuser</p> <p>-</p> <p>-</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 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 privat-rechtl. Form | <p>Schauwinhold, Helmut
 Bauingenieur / Bezirksingenieur Straßen
 ./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 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 privat-rechtl. Form | <p>Schorn, Norbert
 Oberstudienrat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat Mädchenrealschule Mater Salvatoris, Horrem • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 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 privat-rechtl. Form | <p>Schulz, Hans-Herbert
 Pensionär / GF Unternehmensberatung</p> <ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied Beirat der Stadtbücherei Kerpen • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 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 privat-rechtl. Form | <p>Siebert, Barbara</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 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 privat-rechtl. Form | <p>Simons, Sibilla
 Angestellte im öffentlichen Dienst
 ./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 privat-rechtl. Form | <p>Weingarten, Albert
 Sparkassenbetriebswirt
 ./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 privat-rechtl. Form | <p>Westerschulze, Wolfgang
 Soldat a.D.
 ./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 privat-rechtl. Form | <p>Winkelmann, Rolf
 Angestellter im öffentlichen Dienst
 ./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delegierter im Erftverband |

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Name, Vorname: | Wittekopf, Yannick |
| 2. Beruf: | Student der Rechtswissenschaften |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | ./. |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form | ./. |

- | | |
|--|---|
| 1. Name, Vorname: | Zimball, Wolfgang |
| 2. Beruf: | Betriebsmeister |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | <ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• Delegierter im Erftverband |