

Kolpingstadt Kerpen



Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis (Gliederung nach § 95 Gemeindeordnung NRW)

	Seite
I. Ergebnisrechnung	5
II. Finanzrechnung	9
III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	13
IV. Bilanz	117
V. Anhang	121
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	145
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	
K Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	
VII. Lagebericht	283

Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

Der Jahresabschluss der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2015 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

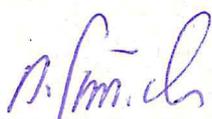


Dieter Spürck
(Bürgermeister)

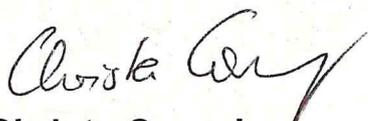
**Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2015
gemäß § 96 Absatz 1 GO**

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses einstimmig beschlossen:

- 1. Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, dem Anhang sowie dem Lagebericht und dem Beteiligungsbericht aufgrund des durch den Rechnungsprüfungsausschuss erteilten Bestätigungsvermerk, wird gemäß § 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 536.711.764,80 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis 2015 in Höhe von 4.377.978,76 € festgestellt.**
- 2. Den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Lageberichtes zum 31. Dezember 2015 der Kolpingstadt Kerpen, der sich auf die von dem Wirtschaftsprüfer Eric Ganss vorgenommene Prüfung bezieht, wird zur Kenntnis genommen.**
- 3. Herrn Dieter Spürck und Frau Marlies Sieburg (als im Rechnungsjahr amtierenden Bürgermeister bzw. amtierender Bürgermeisterin) wird die Entlastung erteilt.
(Hinweis: Beim Beschluss über die Entlastung hat der Bürgermeister kein Stimmrecht)**
- 4. Das positive Jahresergebnis wird vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.**



**Dieter Spürck
Bürgermeister**



**Christa Cornely
Schriftführerin**

I. Ergebnisrechnung

Gesamtergebnishaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.456.880,49	81.712.750,00	93.979.298,65	-12.266.548,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.485.989,35	28.204.360,00	28.187.912,40	16.447,60
03	+ Sonstige Transfererträge	1.113.372,92	802.100,00	1.072.096,27	-269.996,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.571.266,49	28.645.370,00	28.278.681,70	366.688,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.932,83	2.329.240,00	1.403.324,37	925.915,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383.952,06	4.967.163,00	9.381.739,95	-4.414.576,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.112.853,10	5.105.748,00	20.089.687,91	-14.983.939,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	438.100,35	240.000,00	443.493,15	-203.493,15
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.018.347,59	152.006.731,00	182.836.234,40	-30.829.503,40
11	- Personalaufwendungen	-41.140.647,47	-45.041.625,00	-46.912.456,29	1.870.831,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.159.671,00	-2.247.320,00	-5.582.554,00	3.335.234,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.105.093,09	-25.847.414,12	-25.236.902,02	-610.512,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.077.578,44	-11.288.320,00	-11.015.794,51	-272.525,49
15	- Transferaufwendungen	-73.748.465,12	-78.139.422,00	-78.538.285,21	398.863,21
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.897.769,71	-5.173.582,88	-11.457.344,19	6.283.761,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.129.224,83	-167.737.684,00	-178.743.336,22	11.005.652,22
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.110.877,24	-15.730.953,00	4.092.898,18	-19.823.851,18
19	+ Finanzerträge	1.638.643,34	806.250,00	4.032.453,04	-3.226.203,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.993.299,09	-4.108.400,00	-3.747.372,46	-361.027,54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.354.655,75	-3.302.150,00	285.080,58	-3.587.230,58
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.465.532,99	-19.033.103,00	4.377.978,76	-23.411.081,76
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)	-11.465.532,99	-19.033.103,00	4.377.978,76	-23.411.081,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.960.467,23	11.878.694,00	13.276.148,95	-1.397.454,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.960.467,23	-11.878.694,00	-13.276.148,95	1.397.454,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.465.532,99	-19.033.103,00	4.377.978,76	-23.411.081,76

(Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newssystem stellt Aufwandspostitionen mit negativem Vorzeichen dar.)

II. Finanzrechnung

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.644.490,49	81.712.750,00	90.869.957,05	-9.157.207,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.789.959,49	25.155.660,00	24.938.150,53	217.509,47
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	644.462,17	802.100,00	796.792,98	5.307,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.778.641,29	25.942.460,00	25.633.242,23	309.217,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.339,74	2.329.240,00	1.401.314,45	927.925,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.325.369,39	4.967.163,00	8.043.317,32	-3.076.154,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.503.116,31	4.179.500,00	5.829.864,03	-1.650.364,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819.054,72	806.250,00	3.575.841,53	-2.769.591,53
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.003.433,60	145.895.123,00	161.088.480,12	-15.193.357,12
10	- Personalauszahlungen	-39.539.973,05	-42.296.120,00	-41.346.563,20	-949.556,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.242.587,00	-2.247.320,00	-2.611.207,00	363.887,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.007.826,89	-25.847.414,12	-24.904.391,68	-943.022,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.310.233,34	-4.108.400,00	-3.299.894,21	-808.505,79
14	- Transferauszahlungen	-73.546.280,78	-78.139.422,00	-79.207.732,32	1.068.310,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.066.146,15	-5.173.582,88	-4.731.518,83	-442.064,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.713.047,21	-157.812.259,00	-156.101.307,24	-1.710.951,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.709.613,61	-11.917.136,00	4.987.172,88	-16.904.308,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.687.705,95	3.682.300,00	3.432.739,45	249.560,55
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	848.966,62	3.249.000,00	1.591.085,70	1.657.914,30
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.277.379,80	1.246.000,00	575.613,88	670.386,12
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	106.350,86	0,00	149.546,96	-149.546,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.920.403,23	8.177.300,00	5.748.985,99	2.428.314,01
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-232.317,09	-1.482.530,00	-1.545.977,36	63.447,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.850.696,71	-10.457.250,00	-3.750.180,08	-6.707.069,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.200.905,31	-1.626.050,00	-707.068,99	-918.981,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.967.014,00	0,00	-899.612,93	899.612,93
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-378.475,00	0,00	-500.217,67	500.217,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00	0,00	515.000,00	-515.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.654.408,11	-13.565.830,00	-6.888.057,03	-6.677.772,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-14.734.004,88	-5.388.530,00	-1.139.071,04	-4.249.458,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.443.618,49	-17.305.666,00	3.848.101,84	-21.153.767,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	117.146.174,05	5.476.870,00	118.984.623,54	-113.507.753,54
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-102.269.997,70	-8.411.000,00	-122.446.222,72	114.035.222,72
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.876.176,35	-2.934.130,00	-3.461.599,18	527.469,18
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.567.442,14	-20.239.796,00	386.502,66	-20.626.298,66
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	365.391,74	-47.937.876,00	392.937,71	-48.330.813,71
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.594.988,11	-9.146.200,00	-79.172,51	-9.067.027,49
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	392.937,71	-77.323.872,00	700.267,86	-78.024.139,86

(Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newssystem stellt Aufwandspostitionen mit negativem Vorzeichen dar.)

III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.997,66	314.610,00	465.600,87	-150.990,87
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.168,12	-2.168,12
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	247,76	0,00	3.506,00	-3.506,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	400,00	0,00	2.113,00	-2.113,00
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.794,90	1.050,00	2.261,38	-1.211,38
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	413.555,00	313.560,00	455.552,37	-141.992,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.361,07	25.200,00	107.550,31	-82.350,31
4311000	Verwaltungsgebühren	37.258,07	17.100,00	66.307,54	-49.207,54
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383,63	5.300,00	335,63	4.964,37
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.358,96	0,00	13.244,21	-13.244,21
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.805,00	0,00	1.680,00	-1.680,00
4321810	Anerkennungsgebühren	1.555,41	2.100,00	25.982,93	-23.882,93
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	0,00	700,00	0,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.016,61	305.610,00	347.836,51	-42.226,51
4411000	Mieten und Pachten	296.937,64	216.050,00	271.859,39	-55.809,39
4411100	Erbbauszinsen	8.831,92	8.830,00	9.333,52	-503,52
4411300	Jagdpatch	5.752,64	2.720,00	3.115,98	-395,98
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	3.664,84	4.960,00	3.664,84	1.295,16
4421000	Erträge aus Verkauf	14,10	50,00	300,00	-250,00
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	64.815,47	73.000,00	59.562,78	13.437,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.114,86	210.080,00	354.935,73	-144.855,73
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	7.566,67	21.000,00	15.154,03	5.845,97
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	0,00	0,00	1.206,00	-1.206,00
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	71.473,97	60.000,00	66.679,55	-6.679,55
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.247,64	0,00	0,00	0,00
4485100	Kostenerstattung GEV	9.673,00	10.000,00	9.360,00	640,00
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	89.774,68	89.820,00	90.142,71	-322,71
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	4.851,60	3.000,00	145.143,25	-142.143,25
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	0,00	50,00	6,16	43,84
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	2.819,52	0,00	1.852,26	-1.852,26
4488100	Schadenersatzleistungen	1.355,10	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	28.882,11	0,00	0,00	0,00
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.642,51	100,00	2.464,07	-2.364,07
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	491,24	1.010,00	804,11	205,89
4488450	Erstattung Betriebskosten	36.440,06	20.000,00	19.991,41	8,59
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	12.217,76	5.000,00	2.093,53	2.906,47
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	0,00	100,00	38,65	61,35
4488527	Erstattung Zuwendungen/ Aufwandsentsch. Fraktionen	679,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.789.426,67	907.248,00	6.538.192,03	-5.630.944,03
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.831.903,02	0,00	4.782.863,73	-4.782.863,73
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	18.311,31	0,00	13.836,27	-13.836,27
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	0,00	0,00	1.081,40	-1.081,40
4561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	739,24	1.000,00	2.570,40	-1.570,40
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	1.608.820,83	330.000,00	487.319,52	-157.319,52
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	0,09	0,00	-2.076,39	2.076,39
4562500	Stundungszinsen	5.351,25	20.000,00	12.497,75	7.502,25

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	11.629,88	0,00	31.500,04	-31.500,04
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	368.012,00	-368.012,00
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	148.329,00	26.406,00	0,00	26.406,00
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	0,00	499.842,00	0,00	499.842,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	3.292,52	0,00	0,00	0,00
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	0,00	0,00	9.452,55	-9.452,55
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	77.201,34	0,00	663.675,40	-663.675,40
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	7.984.071,44	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.806,17	0,00	80.623,60	-80.623,60
4591500	Periodenfremde Erträge	71.857,03	0,00	0,00	0,00
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	26.113,55	30.000,00	86.835,76	-56.835,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	212.278,17	80.000,00	264.727,84	-184.727,84
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	206.844,62	80.000,00	0,00	80.000,00
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)	5.433,55	0,00	0,00	0,00
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	0,00	0,00	264.727,84	-264.727,84
10	= Ordentliche Erträge	13.115.195,04	1.842.748,00	8.078.843,29	-6.236.095,29
11	- Personalaufwendungen	-14.114.517,16	-14.728.305,00	-13.917.511,92	-810.793,08
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.766.907,24	-2.882.030,00	-2.684.323,77	-197.706,23
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	-90.107,63	-5.860,00	-5.989,44	129,44
5011300	Zuf. Rückst. LOB	-8.422,27	0,00	-29.630,41	29.630,41
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.607.363,27	-7.566.420,00	-7.922.498,28	356.078,28
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-39.549,41	0,00	-398.299,98	398.299,98
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-32.920,95	-5.680,00	-32.036,14	26.356,14
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-6.642,86	-42.000,00	-5.475,89	-36.524,11
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-604.089,31	-596.350,00	-609.617,49	13.267,49
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.578.472,84	-1.588.070,00	-1.633.614,93	45.544,93
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-9.039,44	-1.590,00	-10.932,15	9.342,15
5041000	Beihilfen für Beamte	-276.365,48	-401.000,00	-273.595,79	-127.404,21
5041100	Untersuchungskosten	-11.633,40	-30.000,00	-9.021,65	-20.978,35
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	-17,30	-2.500,00	0,00	-2.500,00
5041200	Mutterschutzgeld	-5.286,76	-37.000,00	0,00	-37.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-283.289,00	-1.211.080,00	-174.818,00	-1.036.262,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-794.410,00	-358.725,00	-127.658,00	-231.067,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.554.813,20	-668.840,00	-3.774.325,35	3.105.485,35
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-721.672,20	-668.840,00	-742.109,35	73.269,35
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-2.833.141,00	0,00	-2.178.851,00	2.178.851,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	0,00	-853.365,00	853.365,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239.205,27	-2.590.720,00	-2.312.027,38	-278.692,62
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	-29.279,00	-30.000,00	-31.671,00	1.671,00
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.332,76	-25.000,00	-16.332,76	-8.667,24
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-236.775,53	-207.500,00	-208.502,77	1.002,77
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-113,00	0,00	0,00	0,00
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-184,71	-150,00	-344,58	194,58
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.069,23	-3.150,00	-1.181,09	-1.968,91
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-2.856,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-129.658,17	-134.900,00	-75.629,06	-59.270,94

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-127.684,24	-136.100,00	-94.920,65	-41.179,35
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-15.630,88	-22.000,00	-21.487,31	-512,69
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-166,89	-100,00	-183,36	83,36
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-718,87	-1.200,00	-640,80	-559,20
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.366,34	-5.100,00	-4.028,39	-1.071,61
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-106.525,88	-109.780,00	-106.642,76	-3.137,24
5241650	Gebäudeversicherungen	-16.853,15	-22.300,00	-26.492,85	4.192,85
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	0,00	-1.000,00	-139,86	-860,14
5241700	Reinigungsmittel	-22.971,32	-18.650,00	-20.729,16	2.079,16
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-137.222,34	-145.040,00	-151.075,73	6.035,73
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-188,18	-350,00	-148,96	-201,04
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.983,27	-4.030,00	0,00	-4.030,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-121.988,79	-125.500,00	-152.783,32	27.283,32
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-118.825,94	-97.800,00	-95.479,16	-2.320,84
5251200	KFZ-Versicherung	-31.867,00	-37.770,00	-35.674,59	-2.095,41
5251300	KFZ-Steuer	-12.025,00	-12.610,00	-14.107,00	1.497,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-109.262,76	-141.360,00	-139.255,29	-2.104,71
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.474,10	-3.000,00	-2.080,94	-919,06
5255100	Treibstoffe Geräte	-10.175,24	-12.000,00	-7.921,70	-4.078,30
5255200	Service und Wartung EDV	-81.471,14	-162.170,00	-116.656,59	-45.513,41
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-69,60	-800,00	-82,11	-717,89
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5255806	Software ARES/GRIS	-11.463,65	-25.500,00	-10.593,76	-14.906,24
5255808	Software Vergaben	-2.570,40	-2.600,00	-3.769,92	1.169,92
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.126,19	-2.020,00	-2.420,78	400,78
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-1.732,85	-2.100,00	-2.136,10	36,10
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-722,49	-1.500,00	-1.343,99	-156,01
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-7,00	0,00	-12,00	12,00
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-2.363,15	-1.500,00	-1.929,09	429,09
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-31.669,17	-33.000,00	-27.596,90	-5.403,10
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-1.802,68	-5.200,00	-1.322,93	-3.877,07
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvvertretung	-6.132,48	0,00	0,00	0,00
5281310	Sachkosten für Umzüge	0,00	0,00	-94,20	94,20
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-48.312,72	-45.000,00	-30.896,48	-14.103,52
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-238,00	-1.000,00	-2.283,97	1.283,97
5281503	Außenanlage Feuerwache	-1.181,91	-500,00	0,00	-500,00
5281504	Außenanlage Rettungswache	0,00	-400,00	0,00	-400,00
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5281506	Außenanlage Grundschulen	-5.746,10	-20.800,00	-7.337,36	-13.462,64
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-490,00	-500,00	-456,73	-43,27
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-490,00	-500,00	-457,78	-42,22
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-1.407,69	-1.000,00	-83,03	-916,97
5281510	Außenanlagen Realschulen	0,00	-2.150,00	-199,00	-1.951,00
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-343,00	-350,00	-316,09	-33,91
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-1.999,52	-18.000,00	-17.995,79	-4,21
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.744,00	-2.800,00	-3.249,09	449,09
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-1.054,90	-2.500,00	-35,27	-2.464,73
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-600,00	-600,00	-587,02	-12,98
5281516	Außenanlagen Archiv	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-27.991,56	-63.360,00	-33.539,14	-29.820,86

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-12.050,64	-49.500,00	-32.230,72	-17.269,28
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-23.774,31	-50.000,00	-39.281,84	-10.718,16
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-899,21	-1.300,00	-1.241,96	-58,04
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-17.032,52	-23.000,00	-16.139,24	-6.860,76
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-3.775,57	-11.000,00	-7.377,32	-3.622,68
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-35.734,50	-35.000,00	-35.045,50	45,50
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-7.896,89	-17.000,00	-13.643,39	-3.356,61
5281526	Verkehrszeichen	-29.717,60	-25.000,00	-34.322,98	9.322,98
5281527	Außenanlagen SKZ	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281528	Außenanlagen Erftthalle Türnich	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-5.669,31	-6.000,00	-1.636,69	-4.363,31
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-139,94	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	-565,25	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.207,45	-3.750,00	-2.207,45	-1.542,55
5281550	Werkstattbedarf	-14.535,17	-15.000,00	-14.077,33	-922,67
5281702	Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten	0,00	0,00	-2.726,22	2.726,22
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.390,50	-4.000,00	-4.267,60	267,60
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.002,87	-5.300,00	-4.863,00	-437,00
5281804	Rathausführungen	-105,60	-200,00	-79,00	-121,00
5281805	Repräsentation	-3.123,40	-2.700,00	-2.824,30	124,30
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-5.203,99	-5.000,00	-1.615,73	-3.384,27
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-34.819,49	-44.970,00	-35.065,42	-9.904,58
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.401,80	-9.000,00	-7.401,80	-1.598,20
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-43.411,20	-50.000,00	-43.411,20	-6.588,80
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.495,32	-11.200,00	-10.495,32	-704,68
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-1.415,54	-2.000,00	-1.569,80	-430,20
5281817	Projekt Bürgerhaushalt	0,00	0,00	-3.663,04	3.663,04
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.575,16	-2.650,00	-2.575,16	-74,84
5281819	Städtepartnerschaft	-10.971,42	-18.000,00	-14.098,18	-3.901,82
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-838,09	-3.000,00	-251,39	-2.748,61
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-17.366,00	-17.730,00	-17.366,00	-364,00
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	0,00	-500,00	-6,60	-493,40
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVB	-371.011,85	-404.350,00	-383.050,95	-21.299,05
5291100	Deponiekosten	-16.241,82	-18.000,00	-14.123,98	-3.876,02
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-11.235,92	-8.000,00	-8.587,02	587,02
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.368,16	-1.300,00	-1.372,67	72,67
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	0,00	0,00	-4.992,03	4.992,03
5291500	Mitgliedsbeiträge	-36.594,83	-39.000,00	-36.688,70	-2.311,30
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-6.650,93	-8.000,00	-39.210,92	31.210,92
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.054,23	-2.630,00	-1.668,72	-961,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582.337,70	-673.670,00	-602.451,12	-71.218,88
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-56.701,42	-45.960,00	-50.837,28	4.877,28
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-525.636,28	-627.710,00	-551.613,84	-76.096,16
15	- Transferaufwendungen	-709.533,09	-812.300,00	-698.367,70	-113.932,30
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5379100	Verbandsumlage KDVB	-684.533,09	-787.300,00	-673.367,70	-113.932,30
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.382.484,81	-1.907.472,00	-1.631.391,93	-276.080,07

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-194.298,00	0,00	-527,13	527,13
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.366,42	-200,00	-1.499,70	1.299,70
5412100	Aus- und Fortbildung	-20.499,31	-47.800,00	-25.050,22	-22.749,78
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-34.815,52	-50.000,00	-32.384,27	-17.615,73
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	0,00	-600,00	0,00	-600,00
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-31.704,45	-25.000,00	-17.685,88	-7.314,12
5412171	Seminare nach LGG	-2.470,80	-3.000,00	-2.246,10	-753,90
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.555,65	-17.750,00	-17.463,47	-286,53
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-390,44	-400,00	-336,14	-63,86
5412300	Personalnebenausgaben	-9.309,07	-5.000,00	-1.224,75	-3.775,25
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-532,56	-5.000,00	-2.169,49	-2.830,51
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	0,00	-250,00	-405,00	155,00
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-12.246,56	-88.000,00	-10.269,66	-77.730,34
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-314.396,54	-253.920,00	-316.328,08	62.408,08
5421200	Dienstzimmerentschädigung	0,00	-3.500,00	-3.509,28	9,28
5422100	Gebäudemieten	-71.772,27	-87.600,00	-88.041,96	441,96
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-16.649,24	-20.000,00	-13.384,09	-6.615,91
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-547,50	-600,00	-547,50	-52,50
5422550	Nutzungsentgelte Software	-7.424,84	-71.360,00	-65.333,50	-6.026,50
5423100	Leasing EDV-Hardware	-58.495,91	-40.820,00	-39.676,85	-1.143,15
5429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-394,88	394,88
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.466,30	-2.800,00	-3.865,39	1.065,39
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-500,00	-565,00	-563,90	-1,10
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-17.899,72	-18.180,00	-19.082,71	902,71
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-32.818,73	-48.740,00	-30.914,02	-17.825,98
5431210	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.286,52	-2.300,00	-2.205,50	-94,50
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-23,64	-150,00	-75,45	-74,55
5431300	Bürobedarf	-16.524,72	-18.310,00	-17.223,17	-1.086,83
5431400	Portokosten	-59.772,34	-64.890,00	-90.075,01	25.185,01
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-30.601,28	-29.640,00	-28.316,96	-1.323,04
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-174.291,94	-290.687,00	-85.585,82	-205.101,18
5431650	Bekanntmachungskosten	-19.259,33	-18.050,00	-44.240,66	26.190,66
5431700	Dienstreisen	-15.462,94	-25.650,00	-16.436,11	-9.213,89
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-26.463,51	-25.000,00	-29.875,00	4.875,00
5431810	Zwangsversteigerungen	-14.205,34	-5.000,00	-2.662,89	-2.337,11
5431820	Zwangsvollstreckungen	-8.107,35	-8.000,00	-14.702,00	6.702,00
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-23.250,00	-4.500,00	-20.000,00	15.500,00
5431840	Prüfungsgelbe Wirtschaftsprüfer	-29.932,55	-30.000,00	-36.441,90	6.441,90
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.811,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-110.792,73	-112.760,00	-108.257,45	-4.502,55
5441200	Haftpflichtversicherung	-111.875,26	-111.890,00	-111.875,26	-14,74
5441300	Unfallversicherung	0,00	-440,00	-297,63	-142,37
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-29.182,37	-29.200,00	-29.182,37	-17,63
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-2.685,42	-10.000,00	-8.218,11	-1.781,89
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	0,00	-75.000,00	-18,45	-74.981,55
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	0,00	0,00	-58.757,38	58.757,38
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-60.125,05	60.125,05
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.693.590,86	0,00	-145.927,73	145.927,73
5491000	Verfügungsmittel	-3.484,15	-5.000,00	-4.536,73	-463,27

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5492000	Fraktionszuwendungen	-25.158,52	-237.920,00	-23.451,33	-214.468,67
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.138.562,26	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.582.891,23	-21.381.307,00	-22.936.075,40	1.554.768,40
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.467.696,19	-19.538.559,00	-14.857.232,11	-4.681.326,89
19	+ Finanzerträge	756,00	1.350,00	1.148,62	201,38
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	756,00	1.350,00	1.148,62	201,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145,73	0,00	-4.689,50	4.689,50
5510000	Zinsaufwendungen Bund	-145,73	0,00	0,00	0,00
5518400	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuerr	0,00	0,00	-4.689,50	4.689,50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	610,27	1.350,00	-3.540,88	4.890,88
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.467.085,92	-19.537.209,00	-14.860.772,99	-4.676.436,01
26	= Jahresergebnis	-12.467.085,92	-19.537.209,00	-14.860.772,99	-4.676.436,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.256.549,75	6.441.436,00	6.219.061,56	222.374,44
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	432.855,89	604.310,00	538.410,25	65.899,75
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.930.289,26	3.930.430,00	3.672.839,80	257.590,20
4811110	Inn. Verr. Handwerker	67.902,00	68.400,00	72.625,00	-4.225,00
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	122.753,00	116.700,00	105.850,90	10.849,10
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	300.874,84	260.000,00	347.784,84	-87.784,84
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	137.227,76	172.000,00	191.954,77	-19.954,77
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	9.120,00	9.120,00	0,00
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	1.251.717,00	1.276.576,00	1.276.576,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.542,25	-357.801,00	-332.325,87	-25.475,13
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-173.037,27	-267.635,00	-225.589,47	-42.045,53
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-75.936,98	-52.940,00	-73.055,40	20.115,40
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-8.514,00	-8.600,00	-5.055,00	-3.545,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-14.054,00	-28.626,00	-28.626,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.482.078,42	-13.453.574,00	-8.974.037,30	-4.479.536,70

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.742,66	1.050,00	28.498,50	-27.448,50
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	8.168,12	-8.168,12
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	0,00	18.750,00	-18.750,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	6.547,76	0,00	-2.794,00	2.794,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	400,00	0,00	2.113,00	-2.113,00
6148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.794,90	1.050,00	2.261,38	-1.211,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.999,98	25.200,00	82.105,51	-56.905,51
6311000	Verwaltungsgebühren	36.628,98	17.100,00	66.290,49	-49.190,49
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487,63	5.300,00	235,63	5.064,37
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	7.077,96	0,00	3.805,96	-3.805,96
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.005,00	0,00	1.802,50	-1.802,50
6321810	Anerkennungsgebühren	1.657,41	2.100,00	9.970,93	-7.870,93
6321811	Gebühr Katasterbuchdaten	1.143,00	700,00	0,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.701,96	305.610,00	377.891,71	-72.281,71
6411000	Mieten und Pachten	204.005,63	216.050,00	299.179,37	-83.129,37
6411100	Erbbauzinsen	4.797,42	8.830,00	10.852,97	-2.022,97
6411200	Standgelder	108.971,84	0,00	0,00	0,00
6411300	Jagdpatch	5.752,64	2.720,00	3.115,98	-395,98
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	0,00	4.960,00	4.729,68	230,32
6421000	Erträge aus Verkauf	14,10	50,00	300,00	-250,00
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	64.160,33	73.000,00	59.713,71	13.286,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.190,33	210.080,00	343.912,70	-133.832,70
6480300	Kostenerstattung Bund ziviler Ersatzdienst	9.816,67	21.000,00	13.904,03	7.095,97
6482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	0,00	0,00	1.206,00	-1.206,00
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	72.323,90	60.000,00	63.961,20	-3.961,20
6484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.247,64	0,00	0,00	0,00
6485100	Kostenerstattung GEV	9.673,00	10.000,00	9.360,00	640,00
6487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	89.411,09	89.820,00	90.506,30	-686,30
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	6.422,93	3.000,00	118.604,33	-115.604,33
6488010	Kostenerstattungen durch Private	307,66	0,00	0,00	0,00
6488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	0,00	50,00	6,16	43,84
6488050	Aufwandsentschädigung durch Private	1.979,52	0,00	2.592,26	-2.592,26
6488100	Schadenersatzleistungen	1.006,60	0,00	437,20	-437,20
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	37.326,53	0,00	499,56	-499,56
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.370,11	100,00	2.759,83	-2.659,83
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	98,12	1.010,00	466,09	543,91
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.271,74	0,00	0,00	0,00
6488450	Erstattung Betriebskosten	22.656,95	20.000,00	37.211,38	-17.211,38
6488501	Beiträge f. Nachhilfeunterr.	45,00	0,00	0,00	0,00
6488512	Erst. Zwangsversteigerungen	2.755,37	5.000,00	2.359,71	2.640,29
6488524	Informat. Kerpener Tourismus	798,50	0,00	0,00	0,00
6488525	Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe	0,00	100,00	38,65	61,35
6488527	Kostenerst. Fraktionen	679,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.338.428,02	381.000,00	387.708,16	-6.708,16
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	29.178,61	0,00	28.541,76	-28.541,76
6521920	Zahllast von Finanzamt	-34.625,47	0,00	-6.689,83	6.689,83

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	0,00	0,00	313,80	-313,80
6561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	-307,66	1.000,00	2.593,80	-1.593,80
6562000	Säumniszuschläge	1.287.586,24	330.000,00	217.728,72	112.271,28
6562100	Säumniszuschläge Hundezählung	2.719,50	0,00	209,75	-209,75
6562500	Stundungszinsen	7.795,45	20.000,00	12.333,75	7.666,25
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.003,17	0,00	81.289,10	-81.289,10
6591500	Periodenfremde Erträge	23.383,53	0,00	15.713,05	-15.713,05
6591810	Erst. RWE f. Netznutzung Strom	21.694,65	30.000,00	35.674,26	-5.674,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	778,50	1.350,00	1.036,12	313,88
6618000	Zinserträge vom so inl Bereich	45,00	0,00	0,00	0,00
6618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	733,50	1.350,00	1.036,12	313,88
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.841,45	924.290,00	1.221.152,70	-296.862,70
10	- Personalauszahlungen	-12.734.549,86	-13.152.640,00	-13.056.936,91	-95.703,09
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.716.768,94	-2.882.030,00	-2.721.783,24	-160.246,76
7011100	Altersteilzeit Beamte	-36.066,55	0,00	-5.844,32	5.844,32
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.515.029,96	-7.566.420,00	-7.757.449,74	191.029,74
7012100	Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	-28.089,69	0,00	0,00	0,00
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-32.920,95	-5.680,00	-32.036,14	26.356,14
7019200	Personalkosten ziviler Ersatzdienst	-6.423,37	-42.000,00	-4.861,49	-37.138,51
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-597.109,88	-596.350,00	-611.119,57	14.769,57
7022100	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte ATZ	-2.988,31	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.578.472,84	-1.588.070,00	-1.646.846,47	58.776,47
7032100	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ	-9.430,24	0,00	0,00	0,00
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-9.039,44	-1.590,00	-10.932,15	9.342,15
7039099	Pseudo Beitr. gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	37.906,15	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen für Beamte	-276.992,95	-401.000,00	-273.595,79	-127.404,21
7041099	Pseudo Beihilfen Sammelkonto	48.469,51	0,00	15.086,08	-15.086,08
7041100	Untersuchungskosten	-9.671,06	-30.000,00	-8.812,15	-21.187,85
7041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	-17,30	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7041200	Mutterschutzgeld	-5.286,76	-37.000,00	0,00	-37.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-637.729,20	-668.840,00	-802.978,35	134.138,35
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-637.729,20	-668.840,00	-802.978,35	134.138,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.719,60	-2.590.720,00	-2.279.116,08	-311.603,92
7233200	Kostenerstattung Beihilfearbeitung	-29.279,00	-30.000,00	-31.671,00	1.671,00
7238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.332,76	-25.000,00	-16.332,76	-8.667,24
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-236.644,40	-207.500,00	-223.982,68	16.482,68
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	-113,00	0,00	0,00	0,00
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-160,97	-150,00	-277,87	127,87
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.069,23	-3.150,00	-1.181,09	-1.968,91
7241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-3.510,50	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-147.999,95	-134.900,00	-88.767,50	-46.132,50
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-109.857,61	-136.100,00	-114.802,08	-21.297,92
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-13.338,80	-22.000,00	-21.125,32	-874,68
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-166,89	-100,00	-183,36	83,36
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-718,87	-1.200,00	-640,80	-559,20
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.366,34	-5.100,00	-4.028,39	-1.071,61

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-107.282,03	-109.780,00	-105.921,63	-3.858,37
7241650	Gebäudeversicherungen	-16.802,97	-22.300,00	-26.459,13	4.159,13
7241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	0,00	-1.000,00	-139,86	-860,14
7241700	Reinigungsmittel	-22.939,51	-18.650,00	-18.230,69	-419,31
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-135.303,18	-145.040,00	-151.152,22	6.112,22
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-188,18	-350,00	-148,96	-201,04
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.983,27	-4.030,00	0,00	-4.030,00
7241802	Betriebskosten Stiftsquartier	-7.338,73	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-117.730,94	-125.500,00	-153.409,13	27.909,13
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-120.879,68	-97.800,00	-91.988,10	-5.811,90
7251200	KFZ-Versicherung	-31.945,01	-37.770,00	-35.696,78	-2.073,22
7251300	KFZ-Steuer	-11.661,00	-12.610,00	-15.635,00	3.025,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-130.815,49	-141.360,00	-138.627,85	-2.732,15
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.559,10	-3.000,00	-1.958,94	-1.041,06
7255100	Treibstoffe Geräte	-10.299,26	-12.000,00	-7.685,13	-4.314,87
7255200	Service und Wartung EDV	-83.204,84	-162.170,00	-112.672,31	-49.497,69
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-69,60	-800,00	-82,11	-717,89
7255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7255806	Software ARES	-11.463,65	-25.500,00	-10.593,76	-14.906,24
7255808	Software Vergaben	-2.570,40	-2.600,00	-3.769,92	1.169,92
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.377,81	-2.020,00	-3.177,12	1.157,12
7281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-1.665,45	-2.100,00	-2.136,10	36,10
7281050	Sachkosten Veranstaltungen	-722,49	-1.500,00	-1.332,26	-167,74
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-7,00	0,00	-12,00	12,00
7281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-1.969,50	-1.500,00	-2.248,70	748,70
7281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-31.231,96	-33.000,00	-28.356,71	-4.643,29
7281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-1.738,81	-5.200,00	-1.335,85	-3.864,15
7281170	Sachkosten Wahl Migrantenvvertretung	-6.132,48	0,00	0,00	0,00
7281310	Sachkosten für Umzüge	0,00	0,00	-94,20	94,20
7281500	Materialkosten Baubetriebshof	-45.425,70	-45.000,00	-31.973,62	-13.026,38
7281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-238,00	-1.000,00	-2.283,97	1.283,97
7281503	Außenanlage Feuerwache	-1.181,91	-500,00	0,00	-500,00
7281504	Außenanlage Rettungswache	0,00	-400,00	0,00	-400,00
7281505	Außenanlage Kreisleitstelle	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7281506	Außenanlage Grundschulen	-11.009,44	-20.800,00	-7.547,89	-13.252,11
7281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-490,00	-500,00	-456,73	-43,27
7281508	Kunststoffspielfeld Buir	-490,00	-500,00	-457,78	-42,22
7281509	Außenanlagen Hauptschulen	-1.407,69	-1.000,00	-83,03	-916,97
7281510	Außenanlagen Realschulen	0,00	-2.150,00	-19,00	-2.131,00
7281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-343,00	-350,00	-316,09	-33,91
7281512	Außenanlagen Gymnasien	-1.999,52	-18.000,00	-6.745,79	-11.254,21
7281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.744,00	-2.800,00	-3.249,09	449,09
7281514	Außenanlagen Gesamtschule	-1.054,90	-2.500,00	-35,27	-2.464,73
7281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-600,00	-600,00	-587,02	-12,98
7281516	Außenanlagen Archiv	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-27.961,77	-63.360,00	-20.501,88	-42.858,12
7281518	Außenanlagen Kindergärten	-13.661,26	-49.500,00	-11.343,81	-38.156,19
7281519	Unterhaltung Sportplätze	-25.116,77	-50.000,00	-9.281,84	-40.718,16
7281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-899,21	-1.300,00	-1.241,96	-58,04
7281522	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-17.104,14	-23.000,00	-16.165,84	-6.834,16

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-1.966,34	-11.000,00	-9.713,29	-1.286,71
7281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-57.554,10	-35.000,00	-33.855,50	-1.144,50
7281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-7.896,89	-17.000,00	-13.444,40	-3.555,60
7281526	Verkehrszeichen	-27.713,07	-25.000,00	-36.273,03	11.273,03
7281527	Außenanlagen SKZ	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281528	Außenanlagen Erftalle Türnich	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-7.051,20	-6.000,00	-1.056,27	-4.943,73
7281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-139,94	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281533	Außenanlagen Sonderschulen	-565,25	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.207,45	-3.750,00	-2.207,45	-1.542,55
7281550	Werkstattbedarf	-14.489,69	-15.000,00	-13.642,54	-1.357,46
7281702	Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten	0,00	0,00	-2.726,22	2.726,22
7281802	Sachkosten Rats-u.Ausschusssitzungen	-3.115,73	-4.000,00	-4.267,60	267,60
7281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300,00	-5.300,00	-4.643,85	-656,15
7281804	Sachkosten Rathausführungen	-105,60	-200,00	-79,00	-121,00
7281805	Sachkosten Repräsentation	-3.583,65	-2.700,00	-2.909,13	209,13
7281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-6.017,49	-5.000,00	-1.317,28	-3.682,72
7281809	Sachkosten Quartiermanagement Buchenhöhe	-38.925,87	-44.970,00	-36.025,77	-8.944,23
7281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.401,80	-9.000,00	-7.401,80	-1.598,20
7281812	Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.	-43.411,20	-50.000,00	-43.411,20	-6.588,80
7281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.495,32	-11.200,00	-10.495,32	-704,68
7281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-2.290,17	-2.000,00	-1.721,41	-278,59
7281817	Sachkosten Bürgerhaushalt	0,00	0,00	-3.663,04	3.663,04
7281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.575,16	-2.650,00	-2.575,16	-74,84
7281819	Sachkosten Städtepartnerschaft	-9.712,31	-18.000,00	-13.755,27	-4.244,73
7281862	Sachkosten Integrationsausschuss	-838,09	-3.000,00	-251,39	-2.748,61
7281868	Sachkosten Integrat.-/Migrationskonzept	-17.366,00	-17.730,00	-17.366,00	-364,00
7281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	0,00	-500,00	-6,60	-493,40
7281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVB	-369.528,70	-404.350,00	-382.841,00	-21.509,00
7291100	Deponiekosten	-14.324,74	-18.000,00	-15.748,68	-2.251,32
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-13.407,57	-8.000,00	-7.196,04	-803,96
7291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.235,73	-1.300,00	-1.262,32	-37,68
7291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	0,00	0,00	-3.404,34	3.404,34
7291500	Mitgliedsbeiträge	-36.629,83	-39.000,00	-36.688,70	-2.311,30
7291805	Verwaltung Mietshäuser	-11.314,91	-8.000,00	-39.476,75	31.476,75
7291807	Winterdienst durch Dritte	-1.387,83	-2.630,00	-1.541,81	-1.088,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.643,25	0,00	-4.689,50	4.689,50
7510000	Zinsaufwendungen Bund	-3.643,25	0,00	0,00	0,00
7518400	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuerr	0,00	0,00	-4.689,50	4.689,50
14	- Transferauszahlungen	-802.680,57	-812.300,00	-739.841,01	-72.458,99
7318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
7373100	Verbandsumlage KDVB	-20.714,46	0,00	0,00	0,00
7379100	Verbandsumlage KDVB	-756.966,11	-787.300,00	-714.841,01	-72.458,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.870.491,58	-1.907.472,00	-1.475.769,10	-431.702,90
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-527,13	527,13
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.106,42	-200,00	-1.759,70	1.559,70
7412100	Aus- und Fortbildung	-24.207,84	-47.800,00	-25.146,86	-22.653,14

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-29.390,71	-50.000,00	-31.920,77	-18.079,23
7412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	0,00	-600,00	0,00	-600,00
7412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-63.167,45	-25.000,00	-17.155,40	-7.844,60
7412171	Pflichtseminare nach LGG	-2.414,80	-3.000,00	-2.244,10	-755,90
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-14.301,07	-17.750,00	-16.322,05	-1.427,95
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-390,44	-400,00	-336,14	-63,86
7412300	Personalnebenausgaben	-11.980,40	-5.000,00	-1.089,75	-3.910,25
7412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-532,56	-5.000,00	-2.044,54	-2.955,46
7412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7412840	Prämien Verbesserungsvorsch.	0,00	-250,00	-105,53	-144,47
7421100	Verdienstausschlag, Fahrtkosten	-11.795,12	-88.000,00	-10.550,96	-77.449,04
7421110	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	-315.077,44	-253.920,00	-315.415,47	61.495,47
7421200	Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen	0,00	-3.500,00	-3.509,28	9,28
7422100	Gebäudemieten	-77.528,30	-87.600,00	-89.993,16	2.393,16
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-13.961,03	-20.000,00	-13.510,23	-6.489,77
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-547,50	-600,00	-410,62	-189,38
7422550	Nutzungsentgelte Software	-7.424,84	-71.360,00	-65.333,50	-6.026,50
7423100	Leasing EDV-Hardware	-61.234,80	-40.820,00	-36.649,27	-4.170,73
7429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-394,88	394,88
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.466,30	-2.800,00	-3.865,39	1.065,39
7431020	Aufwandsmittel Personalrat	-500,00	-565,00	0,00	-565,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-19.183,89	-18.180,00	-17.866,78	-313,22
7431199	Pseudo Bücher/Zeitschriften	-300,12	0,00	0,00	0,00
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-33.061,18	-48.740,00	-32.739,67	-16.000,33
7431210	Ferm.-, Rundf.-, TV-geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.193,34	-2.300,00	-2.398,07	98,07
7431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	-18,11	0,00	0,00	0,00
7431295	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren (19% MwSt)	-23,64	-150,00	-75,45	-74,55
7431299	Pseudo Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-228,20	0,00	0,00	0,00
7431300	Bürobedarf	-16.867,30	-18.310,00	-17.354,98	-955,02
7431399	Pseudo Bürobedarf	118,25	0,00	0,00	0,00
7431400	Portokosten	-58.804,46	-64.890,00	-96.585,77	31.695,77
7431499	Pseudo Portokosten	6.400,28	0,00	0,00	0,00
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.033,69	-29.640,00	-28.316,96	-1.323,04
7431599	Pseudo Druck- u. Kopierkosten	-86.310,63	0,00	2.723,97	-2.723,97
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-85.522,40	-290.687,00	-148.510,84	-142.176,16
7431650	Bekanntmachungskosten	-19.244,53	-18.050,00	-44.108,79	26.058,79
7431700	Dienstreisen	-16.615,45	-25.650,00	-16.408,91	-9.241,09
7431800	Konto- und Buchungsgebühren	-25.649,62	-25.000,00	-31.296,32	6.296,32
7431810	Zwangsversteigerungen	-13.639,38	-5.000,00	-3.228,85	-1.771,15
7431820	Zwangsvollstreckungen	-8.325,20	-8.000,00	-14.491,85	6.491,85
7431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
7431840	Prüfungentgelte Wirtschaftsprüfer	-26.122,27	-30.000,00	-52.984,76	22.984,76
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.705,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-110.792,73	-112.760,00	-108.257,45	-4.502,55
7441200	Haftpflichtversicherung	-111.875,26	-111.890,00	-111.875,26	-14,74
7441300	Unfallversicherung	0,00	-440,00	-297,63	-142,37
7441420	Vermögenseigenschadenvers.	-29.182,37	-29.200,00	-29.182,37	-17,63
7441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-460,07	-75.000,00	-6.094,11	-68.905,89
7441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	0,00	-10.000,00	-2.345,55	-7.654,45
7441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	0,00	0,00	-47,00	47,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-5.055,12	0,00	-3.841,89	3.841,89
7491000	Verfügungsmittel	-3.604,15	-5.000,00	-4.226,73	-773,27
7492000	Fraktionszuwendungen	-27.580,00	-237.920,00	-20.952,37	-216.967,63
7499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	-526.584,66	0,00	-46.719,98	46.719,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.344.814,06	-19.131.972,00	-18.359.330,95	-772.641,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.295.972,61	-18.207.682,00	-17.138.178,25	-1.069.503,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.830,49	0,00	699,72	-699,72
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	6.830,49	0,00	699,72	-699,72
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.451,29	3.249.000,00	1.575.021,23	1.673.978,77
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	725.045,44	3.244.000,00	1.558.837,71	1.685.162,29
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	18.405,85	5.000,00	16.183,52	-11.183,52
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6865200	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.281,78	3.249.000,00	1.575.720,95	1.673.279,05
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-30.112,27	-719.980,00	-1.239.307,06	519.327,06
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-30.112,27	-719.980,00	-1.239.307,06	519.327,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.567,72	-232.600,00	-923,44	-231.676,56
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.888,28	0,00	-923,44	923,44
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.595,98	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.083,46	-232.600,00	0,00	-232.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-515.928,32	-560.520,00	-263.482,30	-297.037,70
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-218.593,02	-156.000,00	-37.805,85	-118.194,15
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-265.020,76	-165.000,00	-130.725,33	-34.274,67
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-4.454,88	-12.900,00	-18.385,11	5.485,11
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-18.556,24	-46.100,00	-35.179,80	-10.920,20
7831900	Erwerb Software	-9.303,42	-180.520,00	-41.386,21	-139.133,79
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
7865200	Ausleihungen an Beteiligungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.608,31	-1.513.100,00	-1.503.712,80	-9.387,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	228.673,47	1.735.900,00	72.008,15	1.663.891,85
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.067.299,14	-16.471.782,00	-17.066.170,10	594.388,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	82.025.000,00	0,00	101.385.000,00	-101.385.000,00
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	82.025.000,00	0,00	101.385.000,00	-101.385.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-75.430.000,00	0,00	-106.850.000,00	106.850.000,00
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-75.430.000,00	0,00	-106.850.000,00	106.850.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.595.000,00	0,00	-5.465.000,00	5.465.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.472.299,14	-16.471.782,00	-22.531.170,10	6.059.388,10
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.071,24	0,00	-63.884,55	63.884,55
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-49.899,65	0,00	-67.871,33	67.871,33
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	5.668,00	0,00	3.990,64	-3.990,64
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-3.700,00	0,00	-5.248,86	5.248,86
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	2.300,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
8470106	Einz. Vorschüsse Besoldungen	8.762,49	0,00	1.805,00	-1.805,00
8470116	Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	2.797,92	0,00	40,00	-40,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.506.370,38	-16.471.782,00	-22.595.054,65	6.123.272,65

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.070,15	222.370,00	384.137,88	-161.767,88
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	21,00	-21,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	34.594,04	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	361.476,11	222.370,00	384.116,88	-161.746,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-0,35	0,35
4211815	Kostenbeiträge § 34	0,00	0,00	-0,35	0,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581.993,38	4.709.600,00	3.938.365,61	771.234,39
4311000	Verwaltungsgebühren	645.482,61	670.900,00	668.148,86	2.751,14
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	0,00	13.000,00	6.766,00	6.234,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.898.685,80	3.988.850,00	3.232.445,37	756.404,63
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	31.557,35	35.000,00	28.575,00	6.425,00
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.404,38	1.850,00	2.420,00	-570,00
4321853	Leitstellengebühr	4.863,24	0,00	10,38	-10,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.290,94	115.700,00	114.311,52	1.388,48
4411801	Erst. Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis	74.640,12	74.600,00	74.640,12	-40,12
4411805	Erst. Nebenkosten v. Rhein-Erft-Kreis	19.984,58	20.400,00	19.141,54	1.258,46
4421000	Erträge aus Verkauf	22.398,74	20.500,00	20.379,86	120,14
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,50	0,00	0,00	0,00
4461810	Schiedsamtgebühren	70,00	200,00	150,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.823,81	2.164.240,00	2.200.013,87	-35.773,87
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.368,00	3.260,00	3.608,00	-348,00
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl	33.611,38	0,00	0,00	0,00
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	960,00	960,00	960,00	0,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	225.969,31	199.250,00	210.230,58	-10.980,58
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Rhein-Erft-Kreis	2.023.775,93	1.915.000,00	1.912.888,75	2.111,25
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	2.720,31	3.900,00	3.095,50	804,50
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Rhein-Erft-Kreis	2.166,68	6.000,00	3.908,45	2.091,55
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Rhein-Erft-Kreis	1.833,07	1.500,00	817,42	682,58
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis	15.807,19	18.500,00	15.672,31	2.827,69
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	3.841,07	-3.841,07
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	13.169,00	-13.169,00
4488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	487,50	-487,50
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.278,85	0,00	0,00	0,00
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	26.847,46	0,00	955,24	-955,24
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	7,02	20,00	0,00	20,00
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	9.316,51	10.600,00	15.649,48	-5.049,48
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	1.162,10	5.000,00	14.730,57	-9.730,57
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG	0,00	250,00	0,00	250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120.893,86	285.150,00	1.257.152,02	-972.002,02
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	5.549,43	-5.549,43
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	5.550,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder / Verwargelder	283.346,30	284.100,00	411.502,58	-127.402,58
4561100	Bußgelder / Verwargelder Hundezählung	0,00	0,00	1.317,85	-1.317,85
4561400	Bußgelder / VerwBargelder Sondernutzungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4561700	Zwangsgelder	4.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
4562500	Stundungszinsen	57,00	0,00	55,00	-55,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	207,38	-207,38
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	128.037,00	0,00	0,00	0,00
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	235.541,00	0,00	141.461,00	-141.461,00
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	426.871,00	0,00	391.075,00	-391.075,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	37.400,00	0,00	303.438,00	-303.438,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	91,56	50,00	45,78	4,22
10	= Ordentliche Erträge	8.566.072,14	7.497.060,00	7.893.980,55	-396.920,55
11	- Personalaufwendungen	-6.301.614,20	-8.078.280,00	-11.299.512,49	3.221.232,49
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.580.855,87	-5.165.410,00	-4.959.802,06	-205.607,94
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-876.305,72	-1.033.720,00	-1.036.187,81	2.467,81
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-41.936,73	-54.870,00	-35.706,56	-19.163,44
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-60.739,50	-79.000,00	-77.393,49	-1.606,51
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-166.786,67	-201.870,00	-200.304,30	-1.565,70
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.436,57	-940,00	-1.268,77	328,77
5041000	Beihilfen für Beamte	-318.358,35	-350.500,00	-407.538,70	57.038,70
5041100	Untersuchungskosten	-11.398,81	-14.030,00	-16.742,17	2.712,17
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-6.464,98	-8.100,00	-8.764,63	664,63
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-201.346,00	-873.243,00	-3.361.636,00	2.488.393,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-34.985,00	-296.597,00	-1.194.168,00	897.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185.902,37	-1.198.755,00	-1.353.040,63	154.285,63
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.185.902,37	-1.198.755,00	-1.353.040,63	154.285,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.170,38	-1.307.450,00	-1.259.335,92	-48.114,08
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-226.992,44	-250.000,00	-231.295,94	-18.704,06
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-18.380,00	-20.000,00	-10.160,00	-9.840,00
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-110.716,88	-133.200,00	-153.017,69	19.817,69
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-395,28	-14.000,00	-14.263,86	263,86
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-93.594,70	-93.700,00	-69.693,61	-24.006,39
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-96.243,33	-93.410,00	-70.833,41	-22.576,59
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-963,06	-1.500,00	-1.080,54	-419,46
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-30.079,91	-29.700,00	-29.918,47	218,47
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.845,86	-9.750,00	-9.907,70	157,70
5241700	Reinigungsmittel	-6.161,28	-7.500,00	-6.293,49	-1.206,51
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.141,79	-7.360,00	-7.046,74	-313,26
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-112.243,41	-90.300,00	-112.667,91	22.367,91
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-100.588,91	-110.650,00	-92.436,77	-18.213,23
5251200	KFZ-Versicherung	-65.192,84	-69.250,00	-66.334,83	-2.915,17
5251300	KFZ-Steuer	-58,00	-60,00	-58,00	-2,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-87.380,02	-113.550,00	-104.110,78	-9.439,22
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-22,49	-250,00	-10,00	-240,00
5255803	Software SP-Expert	-6.472,68	-7.100,00	-6.646,18	-453,82
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856,00	-2.900,00	-2.856,00	-44,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-55.326,81	-63.100,00	-60.079,63	-3.020,37
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	-32.106,58	0,00	-48,51	48,51
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	0,00	-36.000,00	-47.744,99	11.744,99
5281140	Sachkosten Europawahl	-24.918,72	0,00	-97,04	97,04

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-23.347,49	-2.000,00	-903,93	-1.096,07
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-31.629,20	-28.000,00	-32.220,73	4.220,73
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-522,32	-650,00	-524,77	-125,23
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-750,00	-750,00	-669,62	-80,38
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.845,84	-5.000,00	-4.975,60	-24,40
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	0,00	-10.000,00	-13.424,82	3.424,82
5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen Freiw. FW	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
5281832	Verdienstaussfall, einsatzbedingte Kosten	-43.258,73	-42.000,00	-45.541,03	3.541,03
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-803,35	-1.000,00	-248,87	-751,13
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-94,76	-600,00	-278,46	-321,54
5281865	Sachkosten Ausweise	-43.318,99	-50.000,00	-52.375,93	2.375,93
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.394,71	-2.400,00	-2.854,07	454,07
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5291300	Benutzungskosten Hallen	-1.973,00	-2.730,00	-1.214,00	-1.516,00
5291500	Mitgliedsbeiträge	-4.851,00	-5.440,00	-4.802,00	-638,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645.529,51	-641.650,00	-644.783,09	3.133,09
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-581,68	-480,00	-1.497,70	1.017,70
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-644.061,83	-640.280,00	-642.399,39	2.119,39
5711200	Abschreibungen GWG	-886,00	-890,00	-886,00	-4,00
15	- Transferaufwendungen	-8.864,12	-9.520,00	-10.142,96	622,96
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-8.864,12	-9.520,00	-10.142,96	622,96
16	- Sonstige Aufwendungen	-762.384,10	-838.950,00	-1.463.276,77	624.326,77
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48.381,00	0,00	-698.141,00	698.141,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.105,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-27.570,59	-55.600,00	-44.776,61	-10.823,39
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-37.281,61	-128.350,00	-54.424,73	-73.925,27
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-33.728,64	-31.400,00	-31.508,38	108,38
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-53.988,08	-115.307,80	-124.734,72	9.426,92
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-26.598,12	-27.150,00	-26.528,10	-621,90
5421100	Verdienstaussfall, Fahrtkosten	-314.547,50	-320.050,00	-313.490,00	-6.560,00
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.400,00	-5.400,00	-4.410,00	-990,00
5422100	Gebäudemieten	-4.236,00	-4.500,00	-4.236,00	-264,00
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-720,00	-2.400,00	-480,00	-1.920,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-6.161,97	-7.500,00	-6.039,52	-1.460,48
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.330,75	-1.000,00	-1.775,65	775,65
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-13.042,96	-14.250,00	-11.753,55	-2.496,45
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-18.769,96	-21.440,00	-18.576,49	-2.863,51
5431300	Bürobedarf	-7.043,97	-8.900,00	-9.023,29	123,29
5431400	Portokosten	-31.918,57	-24.320,00	-34.030,26	9.710,26
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-9.083,56	-6.920,00	-11.581,01	4.661,01
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-3.930,59	-5.142,20	-3.189,68	-1.952,52
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.661,21	-1.050,00	-375,99	-674,01
5431700	Dienstreisen	-11.373,61	-13.800,00	-12.722,35	-1.077,65
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	-37.620,00	-37.436,32	-183,68
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.745,33	-2.820,00	-2.745,33	-74,67

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5441300	Unfallversicherung	-40.960,60	-3.780,00	-3.074,69	-705,31
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	-270,00	270,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-58.393,21	0,00	-1.502,16	1.502,16
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-17,53	-150,00	-6.450,94	6.300,94
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.393,74	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.145.464,68	-12.074.605,00	-16.030.091,86	3.955.486,86
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.579.392,54	-4.577.545,00	-8.136.111,31	3.558.566,31
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.579.392,54	-4.577.545,00	-8.136.111,31	3.558.566,31
26	= Jahresergebnis	-1.579.392,54	-4.577.545,00	-8.136.111,31	3.558.566,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.787,41	3.022.206,00	4.410.099,47	-1.387.893,47
4811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	159.160,00	163.190,00	163.190,00	0,00
4811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	63.119,60	60.960,00	64.947,20	-3.987,20
4811225	Inn. Verr. FW an RD	2.320.222,81	1.672.790,00	3.056.696,27	-1.383.906,27
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	903.285,00	1.114.266,00	1.114.266,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517.107,97	-3.068.181,00	-4.450.243,88	1.382.062,88
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-38.897,87	-47.178,00	-45.550,86	-1.627,14
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-15.595,69	-16.980,00	-10.972,55	-6.007,45
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-180,00	-200,00	-2.004,00	1.804,00
5811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	-159.160,00	-163.190,00	-163.190,00	0,00
5811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.030,00	-9.120,00	-9.120,00	0,00
5811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	-63.119,60	-60.960,00	-64.947,20	3.987,20
5811225	Inn. Verr. FW an RD	-2.320.222,81	-1.672.790,00	-3.056.696,27	1.383.906,27
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-172.314,00	-175.486,00	-175.486,00	0,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-727.588,00	-911.277,00	-911.277,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.639.713,10	-4.623.520,00	-8.176.255,72	3.552.735,72

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.594,04	0,00	21,00	-21,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	21,00	-21,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	34.594,04	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-0,35	0,35
6211815	Kostenbeiträge § 34	0,00	0,00	-0,35	0,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609.157,59	4.709.600,00	4.078.823,33	630.776,67
6311000	Verwaltungsgebühren	646.247,87	670.900,00	667.859,98	3.040,02
6311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	0,00	13.000,00	6.766,00	6.234,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.917.576,14	3.988.850,00	3.375.885,14	612.964,86
6321820	Gebühren für Sondernutzungen	45.036,40	35.000,00	30.015,52	4.984,48
6321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.529,38	1.850,00	2.210,00	-360,00
6321853	Leitstellegebühr	-1.232,20	0,00	-3.913,31	3.913,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.266,36	115.700,00	118.474,63	-2.774,63
6411801	Erst. Raummiete v. Rhein-Erft-Kreis	74.640,12	74.600,00	74.640,12	-40,12
6411805	Erst. Nebenkosten v. Rhein-Erft-Kreis	18.000,00	20.400,00	23.328,53	-2.928,53
6421000	Erträge aus Verkauf	22.398,74	20.500,00	20.415,98	84,02
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,50	0,00	0,00	0,00
6461810	Schiedsamtgebühren	30,00	200,00	90,00	110,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.458.000,25	2.164.240,00	2.381.989,12	-217.749,12
6480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.368,00	3.260,00	3.608,00	-348,00
6481120	Kostenerstattung Land Europawahl	33.611,38	0,00	0,00	0,00
6481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	15.068,35	0,00	0,00	0,00
6481140	Kostenerstattung Land Landratswahlen	30.426,50	0,00	0,00	0,00
6481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	480,00	960,00	960,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	237.662,52	199.250,00	222.079,52	-22.829,52
6482100	Kostenerstattung Personalkosten Rhein-Erft-Kreis	2.078.948,70	1.915.000,00	2.100.609,81	-185.609,81
6482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	2.310,94	3.900,00	2.467,66	1.432,34
6482400	Kostenerst. Gemeinden (GV) and Trägern der KOF	381,57	0,00	0,00	0,00
6482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Rhein-Erft-Kreis	2.237,95	6.000,00	3.058,98	2.941,02
6482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Rhein-Erft-Kreis	1.651,31	1.500,00	1.089,34	410,66
6482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis	19.416,39	18.500,00	11.395,66	7.104,34
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	3.841,07	-3.841,07
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	366,22	0,00	12.919,00	-12.919,00
6488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	487,50	-487,50
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.278,85	0,00	0,00	0,00
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	18.307,05	0,00	1.834,42	-1.834,42
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	20,00	0,00	20,00
6488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	8.327,69	10.600,00	8.811,39	1.788,61
6488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	3.101,83	5.000,00	8.766,77	-3.766,77
6488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	55,00	250,00	60,00	190,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.917,86	285.150,00	408.704,79	-123.554,79
6521000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	5.060,40	-5.060,40
6561000	Bußgelder / Verwargelder	259.051,85	284.100,00	401.295,16	-117.195,16
6561100	Bußgelder / Verwargelder Hundezählung	258,45	0,00	153,45	-153,45

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6561400	Bußgelder / Verwarngelder Sondernutzungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6561700	Zwangsgelder	500,00	0,00	2.150,00	-2.150,00
6562500	Stundungszinsen	16,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	91,56	50,00	45,78	4,22
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,45	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	-378,45	0,00	0,00	0,00
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	431,90	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.989,55	7.274.690,00	6.988.012,52	286.677,48
10	- Personalauszahlungen	-6.065.444,87	-6.908.440,00	-6.742.900,94	-165.539,06
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.582.183,21	-5.165.410,00	-4.958.514,60	-206.895,40
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-876.305,72	-1.033.720,00	-1.036.187,81	2.467,81
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-42.586,73	-54.870,00	-35.576,56	-19.293,44
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-60.739,50	-79.000,00	-77.393,49	-1.606,51
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-166.143,31	-201.870,00	-200.304,30	-1.565,70
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.436,57	-940,00	-1.268,77	328,77
7041000	Beihilfen für Beamte	-318.358,35	-350.500,00	-407.538,70	57.038,70
7041100	Untersuchungskosten	-9.457,15	-14.030,00	-17.154,76	3.124,76
7041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-7.234,33	-8.100,00	-8.961,95	861,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.185.902,37	-1.198.755,00	-1.353.040,63	154.285,63
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.185.902,37	-1.198.755,00	-1.353.040,63	154.285,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.255,15	-1.307.450,00	-1.249.437,00	-58.013,00
7230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-229.460,85	-250.000,00	-228.405,25	-21.594,75
7238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-18.520,00	-20.000,00	-11.020,00	-8.980,00
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-113.240,56	-133.200,00	-128.335,87	-4.864,13
7241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-395,28	-14.000,00	-12.432,47	-1.567,53
7241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-117.277,94	-93.700,00	-80.842,19	-12.857,81
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-73.818,45	-93.410,00	-79.541,10	-13.868,90
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-710,61	-1.500,00	-1.200,00	-300,00
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-30.552,61	-29.700,00	-29.982,87	282,87
7241650	Gebäudeversicherungen	-6.845,86	-9.750,00	-9.907,70	157,70
7241700	Reinigungsmittel	-6.161,28	-7.500,00	-6.208,15	-1.291,85
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.752,06	-7.360,00	-4.366,42	-2.993,58
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-116.019,35	-90.300,00	-103.109,32	12.809,32
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-100.308,09	-110.650,00	-93.477,01	-17.172,99
7251200	KFZ-Versicherung	-59.890,47	-69.250,00	-66.234,70	-3.015,30
7251300	KFZ-Steuer	-58,00	-60,00	-58,00	-2,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-76.434,86	-113.550,00	-113.908,00	358,00
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-22,49	-250,00	-10,00	-240,00
7255803	Software SP-Expert	-6.472,68	-7.100,00	-6.646,18	-453,82
7255804	Dienstprogramm NA	-2.856,00	-2.900,00	-2.856,00	-44,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-53.631,15	-63.100,00	-58.502,24	-4.597,76
7281100	Sachkosten Bundestagswahl	-610,78	0,00	0,00	0,00
7281115	Sachkosten Landratswahl	-610,77	0,00	0,00	0,00
7281120	Sachkosten Kommunalwahl	-32.106,58	0,00	-48,51	48,51
7281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	0,00	-36.000,00	-47.744,99	11.744,99

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7281140	Sachkosten Europawahl	-24.918,72	0,00	-97,04	97,04
7281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-23.072,60	-2.000,00	-1.178,82	-821,18
7281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-27.200,46	-28.000,00	-36.755,87	8.755,87
7281825	Sachkosten Bürgerbüro	-672,65	-650,00	-524,77	-125,23
7281826	Sachkosten Trauzimmer	-750,00	-750,00	-669,62	-80,38
7281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.845,84	-5.000,00	-4.449,06	-550,94
7281828	Sachkosten Abschiebung v Ausländern	-261,92	-10.000,00	-12.936,68	2.936,68
7281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
7281832	Sachkosten Verdienstaussfall, einsatzb.Kost	-45.959,13	-42.000,00	-45.202,13	3.202,13
7281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-803,35	-1.000,00	-248,87	-751,13
7281834	Sachkosten Infektionstonnen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7281863	Sachkosten Schiedsamt	-94,76	-600,00	-272,59	-327,41
7281865	Sachkosten Ausweise	-46.865,65	-50.000,00	-50.435,70	435,70
7281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.352,25	-2.400,00	-2.783,88	383,88
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7291300	Benutzungskosten Hallen	-2.150,10	-2.730,00	-1.543,00	-1.187,00
7291500	Mitgliedsbeiträge	-4.851,00	-5.440,00	-4.802,00	-638,00
14	- Transferausszahlungen	-9.584,12	-9.520,00	-9.982,96	462,96
7318600	Zuschuss Feuerwehr	-9.584,12	-9.520,00	-9.982,96	462,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-659.963,54	-838.950,00	-759.875,28	-79.074,72
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.105,00	0,00	0,00	0,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-21.256,63	-55.600,00	-51.643,30	-3.956,70
7412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-37.450,48	-128.350,00	-49.473,24	-78.876,76
7412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-39.945,21	-31.400,00	-33.182,48	1.782,48
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-52.124,82	-115.307,80	-125.189,31	9.881,51
7412220	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.646,63	-27.150,00	-26.623,00	-527,00
7421100	Verdienstaussfall, Fahrtkosten	-313.724,50	-320.050,00	-314.495,00	-5.555,00
7421200	Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen	-6.120,00	-5.400,00	-3.960,00	-1.440,00
7422100	Gebäudemieten	-4.589,00	-4.500,00	-4.236,00	-264,00
7422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-720,00	-2.400,00	-360,00	-2.040,00
7423100	Leasing EDV-Hardware	-7.008,86	-7.500,00	-5.597,45	-1.902,55
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.037,19	-1.000,00	-1.836,93	836,93
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-12.576,72	-14.250,00	-10.269,62	-3.980,38
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-19.357,33	-21.440,00	-18.946,50	-2.493,50
7431300	Bürobedarf	-7.010,42	-8.900,00	-8.846,92	-53,08
7431400	Portokosten	-31.918,57	-24.320,00	-34.030,26	9.710,26
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-150,42	-6.920,00	-11.581,01	4.661,01
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-15.283,34	-5.142,20	-3.190,82	-1.951,38
7431650	Bekanntmachungskosten	-1.411,37	-1.050,00	-625,83	-424,17
7431700	Dienstreisen	-10.803,59	-13.800,00	-12.261,27	-1.538,73
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	0,00	-37.620,00	-37.436,32	-183,68
7441200	Haftpflichtversicherung	-2.745,33	-2.820,00	-2.745,33	-74,67
7441300	Unfallversicherung	-40.960,60	-3.780,00	-3.074,69	-705,31
7441500	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	-270,00	270,00
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-17,53	-150,00	0,00	-150,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.158.150,05	-10.263.115,00	-10.115.236,81	-147.878,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.677.160,50	-2.988.425,00	-3.127.224,29	138.799,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.990,93	122.000,00	124.706,13	-2.706,13
6811300	Feuerschutzpauschale Land	122.525,25	122.000,00	122.604,45	-604,45
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	8.783,07	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	2.682,61	0,00	2.101,68	-2.101,68
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.515,33	0,00	11.746,79	-11.746,79
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	160.797,57	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-55.282,24	0,00	11.746,79	-11.746,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.506,26	122.000,00	136.452,92	-14.452,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.460,32	-20.400,00	-7.246,55	-13.153,45
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.484,58	0,00	-4.785,36	4.785,36
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24,26	-20.400,00	-2.461,19	-17.938,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-326.228,74	-289.360,00	-114.687,83	-174.672,17
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	0,00	0,00	-196,47	196,47
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-123.595,03	-150.000,00	-5.339,87	-144.660,13
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-196.271,03	-125.110,00	-95.168,04	-29.941,96
7831900	Erwerb Software	-6.362,68	-14.250,00	-13.983,45	-266,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.689,06	-309.760,00	-121.934,38	-187.825,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.182,80	-187.760,00	14.518,54	-202.278,54
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.782.343,30	-3.176.185,00	-3.112.705,75	-63.479,25
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.782.343,30	-3.176.185,00	-3.112.705,75	-63.479,25
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.989,41	0,00	-10.438,21	10.438,21
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-43.989,41	0,00	-11.438,21	11.438,21
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-1.000,00	0,00	-750,00	750,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.827.332,71	-3.176.185,00	-3.123.143,96	-53.041,04

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.035,19	2.621.270,00	2.641.940,13	-20.670,13
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158,24	31.160,00	31.158,24	1,76
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	924.230,00	1.043.140,00	1.025.031,50	18.108,50
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	157.500,00	165.000,00	165.000,00	0,00
4141315	Landeszuschuss Inklusion	0,00	19.660,00	740,76	18.919,24
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	43.004,90	103.210,00	103.155,16	54,84
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.287.142,05	1.259.100,00	1.316.854,47	-57.754,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.859,67	601.150,00	661.227,58	-60.077,58
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,50	0,00	0,00	0,00
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	8.752,65	0,00	9.895,71	-9.895,71
4321510	Hallennutzungsgebühr	875,80	65.750,00	0,00	65.750,00
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	54.836,00	0,00	59.394,00	-59.394,00
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	2.206,72	0,00	934,87	-934,87
4321630	Elternbeiträge OGS	569.171,00	535.400,00	591.003,00	-55.603,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.861,09	265.110,00	235.547,84	29.562,16
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	597,40	5.110,00	1.653,00	3.457,00
4421100	Essensgeld	245.263,69	260.000,00	233.894,84	26.105,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.751,20	6.000,00	46.677,13	-40.677,13
4481000	Kostenerstattung Land	247,02	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.874,40	-1.874,40
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	680,71	-680,71
4488010	Kostenerstattungen durch Private	125,33	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	42.801,68	0,00	37.081,16	-37.081,16
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,79	0,00	0,00	0,00
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.523,97	4.750,00	4.090,20	659,80
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	775,64	0,00	1.594,11	-1.594,11
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.276,77	1.250,00	1.321,25	-71,25
4488529	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	35,30	-35,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.501,00	0,00	30.158,40	-30.158,40
4521000	Erstattung von Steuern	1.950,08	0,00	1.246,53	-1.246,53
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	41.282,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	33.899,47	0,00	5.457,11	-5.457,11
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	19.369,45	0,00	19.369,45	-19.369,45
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.860,24	-3.860,24
4591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	225,07	-225,07
10	= Ordentliche Erträge	3.472.008,15	3.493.530,00	3.615.551,08	-122.021,08
11	- Personalaufwendungen	-2.640.948,38	-2.968.390,00	-2.611.423,24	-356.966,76
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-118.216,15	-136.060,00	-119.054,58	-17.005,42
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.964.864,90	-2.209.150,00	-1.933.804,04	-275.345,96
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-10.595,30	10.595,30
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-155.409,96	-171.120,00	-152.751,39	-18.368,61
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-395.916,20	-439.560,00	-386.312,98	-53.247,02
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-19,52	19,52
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.567,58	-12.500,00	-8.366,99	-4.133,01

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5041100	Untersuchungskosten	-973,59	0,00	-518,44	518,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.604,07	-31.576,00	-32.478,25	902,25
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.604,07	-31.576,00	-32.478,25	902,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.425.557,09	-9.046.100,00	-8.356.826,53	-689.273,47
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.330.870,30	-1.342.710,00	-1.446.403,15	103.693,15
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-3.985,73	0,00	0,00	0,00
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-19.092,33	-19.180,00	-20.260,58	1.080,58
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	-91.400,00	-98,37	-91.301,63
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.360,34	-1.960,00	-2.549,93	589,93
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.590,17	-4.000,00	-6.443,64	2.443,64
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-889.872,08	-812.800,00	-664.151,97	-148.648,03
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-627.058,87	-631.510,00	-575.093,33	-56.416,67
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-511,51	0,00	-423,26	423,26
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-5.907,06	0,00	-4.036,45	4.036,45
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.854,79	0,00	-5.214,28	5.214,28
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-257.627,96	-255.890,00	-262.314,63	6.424,63
5241650	Gebäudeversicherungen	-79.154,41	-110.450,00	-107.267,98	-3.182,02
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	0,00	-100,00	-96,56	-3,44
5241700	Reinigungsmittel	-36.650,51	-49.350,00	-37.619,87	-11.730,13
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-798.798,62	-847.700,00	-850.409,19	2.709,19
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-1.135,02	0,00	-2.291,17	2.291,17
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-232,21	-750,00	0,00	-750,00
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-10.448,54	-4.500,00	-698,85	-3.801,15
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-184.529,43	-256.790,00	-218.319,28	-38.470,72
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-25.020,42	-26.730,00	-26.790,68	60,68
5255200	Service und Wartung EDV	-397,06	-3.890,00	922,00	-4.812,00
5255250	Serverwartung	-7.596,96	-11.520,00	-2.449,02	-9.070,98
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-4.193,60	-8.400,00	-2.493,22	-5.906,78
5255700	Aufwand Festwerte	-8.921,05	-34.060,00	-14.906,72	-19.153,28
5271000	Lernmittel	-182.645,56	-272.240,00	-201.137,14	-71.102,86
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-7.517,03	-11.600,00	-7.487,41	-4.112,59
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-479,06	-980,00	-768,36	-211,64
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-115.208,10	-85.920,00	-99.750,83	13.830,83
5281210	Schulbibliothek	-10.898,21	-11.650,00	-11.623,90	-26,10
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-43.611,50	-45.750,00	-46.801,85	1.051,85
5281230	Sachkosten OGS	-1.497.496,76	-1.677.900,00	-1.532.354,63	-145.545,37
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-13.259,51	-5.570,00	-10.633,22	5.063,22
5281250	Schülerpraktika	-573,00	-800,00	-775,00	-25,00
5281281	Betriebskosten der Küche	-245.223,44	-260.000,00	-233.965,94	-26.034,06
5281282	'Geld oder Stelle'	-157.500,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-3.165,49	-2.000,00	-25,31	-1.974,69
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-149.265,67	-162.000,00	-107.333,56	-54.666,44
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-182.159,82	-206.000,00	-165.334,61	-40.665,39
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-159.356,65	-176.000,00	-153.602,87	-22.397,13
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-803.033,13	-891.000,00	-797.803,02	-93.196,98
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-434.948,29	-430.000,00	-422.384,54	-7.615,46
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-73.224,98	-65.000,00	-96.287,66	31.287,66
5291310	Benutzungskosten Bäder	-34.025,58	-32.300,00	-25.478,74	-6.821,26

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5291807	Winterdienst durch Dritte	-9.966,34	-15.200,00	-21.596,81	6.396,81
5291809	Schulentwicklungsplan	-1.190,00	-15.500,00	-7.271,00	-8.229,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.701,74	-2.618.180,00	-2.491.445,42	-126.734,58
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-5.285,00	-5.210,00	-5.216,00	6,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.479.416,74	-2.612.970,00	-2.486.229,42	-126.740,58
15	- Transferaufwendungen	-18.202,28	-20.000,00	-17.179,68	-2.820,32
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-18.202,28	-20.000,00	-17.179,68	-2.820,32
16	- Sonstige Aufwendungen	-835.986,58	-791.750,00	-774.345,40	-17.404,60
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-116,00	116,00
5412100	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-1.121,29	-1.500,00	-190,40	-1.309,60
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-406,64	-1.900,00	-854,57	-1.045,43
5422000	Mieten und Pachten	-892,50	-3.330,00	-1.487,50	-1.842,50
5422100	Gebäudemieten	-21.511,75	-22.000,00	-21.511,75	-488,25
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-2.109,58	-2.200,00	-2.109,58	-90,42
5422550	Nutzungsentgelte Software	-34.964,95	-41.790,00	-45.070,96	3.280,96
5423100	Leasing EDV-Hardware	-117.017,39	-64.150,00	-61.629,03	-2.520,97
5429100	Lizenzgebühren	-2.750,60	0,00	0,00	0,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-954,98	-590,00	-1.086,74	496,74
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-24.482,48	-34.600,00	-25.366,77	-9.233,23
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-880,18	-880,00	-829,84	-50,16
5431300	Bürobedarf	-39.759,82	-41.860,00	-29.644,54	-12.215,46
5431400	Portokosten	-14.229,67	-13.180,00	-13.730,08	550,08
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-90.698,71	-72.310,00	-81.543,04	9.233,04
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-5.599,84	-66.350,00	-6.015,45	-60.334,55
5431650	Bekanntmachungskosten	-38,81	-100,00	-39,42	-60,58
5431700	Dienstreisen	-1.101,18	-3.000,00	-1.088,29	-1.911,71
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-406.049,60	-409.320,00	-401.253,79	-8.066,21
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.683,85	-1.720,00	-1.683,85	-36,15
5441300	Unfallversicherung	0,00	-9.470,00	-8.515,14	-954,86
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-41.282,00	0,00	-52.251,00	52.251,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-11.531,63	0,00	-1.408,53	1.408,53
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-16.919,13	0,00	-16.919,13	16.919,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.436.000,14	-15.475.996,00	-14.283.698,52	-1.192.297,48
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.963.991,99	-11.982.466,00	-10.668.147,44	-1.314.318,56
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.963.991,99	-11.982.466,00	-10.668.147,44	-1.314.318,56
26	= Jahresergebnis	-10.963.991,99	-11.982.466,00	-10.668.147,44	-1.314.318,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.589,42	-365.308,00	-312.224,64	-53.083,36
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-6.321,78	-9.778,00	-8.241,74	-1.536,26
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-248.383,64	-329.530,00	-284.092,90	-45.437,10
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-25.884,00	-26.000,00	-19.890,00	-6.110,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.244.581,41	-12.347.774,00	-10.980.372,08	-1.367.401,92

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.077,53	1.362.170,00	1.221.930,50	140.239,50
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158,24	31.160,00	31.158,24	1,76
6141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	924.230,00	1.043.140,00	1.025.031,50	18.108,50
6141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	157.477,53	165.000,00	165.000,00	0,00
6141315	Landeszuschuss Inklusion	103.211,76	122.870,00	740,76	122.129,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.511,32	601.150,00	651.798,14	-50.648,14
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,50	0,00	395,00	-395,00
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	8.897,09	0,00	10.146,46	-10.146,46
6321510	Hallennutzungsgebühr	325,00	65.750,00	1.112,50	64.637,50
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	77.067,51	0,00	56.967,25	-56.967,25
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	2.206,72	0,00	0,00	0,00
6321630	Elternbeiträge OGS	550.426,94	535.400,00	583.176,93	-47.776,93
6321999	Pseudo Kaution	-429,44	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.927,10	265.110,00	235.320,43	29.789,57
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	597,40	5.110,00	1.653,00	3.457,00
6421100	Essensgeld	245.329,70	260.000,00	233.667,43	26.332,57
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.876,53	6.000,00	81.828,56	-75.828,56
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	785,19	0,00	0,00	0,00
6488100	Schadenersatzleistungen	11,77	0,00	-11,77	11,77
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	39.270,46	0,00	73.145,74	-73.145,74
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.321,44	4.750,00	5.523,97	-773,97
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	265,45	0,00	1.699,55	-1.699,55
6488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.222,22	1.250,00	1.435,77	-185,77
6488529	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	35,30	-35,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.659,24	0,00	2.780,33	-2.780,33
6521000	Erstattung von Steuern	6.670,76	0,00	1.950,08	-1.950,08
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	419,28	0,00	0,00	0,00
6521920	Zahllast von Finanzamt	36.680,49	0,00	552,77	-552,77
6562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	52,00	-52,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,41	-0,41
6591500	Periodenfremde Erträge	1.443,60	0,00	225,07	-225,07
6591520	Periodenfremde Erträge Heizungskosten	1.445,11	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.051,72	2.234.430,00	2.193.657,96	40.772,04
10	- Personalauszahlungen	-2.636.152,16	-2.968.390,00	-2.614.649,17	-353.740,83
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-118.216,15	-136.060,00	-119.054,58	-17.005,42
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.964.170,29	-2.209.150,00	-1.933.804,04	-275.345,96
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-10.595,30	10.595,30
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-155.389,15	-171.120,00	-155.841,36	-15.278,64
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-391.818,27	-439.560,00	-386.312,98	-53.247,02
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-19,52	19,52
7041000	Beihilfen für Beamte	-5.567,58	-12.500,00	-8.366,99	-4.133,01
7041100	Untersuchungskosten	-990,72	0,00	-654,40	654,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.604,07	-31.576,00	-32.478,25	902,25
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.604,07	-31.576,00	-32.478,25	902,25

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.783.353,06	-9.046.100,00	-8.325.304,81	-720.795,19
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.321.512,71	-1.342.710,00	-1.355.672,83	12.962,83
7241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-4.636,42	0,00	0,00	0,00
7241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-18.904,31	-19.180,00	-20.283,54	1.103,54
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	0,00	-91.400,00	98,60	-91.498,60
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.273,44	-1.960,00	-2.440,98	480,98
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.204,16	-4.000,00	-2.584,35	-1.415,65
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.191.848,43	-812.800,00	-661.303,07	-151.496,93
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-551.449,62	-631.510,00	-618.736,41	-12.773,59
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-236,95	0,00	0,00	0,00
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-511,51	0,00	-423,26	423,26
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-5.907,06	0,00	-4.036,45	4.036,45
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.854,79	0,00	-5.214,28	5.214,28
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-258.551,76	-255.890,00	-257.821,81	1.931,81
7241650	Gebäudeversicherungen	-81.275,25	-110.450,00	-108.250,76	-2.199,24
7241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	0,00	-100,00	-96,56	-3,44
7241700	Reinigungsmittel	-37.304,63	-49.350,00	-37.934,38	-11.415,62
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-774.128,29	-847.700,00	-870.358,75	22.658,75
7241751	Reinigungskosten nach externer Hallennutzung	-724,83	0,00	-2.701,36	2.701,36
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-232,21	-750,00	0,00	-750,00
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-9.376,19	-4.500,00	-1.771,20	-2.728,80
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-188.308,14	-256.790,00	-223.612,83	-33.177,17
7255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-25.020,42	-26.730,00	-24.552,01	-2.177,99
7255200	Service und Wartung EDV	-379,51	-3.890,00	904,45	-4.794,45
7255250	Serверwartung	-7.596,96	-11.520,00	-2.449,02	-9.070,98
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-4.086,61	-8.400,00	-2.600,21	-5.799,79
7255700	Aufwand Festwerte	-8.921,05	-34.060,00	-14.906,72	-19.153,28
7271000	Lernmittel	-183.252,36	-272.240,00	-201.115,98	-71.124,02
7271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-7.497,03	-11.600,00	-7.484,46	-4.115,54
7281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-479,06	-980,00	-768,36	-211,64
7281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	-118.536,58	-85.920,00	-101.822,27	15.902,27
7281210	Sachkosten Schulbibliothek	-6.863,13	-11.650,00	-15.652,08	4.002,08
7281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-44.957,67	-45.750,00	-45.486,94	-263,06
7281230	Sachkosten OGS	-1.497.496,76	-1.677.900,00	-1.532.354,63	-145.545,37
7281240	Sachbedarf für SV, Elternpflegsch., Verant.	-15.226,51	-5.570,00	-10.592,65	5.022,65
7281250	Sachkosten Schülerpraktika	-575,00	-800,00	-753,00	-47,00
7281281	Betriebskosten der Küche	-244.034,56	-260.000,00	-235.398,14	-24.601,86
7281282	Sachkosten 'Geld oder Stelle'	-157.372,22	-165.000,00	-165.000,00	0,00
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-3.165,49	-2.000,00	-25,31	-1.974,69
7291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-161.216,68	-162.000,00	-110.437,14	-51.562,86
7291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-199.536,17	-206.000,00	-164.989,39	-41.010,61
7291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-173.999,63	-176.000,00	-154.396,48	-21.603,52
7291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-878.606,53	-891.000,00	-798.050,14	-92.949,86
7291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-472.285,80	-430.000,00	-421.807,76	-8.192,24
7291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-73.858,04	-65.000,00	-100.676,72	35.676,72
7291310	Benutzungskosten Bäder	-34.025,58	-32.300,00	-25.478,74	-6.821,26
7291807	Winterdienst durch Dritte	-6.623,01	-15.200,00	-15.076,89	-123,11
7291809	Schulentwicklungsplan	-4.500,00	-15.500,00	-1.190,00	-14.310,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
14	- Transferausszahlungen	-18.202,28	-20.000,00	-17.179,68	-2.820,32
7318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-18.202,28	-20.000,00	-17.179,68	-2.820,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-817.472,09	-791.750,00	-686.399,06	-105.350,94
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-116,00	116,00
7412100	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	-1.121,29	-1.500,00	-190,40	-1.309,60
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-406,64	-1.900,00	-902,05	-997,95
7422000	Mieten und Pachten	-892,50	-3.330,00	-743,75	-2.586,25
7422100	Gebäudemieten	-20.868,01	-22.000,00	-21.511,75	-488,25
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-2.109,59	-2.200,00	-1.582,18	-617,82
7422550	Nutzungsentgelte Software	-52.135,51	-41.790,00	-27.900,40	-13.889,60
7423100	Leasing EDV-Hardware	-122.086,04	-64.150,00	-56.638,78	-7.511,22
7429100	Lizenzgebühren	-6.955,68	0,00	0,00	0,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-902,18	-590,00	-941,64	351,64
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-24.666,80	-34.600,00	-26.675,93	-7.924,07
7431280	Fermelgebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-881,12	-880,00	-865,74	-14,26
7431300	Bürobedarf	-38.634,40	-41.860,00	-31.297,89	-10.562,11
7431400	Portokosten	-14.449,10	-13.180,00	-15.762,85	2.582,85
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-96.003,27	-72.310,00	-77.861,86	5.551,86
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-6.484,20	-66.350,00	-6.447,58	-59.902,42
7431650	Bekanntmachungskosten	-38,81	-100,00	-39,42	-60,58
7431700	Dienstreisen	-1.125,85	-3.000,00	-1.007,79	-1.992,21
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-406.049,60	-409.320,00	-401.253,79	-8.066,21
7441200	Haftpflichtversicherung	-1.683,85	-1.720,00	-1.683,85	-36,15
7441300	Unfallversicherung	0,00	-9.470,00	-8.515,14	-954,86
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-18.586,23	0,00	-4.365,48	4.365,48
7499500	Periodenfremder Aufwand	-1.391,42	0,00	-94,79	94,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.285.783,66	-12.857.816,00	-11.676.010,97	-1.181.805,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.090.731,94	-10.623.386,00	-9.482.353,01	-1.141.032,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	9.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.310,37	-36.000,00	-514,22	-35.485,78
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-16.310,37	-36.000,00	-514,22	-35.485,78
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.313,62	-1.696.500,00	-118.339,40	-1.578.160,60
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-223.369,83	-1.695.500,00	-114.804,94	-1.580.695,06
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.943,79	-1.000,00	-3.534,46	2.534,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.398,42	-227.790,00	-115.143,88	-112.646,12
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-30.704,30	0,00	0,00	0,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-48.963,83	-37.300,00	-83.731,60	46.431,60
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-5.030,30	-10.640,00	-8.256,79	-2.383,21
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-44.874,12	-153.350,00	-19.933,19	-133.416,81
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-1.825,87	-26.500,00	0,00	-26.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	0,00	0,00	-3.033,35	3.033,35
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	0,00	0,00	-188,95	188,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.022,41	-1.960.290,00	-233.997,50	-1.726.292,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-384.022,41	-1.960.290,00	-233.997,50	-1.726.292,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.474.754,35	-12.583.676,00	-9.716.350,51	-2.867.325,49
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-10.474.754,35	-12.583.676,00	-9.716.350,51	-2.867.325,49
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.230,96	0,00	1.138,77	-1.138,77
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-2.262,32	0,00	-1.861,23	1.861,23
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-8.090,00	0,00	0,00	0,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	8.090,00	0,00	0,00	0,00
8470163	Ausz. Vorschüsse Schulsozialarbeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
8470166	Einz. Vorschüsse Schulsozialarbeit	31,36	0,00	3.000,00	-3.000,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-10.478.985,31	-12.583.676,00	-9.715.211,74	-2.868.464,26

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.365,57	1.650,00	11.793,41	-10.143,41
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.872,05	0,00	7.500,00	-7.500,00
4148704	Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013	7.738,52	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.755,00	1.650,00	2.853,41	-1.203,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.000,00	1.161,00	-161,00
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.164,00	1.000,00	1.161,00	-161,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.117,01	72.680,00	62.491,50	10.188,50
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	56.117,01	72.680,00	62.491,50	10.188,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,02	200,00	199,39	0,61
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	212,02	200,00	199,39	0,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0,00	100,00	-100,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
4591500	Periodenfremde Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.358,60	75.530,00	75.745,30	-215,30
11	- Personalaufwendungen	-371.540,91	-249.300,00	-356.590,57	107.290,57
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-124.409,84	-123.680,00	-121.205,78	-2.474,22
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-171.979,41	-94.770,00	-167.883,56	73.113,56
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.919,58	-7.590,00	-13.590,05	6.000,05
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.916,79	-18.260,00	-32.072,35	13.812,35
5041000	Beihilfen für Beamte	-28.315,29	-5.000,00	-21.838,83	16.838,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.207,50	-28.701,00	-33.065,10	4.364,10
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.207,50	-28.701,00	-33.065,10	4.364,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.508,54	-190.730,00	-167.975,27	-22.754,73
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-9.617,48	-16.000,00	-17.649,11	1.649,11
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-22,31	-100,00	-95,03	-4,97
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-5.686,13	-6.250,00	-4.427,45	-1.822,55
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.498,65	-10.200,00	-8.999,98	-1.200,02
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-812,48	-870,00	-922,69	52,69
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.688,40	-6.600,00	-6.336,59	-263,41
5241700	Reinigungsmittel	-365,74	-380,00	-151,49	-228,51
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.709,87	-3.280,00	-5.929,17	2.649,17
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.498,52	-2.500,00	-2.291,67	-208,33
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-121.080,77	-128.250,00	-102.513,29	-25.736,71
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-982,44	-1.500,00	-1.705,59	205,59
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-11.057,23	-11.500,00	-12.453,21	953,21
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-750,00	-2.000,00	-3.500,00	1.500,00
5281839	Sachkosten Tag des Buches	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	-7.738,52	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.904,00	-41.040,00	-44.730,41	3.690,41
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-43.904,00	-41.040,00	-44.730,41	3.690,41

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
15	- Transferaufwendungen	-558.509,00	-582.300,00	-565.707,26	-16.592,74
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.139,50	-5.100,00	-4.965,00	-135,00
5318310	Zuschuss Musikvereine	-465,00	-1.500,00	-892,50	-607,50
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-174.646,69	-178.000,00	-179.385,77	1.385,77
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	-5.000,00	-4.118,00	-882,00
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-8.285,81	-8.500,00	-8.385,19	-114,81
5379200	Verbandsumlage VHS	-267.330,00	-284.000,00	-267.892,80	-16.107,20
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-92.324,00	-93.000,00	-92.868,00	-132,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.993,88	-20.910,00	-19.778,11	-1.131,89
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-533,10	-2.000,00	-931,11	-1.068,89
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585,48	-600,00	-585,48	-14,52
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-413,12	-730,00	-300,18	-429,82
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.332,16	-2.850,00	-1.721,61	-1.128,39
5431300	Bürobedarf	-631,11	-860,00	-727,98	-132,02
5431400	Portokosten	-981,53	-5.250,00	-2.427,65	-2.822,35
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.781,11	-1.460,00	-1.313,33	-146,67
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5431700	Dienstreisen	-410,96	-750,00	-562,97	-187,03
5441200	Haftpflichtversicherung	-273,22	-310,00	-266,56	-43,44
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.253,53	-4.100,00	-3.762,22	-337,78
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-324,56	-1.000,00	-407,65	-592,35
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	-5.039,99	5.039,99
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-395,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	0,00	0,00	-1.731,38	1.731,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.197.663,83	-1.112.981,00	-1.187.846,72	74.865,72
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.120.305,23	-1.037.451,00	-1.112.101,42	74.650,42
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.120.305,23	-1.037.451,00	-1.112.101,42	74.650,42
26	= Jahresergebnis	-1.120.305,23	-1.037.451,00	-1.112.101,42	74.650,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.864,00	25.132,00	25.132,00	0,00
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	23.864,00	25.132,00	25.132,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.139,82	-3.720,00	-8.280,21	4.560,21
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-40.139,82	-3.720,00	-8.280,21	4.560,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.136.581,05	-1.016.039,00	-1.095.249,63	79.210,63

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.943,65	0,00	14.740,00	-14.740,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	7.352,05	0,00	11.000,00	-11.000,00
6148704	Spende Kolpingjahr 2013	1.591,60	0,00	0,00	0,00
6148706	Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.000,00	1.079,00	-79,00
6321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.164,00	1.000,00	1.079,00	-79,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.315,41	72.680,00	62.858,50	9.821,50
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	59.315,41	72.680,00	62.858,50	9.821,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,02	200,00	199,39	0,61
6488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	212,02	200,00	199,39	0,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.635,08	73.880,00	78.976,89	-5.096,89
10	- Personalauszahlungen	-371.540,91	-249.300,00	-356.590,57	107.290,57
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-124.409,84	-123.680,00	-121.205,78	-2.474,22
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-171.979,41	-94.770,00	-167.883,56	73.113,56
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.919,58	-7.590,00	-13.590,05	6.000,05
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.916,79	-18.260,00	-32.072,35	13.812,35
7041000	Beihilfen für Beamte	-28.315,29	-5.000,00	-21.838,83	16.838,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.207,50	-28.701,00	-33.065,10	4.364,10
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.207,50	-28.701,00	-33.065,10	4.364,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.756,91	-190.730,00	-162.847,33	-27.882,67
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.837,08	-16.000,00	-11.822,41	-4.177,59
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-22,31	-100,00	-95,03	-4,97
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.802,05	-6.250,00	-4.444,61	-1.805,39
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.781,55	-10.200,00	-9.281,74	-918,26
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-788,98	-870,00	-904,69	34,69
7241650	Gebäudeversicherungen	-4.688,40	-6.600,00	-6.336,59	-263,41
7241700	Reinigungsmittel	-365,74	-380,00	-151,49	-228,51
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.876,14	-3.280,00	-5.970,04	2.690,04
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.498,52	-2.500,00	-2.187,81	-312,19
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7281050	Sachkosten Veranstaltungen	-129.500,81	-128.250,00	-102.900,11	-25.349,89
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-982,44	-1.500,00	-1.705,59	205,59
7281835	Sachkosten Archivsammlung	-16.124,37	-11.500,00	-12.547,22	1.047,22
7281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-750,00	-2.000,00	-3.500,00	1.500,00
7281839	Sachkosten Tag des Buches	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	-7.738,52	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-514.999,19	-582.300,00	-621.613,52	39.313,52
7318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.139,50	-5.100,00	-4.965,00	-135,00
7318310	Zuschuss Musikvereine	-300,00	-1.500,00	-1.057,50	-442,50

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7318320	Zuschuss Stadtbücherei	-130.500,00	-178.000,00	-235.127,03	57.127,03
7318330	Zuschuss Verein 'Heimatreunde'	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7318340	Zuschuss Festkomitee	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
7318350	Zuschuss zu Martinszügen	-4.118,00	-5.000,00	-4.118,00	-882,00
7318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-9.087,69	-8.500,00	-8.385,19	-114,81
7379200	Verbandsumlage VHS	-267.330,00	-284.000,00	-267.892,80	-16.107,20
7379400	Umlage Musikschule La Musica	-92.324,00	-93.000,00	-92.868,00	-132,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.581,36	-20.910,00	-13.290,37	-7.619,63
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,00	0,00	0,00	0,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-73,10	-2.000,00	-1.391,11	-608,89
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-585,48	-600,00	-439,11	-160,89
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-614,36	-730,00	-300,18	-429,82
7431200	Fernm-, Rundf-, TV-gebühren	-2.362,61	-2.850,00	-1.728,51	-1.121,49
7431300	Bürobedarf	-631,11	-860,00	-727,98	-132,02
7431400	Portokosten	-981,53	-5.250,00	-2.427,65	-2.822,35
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-1.460,00	-1.313,33	-146,67
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7431700	Dienstreisen	-402,86	-750,00	-526,07	-223,93
7441200	Haftpflichtversicherung	-273,22	-310,00	-266,56	-43,44
7441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.253,53	-4.100,00	-3.762,22	-337,78
7441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-324,56	-1.000,00	-407,65	-592,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.085,87	-1.071.941,00	-1.187.406,89	115.465,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.043.450,79	-998.061,00	-1.108.430,00	110.369,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	6.200,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.200,00	-4.000,00	-1.433,41	-2.566,59
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-6.200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831900	Erwerb Software	-2.000,00	-2.000,00	-1.433,41	-566,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.200,00	-8.700,00	-1.433,41	-7.266,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	-8.700,00	-1.433,41	-7.266,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.045.450,79	-1.006.761,00	-1.109.863,41	103.102,41
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.045.450,79	-1.006.761,00	-1.109.863,41	103.102,41
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.450,00	0,00	0,00	0,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-200,00	0,00	0,00	0,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	2.650,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.043.000,79	-1.006.761,00	-1.109.863,41	103.102,41

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.988,63	121.250,00	62.853,20	58.396,80
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	131.187,00	120.000,00	48.010,01	71.989,99
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	192,78	0,00	0,00	0,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.100,00	0,00	11.621,72	-11.621,72
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.508,85	1.250,00	3.221,47	-1.971,47
03	+ Sonstige Transfererträge	717.992,80	412.100,00	656.227,21	-244.127,21
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	43.030,67	45.000,00	81.069,70	-36.069,70
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	635.779,70	350.000,00	541.022,03	-191.022,03
4211805	Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00	100,00
4211807	Rückz. gewährter Hilfen UVG	33.657,53	14.000,00	18.848,07	-4.848,07
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	5.524,90	3.000,00	10.708,21	-7.708,21
4211815	Kostenbeiträge § 34	0,00	0,00	2.371,20	-2.371,20
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	0,00	0,00	2.208,00	-2.208,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.461,10	20.700,00	33.276,88	-12.576,88
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.461,10	20.700,00	33.276,88	-12.576,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	0,00	50,00	0,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.364,21	1.515.643,00	4.026.000,72	-2.510.357,72
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	446.810,25	976.603,00	2.949.317,04	-1.972.714,04
4481420	Kostenerstattung Land Notunterkünfte	0,00	0,00	577.659,13	-577.659,13
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	464.426,96	534.000,00	489.476,21	44.523,79
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.562,00	5.000,00	8.765,00	-3.765,00
4488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	655,44	-655,44
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	9,24	40,00	127,90	-87,90
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	555,76	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.095,61	0,00	17.860,66	-17.860,66
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	3.711,87	0,00	17.860,66	-17.860,66
4591500	Periodenfremde Erträge	5.383,74	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.805.902,35	2.069.743,00	4.796.218,67	-2.726.475,67
11	- Personalaufwendungen	-1.165.458,23	-1.178.000,00	-1.343.678,59	165.678,59
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-313.069,25	-338.790,00	-351.883,38	13.093,38
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-553.447,21	-620.790,00	-708.874,33	88.084,33
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.741,00	-49.620,00	-56.591,78	6.971,78
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-107.041,45	-118.800,00	-138.402,16	19.602,16
5041000	Beihilfen für Beamte	-146.159,32	-50.000,00	-87.646,50	37.646,50
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-280,44	280,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.048,08	-69.888,00	-95.994,26	26.106,26
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-81.048,08	-69.888,00	-95.994,26	26.106,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.313,24	-441.339,12	-1.322.779,21	881.440,09
5231100	Erstattung Landesanteil d. Einnahmen	-91.220,32	-100.000,00	-134.048,95	34.048,95
5232010	Verw. Erstattung Krankenhilfe	-26.925,96	-63.000,00	-32.805,61	-30.194,39
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-7.116,00	-6.000,00	-3.463,00	-2.537,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-25.957,95	-31.500,00	-26.701,51	-4.798,49
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-16.182,57	-11.750,00	-110.593,43	98.843,43
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-27.065,95	-24.600,00	-77.117,52	52.517,52
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-97.308,83	-114.300,00	-131.996,90	17.696,90
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-34.829,08	-57.300,00	-36.616,12	-20.683,88
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.253,92	-1.850,00	-2.298,59	448,59
5241700	Reinigungsmittel	0,00	-99,12	-372,25	273,13
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.995,40	-2.000,00	-2.991,27	991,27
5251200	KFZ-Versicherung	-365,24	-390,00	-366,21	-23,79
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-30.347,11	-13.500,00	-177.099,11	163.599,11
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.116,22	-1.200,00	-970,97	-229,03
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat	-112,20	0,00	0,00	0,00
5281701	Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land	0,00	0,00	-562.574,53	562.574,53
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-283,53	-500,00	-1.136,27	636,27
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-4.082,73	-750,00	-2.751,30	2.001,30
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-5.701,15	-4.000,00	-2.255,34	-1.744,66
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-6.048,35	-5.800,00	-4.692,93	-1.107,07
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.328,90	6.328,90
5291100	Deponiekosten	-347,72	-800,00	-338,32	-461,68
5291804	Transportarbeiten	-1.053,01	-2.000,00	-5.260,18	3.260,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.450,85	-13.060,00	-15.421,56	2.361,56
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.450,85	-13.060,00	-15.421,56	2.361,56
15	- Transferaufwendungen	-2.430.130,36	-3.688.440,00	-2.880.655,24	-807.784,76
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-8.459,21	-10.140,00	-12.160,52	2.020,52
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	0,00	-2.000,00	-10.000,00	8.000,00
5318540	Zuschuss für offene Seniorenbeiräte	-6.500,15	-6.500,00	-6.563,50	63,50
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-6.091,80	-6.500,00	-4.664,80	-1.835,20
5318560	Zuschuss Hospizverein	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.380,24	-2.200,00	-1.482,48	-717,52
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-653.916,09	-850.000,00	-894.585,24	44.585,24
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-459.971,50	-900.000,00	-549.426,43	-350.573,57
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-25.883,56	-12.000,00	-15.857,48	3.857,48
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-446,67	-800,00	-1.816,34	1.016,34
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-170.551,92	-610.000,00	-354.067,95	-255.932,05
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	0,00	-100,00	-10.292,98	10.192,98
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	-80,00	-600,00	0,00	-600,00
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	-400,00	-1.500,00	-1.286,85	-213,15
5339163	Schulbedarf AsylbLG	-1.354,74	-2.100,00	-2.150,00	50,00
5339164	Schülerbeförderung AsylbLG	0,00	-300,00	-184,25	-115,75
5339165	Lernförderung AsylbLG	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5339166	Mittagsverpflegung AsylbLG	-376,60	-500,00	-5.385,70	4.885,70
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	-56,50	-200,00	-151,73	-48,27
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	0,00	-200,00	-881,72	681,72
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-1.954,81	-2.000,00	-1.723,18	-276,82
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-129.662,43	-120.000,00	-48.010,01	-71.989,99
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-953.374,14	-1.145.000,00	-949.952,33	-195.047,67
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-170,00	-500,00	-11,75	-488,25

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.216.188,48	-848.810,88	-789.072,95	-59.737,93
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-304,50	-1.300,00	0,00	-1.300,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.687,95	-4.600,00	-4.376,66	-223,34
5412150	Supervision	-649,20	-1.600,00	-386,75	-1.213,25
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	-418,00	318,00
5422100	Gebäudemieten	-361.510,97	-806.800,88	-600.181,87	-206.619,01
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	-87,25	-500,00	0,00	-500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-251,16	-210,00	-284,09	74,09
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.147,69	-2.070,00	-2.141,21	71,21
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.084,19	-3.310,00	-4.233,86	923,86
5431240	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-427,74	-400,00	-429,59	29,59
5431300	Bürobedarf	-3.240,05	-1.900,00	-3.525,08	1.625,08
5431400	Portokosten	-8.940,91	-6.700,00	-6.293,75	-406,25
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.908,46	-2.480,00	-2.636,23	156,23
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-2.679,19	-2.200,00	-2.100,34	-99,66
5431700	Dienstreisen	-10.374,36	-14.640,00	-11.912,03	-2.727,97
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-798.534,14	0,00	-137.184,49	137.184,49
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	0,00	0,00	-12.570,00	12.570,00
5499500	Periodenfremder Aufwand	-16.360,72	0,00	-399,00	399,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.286.589,24	-6.239.538,00	-6.447.601,81	208.063,81
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.480.686,89	-4.169.795,00	-1.651.383,14	-2.518.411,86
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.480.686,89	-4.169.795,00	-1.651.383,14	-2.518.411,86
26	= Jahresergebnis	-3.480.686,89	-4.169.795,00	-1.651.383,14	-2.518.411,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.432,00	158.137,00	158.137,00	0,00
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	182.432,00	158.137,00	158.137,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.701,79	-368.203,00	-391.860,10	23.657,10
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-75.208,79	-64.124,00	-77.304,56	13.180,56
5811100	Inn. Verr. Bauhof	0,00	0,00	-5.967,54	5.967,54
5811110	Inn. Verr. Handwerker	0,00	0,00	-4.509,00	4.509,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-321.493,00	-304.079,00	-304.079,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.694.956,68	-4.379.861,00	-1.885.106,24	-2.494.754,76

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.865,90	120.000,00	136.778,51	-16.778,51
6142100	Zuw des LV SchwbhG	65.593,50	120.000,00	131.042,00	-11.042,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	7.272,40	0,00	5.736,51	-5.736,51
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	268.926,83	412.100,00	336.528,87	75.571,13
6211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	45.534,76	45.000,00	69.185,54	-24.185,54
6211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	203.935,16	350.000,00	234.182,18	115.817,82
6211805	Übergel Unterhaltsansprüche	33,00	100,00	0,00	100,00
6211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	12.581,01	14.000,00	20.081,74	-6.081,74
6211809	Leistungen von Sozialhilfetr	5.524,90	3.000,00	10.708,21	-7.708,21
6211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl	1.318,00	0,00	0,00	0,00
6211815	Kostenbeiträge § 34	0,00	0,00	2.371,20	-2.371,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.103,90	20.700,00	29.590,09	-8.890,09
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.103,90	20.700,00	29.590,09	-8.890,09
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	860.684,82	1.515.643,00	3.432.730,14	-1.917.087,14
6481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	446.810,25	976.603,00	2.949.317,04	-1.972.714,04
6481600	Kostenerstattung Land an die UVK	408.731,52	534.000,00	474.200,66	59.799,34
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.296,00	5.000,00	8.557,00	-3.557,00
6488100	Schadenersatzleistungen	335,05	0,00	655,44	-655,44
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	40,00	0,00	40,00
6488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	512,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.495,50	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	5.495,50	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.076,95	2.068.493,00	3.935.627,61	-1.867.134,61
10	- Personalauszahlungen	-1.165.045,99	-1.178.000,00	-1.343.398,15	165.398,15
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-313.069,25	-338.790,00	-351.883,38	13.093,38
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-553.447,21	-620.790,00	-708.874,33	88.084,33
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.741,00	-49.620,00	-56.591,78	6.971,78
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-107.041,45	-118.800,00	-138.402,16	19.602,16
7032100	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ	412,24	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen für Beamte	-146.159,32	-50.000,00	-87.646,50	37.646,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.048,08	-69.888,00	-95.994,26	26.106,26
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-81.048,08	-69.888,00	-95.994,26	26.106,26
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.970,26	-441.339,12	-1.139.941,97	698.602,85
7231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-91.220,32	-100.000,00	-115.496,67	15.496,67
7232010	Verwkssterstattung Krankenhilfe	-26.925,96	-63.000,00	-24.077,80	-38.922,20
7232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-5.653,00	-6.000,00	-1.687,00	-4.313,00
7232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-26.532,95	-31.500,00	-27.826,51	-3.673,49
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-11.074,25	-11.750,00	-86.852,13	75.102,13
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-25.504,68	-24.600,00	-62.868,13	38.268,13
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-64.288,65	-114.300,00	-117.790,54	3.490,54

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-36.182,68	-57.300,00	-36.416,59	-20.883,41
7241650	Gebäudeversicherungen	-1.253,92	-1.850,00	-2.010,20	160,20
7241700	Reinigungsmittel	0,00	-99,12	-273,13	174,01
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.995,40	-2.000,00	-2.777,07	777,07
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2,65	0,00	0,00	0,00
7251200	KFZ-Versicherung	-365,24	-390,00	-366,21	-23,79
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-27.056,12	-13.500,00	-88.740,89	75.240,89
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.116,22	-1.200,00	-943,03	-256,97
7281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat	-112,20	0,00	0,00	0,00
7281701	Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land	0,00	0,00	-555.523,55	555.523,55
7281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-133,53	-500,00	-1.285,65	785,65
7281841	Sachkosten Seniorenakademie	-225,01	-750,00	-2.611,23	1.861,23
7281842	Sachkosten Pflegeberatung	-5.861,05	-4.000,00	-2.039,74	-1.960,26
7281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-4.418,72	-5.800,00	-5.768,99	-31,01
7291100	Deponiekosten	0,00	-800,00	-686,04	-113,96
7291804	Transportarbeiten	-1.053,01	-2.000,00	-3.900,87	1.900,87
14	- Transferausszahlungen	-2.416.246,59	-3.688.440,00	-2.830.188,45	-858.251,55
7318510	Globalzusch. Behindertenbeirat	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7318520	Globalzuschuß Seniorenbeirat	-4.906,15	-10.140,00	-9.670,36	-469,64
7318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	0,00	-2.000,00	-10.000,00	8.000,00
7318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	-6.500,15	-6.500,00	-6.499,88	-0,12
7318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-6.149,00	-6.500,00	-4.369,40	-2.130,60
7318560	Zuschuss Hospizverein	-1.640,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7318581	Zuschuss Fahrtkz.zusch. für Behinderte	-1.738,08	-2.200,00	-1.111,86	-1.088,14
7339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-653.916,09	-850.000,00	-894.705,21	44.705,21
7339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-449.395,76	-900.000,00	-498.661,92	-401.338,08
7339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-25.883,56	-12.000,00	-15.857,48	3.857,48
7339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-446,67	-800,00	-1.816,34	1.016,34
7339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-170.551,92	-610.000,00	-354.059,68	-255.940,32
7339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	0,00	-100,00	-10.172,99	10.072,99
7339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G	-80,00	-600,00	0,00	-600,00
7339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	-400,00	-1.500,00	-1.286,85	-213,15
7339163	Schulbedarf Asylbl.G	-1.354,74	-2.100,00	-2.150,00	50,00
7339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	0,00	-300,00	-184,25	-115,75
7339165	Lernförderung Asylbl.G	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	-376,60	-500,00	-5.385,71	4.885,71
7339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	-56,50	-200,00	-151,73	-48,27
7339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	0,00	-200,00	-881,72	681,72
7339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-1.954,81	-2.000,00	-1.723,18	-276,82
7339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-123.239,92	-120.000,00	-44.145,56	-75.854,44
7339280	Ausgaben nach dem UVG	-957.896,14	-1.145.000,00	-957.354,33	-187.645,67
7339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-260,50	-500,00	0,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-421.053,78	-848.810,88	-727.761,70	-121.049,18
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-304,50	-1.300,00	0,00	-1.300,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-3.687,95	-4.600,00	-3.336,66	-1.263,34
7412150	Supervision	-642,60	-1.600,00	-393,35	-1.206,65
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	-418,00	318,00
7422100	Gebäudemieten	-365.267,40	-806.800,88	-690.134,14	-116.666,74

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	-87,25	-500,00	0,00	-500,00
7431000	Geschäftsaufwendungen	-251,16	-210,00	-284,09	74,09
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.334,86	-2.070,00	-1.743,46	-326,54
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-4.074,24	-3.310,00	-4.167,90	857,90
7431240	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren Asylunterkünfte	-427,74	-400,00	-395,09	-4,91
7431300	Bürobedarf	-3.244,38	-1.900,00	-3.520,75	1.620,75
7431400	Portokosten	-8.940,91	-6.700,00	-6.293,75	-406,25
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-2.480,00	-2.636,23	156,23
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-3.340,80	-2.200,00	-2.849,75	649,75
7431700	Dienstreisen	-10.403,01	-14.640,00	-11.588,53	-3.051,47
7499500	Periodenfremder Aufwand	-18.046,98	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.414.364,70	-6.226.478,00	-6.137.284,53	-89.193,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.182.287,75	-4.157.985,00	-2.201.656,92	-1.956.328,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,00	10.000,00	4.955,07	5.044,93
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	1.380,00	10.000,00	4.955,07	5.044,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	10.000,00	4.955,07	5.044,93
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.469,77	-2.144.000,00	-118.961,75	-2.025.038,25
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.144.000,00	-111.106,13	-2.032.893,87
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.469,77	0,00	-7.855,62	7.855,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.469,77	-2.239.000,00	-118.961,75	-2.120.038,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.089,77	-2.229.000,00	-114.006,68	-2.114.993,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.185.377,52	-6.386.985,00	-2.315.663,60	-4.071.321,40
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.185.377,52	-6.386.985,00	-2.315.663,60	-4.071.321,40
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	135.092,43	-9.146.200,00	23.564,91	-9.169.764,91
8171100	Einz. Kosten-/Aufw.ersatz; 3. Kap.	98,88	-100,00	180,00	-280,00
8171110	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 3.Kap.	11.838,65	-15.000,00	12.461,79	-27.461,79
8171120	Einz. Leistg. v. Sozialleist.tr. 3.Kap. SGB XII	7.471,15	-5.000,00	26.346,37	-31.346,37
8171130	Einz. Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einrichtungen	10.617,57	0,00	10.467,73	-10.467,73
8171140	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 3.Kap.	40.766,12	-20.000,00	26.109,29	-46.109,29
8171150	Einz. Leistungen der Pflegeversicherungstr. 7.Kap.	3.089,81	-3.000,00	915,60	-3.915,60
8171160	Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 5. Kap.	0,00	-100,00	409,82	-509,82
8171170	Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 3.K	0,00	-100,00	824,76	-924,76
8171180	Einz Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einr. 3. Kapitel	0,00	-10.000,00	162,00	-10.162,00
8171200	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 4.Kap.	4.350,78	-5.000,00	4.275,11	-9.275,11
8171210	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 4.Kap.	49.652,22	-40.000,00	47.701,70	-87.701,70
8172100	Einz. Erstattung Rhein-Erft-Kreis	4.378.625,66	-4.200.000,00	4.729.633,20	-8.929.633,20

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
8172200	Einz. Leistung von Sozialleistungsträgern, 4. Kap.	55.914,44	-30.000,00	59.239,61	-89.239,61
8172210	Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 4.Kap.	1.675,11	-100,00	0,00	-100,00
8172220	Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 4.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172230	Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 4.K	624,88	-100,00	0,00	-100,00
8172300	Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 5.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172310	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 5.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172320	Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 5.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172330	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 5.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172340	Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 5.K	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172400	Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 7.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172410	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 7.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172420	Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 7. Kap.	0,00	-100,00	26,28	-126,28
8172430	Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 7.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172440	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 7.Kap.	2.014,44	-100,00	6.961,21	-7.061,21
8172450	Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 7.K	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172500	Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 9.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172510	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 9.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172520	Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 9.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172530	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 9.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172540	Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 9.K	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8172550	Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 9. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8173100	Ausz. Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger	0,00	-100,00	-269,46	169,46
8173110	Ausz. Hzl einmalige Leistung an Empfängerr	-15.324,35	-20.000,00	-9.217,99	-10.782,01
8173120	Ausz. einmalige Leistung an GSiG Empfänger	-6.620,96	-1.000,00	-5.762,10	4.762,10
8173130	Ausz. einmalige Leistung an GSiG unter 65	-3.386,60	-3.000,00	-7.165,06	4.165,06
8174100	Ausz. Hilfe zur Pflege, erheb. Pflegebedürftige	-37.190,63	-35.000,00	-30.229,11	-4.770,89
8174110	Ausz. Hilfe zur Pflege, außergewöhn. Pflegebedürftige	-8.773,13	-10.000,00	-14.339,73	4.339,73
8174120	Ausz. Hilfe zur Pflege, schwerst Pflegebedürftige	-11.296,48	-20.000,00	-5.072,04	-14.927,96
8174130	Ausz angemessene Aufw. d. Pflegeperson §65 SGB XII	-92.324,95	-90.000,00	-113.738,15	23.738,15
8174140	Ausz. angemessene Beihilfen §65 SGB XII	0,00	-100,00	-4.138,90	4.038,90
8174150	Ausz. Aufwendungen für Beiträge Pflegeperson	0,00	-100,00	-168,02	68,02
8174160	Ausz Kostenübernahme Heranziehung bes. Pflegekraft	0,00	-100,00	-17.196,26	17.096,26
8174170	Ausz. Hilfsmittel § 61 SGB XII	-702,10	-500,00	-1.818,70	1.318,70
8175100	Ausz. Krankenhilfe etc.	-138,92	-100,00	-3,78	-96,22
8176100	Ausz. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-656,36	-1.000,00	0,00	-1.000,00
8176300	Ausz. Bestattungskosten	-9.452,45	-10.000,00	-23.250,06	13.250,06
8177100	Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl, mehrt. Kitaf. 3.Kap.	-30,00	-100,00	-30,00	-70,00
8177110	Ausz. mehrtägige Klassenfahrten, 3. Kap.	-362,00	-1.000,00	-550,00	-450,00
8177120	Ausz. Schulbedarf, 3. Kap.	-900,00	-1.000,00	-900,00	-100,00
8177130	Ausz. Schülerbeförderung, 3. Kap.	-44,10	-100,00	0,00	-100,00
8177140	Ausz. Lernförderung, 3. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177150	Ausz. Mittagsverpflegung, 3. Kap.	-1.701,39	-1.500,00	-1.500,81	0,81
8177160	Ausz. soziale/kulturelle Teilhabe, 3. Kap.	-153,00	-500,00	-110,00	-390,00
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	-466.351,29	-620.000,00	-423.692,49	-196.307,51

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
8179000	Ausz. lfd. Gru.si.leistungen außerh. Einr. 4. Kap.	-3.774.082,95	-4.000.000,00	-4.241.380,58	241.380,58
8179100	Ausz. lfd. Gru.si.leistg. außerh. Einr. 4. Kap.Ü65	0,00	0,00	-1.616,32	1.616,32
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-2.155,62	0,00	0,00	0,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-500,00	500,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	500,00	-500,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.050.285,09	-15.533.185,00	-2.292.098,69	-13.241.086,31

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.389.488,79	7.560.890,00	7.796.944,48	-236.054,48
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.506,86	0,00	5.960,20	-5.960,20
4140200	Bundeszufweisung U3/Tagespflege	183.521,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4141211	Landeszufweisung Härtefallfond	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4141310	Landeszufweisung U3	187.399,00	302.600,00	344.120,95	-41.520,95
4141315	Landeszuschuss Inklusion	0,00	75.000,00	121.876,99	-46.876,99
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	104.000,00	117.000,00	134.259,94	-17.259,94
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	83.333,34	200.000,00	193.529,68	6.470,32
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	2.020.650,51	2.191.330,00	2.129.059,52	62.270,48
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	261.562,00	262.200,00	246.048,38	16.151,62
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.260.827,26	3.309.550,00	3.257.549,11	52.000,89
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	296.438,00	262.200,00	254.772,36	7.427,64
4141350	Landeszufweisung Jugendzentren	81.842,00	81.840,00	81.842,00	-2,00
4141370	Landeszufweisung Schulsozialarbeit	179.861,51	0,00	233.548,33	-233.548,33
4141380	Landeszufweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	12.320,00	43.320,00	16.328,17	26.991,83
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	168.017,00	95.500,00	75.382,00	20.118,00
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	47.916,69	115.000,00	111.714,78	3.285,22
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	83.333,34	205.000,00	196.366,68	8.633,32
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	11.988,54	10.000,00	8.278,00	1.722,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.755,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	8.148,25	0,00	4.722,05	-4.722,05
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	15.000,00	0,00	10.787,87	-10.787,87
4148705	Spenden "Patenprojekt"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	321.068,49	288.250,00	359.897,47	-71.647,47
03	+ Sonstige Transfererträge	395.380,12	390.000,00	415.869,41	-25.869,41
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	0,00	0,00	-60,50	60,50
4211804	Kostenbeiträge § 33	13.755,43	50.000,00	20.953,53	29.046,47
4211808	Kostenbeiträge § 35a	33.267,80	50.000,00	5.646,20	44.353,80
4211811	Rückzahlung gewährter Hilfen	240,00	0,00	0,00	0,00
4211815	Kostenbeiträge § 34	315.376,03	250.000,00	383.507,01	-133.507,01
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	32.740,86	40.000,00	5.823,17	34.176,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.627,86	2.267.320,00	2.277.466,85	-10.146,85
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	764.110,82	900.000,00	782.925,14	117.074,86
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	972.779,01	900.000,00	1.014.315,71	-114.315,71
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	282.076,30	270.000,00	266.652,00	3.348,00
4321650	Einnahmen Tagespflege	120.000,00	180.310,00	194.547,00	-14.237,00
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	3.254,73	50,00	0,00	50,00
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	0,00	0,00	58,00	-58,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	22.407,00	0,00	18.969,00	-18.969,00
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	0,00	16.910,00	0,00	16.910,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.175,96	399.480,00	448.042,78	-48.562,78
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	807,00	-807,00
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807,00	1.580,00	0,00	1.580,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	3.761,93	-3.761,93
4421100	Essensgeld	395.464,97	380.000,00	415.270,10	-35.270,10

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	21.949,20	17.900,00	28.203,75	-10.303,75
4461200	Rückzahlungen Tagespflege	6.954,79	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.482,96	741.570,00	2.364.679,71	-1.623.109,71
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	0,00	0,00	237.336,55	-237.336,55
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	13.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.174,65	-4.174,65
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	213.795,63	25.000,00	661.945,53	-636.945,53
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.138.999,82	700.000,00	1.390.149,56	-690.149,56
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	23.051,57	0,00	3.296,25	-3.296,25
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.949,44	2.500,00	1.955,30	544,70
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	143,43	0,00	97,59	-97,59
4488010	Kostenerstattungen durch Private	240,45	0,00	70,28	-70,28
4488100	Schadenersatzleistungen	1.609,64	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	7.468,53	0,00	0,00	0,00
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	25,48	70,00	0,00	70,00
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	31.698,97	0,00	44.654,00	-44.654,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.335,38	0,00	277.936,84	-277.936,84
4561200	Bußgelder / Verwarngelder AG/LG	1.901,42	0,00	563,35	-563,35
4562500	Stundungszinsen	256,00	0,00	1.191,00	-1.191,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	4.583,07	0,00	324,75	-324,75
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	833,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	75.646,94	0,00	87.675,27	-87.675,27
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	-200,00
4591500	Periodenfremde Erträge	573.114,95	0,00	187.982,47	-187.982,47
10	= Ordentliche Erträge	12.466.491,07	11.359.260,00	13.580.940,07	-2.221.680,07
11	- Personalaufwendungen	-10.143.751,74	-11.336.760,00	-11.323.150,11	-13.609,89
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-415.460,18	-456.160,00	-453.451,63	-2.708,37
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.543.506,18	-8.482.300,00	-8.203.602,06	-278.697,94
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.089,53	-17.220,00	-3.684,25	-13.535,75
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-614.705,79	-657.920,00	-799.676,26	141.756,26
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.489.133,01	-1.669.160,00	-1.634.288,35	-34.871,65
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-619,32	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-39.860,19	-54.000,00	-182.274,54	128.274,54
5041100	Untersuchungskosten	-8.503,42	0,00	-15.877,70	15.877,70
5041200	Mutterschutzgeld	-22.874,12	0,00	-30.295,32	30.295,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.555,28	-105.865,00	-123.116,14	17.251,14
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-107.555,28	-105.865,00	-123.116,14	17.251,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458.963,85	-2.018.080,00	-2.295.300,42	277.220,42
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-2.160,00	0,00	0,00	0,00
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-889.421,87	-450.000,00	-715.877,75	265.877,75
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-1.196,78	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-275.929,74	-295.000,00	-280.021,00	-14.979,00
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	-32,20
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-174.764,78	-141.700,00	-177.425,64	35.725,64

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-903,20	0,00	0,00	0,00
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.834,74	-1.000,00	-1.417,22	417,22
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-6.792,40	0,00	0,00	0,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-64.464,18	-62.000,00	-51.207,83	-10.792,17
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-104.161,69	-88.390,00	-90.698,87	2.308,87
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-11.493,83	-1.500,00	-1.153,92	-346,08
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-41.839,09	-39.200,00	-45.447,78	6.247,78
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.379,62	-14.150,00	-14.205,20	55,20
5241700	Reinigungsmittel	-21.654,82	-24.350,00	-8.109,56	-16.240,44
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-180.451,16	-189.700,00	-196.590,13	6.890,13
5241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	-1.039,93	0,00	0,00	0,00
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	0,00	-8.000,00	-6.099,65	-1.900,35
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-841,87	-700,00	-1.147,62	447,62
5251200	KFZ-Versicherung	-340,23	0,00	-346,62	346,62
5251300	KFZ-Steuer	-147,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-40.995,58	-23.920,00	-16.469,67	-7.450,33
5255200	Service und Wartung EDV	-61,95	-730,00	-1.290,00	560,00
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-267,17	-1.500,00	-28,58	-1.471,42
5255809	KITA-Navigator	0,00	-6.000,00	-3.207,00	-2.793,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-68.372,48	-70.310,00	-78.538,02	8.228,02
5281040	Cateringkosten	-380.164,72	-380.000,00	-407.034,10	27.034,10
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-52.912,14	-35.000,00	-60.316,32	25.316,32
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-3.300,00	-3.200,00	-904,16	-2.295,84
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-132,00	0,00	-100,00	100,00
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-588,92	0,00	-463,35	463,35
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-5.834,31	-8.300,00	-7.548,07	-751,93
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	0,00	-150,00	-424,25	274,25
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-6.394,37	-12.500,00	-12.868,06	368,06
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-11.158,22	-15.000,00	-9.305,49	-5.694,51
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-4.251,12	-8.000,00	-5.651,61	-2.348,39
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.383,02	-13.440,00	-12.903,73	-536,27
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-4.293,37	-5.070,00	-3.456,78	-1.613,22
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-3.795,31	0,00	0,00	0,00
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-7.000,00	-13.000,00	-14.000,00	1.000,00
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-458,03	-7.000,00	-6.399,42	-600,58
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-8.148,25	0,00	-4.722,05	4.722,05
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-9.765,08	0,00	-18.645,61	18.645,61
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-26.749,27	-7.000,00	-4.937,53	-2.062,47
5281881	Sachkosten Inklusion	0,00	-50.000,00	-2.845,80	-47.154,20
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-12.320,00	-15.000,00	-16.328,17	1.328,17
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5291807	Winterdienst durch Dritte	-7.733,81	-13.670,00	-14.096,06	426,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.989,06	-522.230,00	-528.278,31	6.048,31
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.479,00	-2.220,00	-5.061,19	2.841,19
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-503.510,06	-520.010,00	-523.217,12	3.207,12
15	- Transferaufwendungen	-22.965.105,95	-24.336.602,00	-24.750.832,52	414.230,52
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.021,20	-6.500,00	-7.564,30	1.064,30

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5318100	Zuschuss Familienzentren	-58.500,00	-117.000,00	-52.000,00	-65.000,00
5318101	Zuschuss PLUS-KITA	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-75.528,00	-95.500,00	0,00	-95.500,00
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-7.447.212,57	-7.111.610,00	-8.166.888,83	1.055.278,83
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-73.669,80	-85.010,00	-62.869,90	-22.140,10
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-78.818,00	-82.247,00	-80.533,00	-1.714,00
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-85.565,24	-89.711,00	-87.633,00	-2.078,00
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-95.152,08	-106.902,00	-91.063,70	-15.838,30
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-95.468,00	-101.186,00	-98.328,00	-2.858,00
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-80.618,00	-83.786,00	-82.203,00	-1.583,00
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-49.924,00	-51.200,00	-51.447,00	247,00
5318157	Zuschuss BZA	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-401.754,14	-460.000,00	-400.076,10	-59.923,90
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.464,70	-7.000,00	-3.380,25	-3.619,75
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-2.000,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-9.900,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-710,00	-300,00	-2.250,00	1.950,00
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-400,00	-500,00	-500,00	0,00
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-4.800,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-22.830,00	-25.000,00	-23.100,00	-1.900,00
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-21.846,00	-49.850,00	-27.393,00	-22.457,00
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.250,00	-2.900,00	-1.070,00	-1.830,00
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000,00	-4.000,00	-2.250,00	-1.750,00
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-862.467,70	-874.000,00	-800.360,91	-73.639,09
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Eindr.	-1.365.494,21	0,00	-1.410.874,09	1.410.874,09
5331320	Schulbetreuung außerh. Eindr.	-6.517,54	-20.000,00	-5.711,63	-14.288,37
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Eindr.)	-1.237.972,38	-1.200.000,00	-1.460.313,68	260.313,68
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Eindr.)	-39.644,23	-25.000,00	-46.935,33	21.935,33
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Eindr.)	-643,76	-4.000,00	-18.538,92	14.538,92
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Eindr.)	-22.665,32	-30.000,00	-22.440,52	-7.559,48
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Eindr.)	-375.896,84	-360.000,00	-519.332,56	159.332,56
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Eindr.)	-741.857,51	-600.000,00	-1.035.033,18	435.033,18
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Eindr.)	-760,54	-1.000,00	-1.817,95	817,95
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Eindr.)	-470.414,70	-1.100.000,00	-496.779,03	-603.220,97
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Eindr.)	-208.111,83	-180.000,00	-287.858,02	107.858,02
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Eindr.)	-277.963,80	-210.000,00	-243.121,82	33.121,82
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Eindr.)	-69.809,09	-60.000,00	-58.242,65	-1.757,35
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Eindr.)	-323.166,35	-265.000,00	-301.957,05	36.957,05
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-16.600,00	-1.200,00	-800,00	-400,00
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Eindr.)	-37.884,04	-35.000,00	-37.641,50	2.641,50
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Eindr.)	-308.763,67	-300.000,00	-92.210,74	-207.789,26
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Eindr.)	-2.780,13	-5.000,00	-647,16	-4.352,84
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Eindr.)	-139.169,43	-200.000,00	-93.712,27	-106.287,73
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Eindr.)	0,00	-1.000,00	-4.108,97	3.108,97
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Eindr.)	-572,56	0,00	-519,96	519,96
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Eindr.)	-338.210,53	-400.000,00	-435.089,44	35.089,44
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Eindr.)	-19,35	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.614.005,42	-7.100.000,00	-6.588.734,14	-511.265,86
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-7.632,95	-10.000,00	-7.611,97	-2.388,03
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-104.353,99	-145.000,00	-257.808,74	112.808,74
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-487.769,49	-425.400,00	-449.163,05	23.763,05
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	0,00	0,00	-2.025,63	2.025,63
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-245.938,84	-340.000,00	-188.870,88	-151.129,12
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	0,00	0,00	-582.128,63	582.128,63
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	0,00	0,00	-6.769,82	6.769,82
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	0,00	0,00	-352,20	352,20
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.424,00	0,00	0,00	0,00
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	0,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
5339320	Schulbetreuung	-5.909,42	0,00	-3.170,00	3.170,00
5339330	Tagesbetreuung § 27 SGB VIII	0,20	0,00	0,00	0,00
5339374	Prävention/Elternbrief	-54,80	0,00	0,00	0,00
5339380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	0,00	0,00	-400,00	400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-680.840,33	-450.520,00	-593.131,09	142.611,09
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-966,08	0,00	-622,00	622,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-29.864,91	-29.750,00	-30.123,66	373,66
5412150	Supervision	-7.500,70	-11.010,00	-6.201,02	-4.808,98
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-13.473,44	-14.400,00	-11.457,27	-2.942,73
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-3.157,30	-10.000,00	-607,80	-9.392,20
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-8.413,97	-20.000,00	-9.368,59	-10.631,41
5422000	Mieten und Pachten	-2.812,11	-3.000,00	-2.812,11	-187,89
5422100	Gebäudemieten	-212.692,56	-204.120,00	-202.477,28	-1.642,72
5422200	Erbbauzinsen	-23.899,45	-36.420,00	-36.369,05	-50,95
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.755,46	-6.210,00	-4.792,65	-1.417,35
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.199,16	-1.510,00	-2.031,85	521,85
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-25.066,76	-23.370,00	-25.385,21	2.015,21
5431300	Bürobedarf	-5.117,93	-3.680,00	-6.874,51	3.194,51
5431400	Portokosten	-17.154,78	-12.940,00	-11.659,93	-1.280,07
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.504,27	-9.450,00	-5.354,62	-4.095,38
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-657,18	-6.300,00	-7.173,33	873,33
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	-42.649,67	0,00	-2.284,80	2.284,80
5431634	Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige	0,00	0,00	-1.428,00	1.428,00
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-800,00	0,00	-800,00
5431700	Dienstreisen	-14.297,00	-24.040,00	-16.843,73	-7.196,27
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-570,04	-700,00	-759,76	59,76
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19.572,77	-20.000,00	-19.885,15	-114,85
5441200	Haftpflichtversicherung	-6.228,21	-6.320,00	-6.406,89	86,89
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-701,00	701,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-84.753,06	0,00	-2.093,01	2.093,01
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-150.159,86	0,00	-153.204,69	153.204,69
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.373,66	0,00	-26.213,18	26.213,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.861.206,21	-38.770.057,00	-39.613.808,59	843.751,59
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.394.715,14	-27.410.797,00	-26.032.868,52	-1.377.928,48
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und	-24.394.715,14	-27.410.797,00	-26.032.868,52	-1.377.928,48

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	21)				
26	= Jahresergebnis	-24.394.715,14	-27.410.797,00	-26.032.868,52	-1.377.928,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.668,94	-913.128,00	-748.335,65	-164.792,35
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-59.037,88	-91.318,00	-76.967,96	-14.350,04
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-669.017,06	-790.110,00	-631.835,69	-158.274,31
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-31.614,00	-31.700,00	-39.532,00	7.832,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.154.384,08	-28.323.925,00	-26.781.204,17	-1.542.720,83

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.077.489,95	7.272.640,00	7.154.357,44	118.282,56
6140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	2.772,86	0,00	4.626,20	-4.626,20
6140200	Bundeszulassung U3/Tagespflege	181.707,90	0,00	9.500,00	-9.500,00
6141210	Landeszulassung Essensgeld	1.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00
6141300	Landeszulassung Einzelintegration	4.549,28	0,00	0,00	0,00
6141310	Landeszulassung U3	184.498,37	302.600,00	344.120,95	-41.520,95
6141315	Landeszulassung Inklusion	0,00	75.000,00	121.876,99	-46.876,99
6141320	Landeszulassung Familienzentren	102.961,21	117.000,00	134.259,94	-17.259,94
6141325	Landeszulassung PLUS-KITA	150,00	200.000,00	276.713,02	-76.713,02
6141330	Landeszulassung eigene Kindertagesstätten	2.162.881,73	2.191.330,00	2.033.656,83	157.673,17
6141331	Landesz. für beitragsfreies Jahr (eigene Kita)	258.949,40	262.200,00	246.048,38	16.151,62
6141340	Landeszulassung KiTa fremder Träger	3.316.013,85	3.309.550,00	3.145.497,00	164.053,00
6141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	293.476,96	262.200,00	254.772,36	7.427,64
6141350	Landeszulassung Jugendzentren	81.842,00	81.840,00	81.842,00	-2,00
6141360	Landeszulassung Jahrespraktikantin Kita	-4.250,00	0,00	0,00	0,00
6141370	Landeszulassung Schulsozialarbeit	-16.865,15	0,00	-66,24	66,24
6141380	Landeszulassung "Netzwerk frühe Hilfen"	57.750,00	43.320,00	28.880,00	14.440,00
6142200	Zuschüsse Sprachförderung	271.018,00	95.500,00	0,00	95.500,00
6142201	Zuschüsse Sprachförderung KIBIZ-Revision	0,00	115.000,00	152.066,99	-37.066,99
6142203	Zuschüsse Verfügungspauschale	0,00	205.000,00	279.700,02	-74.700,02
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	15.228,54	10.000,00	63,00	9.937,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.955,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
6148702	Spende Babybegrüßungspaket	60.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	50.450,00	0,00	34.600,00	-34.600,00
6148705	Spenden "Patenprojekt"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	375.535,34	390.000,00	460.264,46	-70.264,46
6211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	0,00	0,00	-60,50	60,50
6211804	Kostenbeiträge § 33	15.492,04	50.000,00	15.745,22	34.254,78
6211808	Kostenbeiträge § 35a	30.980,20	50.000,00	8.063,94	41.936,06
6211811	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	240,00	-240,00
6211815	Kostenbeiträge § 34	295.120,38	250.000,00	421.440,00	-171.440,00
6211816	Kostenbeiträge § 41, 34	33.942,72	40.000,00	13.283,80	26.716,20
6221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	1.552,00	-1.552,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.268,42	2.250.410,00	2.138.231,67	112.178,33
6321600	Elternbeiträge eigene KiTa	730.352,28	900.000,00	783.599,03	116.400,97
6321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	952.925,09	900.000,00	996.833,95	-96.833,95
6321640	Elternbeiträge Tagespflege	260.736,32	270.000,00	256.617,19	13.382,81
6321650	Einnahmen Tagespflege	120.000,00	180.310,00	101.123,50	79.186,50
6321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	3.254,73	50,00	0,00	50,00
6321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00
6321820	Gebühren für Sondernutzungen	0,00	0,00	58,00	-58,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.603,04	399.480,00	449.044,90	-49.564,90
6411000	Mieten und Pachten	-807,00	0,00	1.614,00	-1.614,00
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807,00	1.580,00	0,00	1.580,00
6421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	3.761,93	-3.761,93
6421100	Essensgeld	392.520,51	380.000,00	408.204,22	-28.204,22
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	24.082,53	17.900,00	35.464,75	-17.564,75

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.213.212,56	741.570,00	1.429.552,18	-687.982,18
6480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	0,00	0,00	10.896,08	-10.896,08
6481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	13.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.174,65	-4.174,65
6482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	215.416,96	25.000,00	154.289,04	-129.289,04
6482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	914.495,28	700.000,00	1.208.378,92	-508.378,92
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	24.183,20	0,00	3.018,72	-3.018,72
6484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.890,20	2.500,00	1.955,30	544,70
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	241,02	-241,02
6488010	Kostenerstattungen durch Private	240,45	0,00	57,68	-57,68
6488100	Schadenersatzleistungen	1.609,64	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	7.724,96	0,00	3.755,91	-3.755,91
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	70,00	0,00	70,00
6488521	Erstattung Reinigungskosten	675,48	0,00	0,00	0,00
6488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	0,00	0,00	3.635,40	-3.635,40
6488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	30.476,39	0,00	25.149,46	-25.149,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.020,06	0,00	118.148,03	-118.148,03
6562500	Stundungszinsen	150,32	0,00	611,11	-611,11
6591500	Periodenfremde Erträge	32.869,74	0,00	117.536,92	-117.536,92
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.183.129,37	11.054.100,00	11.749.598,68	-695.498,68
10	- Personalauszahlungen	-10.221.573,01	-11.336.760,00	-11.117.028,86	-219.731,14
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-415.460,18	-456.160,00	-451.303,29	-4.856,71
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.604.932,75	-8.482.300,00	-8.156.882,23	-325.417,77
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.082,78	-17.220,00	-3.917,00	-13.303,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-619.741,62	-657.920,00	-648.732,34	-9.187,66
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.501.420,79	-1.669.160,00	-1.626.375,19	-42.784,81
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-619,32	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen für Beamte	-40.837,84	-54.000,00	-182.274,54	128.274,54
7041100	Untersuchungskosten	-7.586,97	0,00	-16.265,59	16.265,59
7041200	Mutterschutzgeld	-22.874,12	0,00	-31.278,68	31.278,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-107.555,28	-105.865,00	-123.116,14	17.251,14
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-107.555,28	-105.865,00	-123.116,14	17.251,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374.800,43	-2.018.080,00	-2.614.950,92	596.870,92
7232020	Erstattung an andere UV-Kassen	0,00	0,00	-2.160,00	2.160,00
7232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-831.089,83	-450.000,00	-992.307,62	542.307,62
7232050	Erstattung an andere Träger §41	-1.196,78	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-275.929,74	-295.000,00	-286.394,34	-8.605,66
7238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	-32,20
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-201.984,37	-141.700,00	-186.133,85	44.433,85
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	-903,20	0,00	0,00	0,00
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.910,96	-1.000,00	-1.256,97	256,97
7241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-5.551,35	0,00	-6.792,40	6.792,40
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-54.900,86	-62.000,00	-58.560,55	-3.439,45
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-88.522,87	-88.390,00	-107.642,71	19.252,71
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-10.369,04	-1.500,00	-7.313,83	5.813,83

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-41.942,78	-39.200,00	-42.419,19	3.219,19
7241650	Gebäudeversicherungen	-10.379,62	-14.150,00	-16.136,82	1.986,82
7241700	Reinigungsmittel	-22.189,49	-24.350,00	-8.371,18	-15.978,82
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-178.978,27	-189.700,00	-193.189,67	3.489,67
7241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	-1.038,56	0,00	-109,93	109,93
7242802	Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
7242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	0,00	0,00	-6.099,65	6.099,65
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-841,87	-700,00	-1.147,62	447,62
7251200	KFZ-Versicherung	-339,01	0,00	-346,62	346,62
7251300	KFZ-Steuer	-147,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-39.812,16	-23.920,00	-18.428,18	-5.491,82
7255200	Service und Wartung EDV	-61,95	-730,00	-1.290,00	560,00
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-267,17	-1.500,00	-28,58	-1.471,42
7255809	KITA-Navigator	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-64.309,53	-70.310,00	-69.546,36	-763,64
7281040	Cateringkosten	-377.018,08	-380.000,00	-402.488,98	22.488,98
7281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-47.610,02	-35.000,00	-71.676,27	36.676,27
7281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-3.300,00	-3.200,00	-904,16	-2.295,84
7281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-132,00	0,00	-100,00	100,00
7281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-588,92	0,00	-463,35	463,35
7281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-5.834,31	-8.300,00	-7.503,07	-796,93
7281331	Sachkosten Jugendhilfe	0,00	-150,00	-424,25	274,25
7281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-4.884,57	-12.500,00	-13.467,62	967,62
7281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-9.528,52	-15.000,00	-11.017,61	-3.982,39
7281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-3.880,45	-8.000,00	-4.291,60	-3.708,40
7281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.372,40	-13.440,00	-11.544,47	-1.895,53
7281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-4.229,86	-5.070,00	-3.507,83	-1.562,17
7281846	Sachkosten Einzelintegration	-5.758,09	0,00	0,00	0,00
7281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-7.000,00	-13.000,00	-14.000,00	1.000,00
7281848	Sachkosten Sprachförderung	-458,03	-7.000,00	-4.047,16	-2.952,84
7281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-3.020,47	0,00	-9.849,83	9.849,83
7281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-9.802,88	0,00	-18.303,63	18.303,63
7281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-25.079,27	-7.000,00	-6.007,53	-992,47
7281881	Sachkosten Inklusion	0,00	-50.000,00	-2.845,80	-47.154,20
7281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-17.275,20	-15.000,00	-13.970,67	-1.029,33
7281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7291807	Winterdienst durch Dritte	-4.293,15	-13.670,00	-9.793,22	-3.876,78
14	- Transferausszahlungen	-23.488.886,80	-24.336.602,00	-24.696.350,79	359.748,79
7318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-9.170,91	-6.500,00	-8.021,20	1.521,20
7318100	Zuschuss Familienzentren	-58.500,00	-117.000,00	-52.000,00	-65.000,00
7318101	Zuschuss PLUS-KITA	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
7318110	Zuschuss Sprachkosten	-75.546,00	-95.500,00	18,00	-95.518,00
7318111	Zuschuss Sprachkosten KIBIZ-Revision	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
7318121	Zuschuss Verfügungspauschale	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00
7318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-7.982.199,82	-7.111.610,00	-7.628.167,32	516.557,32
7318150	Zuschuss JuZe Türnich	-66.626,65	-85.010,00	-95.267,00	10.257,00
7318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-78.818,00	-82.247,00	-101.095,00	18.848,00
7318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-83.866,00	-89.711,00	-110.061,00	20.350,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7318153	Zuschuss JuZe Horrem	-97.872,00	-106.902,00	-127.793,00	20.891,00
7318154	Zuschuss JuZe Buir	-95.468,00	-101.186,00	-123.625,00	22.439,00
7318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-80.618,00	-83.786,00	-103.150,00	19.364,00
7318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-49.924,00	-51.200,00	-64.689,50	13.489,50
7318157	Zuschuss BZA	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
7318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-401.754,14	-460.000,00	-422.766,72	-37.233,28
7318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
7318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.213,00	-7.000,00	-3.338,25	-3.661,75
7318171	Zuschuss Projektförderung U3	-2.000,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
7318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-9.900,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
7318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-710,00	-300,00	-1.500,00	1.200,00
7318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-400,00	-500,00	0,00	-500,00
7318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100,00	-5.100,00	-4.800,00	-300,00
7318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-22.830,00	-25.000,00	-23.100,00	-1.900,00
7318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen fr. Träger	-14.790,00	-49.850,00	-32.535,00	-17.315,00
7318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.250,00	-2.900,00	-500,00	-2.400,00
7318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
7318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-866.313,08	-874.000,00	-859.967,51	-14.032,49
7331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-1.365.764,80	0,00	-1.411.415,76	1.411.415,76
7331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-5.105,14	-20.000,00	-4.107,54	-15.892,46
7331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.132.348,83	-1.200.000,00	-1.498.298,00	298.298,00
7331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-35.074,41	-25.000,00	-49.384,55	24.384,55
7331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-3.251,48	-4.000,00	-19.064,44	15.064,44
7331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-30.737,31	-30.000,00	-20.664,94	-9.335,06
7331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-383.543,98	-360.000,00	-476.912,06	116.912,06
7331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-805.308,19	-600.000,00	-974.856,10	374.856,10
7331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-1.006,37	-1.000,00	-1.750,11	750,11
7331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-419.670,11	-1.100.000,00	-521.717,95	-578.282,05
7331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-201.875,74	-180.000,00	-291.430,38	111.430,38
7331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	-255.816,03	-210.000,00	-255.796,89	45.796,89
7331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	-56.296,02	-60.000,00	-51.063,40	-8.936,60
7331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-309.068,72	-265.000,00	-310.843,65	45.843,65
7331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-29.400,00	-1.200,00	-800,00	-400,00
7331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	-26.727,13	-35.000,00	-41.309,80	6.309,80
7332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb., Unterbringung(in Einr.)	-1.975,08	0,00	0,00	0,00
7332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-284.746,70	-300.000,00	-121.481,25	-178.518,75
7332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-4.341,57	-5.000,00	-672,11	-4.327,89
7332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-178.549,04	-200.000,00	-104.413,43	-95.586,57
7332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-606,45	0,00	-519,96	519,96
7332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-341.164,60	-400.000,00	-402.748,37	2.748,37
7332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-19,35	0,00	0,00	0,00
7332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.628.420,53	-7.100.000,00	-6.959.043,90	-140.956,10
7332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-7.607,98	-10.000,00	-8.348,61	-1.651,39
7332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-82.918,67	-145.000,00	-274.741,38	129.741,38
7332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-471.520,41	-425.400,00	-465.801,59	40.401,59
7332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-241.245,57	-340.000,00	-197.665,63	-142.334,37
7332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	0,00	0,00	-423.966,53	423.966,53
7332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	0,00	0,00	-44,92	44,92
7332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	0,00	0,00	-352,20	352,20

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7339280	Ausgaben nach dem UVG	0,00	0,00	-1.424,00	1.424,00
7339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	-589,82	-1.400.000,00	454,69	-1.400.454,69
7339320	Schulbetreuung §24 KJHG	-6.765,42	0,00	0,00	0,00
7339330	Tagesbetreuung § 27 KJHG	-55.365,80	0,00	0,00	0,00
7339340	Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer.	1.243,00	0,00	0,00	0,00
7339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.	-10.526,53	0,00	0,00	0,00
7339342	Zusch. Jug.bildungsm. fr.Träger	-7.248,00	0,00	0,00	0,00
7339350	Jugend-/Schulsozialarbeit	-2.285,02	0,00	0,00	0,00
7339352	Unterbringungskosten § 19	-7.372,05	0,00	0,00	0,00
7339353	Vollzeitpflege	887,00	0,00	0,00	0,00
7339354	Krankenhilfe nach § 19	233,09	0,00	0,00	0,00
7339358	Vollzeitpflege	55.028,92	0,00	0,00	0,00
7339359	Heimerziehung Volljährige	-2.258,97	0,00	0,00	0,00
7339362	Sonst Aufw für die Jugendhilfe	-150,00	0,00	0,00	0,00
7339363	Unterbringungskosten §35a	-4.573,43	0,00	0,00	0,00
7339367	amb. Eingliederungshilfe §35a	-11.462,22	0,00	0,00	0,00
7339368	Heimerziehung	-68.565,56	0,00	0,00	0,00
7339369	Krankenhilfe §34	266,52	0,00	0,00	0,00
7339370	Sonstige betreute Wohnform	130,40	0,00	0,00	0,00
7339372	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-293,88	0,00	0,00	0,00
7339374	Prävention/Elternbrief	-4.849,62	0,00	0,00	0,00
7339375	Hilfe f.Vollj.§§41,35a SGBVIII	-10.723,43	0,00	0,00	0,00
7339376	Erziehungsbeistand §30	-12.666,17	0,00	492,47	-492,47
7339380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	1.200,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-543.455,19	-450.520,00	-442.666,67	-7.853,33
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-850,08	0,00	-738,00	738,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-27.981,75	-29.750,00	-31.915,64	2.165,64
7412150	Supervision	-8.221,26	-11.010,00	-5.421,41	-5.588,59
7412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-12.758,95	-14.400,00	-11.639,78	-2.760,22
7412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-3.157,30	-10.000,00	-607,80	-9.392,20
7412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-8.413,97	-20.000,00	-9.323,36	-10.676,64
7422000	Mieten und Pachten	-2.812,11	-3.000,00	-2.812,11	-187,89
7422100	Gebäudemieten	-233.042,40	-204.120,00	-202.477,28	-1.642,72
7422200	Erbbauzinsen	-36.369,05	-36.420,00	0,00	-36.420,00
7422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
7423100	Leasing EDV-Hardware	-3.953,02	-6.210,00	-4.572,17	-1.637,83
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.249,06	-1.510,00	-1.866,10	356,10
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-24.657,93	-23.370,00	-25.315,97	1.945,97
7431300	Bürobedarf	-4.862,28	-3.680,00	-7.055,17	3.375,17
7431400	Portokosten	-17.091,96	-12.940,00	-11.546,18	-1.393,82
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-143,43	-9.450,00	-5.354,62	-4.095,38
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-257,97	-6.300,00	-167,25	-6.132,75
7431633	Ausz. f. ext. Expertenwissen zur Reduktion der Heimkosten	-46.070,67	0,00	-18.022,80	18.022,80
7431634	Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige	0,00	0,00	-1.428,00	1.428,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-263,19	-800,00	0,00	-800,00
7431700	Dienstreisen	-14.589,40	-24.040,00	-16.713,35	-7.326,65
7431800	Konto- und Buchungsgebühren	0,00	-700,00	-570,04	-129,96
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19.572,77	-20.000,00	-19.885,15	-114,85
7441200	Haftpflichtversicherung	-6.230,82	-6.320,00	-6.404,28	84,28

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7499500	Periodenfremder Aufwand	-69.905,82	0,00	-58.830,21	58.830,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.736.270,71	-38.247.827,00	-38.994.113,38	746.286,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.553.141,34	-27.193.727,00	-27.244.514,70	50.787,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.304,62	890.000,00	12.821,00	877.179,00
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	-19.760,86	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-27.127,55	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	1.583,79	200.000,00	0,00	200.000,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	690.000,00	12.821,00	677.179,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.304,62	890.000,00	12.821,00	877.179,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-156.631,53	-696.550,00	0,00	-696.550,00
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-102.600,00	-690.000,00	0,00	-690.000,00
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-54.031,53	-6.550,00	0,00	-6.550,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.954,97	-1.576.850,00	-297.095,46	-1.279.754,54
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.348,78	-1.424.700,00	-271.664,17	-1.153.035,83
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.606,19	-152.150,00	-25.431,29	-126.718,71
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-123.335,35	-110.030,00	-40.808,64	-69.221,36
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-77.077,06	0,00	0,00	0,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-13.256,92	-9.800,00	-37.733,20	27.933,20
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3	-10.818,37	-88.000,00	0,00	-88.000,00
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
7831900	Erwerb Software	-22.183,00	-4.730,00	-3.075,44	-1.654,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.921,85	-2.383.430,00	-337.904,10	-2.045.525,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-475.226,47	-1.493.430,00	-325.083,10	-1.168.346,90
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-26.028.367,81	-28.687.157,00	-27.569.597,80	-1.117.559,20
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-26.028.367,81	-28.687.157,00	-27.569.597,80	-1.117.559,20
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-152.909,04	0,00	-53.846,51	53.846,51
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-20.815,98	0,00	-10.631,75	10.631,75
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	6.256,94	0,00	12.385,24	-12.385,24
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-144.600,00	0,00	-69.972,10	69.972,10
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	6.000,00	0,00	16.372,10	-16.372,10
8470163	Ausz. Vorschüsse Schulsozialarbeit	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
8470186	Einz. Vorschüsse Spielmobil	250,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-26.181.276,85	-28.687.157,00	-27.623.444,31	-1.063.712,69

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841,04	-6.000,00	-5.841,04	-158,96
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841,04	-6.000,00	-5.841,04	-158,96
15	- Transferaufwendungen	-707.106,00	-741.740,00	-741.740,00	0,00
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-707.106,00	-741.740,00	-741.740,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96
26	= Jahresergebnis	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.656,00	-5.746,00	-5.746,00	0,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-5.656,00	-5.746,00	-5.746,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-718.603,04	-753.486,00	-753.327,04	-158,96

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841,04	-6.000,00	-5.841,04	-158,96
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841,04	-6.000,00	-5.841,04	-158,96
14	- Transferausszahlungen	-707.106,00	-741.740,00	-741.740,00	0,00
7391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-707.106,00	-741.740,00	-741.740,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-712.947,04	-747.740,00	-747.581,04	-158,96

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.565,73	238.150,00	242.213,68	-4.063,68
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	241.565,73	238.150,00	242.213,68	-4.063,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.033,63	351.200,00	326.865,78	24.334,22
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	3.956,50	0,00	4.917,66	-4.917,66
4321510	Hallennutzungsgebühr	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.443,28	0,00	5.198,66	-5.198,66
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	31.799,60	30.000,00	23.811,92	6.188,08
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	16.231,74	15.000,00	16.335,97	-1.335,97
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	1.790,11	1.200,00	1.134,58	65,42
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	505.579,01	272.000,00	244.382,05	27.617,95
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	84.481,78	31.000,00	30.443,39	556,61
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	2.751,61	1.000,00	641,55	358,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.654,76	39.580,00	21.054,22	18.525,78
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	24.367,58	10.100,00	2.100,84	7.999,16
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.244,71	1.480,00	1.244,71	235,29
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	23.437,54	8.000,00	6.009,88	1.990,12
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	55.604,93	20.000,00	11.698,79	8.301,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.459,04	125.800,00	13.491,95	112.308,05
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	10.659,39	0,00	8.856,36	-8.856,36
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.301,50	2.800,00	4.090,00	-1.290,00
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	498,15	0,00	545,59	-545,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.237,81	5.000,00	6.718,05	-1.718,05
4521000	Erstattung von Steuern	18.040,29	5.000,00	6.718,05	-1.718,05
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	9.670,15	0,00	0,00	0,00
4591500	Periodenfremde Erträge	3.527,37	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.043.950,97	759.730,00	610.343,68	149.386,32
11	- Personalaufwendungen	-1.302.495,40	-1.329.210,00	-1.151.004,02	-178.205,98
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-94.388,32	-45.940,00	-50.810,21	4.870,21
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-924.218,21	-1.011.010,00	-845.925,13	-165.084,87
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-21.926,77	0,00	-21.154,97	21.154,97
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-69.132,29	-76.430,00	-66.806,29	-9.623,71
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-185.676,23	-195.830,00	-162.787,31	-33.042,69
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-4.366,91	0,00	-1.170,30	1.170,30
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.196,80	0,00	-2.186,54	2.186,54
5041100	Untersuchungskosten	-482,04	0,00	-163,27	163,27
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	-107,83	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.435,46	-10.660,00	-13.861,09	3.201,09
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.435,46	-10.660,00	-13.861,09	3.201,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374.340,69	-1.516.810,00	-1.573.301,14	56.491,14
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-27.783,13	-21.000,00	-196.871,67	175.871,67
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-18.184,78	-16.500,00	-33.023,04	16.523,04
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-113,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-244.717,04	-699.800,00	-161.393,08	-538.406,92
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-125,98	-200,00	-576,44	376,44
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-669,92	-3.000,00	-402,70	-2.597,30
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-36.440,51	-39.600,00	-31.512,67	-8.087,33
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-63.880,87	-43.040,00	-42.777,74	-262,26
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-83.979,85	-62.480,00	-34.982,53	-27.497,47
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-314.875,09	-204.350,00	-102.434,78	-101.915,22
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-135.142,89	-130.450,00	-96.378,87	-34.071,13
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-102.573,81	-104.600,00	-118.715,80	14.115,80
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.519,82	-13.650,00	-13.207,67	-442,33
5241700	Reinigungsmittel	-1.559,41	-1.400,00	-586,88	-813,12
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.535,01	-9.800,00	-11.104,48	1.304,48
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-328,15	0,00	-809,38	809,38
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-9.953,37	-6.700,00	-6.254,65	-445,35
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-47.840,64	-45.000,00	-39.334,21	-5.665,79
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-127.051,70	0,00	-600.208,02	600.208,02
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	0,00	-2.000,00	-1.582,20	-417,80
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-26.547,24	-31.300,00	-18.626,59	-12.673,41
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.603,50	-2.500,00	-2.688,70	188,70
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.877,29	-2.100,00	-2.073,54	-26,46
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-9.823,75	-8.500,00	-3.988,59	-4.511,41
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-450,00	0,00	-450,00
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-4.694,49	-4.500,00	-3.287,06	-1.212,94
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-595,00	0,00	0,00	0,00
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	0,00	-80,00	0,00	-80,00
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-19,63	0,00	0,00	0,00
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	-183,85	0,00	0,00	0,00
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-16.317,69	-8.000,00	0,00	-8.000,00
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-6.675,05	-2.500,00	-2.081,87	-418,13
5281854	Sachkosten Winterdienst	0,00	-400,00	0,00	-400,00
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	-335,38	0,00	-27,59	27,59
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	-31.541,68	-29.000,00	-22.951,92	-6.048,08
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.651,63	-3.600,00	-1.533,86	-2.066,14
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-3.309,68	-500,00	-8.397,46	7.897,46
5291100	Deponiekosten	0,00	0,00	-38,00	38,00
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-4.713,18	-4.450,00	-4.059,33	-390,67
5291500	Mitgliedsbeiträge	-557,00	-710,00	-692,00	-18,00
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	-19.783,75	-12.850,00	-9.639,00	-3.211,00
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	-504,00	-300,00	0,00	-300,00
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-2.331,93	-1.500,00	-1.058,82	-441,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.311,63	-570.400,00	-527.666,82	-42.733,18
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-529.311,63	-570.400,00	-527.666,82	-42.733,18
15	- Transferaufwendungen	-66.893,54	-78.520,00	-67.271,71	-11.248,29
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-15.654,79	-18.400,00	-16.606,51	-1.793,49
5318400	Zuschuss Sportförderung	-50.718,75	-59.500,00	-50.665,20	-8.834,80
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-520,00	-620,00	0,00	-620,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.092,57	-42.770,00	-31.023,97	-11.746,03

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5412100	Aus- und Fortbildung	-396,91	-1.400,00	-585,00	-815,00
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-403,76	-5.750,00	-779,08	-4.970,92
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-3.674,79	-5.100,00	-816,12	-4.283,88
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-21.475,50	-7.500,00	-7.087,50	-412,50
5422200	Erbbauszinsen	-11.339,72	-11.400,00	-11.575,02	175,02
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-520,81	-650,00	-520,80	-129,20
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-370,74	-320,00	-378,60	58,60
5431095	Geschäftsaufwendungen (19%)	-84,03	0,00	0,00	0,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1,45	0,00	-109,25	109,25
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-418,24	-400,00	-321,96	-78,04
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.120,99	-1.020,00	-1.348,06	328,06
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-2.231,84	-2.650,00	-2.060,79	-589,21
5431300	Bürobedarf	-155,99	-290,00	-78,75	-211,25
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-776,84	-700,00	-206,56	-493,44
5431400	Portokosten	-592,00	-520,00	-753,84	233,84
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-497,71	-600,00	-742,97	142,97
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-716,38	-970,00	-15,61	-954,39
5431695	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	-275,00	-1.700,00	-750,70	-949,30
5431700	Dienstreisen	-1.389,36	-1.500,00	-1.589,88	89,88
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-418,48	0,00	-80,79	80,79
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-520,82	-300,00	-194,98	-105,02
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	0,00	0,00	-316,50	316,50
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-711,21	0,00	-711,21	711,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.345.569,29	-3.548.370,00	-3.364.128,75	-184.241,25
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.301.618,32	-2.788.640,00	-2.753.785,07	-34.854,93
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.301.618,32	-2.788.640,00	-2.753.785,07	-34.854,93
26	= Jahresergebnis	-2.301.618,32	-2.788.640,00	-2.753.785,07	-34.854,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.739,86	-263.700,00	-190.808,45	-72.891,55
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-254.260,86	-34.270,00	-18.226,49	-16.043,51
5811101	Inn. Verr. Bauhof Turnhallen	0,00	-900,00	0,00	-900,00
5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	0,00	-226.930,00	-170.946,96	-55.983,04
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.479,00	-1.600,00	-1.635,00	35,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.557.358,18	-3.052.340,00	-2.944.593,52	-107.746,48

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.087,55	351.200,00	331.613,74	19.586,26
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00
6321001	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder)	-144,60	0,00	0,00	0,00
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.572,90	0,00	4.366,26	-4.366,26
6321510	Hallennutzungsgebühr	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	7.331,52	0,00	7.318,48	-7.318,48
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	120,50	0,00	0,00	0,00
6321591	Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	31.799,60	30.000,00	23.811,92	6.188,08
6321592	Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	23.597,10	15.000,00	14.041,41	958,59
6321593	Hallen-/Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	3.067,67	1.200,00	1.442,06	-242,06
6321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	791.795,98	272.000,00	249.557,56	22.442,44
6321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	129.595,60	31.000,00	30.986,87	13,13
6321596	Benutzungsgebühr Solarien (7% MwSt)	1.403,13	0,00	0,00	0,00
6321597	sonstige Benutzungsgebühren Bad (7% MwSt)	3.873,15	1.000,00	839,18	160,82
6321999	Pseudo Kautions	0,00	0,00	-750,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.023,43	39.580,00	24.006,60	15.573,40
6411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	40.367,58	10.100,00	2.100,84	7.999,16
6411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.244,71	1.480,00	1.244,71	235,29
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	35.866,57	8.000,00	6.502,99	1.497,01
6461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt)	545,38	0,00	0,00	0,00
6461890	Kursgebühren (7% MwSt)	54.848,24	20.000,00	14.158,06	5.841,94
6461895	Kursgebühren (7% MwSt bis 31.12.12)	25.150,95	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.491,64	125.800,00	14.429,40	111.370,60
6488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
6488096	Kostenerstattungen durch Private (19% MwSt)	94.282,72	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	9.406,77	0,00	9.572,31	-9.572,31
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	2.852,00	2.800,00	4.661,50	-1.861,50
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	848,15	0,00	195,59	-195,59
6488529	Erstattung Personalkosten	102,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.516,76	5.000,00	141.918,91	-136.918,91
6521000	Erstattung von Steuern	17.908,35	5.000,00	37.658,47	-32.658,47
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	108.145,96	0,00	27.786,56	-27.786,56
6521920	Zahllast von Finanzamt	117.449,51	0,00	56.393,18	-56.393,18
6591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	7.575,00	-7.575,00
6591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	1.012,94	0,00	0,00	0,00
6591597	Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt)	0,00	0,00	12.505,70	-12.505,70
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.119,38	521.580,00	511.968,65	9.611,35
10	- Personalauszahlungen	-1.295.024,07	-1.329.210,00	-1.148.254,50	-180.955,50
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-94.388,32	-45.940,00	-50.810,21	4.870,21
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-924.218,21	-1.011.010,00	-842.973,31	-168.036,69
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-21.926,77	0,00	-21.154,97	21.154,97
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-69.132,29	-76.430,00	-66.806,29	-9.623,71
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-178.407,20	-195.830,00	-162.787,31	-33.042,69
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-4.366,91	0,00	-1.170,30	1.170,30
7041000	Beihilfen für Beamte	-2.196,80	0,00	-2.186,54	2.186,54

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7041100	Untersuchungskosten	-279,74	0,00	-365,57	365,57
7041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	-107,83	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.435,46	-10.660,00	-13.861,09	3.201,09
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.435,46	-10.660,00	-13.861,09	3.201,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899.913,19	-1.516.810,00	-1.319.930,39	-196.879,61
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-20.874,20	-21.000,00	-204.861,46	183.861,46
7241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-14.477,33	-16.500,00	-40.366,25	23.866,25
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	-113,00	0,00	0,00	0,00
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-542.688,39	-699.800,00	-147.777,37	-552.022,63
7241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-140,98	-200,00	-184,79	-15,21
7241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-2.509,18	-3.000,00	-402,70	-2.597,30
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-33.587,08	-39.600,00	-31.830,78	-7.769,22
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-53.552,27	-43.040,00	-53.352,59	10.312,59
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-74.060,97	-62.480,00	-32.850,14	-29.629,86
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-442.016,98	-204.350,00	-100.487,00	-103.863,00
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-112.191,16	-130.450,00	-102.429,57	-28.020,43
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-96.358,31	-104.600,00	-116.294,74	11.694,74
7241650	Gebäudeversicherungen	-9.519,82	-13.650,00	-13.207,67	-442,33
7241700	Reinigungsmittel	-1.129,41	-1.400,00	-1.016,88	-383,12
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.641,14	-9.800,00	-10.894,62	1.094,62
7241751	Reinigungskosten nach externer Hallennutzung	-328,15	0,00	-809,38	809,38
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-13.798,25	-6.700,00	-5.954,09	-745,91
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-47.962,25	-45.000,00	-40.544,46	-4.455,54
7241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-126.229,07	0,00	-335.932,20	335.932,20
7242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	0,00	-2.000,00	-1.582,20	-417,80
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-30.611,46	-31.300,00	-18.374,73	-12.925,27
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.603,50	-2.500,00	-2.335,27	-164,73
7255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.877,29	-2.100,00	-2.073,54	-26,46
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-19.627,88	-8.500,00	-3.245,34	-5.254,66
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-450,00	0,00	-450,00
7255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-4.926,19	-4.500,00	-3.287,06	-1.212,94
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-595,00	0,00	0,00	0,00
7281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	0,00	-80,00	0,00	-80,00
7281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-315,73	0,00	0,00	0,00
7281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	-183,85	0,00	0,00	0,00
7281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-44.678,99	-8.000,00	0,00	-8.000,00
7281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-15.517,78	-2.500,00	-1.252,87	-1.247,13
7281854	Sachkosten Winterdienst	0,00	-400,00	0,00	-400,00
7281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	-359,32	0,00	-27,59	27,59
7281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	-30.853,70	-29.000,00	-24.004,23	-4.995,77
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.998,79	-3.600,00	-2.249,66	-1.350,34
7291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-1.335,68	-500,00	-10.093,46	9.593,46
7291100	Deponiekosten	0,00	0,00	-38,00	38,00
7291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-6.667,59	-4.450,00	-3.992,93	-457,07
7291500	Mitgliedsbeiträge	-1.044,00	-710,00	-692,00	-18,00
7291810	Sportstättenentwicklungsplan	-19.783,75	-12.850,00	-6.426,00	-6.424,00
7291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	-546,24	-300,00	0,00	-300,00
7291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-3.281,51	-1.500,00	-1.058,82	-441,18

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7291897	Personalgestellung durch g1 (19% MwSt)	-105.927,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-70.752,59	-78.520,00	-41.887,03	-36.632,97
7318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-19.510,64	-18.400,00	-15.976,03	-2.423,97
7318400	Zuschuss Sportförderung	-50.721,95	-59.500,00	-25.911,00	-33.589,00
7318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-520,00	-620,00	0,00	-620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-406.650,98	-42.770,00	-191.652,97	148.882,97
7412100	Aus- und Fortbildung	-396,91	-1.400,00	-585,00	-815,00
7412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-681,07	-5.750,00	-779,08	-4.970,92
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-5.594,95	-5.100,00	-800,17	-4.299,83
7412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-25.115,00	-7.500,00	-8.618,00	1.118,00
7422200	Erbbauszinsen	-11.339,72	-11.400,00	-8.740,09	-2.659,91
7422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-520,81	-650,00	-520,80	-129,20
7422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	-770,93	0,00	0,00	0,00
7423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-350,91	-320,00	-375,57	55,57
7431095	Geschäftsaufwendungen (19% MwSt)	-84,03	0,00	0,00	0,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1,45	0,00	-109,25	109,25
7431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-418,24	-400,00	-321,96	-78,04
7431195	Bücher/Zeitschriften (19% MwSt)	-284,03	0,00	0,00	0,00
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-1.126,70	-1.020,00	-1.203,99	183,99
7431295	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren (19% MwSt)	-3.504,15	-2.650,00	-2.062,37	-587,63
7431300	Bürobedarf	-155,99	-290,00	-78,75	-211,25
7431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-1.241,46	-700,00	-237,46	-462,54
7431400	Portokosten	-646,54	-520,00	-753,84	233,84
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-600,00	-742,97	142,97
7431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-105,91	-970,00	-15,61	-954,39
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-635,17	0,00	0,00	0,00
7431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	-275,00	-1.700,00	-750,70	-949,30
7431700	Dienstreisen	-1.421,46	-1.500,00	-1.805,28	305,28
7431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-530,69	0,00	-80,19	80,19
7431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-932,20	-300,00	-192,98	-107,02
7441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	0,00	0,00	-316,50	316,50
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-296.307,42	0,00	-162.878,91	162.878,91
7499500	Periodenfremder Aufwand	-54.210,24	0,00	316,50	-316,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.696.776,29	-2.977.970,00	-2.715.585,98	-262.384,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.189.656,91	-2.456.390,00	-2.203.617,33	-252.772,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.679,97	-1.100.000,00	-48.852,47	-1.051.147,53
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.679,97	-1.100.000,00	-48.852,47	-1.051.147,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.230,42	-184.550,00	-9.904,69	-174.645,31
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-503,36	-173.000,00	0,00	-173.000,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-12.705,47	-3.100,00	-933,45	-2.166,55
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.280,03	-1.000,00	-1.680,04	680,04
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-2.342,20	-7.450,00	-7.291,20	-158,80
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-5.399,36	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.780,22	0,00	-630,48	630,48

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-17.780,22	0,00	-630,48	630,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.330,67	-1.284.550,00	-59.387,64	-1.225.162,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.330,67	-1.284.550,00	-59.387,64	-1.225.162,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.207.987,58	-3.740.940,00	-2.263.004,97	-1.477.935,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahngolf SV	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.206.847,58	-3.739.800,00	-2.263.004,97	-1.476.795,03
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.511,18	0,00	-802,45	802,45
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-2.511,18	0,00	-802,45	802,45
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.209.358,76	-3.739.800,00	-2.263.807,42	-1.475.992,58

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.837,65	20.830,00	33.040,03	-12.210,03
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	0,00	2.000,00	1.080,00	920,00
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	1.079,65	0,00	9.116,61	-9.116,61
4141808	Landeszuweisung Radkampagne	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.758,00	4.830,00	3.943,42	886,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.437,50	15.500,00	18.348,30	-2.848,30
4311000	Verwaltungsgebühren	19.437,50	15.500,00	18.348,30	-2.848,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.212,18	156.050,00	255.597,76	-99.547,76
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	170.000,00	140.000,00	225.000,00	-85.000,00
4488100	Schadenersatzleistungen	11.639,62	0,00	17.597,76	-17.597,76
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	542,20	0,00	0,00	0,00
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	30,36	50,00	0,00	50,00
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.731,99	0,00	151.328,79	-151.328,79
4511000	Konzessionsabgaben	37,50	0,00	0,00	0,00
4562500	Stundungszinsen	1.702,00	0,00	0,00	0,00
4591500	Periodenfremde Erträge	64.992,49	0,00	0,00	0,00
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	0,00	0,00	151.328,79	-151.328,79
10	= Ordentliche Erträge	303.219,32	192.380,00	458.314,88	-265.934,88
11	- Personalaufwendungen	-1.101.459,15	-1.018.390,00	-1.026.898,36	8.508,36
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.790,78	-42.360,00	-30.340,03	-12.019,97
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-829.554,75	-765.620,00	-782.193,87	16.573,87
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-68.094,91	-63.320,00	-62.741,61	-578,39
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-153.961,45	-142.090,00	-140.739,52	-1.350,48
5041000	Beihilfen für Beamte	-19.555,82	-5.000,00	-8.239,93	3.239,93
5041200	Mutterschutzgeld	-501,44	0,00	-2.643,40	2.643,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.712,30	-9.831,00	-8.276,80	-1.554,20
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.712,30	-9.831,00	-8.276,80	-1.554,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.829,72	-272.050,00	-143.520,43	-128.529,57
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	-44.632,27	0,00	-20.282,19	20.282,19
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	0,00	-36.000,00	-2.082,73	-33.917,27
5255200	Service und Wartung EDV	-35.723,50	0,00	-35.751,13	35.751,13
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-9.885,20	-10.000,00	-5.231,53	-4.768,47
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-52.962,95	-200.000,00	-48.610,51	-151.389,49
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	-2.380,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke	0,00	-800,00	0,00	-800,00
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	-15.021,80	0,00	-10.616,61	10.616,61
5281888	Radkampagne	0,00	-20.000,00	-20.721,73	721,73
5291802	Katasterauskünfte	-224,00	0,00	-224,00	224,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.736,97	-5.980,00	-6.882,42	902,42
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-6.130,00	-3.570,00	-6.130,10	2.560,10
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-606,97	-2.410,00	-752,32	-1.657,68
16	- Sonstige Aufwendungen	-581.781,03	-57.950,00	-732.113,12	674.163,12
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,50	0,00	-226,80	226,80
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.309,00	-5.500,00	-1.612,63	-3.887,37
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-1.288,60	-2.500,00	-2.318,90	-181,10
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-2.678,60	-1.700,00	-679,20	-1.020,80
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-2.760,96	-3.000,00	-2.070,72	-929,28
5431000	Geschäftsaufwendungen	-32,30	-1.500,00	-2.435,25	935,25
5431010	Kinderunfallkommission	-726,12	-4.000,00	-4.147,31	147,31
5431030	Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	-544.324,67	0,00	-669.449,41	669.449,41
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.979,45	-2.970,00	-2.683,65	-286,35
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.585,48	-4.050,00	-2.026,13	-2.023,87
5431300	Bürobedarf	-1.228,56	-1.350,00	-580,94	-769,06
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-2.131,98	-2.000,00	-1.130,20	-869,80
5431400	Portokosten	-922,67	-1.550,00	-1.085,30	-464,70
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.496,51	-3.380,00	-6.018,91	2.638,91
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-589,76	-3.000,00	-15.851,99	12.851,99
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	0,00	-10.000,00	-12.447,98	2.447,98
5431650	Bekanntmachungskosten	-3.133,45	-7.150,00	-5.874,43	-1.275,57
5431700	Dienstreisen	-1.911,55	-4.050,00	-1.473,37	-2.576,63
5499500	Periodenfremder Aufwand	-4.619,87	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.519,17	-1.364.201,00	-1.917.691,13	553.490,13
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.555.299,85	-1.171.821,00	-1.459.376,25	287.555,25
19	+ Finanzerträge	3.227,19	0,00	254,12	-254,12
4611000	Zinserträge vom Land	0,00	0,00	37,50	-37,50
4618820	Zinserträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	3.227,19	0,00	216,62	-216,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.513,88	0,00	-11.083,34	11.083,34
5518010	Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld	-33.513,88	0,00	-11.083,34	11.083,34
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30.286,69	0,00	-10.829,22	10.829,22
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.585.586,54	-1.171.821,00	-1.470.205,47	298.384,47
26	= Jahresergebnis	-1.585.586,54	-1.171.821,00	-1.470.205,47	298.384,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.854,06	-162.919,00	-288.330,40	125.411,40
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-21.038,07	-32.539,00	-27.427,43	-5.111,57
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-212.815,99	-130.380,00	-260.902,97	130.522,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.819.440,60	-1.334.740,00	-1.758.535,87	423.795,87

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,65	16.000,00	37.500,34	-21.500,34
6141805	Landeszusch. Kinderunf.komm.	0,00	2.000,00	1.080,00	920,00
6141807	Landeszuwendungen Fahrradfreundliche Stadt	1.079,65	0,00	17.520,34	-17.520,34
6141808	Landeszuwendungen Radkampagne	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481,50	15.500,00	17.791,05	-2.291,05
6311000	Verwaltungsgebühren	19.481,50	15.500,00	17.791,05	-2.291,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.991,56	156.050,00	246.993,92	-90.943,92
6487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6488020	Personalkostenerstattungen durch Private	170.000,00	140.000,00	225.000,00	-85.000,00
6488100	Schadenersatzleistungen	16.344,36	0,00	11.993,92	-11.993,92
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	647,20	0,00	0,00	0,00
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	50,00	0,00	50,00
6488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	652.221,13	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	37,50	0,00	0,00	0,00
6562500	Stundungszinsen	1.702,00	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	650.481,63	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	37,50	-37,50
6611000	Zinserträge vom Land	0,00	0,00	37,50	-37,50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.773,84	187.550,00	302.322,81	-114.772,81
10	- Personalauszahlungen	-1.101.459,15	-1.018.390,00	-1.092.837,42	74.447,42
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.790,78	-42.360,00	-30.340,03	-12.019,97
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-829.554,75	-765.620,00	-829.349,47	63.729,47
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-68.094,91	-63.320,00	-68.433,93	5.113,93
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-153.961,45	-142.090,00	-153.830,66	11.740,66
7041000	Beihilfen für Beamte	-19.555,82	-5.000,00	-8.239,93	3.239,93
7041200	Mutterschutzgeld	-501,44	0,00	-2.643,40	2.643,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.712,30	-9.831,00	-8.276,80	-1.554,20
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.712,30	-9.831,00	-8.276,80	-1.554,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.387,54	-272.050,00	-274.784,74	2.734,74
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.237,81	-36.000,00	-2.082,73	-33.917,27
7255200	Service und Wartung EDV	-35.723,50	0,00	-35.751,13	35.751,13
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-9.857,70	-10.000,00	-5.219,63	-4.780,37
7281850	Sachkosten Bauleitpläne	-28.861,68	-200.000,00	-206.073,12	6.073,12
7281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	-3.784,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke	0,00	-800,00	0,00	-800,00
7281885	Fahradfreundliche Stadt	-33.698,85	-15.500,00	-4.712,40	-10.787,60
7281888	Radkampagne	0,00	-4.500,00	-20.721,73	16.221,73
7291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	-224,00	0,00	-224,00	224,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.750,91	-57.950,00	-50.258,53	-7.691,47
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,50	0,00	-226,80	226,80
7412100	Aus- und Fortbildung	-509,00	-5.500,00	-5.412,63	-87,37
7412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-1.288,60	-2.500,00	-2.080,90	-419,10
7412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-2.678,60	-1.700,00	-679,20	-1.020,80
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7421110	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	-2.905,71	-3.000,00	-2.070,72	-929,28
7431000	Geschäftsaufwendungen	-32,30	-1.500,00	-2.303,14	803,14
7431010	Geschäftsaufwendungen Kinderunfallkommission	-3.998,40	-4.000,00	-4.147,31	147,31
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.662,31	-2.970,00	-2.615,40	-354,60
7431200	Fermn.-, Rundf.-, TV-gebühren	-2.604,08	-4.050,00	-2.022,87	-2.027,13
7431300	Bürobedarf	-1.278,24	-1.350,00	-580,94	-769,06
7431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-2.232,15	-2.000,00	-1.130,20	-869,80
7431400	Portokosten	-922,67	-1.550,00	-1.085,30	-464,70
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-3.380,00	-6.018,91	2.638,91
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-875,36	-3.000,00	-679,49	-2.320,51
7431610	Verkehrstechnische Gutachten	0,00	-10.000,00	-12.447,98	2.447,98
7431650	Bekanntmachungskosten	-2.818,12	-7.150,00	-5.366,23	-1.783,77
7431700	Dienstreisen	-1.883,87	-4.050,00	-1.390,51	-2.659,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.309,90	-1.358.221,00	-1.426.157,49	67.936,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360.536,06	-1.170.671,00	-1.123.834,68	-46.836,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.841.897,86	100.000,00	557.642,32	-457.642,32
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	362.820,35	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	0,00	100.000,00	1.342,32	98.657,68
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	1.479.077,51	0,00	556.300,00	-556.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6881500	Sonstige Beiträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.897,86	100.000,00	557.642,32	-457.642,32
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.580,67	-544.000,00	-1.315.792,75	771.792,75
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-524.302,27	-233.000,00	-1.232.677,03	999.677,03
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.040.301,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-375.977,40	-311.000,00	-83.115,72	-227.884,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.342,32	1.342,32
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	0,00	-1.342,32	1.342,32
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-1.860,97	0,00	0,00	0,00
7831900	Erwerb Software	1.860,97	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-73.820,34	73.820,34
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	0,00	0,00	-73.820,34	73.820,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940.580,67	-544.000,00	-1.390.955,41	846.955,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.682,81	-444.000,00	-833.313,09	389.313,09

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-439.218,87	-1.614.671,00	-1.957.147,77	342.476,77
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-439.218,87	-1.614.671,00	-1.957.147,77	342.476,77
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-1.011,13	1.011,13
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-1.011,13	1.011,13
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-439.218,87	-1.614.671,00	-1.958.158,90	343.487,90

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,00	220,00	217,00	3,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.785,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	217,00	220,00	217,00	3,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.150,59	310.100,00	549.806,07	-239.706,07
4311000	Verwaltungsgebühren	488.120,59	310.100,00	549.806,07	-239.706,07
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	30,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	843,50	56,50
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	900,00	843,50	56,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.373,15	4.630,00	20.829,37	-16.199,37
4481000	Kostenerstattung Land	15.675,88	0,00	16.149,61	-16.149,61
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.677,40	4.600,00	4.487,60	112,40
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	19,87	30,00	192,16	-162,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.631,55	6.300,00	8.529,70	-2.229,70
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	4.155,50	1.300,00	2.265,90	-965,90
4561700	Zwangsgelder	20.476,05	5.000,00	6.263,80	-1.263,80
10	= Ordentliche Erträge	535.157,29	322.150,00	580.225,64	-258.075,64
11	- Personalaufwendungen	-1.150.708,15	-1.259.830,00	-1.107.002,12	-152.827,88
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-165.043,35	-203.760,00	-188.332,63	-15.427,37
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-771.130,92	-818.050,00	-715.982,36	-102.067,64
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-62.556,96	-65.700,00	-57.170,85	-8.529,15
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-144.070,63	-152.320,00	-135.288,32	-17.031,68
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.906,29	-20.000,00	-10.227,96	-9.772,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.726,80	-47.287,00	-51.377,40	4.090,40
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.726,80	-47.287,00	-51.377,40	4.090,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.774,35	-7.015,00	-171,36	-6.843,64
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.642,49	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-89,10	-400,00	-88,19	-311,81
5241650	Gebäudeversicherungen	-42,76	-70,00	-83,17	13,17
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-45,00	0,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278,00	-280,00	-277,00	-3,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-278,00	-280,00	-277,00	-3,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.372,15	-33.060,00	-22.113,53	-10.946,47
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-348,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.660,40	-8.000,00	-5.592,60	-2.407,40
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-273,23	-400,00	-489,33	89,33
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-5.834,09	-5.350,00	-4.804,97	-545,03
5431200	Fermn.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.542,17	-4.530,00	-3.096,38	-1.433,62
5431300	Bürobedarf	-3.614,14	-2.540,00	-2.299,20	-240,80
5431400	Portokosten	-2.890,34	-5.050,00	-602,61	-4.447,39
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.716,46	-2.690,00	-2.816,13	126,13

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-553,72	-2.000,00	-276,25	-1.723,75
5431700	Dienstreisen	-1.685,15	-2.500,00	-2.136,06	-363,94
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.251,00	0,00	0,00	0,00
5499500	Periodenfremder Aufwand	-6.003,45	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.859,45	-1.347.472,00	-1.180.941,41	-166.530,59
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.702,16	-1.025.322,00	-600.715,77	-424.606,23
19	+ Finanzerträge	8.880,46	0,00	0,00	0,00
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	8.880,46	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.880,46	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.821,70	-1.025.322,00	-600.715,77	-424.606,23
26	= Jahresergebnis	-683.821,70	-1.025.322,00	-600.715,77	-424.606,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,00	2.455,00	2.455,00	0,00
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	2.456,00	2.455,00	2.455,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.630,78	-38.096,00	-32.111,26	-5.984,74
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-24.630,78	-38.096,00	-32.111,26	-5.984,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-705.996,48	-1.060.963,00	-630.372,03	-430.590,97

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.785,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.308,54	310.100,00	544.816,54	-234.716,54
6311000	Verwaltungsgebühren	460.278,54	310.100,00	544.816,54	-234.716,54
6311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	30,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	843,50	56,50
6421000	Erträge aus Verkauf	0,00	900,00	843,50	56,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.860,80	4.630,00	4.487,60	142,40
6481000	Kostenerstattung Land	15.675,88	0,00	0,00	0,00
6481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	20.507,52	0,00	0,00	0,00
6481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.677,40	4.600,00	4.487,60	112,40
6488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0,00	30,00	0,00	30,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.012,20	6.300,00	9.642,35	-3.342,35
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	9.799,95	1.300,00	3.392,30	-2.092,30
6561700	Zwangsgelder	7.212,25	5.000,00	6.250,05	-1.250,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.320,69	0,00	8.880,46	-8.880,46
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	13.320,69	0,00	8.880,46	-8.880,46
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.287,23	321.930,00	568.670,45	-246.740,45
10	- Personalauszahlungen	-1.150.708,15	-1.259.830,00	-1.164.874,96	-94.955,04
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-165.043,35	-203.760,00	-188.332,63	-15.427,37
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-771.130,92	-818.050,00	-756.969,14	-61.080,86
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-62.556,96	-65.700,00	-62.148,61	-3.551,39
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-144.070,63	-152.320,00	-147.196,62	-5.123,38
7041000	Beihilfen für Beamte	-7.906,29	-20.000,00	-10.227,96	-9.772,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.726,80	-47.287,00	-51.377,40	4.090,40
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.726,80	-47.287,00	-51.377,40	4.090,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.993,95	-7.015,00	-557,95	-6.457,05
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.870,83	-5.000,00	-332,68	-4.667,32
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-80,36	-400,00	-142,10	-257,90
7241650	Gebäudeversicherungen	-42,76	-70,00	-83,17	13,17
7281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-45,00	0,00	-45,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.977,75	-33.060,00	-22.021,97	-11.038,03
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-348,00	0,00	0,00	0,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-3.325,40	-8.000,00	-5.512,60	-2.487,40
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-273,23	-400,00	-489,33	89,33
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-5.800,76	-5.350,00	-4.442,92	-907,08
7431200	Fernm-, Rundf-, TV-gebühren	-3.582,24	-4.530,00	-3.130,13	-1.399,87
7431300	Bürobedarf	-3.614,14	-2.540,00	-2.299,20	-240,80
7431400	Portokosten	-2.890,34	-5.050,00	-602,61	-4.447,39
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-2.690,00	-2.816,13	126,13

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-163,42	-2.000,00	-666,55	-1.333,45
7431700	Dienstreisen	-1.976,77	-2.500,00	-2.062,50	-437,50
7499500	Periodenfremder Aufwand	-6.003,45	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.406,65	-1.347.192,00	-1.238.832,28	-108.359,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-691.119,42	-1.025.262,00	-670.161,83	-355.100,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-691.119,42	-1.025.262,00	-670.161,83	-355.100,17
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-691.119,42	-1.025.262,00	-670.161,83	-355.100,17
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-590,31	0,00	0,00	0,00
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-590,31	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-691.709,73	-1.025.262,00	-670.161,83	-355.100,17

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.479,00	174.880,00	185.710,68	-10.830,68
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	184.479,00	174.880,00	185.710,68	-10.830,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.297.354,57	17.690.200,00	17.865.609,06	-175.409,06
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	144,00	-144,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-87.408,53	87.408,53
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.354.778,89	5.167.500,00	5.409.961,21	-242.461,21
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	3.689.815,41	4.550.000,00	4.703.392,53	-153.392,53
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	0,00	189.000,00	93.945,68	95.054,32
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	5.690.220,90	6.228.700,00	6.151.344,72	77.355,28
4321230	Kleineinleiterabgaben	1.288,00	2.100,00	1.016,74	1.083,26
4321240	Schlammabfuhrgebühren	13.768,58	14.000,00	9.175,32	4.824,68
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	24.094,92	26.000,00	18.320,72	7.679,28
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	160.203,00	160.000,00	161.190,00	-1.190,00
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	4.415,67	0,00	415,67	-415,67
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.358.769,20	1.352.900,00	1.404.111,00	-51.211,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.570,31	1.025.000,00	79.398,38	945.601,62
4411000	Mieten und Pachten	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	54.570,31	55.000,00	79.398,38	-24.398,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711,65	0,00	1.106,96	-1.106,96
4481000	Kostenerstattung Land	4.983,12	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	888,53	0,00	0,00	0,00
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	0,00	266,96	-266,96
4488450	Erstattung Betriebskosten	840,00	0,00	840,00	-840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.043.917,91	3.500.800,00	3.151.181,40	349.618,60
4511000	Konzessionsabgaben	3.042.684,73	3.500.000,00	3.151.157,50	348.842,50
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	70,00	100,00	23,90	76,10
4562500	Stundungszinsen	48,00	200,00	0,00	200,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	651,99	500,00	0,00	500,00
4591500	Periodenfremde Erträge	463,19	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.625,93	80.000,00	55.856,38	24.143,62
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	103.625,93	80.000,00	55.856,38	24.143,62
10	= Ordentliche Erträge	19.690.659,37	22.470.880,00	21.338.862,86	1.132.017,14
11	- Personalaufwendungen	-720.194,78	-757.910,00	-663.675,47	-94.234,53
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-569.076,97	-598.880,00	-522.830,71	-76.049,29
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.441,27	-47.880,00	-43.552,06	-4.327,94
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-106.286,65	-111.150,00	-97.114,94	-14.035,06
5041100	Untersuchungskosten	-389,89	0,00	-177,76	177,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.681.057,25	-5.867.390,00	-5.614.731,20	-252.658,80
5232000	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-3.528,42	3.528,42
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-2.170,34	-3.000,00	-3.309,97	309,97
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-676,51	-1.600,00	-560,88	-1.039,12
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-958,28	-1.250,00	-521,08	-728,92
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-126,40	0,00	-118,80	118,80

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	-1.200,00	-2.475,95	1.275,95
5241620	Abwasserabgabe NW	-4.423,64	-5.000,00	-3.266,91	-1.733,09
5241650	Gebäudeversicherungen	-107,68	-200,00	-279,95	79,95
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	-640,00	0,00	-640,00
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-573.205,98	-631.450,00	-550.011,34	-81.438,66
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-54.814,46	-44.360,00	-36.197,86	-8.162,14
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.068,66	-9.000,00	-4.068,66	-4.931,34
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-87.049,51	-52.000,00	-58.461,35	6.461,35
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-16.149,98	-25.000,00	-20.196,00	-4.804,00
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-58.526,24	-48.450,00	-48.360,75	-89,25
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-17.467,83	-22.800,00	-20.930,54	-1.869,46
5251200	KFZ-Versicherung	-3.736,49	-4.040,00	-3.765,68	-274,32
5251300	KFZ-Steuer	-225,00	-700,00	-441,00	-259,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.250,55	-6.400,00	-5.313,81	-1.086,19
5255807	Software STRAKAT	-1.285,20	-1.500,00	-1.285,20	-214,80
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-4.585,30	-7.000,00	-5.548,65	-1.451,35
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	0,00	-2.000,00	-1.776,27	-223,73
5291100	Deponiekosten	-2.800.161,83	-2.798.300,00	-2.794.602,96	-3.697,04
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.008.439,57	-2.059.000,00	-2.008.100,83	-50.899,17
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-21.793,08	-25.000,00	-29.525,22	4.525,22
5291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-10.648,87	-12.000,00	-6.667,05	-5.332,95
5291500	Mitgliedsbeiträge	-4.185,85	-5.500,00	-5.360,07	-139,93
5291802	Katasterauskünfte	0,00	0,00	-56,00	56,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.262.162,75	-3.215.510,00	-3.170.408,72	-45.101,28
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.177,00	-1.180,00	-1.177,00	-3,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.260.985,75	-3.214.330,00	-3.169.231,72	-45.098,28
15	- Transferaufwendungen	-5.112.824,52	-5.162.000,00	-5.161.456,52	-543,48
5379300	Verbandsumlage Ertverband	-5.112.824,52	-5.162.000,00	-5.161.456,52	-543,48
16	- Sonstige Aufwendungen	-169.064,47	-106.760,00	-212.295,42	105.535,42
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-344,79	0,00	0,00	0,00
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-2.364,09	-3.000,00	-743,76	-2.256,24
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.866,48	-5.000,00	-1.976,50	-3.023,50
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.206,64	-4.380,00	-5.119,50	739,50
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.048,83	-3.300,00	-3.157,27	-142,73
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.978,26	-3.090,00	-1.745,00	-1.345,00
5431230	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.291,83	-2.450,00	-2.354,92	-95,08
5431300	Bürobedarf	-267,64	-310,00	-652,76	342,76
5431400	Portokosten	-239,12	-250,00	-263,74	13,74
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-10,00	-2.900,93	2.890,93
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-38.826,13	-68.500,00	-5.493,64	-63.006,36
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	-65.795,10	0,00	-174.041,66	174.041,66
5431650	Bekanntmachungskosten	-488,78	-400,00	-200,12	-199,88
5431700	Dienstreisen	-11.988,02	-13.000,00	-10.647,62	-2.352,38
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975,00	-3.070,00	-2.975,00	-95,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-23,00	23,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-11.058,45	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-2.831,86	0,00	0,00	0,00
5499500	Periodenfremder Aufwand	-19.493,45	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.945.303,77	-15.109.570,00	-14.822.567,33	-287.002,67
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.745.355,60	7.361.310,00	6.516.295,53	845.014,47
19	+ Finanzerträge	507.177,27	0,00	1.021.204,50	-1.021.204,50
4615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	4.411,76	0,00	2.835,84	-2.835,84
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	502.765,51	0,00	1.018.368,66	-1.018.368,66
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)	507.177,27	-200,00	1.021.204,50	-1.021.404,50
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.252.532,87	7.361.110,00	7.537.500,03	-176.390,03
26	= Jahresergebnis	5.252.532,87	7.361.110,00	7.537.500,03	-176.390,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.045,27	1.847.770,00	1.945.833,49	-98.063,49
4811520	Inn. Verr. KBG Straßen	1.917.045,27	1.834.470,00	1.932.533,49	-98.063,49
4811530	Inn. Verr. Straßenkataster	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.110.098,62	-1.083.470,00	-1.170.697,65	87.227,65
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-8.912,68	-13.785,00	-11.619,50	-2.165,50
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-302.825,94	-260.000,00	-349.393,15	89.393,15
5811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-794.460,00	-805.785,00	-805.785,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.059.479,52	8.125.410,00	8.312.635,87	-187.225,87

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.401.628,82	16.337.300,00	16.348.988,64	-11.688,64
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	144,00	-144,00
6321100	Müllabfuhrgebühren	5.419.514,65	5.167.500,00	5.235.799,84	-68.299,84
6321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.642.590,51	4.550.000,00	4.733.658,16	-183.658,16
6321210	NW-Geb.überörtl Straßen	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
6321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.123.273,92	6.228.700,00	6.178.908,30	49.791,70
6321230	Kleineinleiterabgaben	1.429,16	2.100,00	875,58	1.224,42
6321240	Schlammabfuhrgebühren	13.720,58	14.000,00	9.378,74	4.621,26
6321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	20.252,23	26.000,00	23.371,34	2.628,66
6321260	Entgelt Durchleitungsrecht	180.847,77	160.000,00	166.852,68	-6.852,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.793,96	1.025.000,00	71.428,56	953.571,44
6411000	Mieten und Pachten	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
6421000	Erträge aus Verkauf	56.793,96	55.000,00	71.428,56	-16.428,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.104,95	0,00	6.978,61	-6.978,61
6481000	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	4.983,12	-4.983,12
6487000	Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0,00	888,53	-888,53
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.264,95	0,00	0,00	0,00
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	0,00	266,96	-266,96
6488450	Erstattung Betriebskosten	840,00	0,00	840,00	-840,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.440.981,90	3.500.800,00	3.443.776,52	57.023,48
6511000	Konzessionsabgaben	3.437.502,46	3.500.000,00	3.442.283,96	57.716,04
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	70,00	100,00	0,00	100,00
6562500	Stundungszinsen	48,00	200,00	0,00	200,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	275,05	500,00	418,69	81,31
6591500	Periodenfremde Erträge	3.086,39	0,00	888,28	-888,28
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	0,00	0,00	185,59	-185,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	507.177,27	-507.177,27
6615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	0,00	0,00	4.411,76	-4.411,76
6651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	0,00	0,00	502.765,51	-502.765,51
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.901.509,63	20.863.100,00	20.378.349,60	484.750,40
10	- Personalauszahlungen	-720.194,78	-757.910,00	-663.675,47	-94.234,53
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-569.076,97	-598.880,00	-522.830,71	-76.049,29
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.441,27	-47.880,00	-43.552,06	-4.327,94
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-106.286,65	-111.150,00	-97.114,94	-14.035,06
7041100	Untersuchungskosten	-389,89	0,00	-177,76	177,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.433,09	-5.867.390,00	-5.303.013,10	-564.376,90
7232000	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-3.528,42	3.528,42
7235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Alllast Concordia	-4.021,51	-3.000,00	-3.215,91	215,91
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-676,51	-1.600,00	-560,88	-1.039,12
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-958,28	-1.250,00	112,02	-1.362,02
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-258,60	0,00	-118,80	118,80
7241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-930,54	-1.200,00	0,00	-1.200,00
7241620	Abwasserabgabe NW	-4.320,57	-5.000,00	-5.139,44	139,44
7241650	Gebäudeversicherungen	-107,68	-200,00	-279,95	79,95

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	-640,00	0,00	-640,00
7242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-457.198,69	-631.450,00	-578.612,55	-52.837,45
7242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-54.890,27	-44.360,00	-34.938,87	-9.421,13
7242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.068,66	-9.000,00	-4.068,66	-4.931,34
7242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-69.178,86	-52.000,00	-77.300,45	25.300,45
7242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-16.149,98	-25.000,00	-20.196,00	-4.804,00
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-59.971,02	-48.450,00	-35.295,24	-13.154,76
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-17.957,49	-22.800,00	-20.822,32	-1.977,68
7251200	KFZ-Versicherung	-3.736,49	-4.040,00	-3.765,68	-274,32
7251300	KFZ-Steuer	-225,00	-700,00	-441,00	-259,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.269,38	-6.400,00	-5.271,21	-1.128,79
7255807	Software STRAKAT	-1.285,20	-1.500,00	-1.285,20	-214,80
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-4.585,30	-7.000,00	-5.541,65	-1.458,35
7281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7281872	Generalentwässerungsplanung Buir	0,00	-2.000,00	-1.776,27	-223,73
7291100	Deponiekosten	-2.800.473,44	-2.798.300,00	-2.528.675,50	-269.624,50
7291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.116.118,99	-2.059.000,00	-1.940.645,98	-118.354,02
7291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-22.329,26	-25.000,00	-18.220,04	-6.779,96
7291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-9.411,75	-12.000,00	-7.963,03	-4.036,97
7291500	Mitgliedsbeiträge	-4.309,62	-5.500,00	-5.462,07	-37,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	0,00	-200,00	0,00	-200,00
14	- Transferauszahlungen	-5.112.824,52	-5.162.000,00	-5.161.456,52	-543,48
7379300	Verbandsumlage Ertverband	-5.112.824,52	-5.162.000,00	-5.161.456,52	-543,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.300,24	-106.760,00	-259.586,01	152.826,01
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-344,79	0,00	0,00	0,00
7412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-2.712,09	-3.000,00	-743,76	-2.256,24
7412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-2.766,48	-5.000,00	-370,00	-4.630,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.206,64	-4.380,00	-5.119,50	739,50
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.008,27	-3.300,00	-3.252,83	-47,17
7431200	Fermn.-, Rundf.-, TV-gebühren	-2.011,73	-3.090,00	-1.735,25	-1.354,75
7431230	Fermn.-, Rundf.-, TV-gebühren RÜB	-2.291,94	-2.450,00	-2.408,88	-41,12
7431300	Bürobedarf	-267,64	-310,00	-652,76	342,76
7431400	Portokosten	-239,12	-250,00	-263,74	13,74
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-10,00	-2.900,93	2.890,93
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-27.640,13	-68.500,00	-68.984,30	484,30
7431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	0,00	0,00	-159.893,80	159.893,80
7431650	Bekanntmachungskosten	-295,94	-400,00	-192,84	-207,16
7431700	Dienstreisen	-12.215,16	-13.000,00	-10.092,42	-2.907,58
7441200	Haftpflichtversicherung	-2.975,00	-3.070,00	-2.975,00	-95,00
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-2.831,86	0,00	0,00	0,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	-19.493,45	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.573.752,63	-11.894.260,00	-11.387.731,10	-506.528,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.327.757,00	8.968.840,00	8.990.618,50	-21.778,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	71.440,60	-71.440,60

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	71.440,60	-71.440,60
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413.839,87	403.000,00	100.076,30	302.923,70
6881100	Kanalanschlussbeiträge	209.032,91	108.000,00	100.076,30	7.923,70
6881200	Erschliessungsbeiträge	204.806,96	295.000,00	0,00	295.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.839,87	403.000,00	171.516,90	231.483,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.389,30	-1.757.000,00	-752.294,53	-1.004.705,47
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.324.389,30	-1.757.000,00	-752.294,53	-1.004.705,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.059,91	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-20.059,91	-2.000,00	0,00	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.967.014,00	0,00	-899.612,93	899.612,93
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen	-14.967.014,00	0,00	-899.612,93	899.612,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.311.463,21	-1.759.000,00	-1.651.907,46	-107.092,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.897.623,34	-1.356.000,00	-1.480.390,56	124.390,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.569.866,34	7.612.840,00	7.510.227,94	102.612,06
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.569.866,34	7.612.840,00	7.510.227,94	102.612,06
8470023	Ausz. KFZ-Vorschüsse	-50,00	0,00	0,00	0,00
8470026	Einz. KFZ-Vorschüsse	50,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.569.866,34	7.612.840,00	7.510.227,94	102.612,06

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.622,91	156.450,00	140.086,80	16.363,20
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	134.622,91	156.450,00	140.086,80	16.363,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.308,37	1.685.100,00	1.659.658,39	25.441,61
4311000	Verwaltungsgebühren	1.508,00	1.500,00	2.148,00	-648,00
4321300	Straßenreinigungsgebühren	111.620,88	115.300,00	121.079,78	-5.779,78
4321310	Winterdienstgebühren	146.634,54	235.200,00	168.914,67	66.285,33
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.331.544,95	1.333.100,00	1.367.515,94	-34.415,94
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	47.012,02	10.070,00	64.009,57	-53.939,57
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	4.958,61	0,00	12.952,74	-12.952,74
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	10.338,39	10.000,00	9.005,58	994,42
4488010	Kostenerstattungen durch Private	608,08	0,00	744,15	-744,15
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	31.077,78	0,00	35.930,39	-35.930,39
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	638,71	-588,71
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	29,16	20,00	0,00	20,00
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	0,00	0,00	4.738,00	-4.738,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.147,41	550,00	2.809,73	-2.259,73
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	5.938,36	0,00	1.000,00	-1.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	0,00	0,00	1.456,73	-1.456,73
4562500	Stundungszinsen	1.577,00	550,00	353,00	197,00
4591500	Periodenfremde Erträge	19.632,05	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.196,25	80.000,00	122.908,93	-42.908,93
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	122.196,25	0,00	122.908,93	-122.908,93
10	= Ordentliche Erträge	1.922.685,77	1.932.570,00	1.989.872,23	-57.302,23
11	- Personalaufwendungen	-1.272.049,87	-1.234.840,00	-1.212.021,54	-22.818,46
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-211.098,76	-172.520,00	-213.631,78	41.111,78
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-812.653,89	-817.260,00	-775.241,88	-42.018,12
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-67.320,28	-65.170,00	-62.638,36	-2.531,64
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-156.907,55	-157.890,00	-152.639,13	-5.250,87
5041000	Beihilfen für Beamte	-23.841,08	-22.000,00	-7.870,39	-14.129,61
5041100	Untersuchungskosten	-228,31	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.649,73	-40.039,00	-58.279,03	18.240,03
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-54.649,73	-40.039,00	-58.279,03	18.240,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.583,53	-1.602.500,00	-1.342.406,82	-260.093,18
5238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	-2.863,28	-4.500,00	-2.812,15	-1.687,85
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-16.603,76	-5.000,00	-11.534,05	6.534,05
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-6.661,81	-8.250,00	-7.441,68	-808,32
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	-171,23	171,23
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-19.237,86	-21.000,00	-19.546,87	-1.453,13
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-184.716,08	-450.000,00	-458.078,85	8.078,85

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-24.323,41	-65.000,00	-19.598,07	-45.401,93
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-10.660,81	-15.000,00	-13.354,26	-1.645,74
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-4.202,78	-9.000,00	-6.604,48	-2.395,52
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-24.778,91	-30.000,00	-35.088,88	5.088,88
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-62.818,23	-154.000,00	-73.657,30	-80.342,70
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-52.592,04	-50.000,00	-50.763,02	763,02
5242460	Baumscheibensanierung	-42.214,34	-40.000,00	-40.361,52	361,52
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-685.622,07	-652.820,00	-553.894,43	-98.925,57
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-18.204,49	-23.000,00	-19.469,58	-3.530,42
5251200	KFZ-Versicherung	-1.767,22	-1.980,00	-2.140,83	160,83
5251300	KFZ-Steuer	-52,00	0,00	-198,00	198,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.011,49	-2.500,00	-2.298,12	-201,88
5281854	Sachkosten Winterdienst	-2.004,63	-10.000,00	-3.097,09	-6.902,91
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	-141,18	0,00	0,00	0,00
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-7.313,47	-15.000,00	-8.262,32	-6.737,68
5291100	Deponiekosten	-17.681,95	-16.300,00	-12.927,23	-3.372,77
5291500	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-50,00	0,00	-50,00
5291806	Wetterfaxe	-1.066,72	-1.100,00	-1.106,86	6,86
5291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.538.147,36	-2.511.590,00	-2.501.858,63	-9.731,37
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.538.147,36	-2.511.590,00	-2.501.858,63	-9.731,37
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.015,81	-40.040,00	-26.495,90	-13.544,10
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-261,30	0,00	0,00	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.029,62	-7.300,00	-4.247,21	-3.052,79
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-883,33	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.702,08	-2.020,00	-1.700,84	-319,16
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-268,81	-500,00	-530,51	30,51
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	0,00	-500,00	-346,77	-153,23
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.773,72	-3.330,00	-2.869,08	-460,92
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.974,28	-4.630,00	-3.598,17	-1.031,83
5431300	Bürobedarf	-1.116,01	-840,00	-1.457,70	617,70
5431400	Portokosten	-975,61	-590,00	-737,46	147,46
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-30,00	0,00	-30,00
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-499,80	-14.500,00	-676,07	-13.823,93
5431650	Bekanntmachungskosten	-121,90	-550,00	-437,24	-112,76
5431700	Dienstreisen	-2.691,85	-4.050,00	-2.376,93	-1.673,07
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-717,50	0,00	0,00	0,00
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-7.517,92	7.517,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.076.446,30	-5.429.009,00	-5.141.061,92	-287.947,08
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.153.760,53	-3.496.439,00	-3.151.189,69	-345.249,31
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	-200,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.153.760,53	-3.496.639,00	-3.151.189,69	-345.449,31
26	= Jahresergebnis	-3.153.760,53	-3.496.639,00	-3.151.189,69	-345.449,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.596,80	66.366,00	58.823,84	7.542,16
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh	27.213,00	27.475,00	27.475,00	0,00
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	30.383,80	38.891,00	31.348,84	7.542,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.015.713,24	-4.069.261,00	-4.057.186,53	-12.074,47
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-21.418,07	-33.125,00	-27.922,83	-5.202,17
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.969.257,10	-2.070.800,00	-1.973.406,37	-97.393,63
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-77.609,00	-78.675,00	-78.675,00	0,00
5811520	Inn. Verr. KBG Straßen	-1.917.045,27	-1.834.470,00	-1.932.533,49	98.063,49
5811530	Inn. Verr. Straßenkataster	0,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-30.383,80	-38.891,00	-31.348,84	-7.542,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.111.876,97	-7.499.534,00	-7.149.552,38	-349.981,62

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.327,25	352.000,00	360.709,59	-8.709,59
6311000	Verwaltungsgebühren	1.268,00	1.500,00	2.374,00	-874,00
6321300	Straßenreinigungsgebühren	136.477,90	115.300,00	118.683,48	-3.383,48
6321310	Winterdienstgebühren	247.581,35	235.200,00	239.652,11	-4.452,11
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	47.129,39	10.070,00	65.642,60	-55.572,60
6487000	Kostenerstattung private Unternehmen	3.450,30	0,00	14.461,05	-14.461,05
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	10.338,39	10.000,00	9.005,58	994,42
6488010	Kostenerstattungen durch Private	608,08	0,00	744,10	-744,10
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	32.732,62	0,00	40.754,16	-40.754,16
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	638,71	-588,71
6488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	20,00	39,00	-19,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	369,71	550,00	1.843,65	-1.293,65
6562500	Stundungszinsen	369,71	550,00	1.843,65	-1.293,65
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.225,16	363.020,00	428.594,65	-65.574,65
10	- Personalauszahlungen	-1.272.049,87	-1.234.840,00	-1.212.021,54	-22.818,46
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-211.098,76	-172.520,00	-213.631,78	41.111,78
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-812.653,89	-817.260,00	-775.241,88	-42.018,12
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-67.320,28	-65.170,00	-62.638,36	-2.531,64
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-156.907,55	-157.890,00	-152.639,13	-5.250,87
7041000	Beihilfen für Beamte	-23.841,08	-22.000,00	-7.870,39	-14.129,61
7041100	Untersuchungskosten	-228,31	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.649,73	-40.039,00	-58.279,03	18.240,03
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-54.649,73	-40.039,00	-58.279,03	18.240,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.900,28	-1.602.500,00	-1.409.865,55	-192.634,45
7238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	-2.863,28	-4.500,00	-2.812,15	-1.687,85
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-29.924,13	-5.000,00	-14.085,36	9.085,36
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-7.029,78	-8.250,00	-4.960,70	-3.289,30
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	-171,23	171,23
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-17.953,54	-21.000,00	-20.865,51	-134,49
7242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-235.846,48	-450.000,00	-307.821,10	-142.178,90
7242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7242010	Instandsetzung Gehwege (Versorg.l.)	-24.323,41	-65.000,00	-13.501,06	-51.498,94
7242020	Unterhaltung von Radwegen	-10.660,81	-15.000,00	-12.183,03	-2.816,97
7242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-4.202,78	-9.000,00	-6.604,48	-2.395,52
7242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-33.778,91	-30.000,00	-32.009,10	2.009,10
7242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-62.821,97	-154.000,00	-61.446,20	-92.553,80
7242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-45.158,17	-50.000,00	-49.651,51	-348,49
7242460	Baumscheibensanierung	-51.901,61	-40.000,00	-38.876,55	-1.123,45
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-736.278,61	-652.820,00	-793.069,95	140.249,95
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-18.280,29	-23.000,00	-19.627,05	-3.372,95
7251200	KFZ-Versicherung	-1.766,93	-1.980,00	-2.140,83	160,83
7251300	KFZ-Steuer	-52,00	0,00	-198,00	198,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.116,86	-2.500,00	-1.742,61	-757,39
7281854	Sachkosten Winterdienst	-672,97	-10.000,00	-4.428,75	-5.571,25
7281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	-141,18	0,00	0,00	0,00
7281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-7.313,47	-15.000,00	-8.262,32	-6.737,68
7291100	Deponiekosten	-15.768,10	-16.300,00	-13.800,83	-2.499,17
7291500	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-50,00	0,00	-50,00
7291806	Wetterfaxe	0,00	-1.100,00	-1.607,23	507,23
7291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	0,00	-200,00	0,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.104,93	-40.040,00	-18.449,57	-21.590,43
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-261,30	0,00	0,00	0,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-5.866,32	-7.300,00	-4.140,11	-3.159,89
7412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-883,33	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.702,08	-2.020,00	-1.700,84	-319,16
7412220	Dienst- und Schutzkleidung	-268,81	-500,00	-530,51	30,51
7412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	0,00	-500,00	-346,77	-153,23
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7429500	Nutzungsentschädigungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.787,65	-3.330,00	-2.873,64	-456,36
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-3.964,46	-4.630,00	-3.547,75	-1.082,25
7431300	Bürobedarf	-1.116,01	-840,00	-1.457,70	617,70
7431400	Portokosten	-975,61	-590,00	-737,46	147,46
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-30,00	0,00	-30,00
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-499,80	-14.500,00	-685,44	-13.814,56
7431650	Bekanntmachungskosten	-124,33	-550,00	-434,81	-115,19
7431700	Dienstreisen	-2.805,23	-4.050,00	-1.994,54	-2.055,46
7499500	Periodenfremder Aufwand	-10.850,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.704,81	-2.917.619,00	-2.698.615,69	-219.003,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.235.479,65	-2.554.599,00	-2.270.021,04	-284.577,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.614,35	330.000,00	17.931,00	312.069,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	73.614,35	330.000,00	13.600,00	316.400,00
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	4.331,00	-4.331,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.693,73	-1.693,73
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	236,00	-236,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	0,00	0,00	1.457,73	-1.457,73
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	840.718,43	843.000,00	475.302,58	367.697,42
6881200	Erschließungsbeiträge	73.811,19	63.000,00	69.824,29	-6.824,29
6881300	Straßenbaubeiträge	774.567,24	771.000,00	386.328,29	384.671,71
6881500	Sonstige Beiträge	-7.660,00	9.000,00	19.150,00	-10.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.332,78	1.173.000,00	494.927,31	678.072,69
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-17.316,72	-20.000,00	-295.517,10	275.517,10
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-17.316,72	-20.000,00	-295.517,10	275.517,10

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.904,65	-1.378.000,00	-1.041.934,51	-336.065,49
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.133.116,49	-1.350.000,00	-1.039.722,67	-310.277,33
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.211,84	-28.000,00	-2.211,84	-25.788,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.197,26	-6.500,00	-7.580,45	1.080,45
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-3.407,26	0,00	0,00	0,00
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-22.790,00	0,00	-7.232,37	7.232,37
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-6.500,00	-348,08	-6.151,92
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.830,00	0,00	-11.490,00	11.490,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-3.830,00	0,00	-11.490,00	11.490,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.178.248,63	-1.404.500,00	-1.356.522,06	-47.977,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263.915,85	-231.500,00	-861.594,75	630.094,75
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.499.395,50	-2.786.099,00	-3.131.615,79	345.516,79
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.499.395,50	-2.786.099,00	-3.131.615,79	345.516,79
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.660,56	0,00	0,00	0,00
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-6.909,20	0,00	0,00	0,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-265,62	0,00	0,00	0,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	514,26	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.506.056,06	-2.786.099,00	-3.131.615,79	345.516,79

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.593,35	229.620,00	236.208,00	-6.588,00
4130300	Ruhrechtsentschädigung Friedhöfe	29.834,53	29.800,00	29.834,53	-34,53
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	20.884,27	10.000,00	12.673,15	-2.673,15
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.640,73	3.500,00	3.637,71	-137,71
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	0,00	0,00	1.984,45	-1.984,45
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	170.233,82	168.320,00	188.078,16	-19.758,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.537,47	947.300,00	816.802,30	130.497,70
4311000	Verwaltungsgebühren	4.090,00	4.000,00	3.679,00	321,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.500,00	2.460,00	1.040,00
4321400	Bestattungsgebühren	242.116,96	302.000,00	266.345,12	35.654,88
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	144.101,00	197.800,00	153.891,88	43.908,12
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	656.289,51	440.000,00	390.426,30	49.573,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.360,91	66.730,00	69.793,35	-3.063,35
4411000	Mieten und Pachten	10.125,42	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	19.201,59	40.000,00	42.634,03	-2.634,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.119,93	7.550,00	6.919,69	630,31
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	4.980,57	7.000,00	4.927,91	2.072,09
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	480,00	20,00
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	139,36	0,00	1.511,78	-1.511,78
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	0,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.574,00	700,00	3.280,24	-2.580,24
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	0,00	0,00	2.597,95	-2.597,95
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	0,00	200,00	220,29	-20,29
4562500	Stundungszinsen	574,00	500,00	462,00	38,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.354.185,66	1.251.900,00	1.133.003,58	118.896,42
11	- Personalaufwendungen	-502.917,87	-554.950,00	-559.342,29	4.392,29
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-390.867,00	-434.360,00	-436.818,77	2.458,77
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.293,63	-34.020,00	-34.607,04	587,04
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-78.147,51	-86.570,00	-87.916,48	1.346,48
5041100	Untersuchungskosten	-1.609,73	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.434,72	-586.270,00	-504.045,61	-82.224,39
5231200	Erstattung Beförderungskosten an Land	-3.792,59	-3.700,00	-3.587,94	-112,06
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-62.219,76	-30.500,00	-42.183,54	11.683,54
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-652,43	-1.310,00	-592,13	-717,87
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-29.842,44	-26.910,00	-26.846,11	-63,89
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.526,64	-3.500,00	-4.285,66	785,66
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.836,59	-2.870,00	-2.620,58	-249,42
5241700	Reinigungsmittel	0,00	-450,00	-534,29	84,29
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-7.075,50	-10.200,00	-6.594,51	-3.605,49
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-71.493,14	-85.200,00	-59.108,79	-26.091,21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	0,00	-3.100,00	-2.679,76	-420,24
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-34.224,84	-35.000,00	-34.723,33	-276,67
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-16.550,95	-8.500,00	-7.930,95	-569,05
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-829,85	-2.500,00	-754,92	-1.745,08
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-290,71	-2.250,00	-717,89	-1.532,11
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-3.418,87	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.050,79	-18.000,00	-12.013,31	-5.986,69
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-11.648,79	-13.000,00	-9.717,82	-3.282,18
5251200	KFZ-Versicherung	-3.795,88	-4.080,00	-3.726,93	-353,07
5251300	KFZ-Steuer	-647,00	-1.000,00	-972,00	-28,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-11.124,43	-19.000,00	-10.095,88	-8.904,12
5255100	Treibstoffe Geräte	-2.456,00	-3.000,00	-2.412,40	-587,60
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-55,80	-300,00	0,00	-300,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-131.599,57	-274.400,00	-250.256,60	-24.143,40
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-5,97	-2.500,00	-1.880,30	-619,70
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.687,40	0,00	0,00	0,00
5291100	Deponiekosten	-22.608,78	-25.000,00	-19.809,97	-5.190,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.277,20	-333.730,00	-338.882,46	5.152,46
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-320.277,20	-333.730,00	-338.882,46	5.152,46
15	- Transferaufwendungen	-877.886,52	-895.000,00	-888.981,48	-6.018,52
5379300	Verbandsumlage Ertverband	-877.886,52	-895.000,00	-888.981,48	-6.018,52
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.871,57	-23.820,00	-17.329,63	-6.490,37
5412100	Aus- und Fortbildung	-400,00	-500,00	0,00	-500,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.747,23	-3.000,00	-2.267,74	-732,26
5422000	Mieten und Pachten	-112,57	-260,00	-112,57	-147,43
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-2.671,68	-11.900,00	-5.608,26	-6.291,74
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.718,67	-1.850,00	-1.836,84	-13,16
5429500	Nutzungsentschädigungen	-2.454,20	0,00	0,00	0,00
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-210,54	-800,00	-188,89	-611,11
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-4.322,08	0,00	-739,00	739,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-311,10	-800,00	-308,67	-491,33
5431700	Dienstreisen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.246,50	-4.460,00	-4.230,19	-229,81
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-1.019,47	1.019,47
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.677,00	0,00	-1.018,00	1.018,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.167.387,88	-2.393.770,00	-2.308.581,47	-85.188,53
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.202,22	-1.141.870,00	-1.175.577,89	33.707,89
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.202,22	-1.141.870,00	-1.175.577,89	33.707,89
26	= Jahresergebnis	-813.202,22	-1.141.870,00	-1.175.577,89	33.707,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.510,00	310.556,00	451.970,59	-141.414,59
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	59.510,00	62.957,00	52.393,59	10.563,41
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	0,00	247.599,00	399.577,00	-151.978,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.533,78	-1.141.524,00	-1.252.450,42	110.926,42
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-689.310,73	-123.030,00	-110.329,25	-12.700,75
5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	0,00	-416.170,00	-409.249,34	-6.920,66
5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	-6.841,05	-7.370,00	-4.566,05	-2.803,95
5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr.	0,00	-8.070,00	-7,19	-8.062,81
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.779,00	0,00	0,00	0,00
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-265.093,00	-276.328,00	-276.328,00	0,00
5811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	-59.510,00	-62.957,00	-52.393,59	-10.563,41
5811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe	0,00	-247.599,00	-399.577,00	151.978,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.776.226,00	-1.972.838,00	-1.976.057,72	3.219,72

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.599,53	61.300,00	18.411,30	42.888,70
6130300	Ruhrechtsentschädigung Friedhöfe	29.834,53	29.800,00	0,00	29.800,00
6131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	20.884,27	10.000,00	12.673,15	-2.673,15
6131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.640,73	3.500,00	3.637,71	-137,71
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	240,00	0,00	2.100,44	-2.100,44
6148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.660,07	947.300,00	1.024.512,09	-77.212,09
6311000	Verwaltungsgebühren	4.093,00	4.000,00	3.612,00	388,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.500,00	1.295,00	2.205,00
6321400	Bestattungsgebühren	250.912,71	302.000,00	249.269,66	52.730,34
6321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	148.829,52	197.800,00	142.232,40	55.567,60
6321420	Gebühren Nutzungsrechte	700.884,84	440.000,00	628.103,03	-188.103,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.634,67	66.730,00	37.560,51	29.169,49
6411000	Mieten und Pachten	10.125,42	10.130,00	10.125,42	4,58
6411804	Mieten,Pachten Kleingartenanl	17.033,90	16.600,00	8.152,36	8.447,64
6421000	Erträge aus Verkauf	18.475,35	40.000,00	19.282,73	20.717,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.519,00	7.550,00	6.716,92	833,08
6482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	4.980,57	7.000,00	4.927,91	2.072,09
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	480,00	20,00
6488020	Personalkostenerstattungen durch Private	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	538,43	0,00	1.309,01	-1.309,01
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	50,00	0,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133,43	700,00	65,00	635,00
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	73,43	200,00	0,00	200,00
6562500	Stundungszinsen	60,00	500,00	65,00	435,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.546,70	1.083.580,00	1.087.265,82	-3.685,82
10	- Personalauszahlungen	-502.847,76	-554.950,00	-559.412,40	4.462,40
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-390.867,00	-434.360,00	-436.818,77	2.458,77
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.293,63	-34.020,00	-34.607,04	587,04
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-78.147,51	-86.570,00	-87.916,48	1.346,48
7041100	Untersuchungskosten	-1.539,62	0,00	-70,11	70,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.109,39	-586.270,00	-476.958,87	-109.311,13
7231200	Erstattung Beförderungskosten an Land	-3.792,59	-3.700,00	-3.587,94	-112,06
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-87.756,81	-30.500,00	-34.638,75	4.138,75
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.004,24	-1.310,00	-462,33	-847,67
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-29.619,77	-26.910,00	-26.240,04	-669,96
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.471,28	-3.500,00	-4.542,57	1.042,57
7241650	Gebäudeversicherungen	-1.836,59	-2.870,00	-2.620,58	-249,42
7241700	Reinigungsmittel	0,00	-450,00	-534,29	84,29
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-7.159,28	-10.200,00	-6.524,02	-3.675,98
7242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-34.630,17	-85.200,00	-93.448,74	8.248,74
7242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	0,00	-3.100,00	-395,76	-2.704,24
7242410	Unterhaltung Friedhöfe	-35.251,80	-35.000,00	-32.218,42	-2.781,58
7242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-15.540,49	-8.500,00	-8.941,41	441,41

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-829,85	-2.500,00	-754,92	-1.745,08
7242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-290,71	-2.250,00	-717,89	-1.532,11
7242802	Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich	-3.418,87	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.205,14	-18.000,00	-13.434,25	-4.565,75
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-11.869,47	-13.000,00	-8.956,61	-4.043,39
7251200	KFZ-Versicherung	-3.795,88	-4.080,00	-3.749,76	-330,24
7251300	KFZ-Steuer	-1.086,00	-1.000,00	-1.238,00	238,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-11.358,91	-19.000,00	-10.521,54	-8.478,46
7255100	Treibstoffe Geräte	-2.450,84	-3.000,00	-2.450,22	-549,78
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-55,80	-300,00	0,00	-300,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-198.997,92	-274.400,00	-191.872,75	-82.527,25
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-5,97	-2.500,00	-577,25	-1.922,75
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.687,40	7.687,40
7291100	Deponiekosten	-20.681,01	-25.000,00	-20.843,43	-4.156,57
14	- Transferausszahlungen	-877.886,52	-895.000,00	-888.981,48	-6.018,52
7379300	Verbandsumlage Erftverband	-877.886,52	-895.000,00	-888.981,48	-6.018,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.399,71	-23.820,00	-15.003,03	-8.816,97
7412100	Aus- und Fortbildung	-400,00	-500,00	0,00	-500,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.847,45	-3.000,00	-2.226,41	-773,59
7422000	Mieten und Pachten	-76,57	-260,00	-112,57	-147,43
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-3.554,66	-11.900,00	-5.608,26	-6.291,74
7422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.718,67	-1.850,00	-1.836,84	-13,16
7429500	Nutzungsentschädigungen	-2.454,20	0,00	0,00	0,00
7431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-228,34	-800,00	-189,73	-610,27
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-4.322,08	0,00	-739,00	739,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-551,24	-800,00	-60,03	-739,97
7431700	Dienstreisen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.246,50	-4.460,00	-4.230,19	-229,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.895.243,38	-2.060.040,00	-1.940.355,78	-119.684,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-661.696,68	-976.460,00	-853.089,96	-123.370,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.636,90	8.200,00	0,00	8.200,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	6.636,90	8.200,00	0,00	8.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.623,95	-2.623,95
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	0,00	0,00	2.623,95	-2.623,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,90	8.200,00	2.623,95	5.576,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.453,72	-3.200,00	0,00	-3.200,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.516,64	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.937,08	-3.200,00	0,00	-3.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.587,92	-147.100,00	-149.611,42	2.511,42
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	0,00	-21.100,00	-22.281,42	1.181,42
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-231,72	-126.000,00	-127.330,00	1.330,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.356,20	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.041,64	-150.300,00	-149.611,42	-688,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.404,74	-142.100,00	-146.987,47	4.887,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-669.101,42	-1.118.560,00	-1.000.077,43	-118.482,57
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-669.101,42	-1.118.560,00	-1.000.077,43	-118.482,57
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.372,97	0,00	0,00	0,00
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-6.372,97	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-675.474,39	-1.118.560,00	-1.000.077,43	-118.482,57

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.353,28	810,00	17.030,12	-16.220,12
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	8.349,28	0,00	14.326,40	-14.326,40
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4,00	810,00	2.703,72	-1.893,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,06	5.500,00	10.276,25	-4.776,25
4311000	Verwaltungsgebühren	1.562,50	3.500,00	1.240,00	2.260,00
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	891,56	2.000,00	9.036,25	-7.036,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.105,01	-36.105,01
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	36.105,01	-36.105,01
10	= Ordentliche Erträge	10.807,34	6.310,00	63.411,38	-57.101,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309,72	-3.780,00	-9.766,28	5.986,28
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-647,79	0,00	-6.197,16	6.197,16
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-1.341,43	-1.500,00	-1.308,16	-191,84
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-891,56	-1.800,00	-1.785,77	-14,23
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-428,94	-480,00	-475,19	-4,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140,00	-770,00	-1.566,17	796,17
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-140,00	-770,00	-1.566,17	796,17
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.835,17	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.835,17	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.284,89	-4.550,00	-11.332,45	6.782,45
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.522,45	1.760,00	52.078,93	-50.318,93
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.522,45	1.760,00	52.078,93	-50.318,93
26	= Jahresergebnis	2.522,45	1.760,00	52.078,93	-50.318,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.250,48	3.250,48
5811100	Inn. Verr. Bauhof	0,00	0,00	-3.250,48	3.250,48
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.522,45	1.760,00	48.828,45	-47.068,45

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.232,31	0,00	3.600,79	-3.600,79
6131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	-20.232,31	0,00	3.600,79	-3.600,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.982,50	5.500,00	10.910,01	-5.410,01
6311000	Verwaltungsgebühren	1.482,50	3.500,00	1.360,00	2.140,00
6321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	2.500,00	2.000,00	9.550,01	-7.550,01
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.249,81	5.500,00	14.510,80	-9.010,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059,72	-3.780,00	-10.016,28	6.236,28
7242401	Unterhaltung Storchenviese	-397,79	0,00	-6.447,16	6.447,16
7281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	-1.341,43	-1.500,00	-1.308,16	-191,84
7281877	Sachkosten Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung	-891,56	-1.800,00	-1.785,77	-14,23
7291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-428,94	-480,00	-475,19	-4,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.059,72	-3.780,00	-10.016,28	6.236,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.309,53	1.720,00	4.494,52	-2.774,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.982,43	0,00	420.484,56	-420.484,56
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	387.399,67	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	137.582,76	0,00	420.484,56	-420.484,56
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.821,50	0,00	235,00	-235,00
6881500	Sonstige Beiträge	2.821,50	0,00	235,00	-235,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.803,93	0,00	420.719,56	-420.719,56
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.946,20	0,00	-10.638,98	10.638,98
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-11.946,20	0,00	-10.638,98	10.638,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.801,94	0,00	-48.739,22	48.739,22
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.801,94	0,00	-48.739,22	48.739,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-356.864,78	0,00	-414.276,85	414.276,85
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-356.864,78	0,00	-414.276,85	414.276,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.612,92	0,00	-473.655,05	473.655,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	143.191,01	0,00	-52.935,49	52.935,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	123.881,48	1.720,00	-48.440,97	50.160,97
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	123.881,48	1.720,00	-48.440,97	50.160,97
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	123.881,48	1.720,00	-48.440,97	50.160,97

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.394,67	63.290,00	67.929,08	-4.639,08
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	71.394,67	63.290,00	67.929,08	-4.639,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.485,72	15.500,00	12.154,82	3.345,18
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	99,00	0,00	108,00	-108,00
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	14.353,18	15.500,00	12.046,82	3.453,18
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	33,54	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.486,43	38.000,00	23.605,96	14.394,04
4411000	Mieten und Pachten	12.393,53	22.000,00	12.331,96	9.668,04
4411200	Standgelder	13.092,90	16.000,00	11.274,00	4.726,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.315,03	25.330,00	27.278,10	-1.948,10
4485200	Kostenerstattung WFK	19.346,00	20.000,00	18.721,00	1.279,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	329,70	0,00	1.509,56	-1.509,56
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	5.816,35	0,00	0,00	0,00
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	1.684,31	0,00	0,00	0,00
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.150,04	5.000,00	6.474,15	-1.474,15
4488450	Erstattung Betriebskosten	302,28	300,00	289,03	10,97
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	19,93	30,00	0,00	30,00
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	666,42	0,00	284,36	-284,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300,00	0,00	11,00	-11,00
4562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	11,00	-11,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	7.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.981,85	142.120,00	130.978,96	11.141,04
11	- Personalaufwendungen	-352.991,63	-347.460,00	-341.645,57	-5.814,43
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-146.847,53	-154.600,00	-142.007,92	-12.592,08
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-148.072,00	-144.630,00	-134.695,10	-9.934,90
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.691,61	-11.430,00	-10.877,62	-552,38
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-27.799,33	-26.800,00	-25.350,71	-1.449,29
5041000	Beihilfen für Beamte	-18.581,16	-10.000,00	-28.693,19	18.693,19
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-21,03	21,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.016,21	-35.878,00	-38.739,95	2.861,95
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.016,21	-35.878,00	-38.739,95	2.861,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.203,70	-391.180,00	-328.873,41	-62.306,59
5233100	Kostenerstattung an VHS	-123.224,31	-134.000,00	-127.231,64	-6.768,36
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	-312,00	312,00
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-55.208,04	-90.250,00	-63.915,39	-26.334,61
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-3.763,00	-5.000,00	-4.137,45	-862,55
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-39,10	-100,00	-135,25	35,25
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-3.052,10	-2.850,00	-3.066,48	216,48
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-58.555,23	-60.200,00	-44.552,06	-15.647,94
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-23.669,52	-27.380,00	-19.148,09	-8.231,91
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-17.288,13	-16.450,00	-16.589,57	139,57
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.208,52	-6.150,00	-5.753,98	-396,02

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-1.039,97	-2.350,00	-583,69	-1.766,31
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.847,27	-3.550,00	-2.096,70	-1.453,30
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-666,42	0,00	-284,36	284,36
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-98,82	-1.350,00	-1.196,95	-153,05
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-18.357,16	-21.200,00	-25.401,26	4.201,26
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-5.386,40	-9.900,00	-8.272,24	-1.627,76
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-794,62	-1.500,00	-1.059,42	-440,58
5281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	-5.000,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.005,09	-1.500,00	-1.386,88	-113,12
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	0,00	-600,00	0,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.611,67	-140.230,00	-141.142,38	912,38
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-144.611,67	-140.230,00	-141.142,38	912,38
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.161,93	-10.770,00	-4.929,60	-5.840,40
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-116,00	116,00
5412100	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000,00	-9,10	-990,90
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-315,46	-500,00	-166,90	-333,10
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-455,51	-600,00	-455,51	-144,49
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.503,00	-1.750,00	-1.002,00	-748,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-113,62	-360,00	-8,22	-351,78
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-748,03	-980,00	-695,46	-284,54
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-1.072,88	-1.210,00	-1.114,54	-95,46
5431300	Bürobedarf	-55,11	-110,00	-55,12	-54,88
5431400	Portokosten	-1.308,24	-340,00	-1.435,47	1.095,47
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-20,00	0,00	-20,00
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-356,29	-1.100,00	0,00	-1.100,00
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-50,00	-45,92	-4,08
5431700	Dienstreisen	-981,00	-2.250,00	-733,80	-1.516,20
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-1.752,00	-500,00	908,44	-1.408,44
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-500,79	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.985,14	-925.518,00	-855.330,91	-70.187,09
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.003,29	-783.398,00	-724.351,95	-59.046,05
19	+ Finanzerträge	1.503,30	3.000,00	2.967,17	32,83
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	1.503,30	3.000,00	2.967,17	32,83
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.503,30	3.000,00	2.967,17	32,83
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.499,99	-780.398,00	-721.384,78	-59.013,22
26	= Jahresergebnis	-714.499,99	-780.398,00	-721.384,78	-59.013,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.226,00	4.636,00	4.636,00	0,00
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	4.226,00	4.636,00	4.636,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.490,70	-37.637,00	-32.297,41	-5.339,59
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.352,70	-6.732,00	-5.674,64	-1.057,36

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-4.981,00	-7.930,00	-3.947,77	-3.982,23
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-231,00	-300,00	0,00	-300,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-16.926,00	-22.675,00	-22.675,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-736.764,69	-813.399,00	-749.046,19	-64.352,81

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.922,35	15.500,00	12.172,83	3.327,17
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	0,00	0,00	207,00	-207,00
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	14.572,35	15.500,00	12.237,74	3.262,26
6321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	0,00	0,00	210,08	-210,08
6321999	Pseudo Kaution	350,00	0,00	-481,99	481,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.675,00	38.000,00	23.486,30	14.513,70
6411000	Mieten und Pachten	0,00	22.000,00	12.393,53	9.606,47
6411200	Standgelder	12.675,00	16.000,00	11.092,77	4.907,23
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.095,54	25.330,00	27.856,18	-2.526,18
6485200	Kostenerstattung WFK	27.347,02	20.000,00	18.721,00	1.279,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	648,90	0,00	1.509,56	-1.509,56
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	500,00	0,00	500,00	-500,00
6488195	Ersatz Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	5.816,35	0,00	0,00	0,00
6488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	1.684,31	0,00	0,00	0,00
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.340,62	5.000,00	5.896,41	-896,41
6488450	Erstattung Betriebskosten	0,00	300,00	973,55	-673,55
6488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	0,00	30,00	91,30	-61,30
6488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	758,34	0,00	164,36	-164,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.333,00	0,00	11.958,55	-11.958,55
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	4.764,80	0,00	2.402,69	-2.402,69
6521920	Zahllast von Finanzamt	23.370,62	0,00	7.019,86	-7.019,86
6562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	11,00	-11,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-46.933,38	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	2.525,00	-2.525,00
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	218,42	0,00	0,00	0,00
6591597	Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt)	2.246,54	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.618,15	3.000,00	1.503,30	1.496,70
6651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	3.618,15	3.000,00	1.503,30	1.496,70
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.978,04	81.830,00	76.977,16	4.852,84
10	- Personalauszahlungen	-352.991,63	-347.460,00	-341.624,54	-5.835,46
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-146.847,53	-154.600,00	-142.007,92	-12.592,08
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-148.072,00	-144.630,00	-134.695,10	-9.934,90
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.691,61	-11.430,00	-10.877,62	-552,38
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-27.799,33	-26.800,00	-25.350,71	-1.449,29
7041000	Beihilfen für Beamte	-18.581,16	-10.000,00	-28.693,19	18.693,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.016,21	-35.878,00	-38.739,95	2.861,95
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.016,21	-35.878,00	-38.739,95	2.861,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.333,28	-391.180,00	-331.825,65	-59.354,35
7233100	Kostenerstattung an VHS	-122.776,78	-134.000,00	-123.224,31	-10.775,69
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	-312,00	312,00
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-61.120,61	-90.250,00	-55.400,18	-34.849,82
7241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	-3.763,00	-5.000,00	-4.137,45	-862,55
7241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-19,15	-100,00	-82,99	-17,01

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	861,04	0,00	0,00	0,00
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-2.450,04	-2.850,00	-2.343,76	-506,24
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-71.722,65	-60.200,00	-35.596,66	-24.603,34
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	3.997,55	-27.380,00	-55.438,18	28.058,18
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-16.651,03	-16.450,00	-17.315,67	865,67
7241650	Gebäudeversicherungen	-4.208,52	-6.150,00	-5.753,98	-396,02
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-1.040,70	-2.350,00	-610,15	-1.739,85
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.707,27	-3.550,00	-2.028,38	-1.521,62
7241797	Reinigungskosten nach ext. Hallennutz. (19% MwSt)	-758,34	0,00	-164,36	164,36
7242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-98,82	-1.350,00	-1.196,95	-153,05
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-16.760,22	-21.200,00	-18.100,55	-3.099,45
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-7.128,46	-9.900,00	-3.923,78	-5.976,22
7255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-124,79	-1.600,00	0,00	-1.600,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-747,62	-1.500,00	-1.059,42	-440,58
7281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	-5.000,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00
7281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.005,09	-1.500,00	-1.386,88	-113,12
7281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	-108,78	-600,00	0,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.616,85	-10.770,00	-37.041,85	26.271,85
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-116,00	116,00
7412100	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000,00	-9,10	-990,90
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-315,46	-500,00	-166,90	-333,10
7422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-455,51	-600,00	-341,63	-258,37
7423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.628,25	-1.750,00	-876,75	-873,25
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-314,86	-360,00	-8,22	-351,78
7431200	Fernm., Rundf., TV-gebühren	-745,10	-980,00	-693,85	-286,15
7431295	Fernm., Rundf., TV-gebühren (19% MwSt)	-1.067,25	-1.210,00	-1.164,99	-45,01
7431300	Bürobedarf	-55,11	-110,00	-55,12	-54,88
7431400	Portokosten	-1.308,24	-340,00	-1.435,47	1.095,47
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-20,00	0,00	-20,00
7431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-356,29	-1.100,00	0,00	-1.100,00
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-50,00	-45,92	-4,08
7431700	Dienstreisen	-1.137,90	-2.250,00	-701,40	-1.548,60
7441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-664,65	-500,00	-299,18	-200,82
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-32.995,07	0,00	-31.135,32	31.135,32
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	8,00	-8,00
7499597	Periodenfremder Aufwand Heizungskosten (19% MwSt)	426,84	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.957,97	-785.288,00	-749.231,99	-36.056,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-689.979,93	-703.458,00	-672.254,83	-31.203,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-480,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.738,97	-9.200,00	-3.074,05	-6.125,95
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-24.738,97	-9.200,00	-3.074,05	-6.125,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.218,97	-9.200,00	-3.074,05	-6.125,95

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.218,97	-9.200,00	-3.074,05	-6.125,95
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-715.198,90	-712.658,00	-675.328,88	-37.329,12
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-715.198,90	-712.658,00	-675.328,88	-37.329,12
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-715.198,90	-712.658,00	-675.328,88	-37.329,12

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.456.880,49	81.712.750,00	93.979.298,65	-12.266.548,65
4011000	Grundsteuer A	203.557,83	234.600,00	215.044,18	19.555,82
4012000	Grundsteuer B	11.263.640,06	13.062.500,00	13.162.551,56	-100.051,56
4013000	Gewerbesteuer	23.418.617,86	32.000.000,00	43.428.304,49	-11.428.304,49
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.558.948,54	28.732.000,00	29.355.672,26	-623.672,26
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.831.803,82	3.250.000,00	3.261.088,99	-11.088,99
4031000	Vergnügungssteuer	970.526,07	1.050.000,00	1.206.787,07	-156.787,07
4032000	Hundesteuer	451.760,44	465.000,00	464.969,40	30,60
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	2.758.025,87	2.918.650,00	2.884.880,70	33.769,30
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.819.194,77	16.478.070,00	15.902.207,04	575.862,96
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.760.567,00	14.183.800,00	14.183.792,00	8,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-510.819,11	0,00	0,00	0,00
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.875.336,00	1.887.700,00	1.467.512,89	420.187,11
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	175.967,00	176.200,00	176.111,00	89,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0,00	155.570,00	2,00	155.568,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	518.143,88	74.800,00	74.789,15	10,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0,00	112,50	-112,50
4311000	Verwaltungsgebühren	37,50	0,00	112,50	-112,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.559,91	400.000,00	8.608.324,04	-8.208.324,04
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	3.075,00	-3.075,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	9.375,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
4562500	Stundungszinsen	305,00	0,00	700,00	-700,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	208,33	400.000,00	405.489,42	-5.489,42
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	22.936,20	0,00	50,40	-50,40
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	8.108.111,24	-8.108.111,24
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	81.097,98	-81.097,98
4591500	Periodenfremde Erträge	193.735,38	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.502.672,67	98.590.820,00	118.489.942,23	-19.899.122,23
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-40.293.409,74	-41.813.000,00	-42.755.950,14	942.950,14
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.538.268,76	-2.240.000,00	-2.756.690,35	516.690,35
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.465.744,98	-2.176.000,00	-2.677.927,79	501.927,79
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-34.097.492,00	-36.232.000,00	-36.231.877,00	-123,00
5374100	Kreisumlage REVG	-1.191.904,00	-1.165.000,00	-1.089.455,00	-75.545,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.115.696,83	0,00	-5.140.046,77	5.140.046,77
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	-122.350,82	0,00	-91.331,88	91.331,88
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-49.477,04	0,00	-15.243,45	15.243,45
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-906.007,85	0,00	-5.001.728,72	5.001.728,72
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-31.742,72	31.742,72
5499500	Periodenfremder Aufwand	-37.861,12	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.409.106,57	-41.813.000,00	-47.894.996,91	6.081.996,91

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.093.566,10	56.777.820,00	70.594.945,32	-13.817.125,32
19	+ Finanzerträge	1.117.099,12	801.900,00	3.006.878,63	-2.204.978,63
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	43.000,20	40.700,00	41.358,08	-658,08
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	588,44	0,00	74,85	-74,85
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	599.365,58	385.000,00	938.825,76	-553.825,76
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	472.294,28	350.000,00	2.016.828,42	-1.666.828,42
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	1.850,62	2.200,00	1.799,10	400,90
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	0,00	24.000,00	7.992,42	16.007,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.959.639,48	-4.108.000,00	-3.731.599,62	-376.400,38
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.297.497,34	-3.205.000,00	-3.201.653,08	-3.346,92
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-535.347,25	-703.000,00	-263.256,54	-439.743,46
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-126.794,89	-200.000,00	-266.690,00	66.690,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.842.540,36	-3.306.100,00	-724.720,99	-2.581.379,01
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.251.025,74	53.471.720,00	69.870.224,33	-16.398.504,33
26	= Jahresergebnis	47.251.025,74	53.471.720,00	69.870.224,33	-16.398.504,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	47.251.025,74	53.471.720,00	69.870.224,33	-16.398.504,33

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.644.490,49	81.712.750,00	90.869.957,05	-9.157.207,05
6011000	Grundsteuer A	206.221,91	234.600,00	215.314,08	19.285,92
6012000	Grundsteuer B	11.322.955,47	13.062.500,00	13.177.600,65	-115.100,65
6013000	Gewerbesteuer	30.317.958,67	32.000.000,00	39.879.920,35	-7.879.920,35
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.792.650,40	28.732.000,00	29.884.372,53	-1.152.372,53
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.831.803,82	3.250.000,00	3.261.705,38	-11.705,38
6031000	Vergnügungssteuer	976.195,27	1.050.000,00	1.116.430,32	-66.430,32
6032000	Hundesteuer	438.679,08	465.000,00	449.733,04	15.266,96
6051000	Leistungen Familienausgleich	2.758.025,87	2.918.650,00	2.884.880,70	33.769,30
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.330.013,89	16.322.500,00	16.322.312,15	187,85
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.760.567,00	14.183.800,00	14.183.792,00	8,00
6141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.875.336,01	1.887.700,00	1.887.620,00	80,00
6141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	175.967,00	176.200,00	176.111,00	89,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	518.143,88	74.800,00	74.789,15	10,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0,00	100,00	-100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	37,50	0,00	100,00	-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.193,30	0,00	4.415,72	-4.415,72
6521920	Zahllast von Finanzamt	13.387,07	0,00	0,00	0,00
6561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	449,85	0,00	903,17	-903,17
6562000	Säumniszuschläge	19.117,00	0,00	3.380,55	-3.380,55
6562500	Stundungszinsen	474,00	0,00	132,00	-132,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.103,00	-35.103,00
6591500	Periodenfremde Erträge	765,38	0,00	-35.103,00	35.103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.801.283,93	801.900,00	3.057.206,88	-2.255.306,88
6615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	43.000,20	40.700,00	40.691,40	8,60
6617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.584,77	0,00	74,85	-74,85
6618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	950.665,58	385.000,00	938.825,76	-553.825,76
6618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	804.026,44	350.000,00	2.075.621,83	-1.725.621,83
6618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	2.006,94	2.200,00	1.993,04	206,96
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.810.019,11	98.837.150,00	110.253.991,80	-11.416.841,80
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.993.933,80	-4.108.000,00	-3.740.664,41	-367.335,59
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.340.239,26	-3.205.000,00	-3.223.362,61	18.362,61
7517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-508.179,15	-703.000,00	-249.974,30	-453.025,70
7518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-145.515,39	-200.000,00	-267.327,50	67.327,50
14	- Transferausszahlungen	-39.527.111,60	-41.813.000,00	-43.458.510,88	1.645.510,88
7341000	Gewerbesteuerumlage	-2.149.566,80	-2.240.000,00	-3.099.076,96	859.076,96
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.088.148,80	-2.176.000,00	-3.010.531,92	834.531,92
7372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	0,00	0,00	-27.570,00	27.570,00
7374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-34.097.492,00	-36.232.000,00	-36.231.877,00	-123,00
7374100	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-1.191.904,00	-1.165.000,00	-1.089.455,00	-75.545,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.327,24	0,00	-31.742,72	31.742,72
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.285,46	0,00	0,00	0,00
7441920	Zahllast an Finanzamt	-45.054,78	0,00	0,00	0,00
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-31.742,72	31.742,72
7499500	Periodenfremder Aufwand	-30.987,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.627.372,64	-45.921.000,00	-47.229.918,01	1.308.918,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.182.646,47	52.916.150,00	63.024.073,79	-10.107.923,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.128.477,61	2.222.100,00	2.222.059,05	40,95
6811400	Investitionspauschale Land	2.128.477,61	2.222.100,00	2.222.059,05	40,95
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.350,86	0,00	149.546,96	-149.546,96
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	26.350,86	0,00	149.546,96	-149.546,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.828,47	2.222.100,00	2.371.606,01	-149.506,01
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	515.000,00	-515.000,00
7865100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
7865200	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
7869000	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	950.000,00	-950.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	515.000,00	-515.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.154.828,47	2.222.100,00	2.886.606,01	-664.506,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	58.337.474,94	55.138.250,00	65.910.679,80	-10.772.429,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.470.034,05	5.475.730,00	7.599.623,54	-2.123.893,54
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	14.940.000,00	5.388.530,00	0,00	5.388.530,00
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	9.472.167,31	0,00	7.545.913,07	-7.545.913,07
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen	57.720,00	57.200,00	57.720,00	-520,00
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	146,74	30.000,00	-4.009,53	34.009,53
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.839.997,70	-8.411.000,00	-15.596.222,72	7.185.222,72
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-7.224.854,29	-8.291.000,00	-7.899.864,95	-391.135,05
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-9.472.167,31	0,00	-7.545.913,07	7.545.913,07
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-142.976,10	-120.000,00	-150.444,70	30.444,70
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.630.036,35	-2.935.270,00	-7.996.599,18	5.061.329,18
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	65.967.511,29	52.202.980,00	57.914.080,62	-5.711.100,62
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	819.080,06	0,00	68.795,27	-68.795,27
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	15.190,12	0,00	15.945,00	-15.945,00
8470016	Einz. Gehaltvorschüsse	0,00	0,00	1.480,30	-1.480,30
8470026	Einz. KFZ-Vorschüsse	634,00	0,00	396,00	-396,00
8470106	Einz. Vorschüsse Besoldungen	20.842,54	0,00	19.525,31	-19.525,31
8470116	Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	53.242,78	0,00	41.448,66	-41.448,66
8970123	Einz. Hinterlegungen und Sicherheiten	729.170,62	0,00	0,00	0,00
8970126	Ausz. Hinterlegungen und Sicherheiten	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	66.786.591,35	52.202.980,00	57.982.875,89	-5.779.895,89

IV. Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2015	Bewegungen 2015	Gesamtbetrag am 31.12.2014
A	AKTIVA	536.711.764,80	- 27.034.820,81	563.746.585,61
A1	Anlagevermögen	506.446.710,86	- 31.032.028,73	537.478.739,59
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	308.796,29	7.061,09	301.735,20
A1.1.1	Konzessionen	20.564,20	- 1.177,00	21.741,20
A1.1.2	Lizenzen	6.414,00	6.413,00	1,00
A1.1.3	Software	281.818,09	1.825,09	279.993,00
A1.1.4	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
A1.2	Sachanlagen	482.583.568,33	- 2.683.734,09	485.267.302,42
A1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	46.204.465,71	393.307,98	45.811.157,73
A1.2.1.1	Grünflächen	35.357.777,74	669.374,90	34.688.402,84
A1.2.1.2	Ackerland	7.646.195,69	- 399.879,65	8.046.075,34
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.454.157,57	- 5.771,93	2.459.929,50
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	746.334,71	129.584,66	616.750,05
A1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	183.312.339,60	- 2.249.676,84	185.562.016,44
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.814.809,87	454.644,75	18.360.165,12
A1.2.2.2	Schulen	104.441.698,46	- 2.063.150,54	106.504.849,00
A1.2.2.3	Wohnbauten	1.599.492,55	- 13.531,34	1.613.023,89
A1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	58.456.338,72	- 627.639,71	59.083.978,43
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	213.423.953,93	- 1.939.180,78	215.363.134,71
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.396.510,71	169.933,88	42.226.576,83
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.162.120,57	10.710,19	6.151.410,38
A1.2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	-	-	-
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.740.129,20	- 873.476,35	76.613.605,55
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	88.800.345,45	- 1.207.686,50	90.008.031,95
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	324.848,00	- 38.662,00	363.510,00
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	571.200,00	- 11.356,00	582.556,00
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.414.487,00	205,00	1.414.282,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.187.095,10	- 283.651,62	3.470.746,72
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.827.894,42	- 161.784,67	4.989.679,09
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.642.132,57	1.568.402,84	28.073.729,73
A1.3	Finanzanlagen	23.554.346,24	- 28.355.355,73	51.909.701,97
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.901.924,15	899.612,93	18.002.311,22
A1.3.2	Beteiligungen	1.352.059,57	-	1.352.059,57
A1.3.3	Sondervermögen	-	-	-
A1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	977.153,59	405.489,42	571.664,17
A1.3.5	an verbundene Unternehmen	1.791.210,10	- 22.720,00	1.813.930,10
A1.3.6	an Beteiligungen	400.000,00	400.000,00	-
A1.3.7	an Sondervermögen	-	-	-
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	131.998,83	- 30.037.738,08	30.169.736,91
A2	Umlaufvermögen	26.496.878,29	5.298.438,31	21.198.439,98
A2.1	Vorräte	10.668.242,80	- 1.537.163,67	12.205.406,47
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	10.668.242,80	- 1.537.163,67	12.205.406,47
A2.1.2	Geleistete Anzahlungen	-	-	-
A2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15.128.367,63	6.528.271,83	8.600.095,80
A2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	6.165.813,03	372.319,65	5.793.493,38
A2.2.1.1	Gebühren	1.170.886,41	- 192.017,53	1.362.903,94
A2.2.1.2	Beiträge	30.764,02	- 55.450,24	86.214,26
A2.2.1.3	Steuern	2.094.973,58	705.937,42	1.389.036,16
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-
A2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	2.528.344,37	- 57.576,35	2.585.920,72
A2.2.1.6	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe)	340.844,65	- 28.573,65	369.418,30
A2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	5.759.153,34	3.988.686,10	1.770.467,24
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.959.709,48	2.855.156,36	1.104.553,12
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.799.443,86	1.133.529,74	665.914,12
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	-	-	-
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-	-
A2.2.2.5	gegen Sondervermögen	-	-	-
A2.2.2.6	gegen Mitarbeiter	-	-	-
A2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.017.899,60	2.124.123,48	893.776,12
A2.2.4	Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen)	185.501,66	43.142,60	142.359,06
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A2.4	Liquide Mittel	700.267,86	307.330,15	392.937,71
A3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.768.175,65	- 1.301.230,39	5.069.406,04
	SUMME AKTIVA	536.711.764,80	- 27.034.820,81	563.746.585,61

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2015	Bewegungen 2015	Gesamtbetrag am 31.12.2014
P	PASSIVA	- 536.711.764,80	27.034.820,81	- 563.746.585,61
P1	Eigenkapital	- 75.263.366,25	- 4.377.978,76	- 70.885.387,49
P1.1	Allgemeine Rücklage	- 70.885.387,49	11.337.256,29	- 82.222.643,78
P1.2	Sonderrücklagen	-	-	-
P1.3	Ausgleichsrücklage	-	128.276,70	- 128.276,70
P1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 4.377.978,76	- 15.843.511,75	11.465.532,99
P2	Sonderposten	- 194.886.732,85	222.127,58	- 195.108.860,43
P2.1	für Zuwendungen	- 106.295.098,05	471.332,84	- 106.766.430,89
P2.2	für Beiträge	- 85.341.627,06	- 270.283,39	- 85.071.343,67
P2.3	für den Gebührenaussgleich	- 2.590.362,70	129.797,13	- 2.720.159,83
P2.4	Sonstige Sonderposten	- 659.645,04	- 108.719,00	- 550.926,04
P3	Rückstellungen	- 85.961.495,71	- 8.205.507,35	- 77.755.988,36
P3.1	Pensionsrückstellungen	- 81.037.675,00	- 7.357.960,00	- 73.679.715,00
P3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-	-
P3.3	Instandhaltungsrückstellungen	- 485.075,12	- 356.066,93	- 129.008,19
P3.4	Sonstige Rückstellungen	- 4.438.745,59	- 491.480,42	- 3.947.265,17
P4	Verbindlichkeiten	- 170.931.291,58	39.215.114,52	- 210.146.406,10
P4.1	Anleihen	-	-	-
P4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	- 87.037.233,35	7.844.651,51	- 94.881.884,86
P4.2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-	-
P4.2.2	von Beteiligungen	-	-	-
P4.2.3	von Sondervermögen	-	-	-
P4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- 87.157.091,83	6.400,00	- 87.163.491,83
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	119.858,48	7.838.251,51	- 7.718.393,03
P4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	- 46.870.000,00	24.465.000,00	- 71.335.000,00
P4.4	Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen	- 1.560.295,98	58.468,44	- 1.618.764,42
P4.5	Verbindlichkeiten aus L.u.L.	- 4.814.077,87	37.150,32	- 4.851.228,19
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.245.885,37	1.158.100,69	- 2.403.986,06
P4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	- 29.403.799,01	5.651.743,56	- 35.055.542,57
P5	Passive Rechnungsabgrenzung	- 9.668.878,41	181.064,82	- 9.849.943,23
	SUMME PASSIVA	- 536.711.764,80	27.034.820,81	- 563.746.585,61

(Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newssystem 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 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des 6. Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung NRW für das Land NRW – GemHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO i. V. m. § 44 Abs. 1 GemHVO hat die Kolpingstadt Kerpen einen erläuternden Anhang zu erstellen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen.

Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Haftungsverhältnisse und sonstige erhebliche finanzielle Verpflichtungen und ggf. weitere erforderliche Erläuterungen in der Form darzulegen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

2. Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

Die Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2015 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die schon bei den Jahresabschlüssen 2008 bis 2014 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	506.446.710,86
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	308.796,29
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nicht bilanziert.</p> <p>Ferner wurden unter den Immateriellen Vermögensgegenständen noch Nutzungsrechte u. ä. aus dem Abwasserbereich gefasst.</p>	
A1.2. Sachanlagen	482.583.568,33
A1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.204.465,71
A1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.312.339,60
A1.2.3 Infrastrukturvermögen	213.423.963,93
A1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	571.200,00
• KITA Sonnenschein, Limburger Straße	

A1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.414.487,00
• <i>Sammlung Museum Baum</i>	<i>1.364.000,00</i>
• <i>Kolpingdenkmal</i>	<i>37.330,00</i>
• <i>Gedenktafel f. d. Opfer d. Nationalsozialismus</i>	<i>9.945,00</i>
• <i>Bau- und Bodendenkmäler im Stadtgebiet</i>	<i>42,00</i>
• <i>Sonstige Archivalien</i>	<i>3.170,00</i>
A1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.187.095,10
A1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.827.894,42
A1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.642.132,57
• <i>Anlagen im Bau, Hochbau</i>	<i>6.925.101,38</i>
• <i>Anlagen im Bau, Tiefbau</i>	<i>12.205.057,70</i>
• <i>Anlagen im Bau, sonstige</i>	<i>10.511.973,49</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.3 Finanzanlagen	23.554.346,24
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.901.924,15
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**977.153,59**

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 einer Abrechnung aus Vorjahren: Die Rheinische Versorgungskasse teilte mit, dass „nach Auslaufen der zehnjährigen Übergangszeit 2004 - 2013 in Bezug auf das neue Finanzierungsverfahren die abschließenden Regelungen bezüglich der Gewährung eines Ausgleichsbetrages gem. § 54 Abs. 5 RVK-Satzung zu treffen waren.

Hiernach erhalten einzelne Mitglieder der einer Umlagegemeinschaft einen Ausgleich, sofern sich für sie bei der Umlageberechnung des Jahres 2013 für die letzten 15 Jahre (1999 - 2013) ein erheblicher Umlageüberhang ergibt. Der Ausgleich richtet sich nach der Höhe der über dem Sollbestand liegenden Rücklagemittel und wird den betroffenen Mitgliedern als einmalige Zuführung zum KVR-Fonds gutgeschrieben.“

Ferner findet regelmäßig eine Wiederanlage von ausgeschütteten Zinsen statt.

A1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**1.791.210,10**

- *Darlehen an GEV* 810.000,00
- *Darlehen an Energiepartner Kerpen mbH* 981.210,10

A1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen**400.000,00**

- *Darlehen an Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen* 400.000,00

A1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen

A1.3.8 Sonstige Ausleihungen**131.998,83**

Im Wesentlichen:

- *Darlehen Verein* 25.565,00
- *Forderung Arbeitgeberdarlehen/Wohnungsbaudarlehen* 81.040,44
- *Darlehen Verein* 25.080,00

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	26.496.878,29
A2.1 Vorräte	10.668.242,80
A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.668.242,80
Die Bewertung erfolgte gem. § 34 Abs. 3 GemHVO mit dem Durchschnittswertverfahren. Es wurde kein Korrekturbedarf gegenüber den Werten der Eröffnungsbilanz erkannt.	
Seit 2008 sind die Grundstücke des Umlaufvermögens unter dieser Bilanzposition gefasst aufgrund des Prüfberichtes der GPA NRW zur Eröffnungsbilanz.	
A2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00
Keine	
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.128.367,63
A2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.165.813,03
A2.2.1.1 Gebühren	1.170.886,41
A2.2.1.2 Beiträge	30.764,02
A2.2.1.3 Steuern	2.094.973,58
A2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00
A2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.528.344,37
A2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe)	340.844,65

Hierunter sind als wesentliche Position mit einem Wert von 2.326.103,00 € zum 31.12.2015 die Forderung aus der Erstattung von Pensionsrückstellungen (§107b BeamtVG; siehe auch Passiva 3.5) zu nennen.

A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.759.153,34
A2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.959.709,48
A2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.799.443,86
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 **3.017.889,60**

Wesentliche Posten auf dieser Position sind

- Guthaben Projektkonto „Horrem 2010“ 271.270,45
- Guthaben Projektkonto „SEM Vogelrutherfeld“ 2.497.420,50

A2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände (Forderungen aus Vorschüssen) **185.501,66**

A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens ---

Wertpapiere des Umlaufvermögens waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

A2.4 Liquide Mittel **700.267,86**

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

A3. Aktive Rechnungsabgrenzung **3.768.175,65**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag stattfinden, jedoch erst nach diesem Zeitpunkt Aufwand darstellen. Die Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dient der periodengerechten Abgrenzung des Aufwandes. Im Wesentlichen handelt es sich um die Dienstbezüge und die Umlage zur Versorgungskasse für Beamte für Januar 2016.

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 **536.711.764,80**

Passiva

P1. Eigenkapital **75.263.366,25**

P1.1 Allgemeine Rücklage **70.885.387,49**

Der Anfangsbestand der Höhe der „Allgemeinen Rücklage“ in der Eröffnungsbilanz 2008 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

0,00

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

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

Der Bestand wurde durch das positive Jahresergebnis 2013 nach entsprechendem Ratsbeschluss gebildet und entsprechend des Ratsbeschlusses über die Ergebnisbehandlung 2014 zur teilweisen Abdeckung des Fehlbetrags des Jahres 2014 vollständig eingesetzt.

P1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

4.377.978,76

Der Jahresüberschuss 2015 beträgt ausweislich der Ergebnisrechnung 4.377.978,76 €.

P2. Sonderposten

194.886.732,85

P2.1 Sonderposten für Zuwendungen

106.295.098,05

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 85.341.627,06

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 Gebührenausgleich 2.590.362,70

- *Kostenüberdeckung Abfallbeseitigung* 350.213,11
- *Kostenüberdeckung Rettungsdienst* 416.932,10
- *Kostenüberdeckung Straßenreinigung* 36.470,16
- *Kostenüberdeckung Abwasserbeseitigung* 1.384.903,65
- *Kostenüberdeckung Winterdienst* 164.951,80
- *Kostenüberdeckung Notarzt* 236.891,89

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

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

P2.4 Sonstige Sonderposten 659.645,04

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 85.961.495,71

P3.1 Pensionsrückstellungen 81.037.675,00

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.

Hierbei entfallen auf Pensionsrückstellungen 62.534.967,00 € und auf Beihilferückstellungen 18.502.708,00 €. Ferner wird im o.g. Gutachten zur anteiligen Lastentragung Ansprüche an ehemalige Dienstherrn von aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten der Kolpingstadt Kerpen festgestellt (siehe Aktiva A 2.2.1.5) sowie umgekehrt Verpflichtungen der

Kolpingstadt Kerpen gegenüber aktuellen Dienstherrn ehemaliger Beamtinnen und Beamten der Kolpingstadt Kerpen (siehe Passiva P 3.4) festgestellt.

P3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten **0,00**

Zum Bilanzstichtag keine.

P3.3 Instandhaltungsrückstellungen **485.075,12**

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 fand.

Die Instandhaltungsrückstellungen teilen sich wie folgt auf:

• <i>Instandhaltungsrückstellungen Hochbau</i>	206.381,98
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Straße, Wege, Plätze (DSK-Sanierungen)</i>	151.443,14
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Forst</i>	50.000,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen weiterführende Schulen</i>	11.250,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Kinderspielplätze</i>	13.000,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen Kindertagesstätten</i>	23.000,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze</i>	30.000,00

P3.4 Sonstige Rückstellungen **4.438.745,59**

• <i>Rückstellung Altersteilzeit</i>	303.240,27
• <i>Rückstellung für Urlaub und für Überstunden der Bediensteten</i>	2.046.573,17
• <i>Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten</i>	72.382,00
• <i>Rückstellung Leistungsentgelte</i>	576.260,40
• <i>Verpflichtungen aus §107b BeamtVG (Aufteilung Pensionverpflichtungen; siehe auch A 2.2.1.5)</i>	1.277.426,00
• <i>Prozesskosten und –risiken</i>	50.000,00
• <i>Prüfkosten Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfung im Jahr 2016)</i>	113.000,00

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 2015 gebildet.

Der Aufwand für die im Jahr 2016 und später zu leistenden Arbeiten und zu erbringenden Zahlungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 wurde aufgrund der Rechnungen ermittelt, ansonsten geschätzt.

Die für das Jahr 2015 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 2015 am von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geschätzten Gesamtaufwand zurück gestellt.

P4. Verbindlichkeiten 170.931.291,58

P4.1 Anleihen ---

Anleihen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden.

P4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 87.037.233,35

P4.2.1 von verbundenen Unternehmen ---

P4.2.2 von Beteiligungen ---

P4.2.3 von Sondervermögen ---

P4.2.4 vom öffentlichen Bereich 82.534.941,04

P4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.502.292,31

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, der Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale) sowie der Provinzial-Versicherung.

Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag.

P4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 46.870.000,00

Für den städtischen Haushalt war zum 31.12.2015 ein Betrag i. H. v. 46.870.000,00 € aufgenommen. Hierauf entfielen 30 Mio. € auf die HypoVereinsbank-Uni Credit Group, 10 Mio. € auf die Commerzbank AG und 6,87 Mio. € auf die Kreissparkasse Köln. Hiervon wurde für die GEV ein Darlehen bei der Kreissparkasse Köln i. H. v. 810.000 € 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 1.560.295,98

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 Ver-

trägen zu erbringenden finanziellen Leistungen bilanziert unter Einbeziehung der Lebenserwartung der Leistungsempfänger und mit einem Abzinsungssatz von 5%.

P4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.814.077,87

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

P4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.245.885,37

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 29.403.799,01

Wesentliche Posten:

- *Erhaltene Anzahlung/Zuwendungen für „Horrem 2010“ und SEM Vogelrutherfeld* 9.302.578,57
- *Erhaltene Anzahlung/Zahlung Infrastruktur Manheim-Neu* 4.642.587,10
- *Erhaltene Anzahlung/Rest Schulpauschale zur späteren konsumtiven Verwendung* 3.662.374,37
- *Erhaltene Anzahlung/Rest Investitionspauschale zur späteren Verteilung auf investive Maßnahmen* 1.402.878,14
- *Erhaltene Beiträge für Anlagen im Bau* 458.868,78
- *Zurückgeforderte Zuwendungen für SEM Vogelrutherfeld* 3.544.000,00
- *Erhaltene Anzahlungen/Ausgleichsflächen* 1.011.621,13
- *Ungeklärte Zahlungseingänge* 1.796.185,17
- *Verbindlichkeiten Amtshilfeersuchen* 743.682,87
- *Zinsverbindlichkeit (Abgrenzung)* 275.813,52
- *Verbindlichkeit anteiliger Ausgleich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz der KDVB zum 31.12.2007* 169.887,07

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

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung 9.668.878,41

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 wurde in der Vergangenheit grundsätzlich auf Berechnungen des Programms J-Pax zurückgegriffen.

Auch für den Jahresabschluss auf den 31.12.2014 wie im Vorjahr bleibt es leider festzustellen, dass es seitens der KDvZ 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 Ermittlung dieser Bilanzwertes auf Basis einer von Amt 20 – Finanzen - mit Standardsoftware erstellten Tabelle erfolgen kann.

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

Gesamtsumme Passiva 536.711.764,80

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 93.979.298,65 € teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Grundsteuer A	215.044,18
Grundsteuer B	13.162.551,56
Gewerbesteuer	43.428.304,49
Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.355.672,26
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.261.088,99
Vergnügungssteuer	1.206.787,07
Hundesteuer	464.969,40
Leistungen Familienausgleich	2.884.880,70

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 2015 28.187.912,40 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.183.792,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.353.380,61
Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.257.549,11
Landeszuschuss eigene KiTa	2.129.059,52
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.467.512,89
Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.025.031,50
Landeszuweisung KiTa U3	344.120,95
Landeszuweisung für beitragsfreies Jahr – KiTas freier Träger	254.772,36
Landeszuschuss beitragsfreies Jahr eigene KiTas	246.048,38
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	233.548,33
Landeszuschuss Verfügungspauschale	196.366,68
Landeszuschuss PLUS-KITA	193.529,68
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.111,00
Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	165.000,00
Landeszuschuss Familienzentren	134.259,94
Landeszuschuss Inklusion	122.617,75
Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	111.714,78
Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	103.155,16

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 2015 1.072.096,27 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Einnahmen gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	541.022,03
Kostenbeiträge § 34 Kinder- und Jugendhilfegesetz	385.877,86

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 2015 28.278.681,70 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kanalbenutzungsgebühren -Schmutzwasser-	6.151.344,72
Müllabfuhrgebühren	5.409.961,21
Kanalbenutzungsgebühren -Niederschlagswasser-	4.703.392,53
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.181.109,35
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.790.595,94
Verwaltungsgebühren	1.309.934,27
Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.014.315,71
Elternbeiträge eigene KiTa	782.925,14
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	591.003,00
Gebühren Nutzungsrechte Bestattungswesen	390.426,30
Elternbeiträge Tagespflege	266.652,00
Bestattungsgebühren	266.345,12
Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	244.382,05
Einnahmen Tagespflege	194.547,00
Winterdienstgebühren	168.914,67
Entgelt Durchleitungsrecht (Kanal)	161.190,00
Benutzungsgebühren Friedhofshalle	153.891,88
Straßenreinigungsgebühren	121.079,78

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 2015 1.403.324,37 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Essensgeld	649.164,94
Mieten und Pachten	295.123,77
Erträge aus Verkauf	147.317,70

Zu Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 9.381.739,95 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kostenerstattung Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.949.317,04
Kostenerstattung Personalkosten durch den Rhein-Erft-Kreis für die Leitstelle	1.912.888,75
Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.390.149,56
Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 Kinder- und Jugendhilfegesetz	661.945,53
Kostenerstattung Land Notunterkünfte	577.659,13
Kostenerstattung Land an die Unterhaltsvorschusskasse	489.476,21
Kostenerstattung Bund unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	237.336,55
Personalkostenerstattungen Umsiedlung durch Dritte	225.000,00
Kostenerstattung Zentralwerkstatt	184.091,11
Kostenerstattung übrige Bereiche	170.085,69
Kostenerstattung Personalkosten durch den Rhein-Erft-Kreis für die Leitstelle	1.912.888,75
Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.390.149,56
Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 Kinder- und Jugendhilfegesetz	661.945,53
Kostenerstattung Land an die Unterhaltsvorschusskasse	489.476,21
Personalkostenerstattungen Umsiedlung durch Private	225.000,00
Kostenerstattung Zentralwerkstatt	184.091,11
Personalkostenerstattung übrige Bereiche	140.208,67

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 2015 20.089.687,91 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Erträge Wertveränderungen Forderungen	8.144.216,25
Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	4.786.938,73
Konzessionsabgaben	3.151.157,50
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	973.513,40
Säumniszuschläge und Mahngebühren	490.719,52
Bußgelder / Verwargelder	415.094,07
Erträge aus Zuschreibungen	405.489,42
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	391.075,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	368.012,00
Periodenfremde Erträge	188.207,54
Andere sonstige ordentliche Erträge	165.927,60
Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	151.328,79
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	141.461,00
Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	107.044,72

Zu Ziffer 8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (443.493,15 €) 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 2015 46.912.456,29 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.153.751,95
Dienstaufwendungen Beamte	9.314.843,77
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.826.831,48
Zuführung Pensionsrückstellung	3.536.454,00
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.048.014,29
Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	1.321.826,00
Beihilfen für Beamte	1.038.479,36
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	103.177,22

Zu Ziffer 12 Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 5.582.554,00 €. Sie teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.550.338,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.178.851,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	853.365,00

Zu Ziffer 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 25.236.902,02 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Deponiekosten	2.841.840,46
Bauliche Unterhaltung Gebäude	2.365.053,93
Unternehmervergütung Müllentsorgung	2.008.100,83
Sachkosten OGS	1.532.354,63
Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.251.288,09
Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	1.050.217,94
Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	974.332,24
Schülerbeförderungskosten Gymnasien	797.803,02
Erstattung andere Träger §§33,34 KJHG	715.877,75
Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	680.025,04
Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	646.283,03
Abgaben Gebäude/Grundstücke	621.743,51
Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	600.208,02
Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land	562.574,53
Bauliche Unterhaltung Kanäle	550.011,34
Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	458.078,85
Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	422.384,54
Cateringkosten	407.034,10
Sonstiger Sachbedarf	404.397,99
Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDvZ	383.050,95
Unterhaltung von Fahrzeugen	319.012,28
Zuschuss Tagesgruppe SPZ	280.021,00
Betriebskosten der Küche	233.965,94
Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	232.933,20
Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	231.295,94
Lernmittel	201.137,14
Treibstoffe Fahrzeuge	197.633,75
Gebäudeversicherungen	188.454,26
Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	165.334,61
Sachkosten 'Geld oder Stelle'	165.000,00
Schülerbeförderungskosten Realschulen	153.602,87
Service und Wartung EDV	152.775,72
Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	151.664,09
Erstattung Landesanteil der Einnahmen – Unterhaltsvorschussgesetz	134.048,95

Kostenerstattung an Volkshochschule	127.231,64
Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	124.769,63
KFZ-Versicherung	112.355,69
Schülerbeförderungskosten Grundschulen	107.333,56
Sachkosten Veranstaltungen	103.857,28

Zu Ziffer 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (11.015.794,51 €) bilden den Werteverzehr des Sachanlagevermögens ab.

Zu Ziffer 15 Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 78.538.285,21 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kreisumlage allgemein (§ 56 Abs. 1 Kreisordnung)	36.231.877,00
Zuschuss an freie Träger von Kindertagesstätten	8.166.888,83
§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einrichtungen)	6.588.734,14
Verbandsumlage Erftverband	6.050.438,00
Gewerbesteuerumlage	2.756.690,35
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.677.927,79
§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	1.460.313,68
Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder (außerhalb von Einrichtungen)	1.410.874,09
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.089.455,00
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerhalb von Einrichtungen)	1.035.033,18
Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	949.952,33
Grundleistungen als Geldleistung zum Lebensunterhalt nach Asylbewerberleistungsgesetz	894.585,24
Zuschuss Sozialpädagogisches Zentrum, ambulante Hilfen	800.360,91
Krankenhausinvestitionsumlage	741.740,00
Verbandsumlage KDvZ	673.367,70
Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (in Einrichtungen)	582.128,63
Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft/Geburt nach AsylbLG	549.426,43
§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerhalb von Einrichtungen)	519.332,56
§ 35a SGB VIII ambulante Eingliederungshilfe (außerhalb von Einrichtungen)	496.779,03
§ 41/35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe Volljährige (in Einrichtungen)	449.163,05
§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe (in Einrichtungen)	435.089,44

Zuschuss Erziehungsberatung	400.076,10
Besondere Leistungen nach Asylbewerberleistungsge- setz	354.067,95
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (außerhalb von Einrichtungen)	301.957,05
§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (außerhalb von Einrichtungen)	287.858,02
Verbandsumlage VHS	267.892,80
§ 35 SGB VIII INSPE (in Einrichtungen)	257.808,74
§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerhalb von Ein- richtungen)	243.121,82
§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung Volljährige (in Ein- richtungen)	188.870,88
Zuschuss Stadtbücherei	179.385,77

Zu Ziffer 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 11.457.344,19 €. Nachfolgend sind alle Einzelposi-
tionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Wertveränderungen Forderungen	5.290.862,64
Gebäudemieten	916.448,86
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	698.668,13
Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelruther- feld	669.449,41
Gesetzl. Unfallversicherung	571.062,90
Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	323.759,66
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	318.398,80
Aufwendungen aus Auflösung ARAP	185.136,41
Machbarkeitsstudie Stadtwerke	174.041,66
Portokosten	163.095,10
Dienst- und Schutzkleidung	153.048,17
Druck- u. Kopierkosten	143.224,13
Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten	127.251,57
Haftpflichtversicherung	125.952,89
Fernmelde-/ Rundfunk- /TV-Gebühren	118.896,05
Aus- und Fortbildung	117.304,80
Leasing EDV-Hardware	112.138,05
Nutzungsentgelte Software	110.404,46

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 2015 4.032.453,04 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	2.016.828,42
Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	1.018.368,66
Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	938.825,76

Zu Ziffer 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 3.747.372,46 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.201.653,08
Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	266.690,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	263.256,54
Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld	11.083,34

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 2015 3.432.739,45 €.

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

Zu Ziffer 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 1.591.085,70 €. Hierunter fallen weit überwiegend Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken (1.559.073,71 €).

Zu Ziffer 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Keine im Jahr 2015

Zu Ziffer 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 575.613,88 €. Die Summe teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Kanalanschlussbeiträge	100.076,30
Erschließungsbeiträge	69.824,29
Straßenbaubeiträge	386.328,29
Sonstige Beiträge	19.385,00

Zu Ziffer 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 149.546,96 €. 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 2015 1.545.977,36 €. Das waren unter dieser .Position fast ausschließlich Auszahlungen für den Grundstückserwerb (1.545.463,14 €).

Zu Ziffer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 3.750.180,08 € und verteilt sich wie folgt nach Arten:

Art	Betrag in €
Hochbaumaßnahmen	1.784.813,54
Tiefbaumaßnahmen	1.792.017,20
sonst. Baumaßnahmen	173.349,34

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

Maßnahme	Auszahlung 2015 in €
Kindertagesstätte Manheim-Neu	873.068,88
Kanalsanierung Hemmersbacher Straße zwischen Rembrandtstraße und Boisdorfer Straße	433.300,94
Bürgerzentrum Manheim-Neu	324.479,00
Erweiterung Kita Spielkiste	252.865,44
Straßensanierung Einsteinstraße	191.814,22
Straßensanierung Kunibertusstraße	184.021,26
Straßensanierung Margaretenweg	182.114,97
Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, östlicher Teil	154.410,29
Straßensanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße	124.955,51
Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße	111.106,13
Kanalsanierung Margaretenweg	106.986,63

Zu Ziffer 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 707.068,99 €. Einzige Einzelanschaffung mit einem Auszahlungssumme über 100.000 € war im Jahr 2015 die Anschaffung eines Friedhofbaggers (115.430,00 €).

Zu Ziffer 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der hier nachgewiesene Betrag von 899.612,93 € entspricht der Auszahlungshöhe im Zusammenhang mit der Wertkorrektur der Anteile für die 2014 gegründeten Netzgesellschaften.

Zu Ziffer 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Der Gesamtbetrag 2015 betrug 500.217,67 €. Hierunter wurde im Wesentlichen der Zahlungsverkehr für die Mittel Ausgleichsflächenpool abgewickelt.

Zu Ziffer 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Der Gesamtbetrag im Jahr 2015 belief sich auf -515.000,00 €. Es handelt sich um die Abwicklung und letzte Umbuchung eines Darlehens an die GEV Kerpen mbH. Die Umbuchung auf Finanzanlage erklärt den negativen Bestand bei diesem Finanzrechnungskonto.

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 118.984.623,54 € für das Jahr 2015 (Vorjahr: 117.146.174,05 €) 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 31.12.2015 in €	Betrag 31.12.2014 in €
Liquiditätskredite	46.870.000,00	71.335.000,00
Ausleihungen (Zinsarbitragegeschäfte)	0,00	29.775.000,00
Differenz	46.870.000,00	41.560.000,00
Investitionskredite	87.037.233,35	94.881.884,86

Netto betrachtet ist eine leicht geringere Verschuldung der Kolpingstadt Kerpen eingetreten, weil der geringere Schuldenstand bei den Investitionskrediten (rund -7,8 Mio. €) die Zunahme bei den „echten“ Liquiditätskrediten (+5,3 Mio. €) mehr als kompensiert.

Zu Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Der Gesamtbetrag 2015 betrug 122.446.222,72 € (Vorjahr: 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**
- K Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Forderungsspiegel zum 31.12.2015

Beschreibung	Gesamtbetrag am		Restlaufzeit bis zu 1		Restlaufzeit von 1 bis		Restlaufzeit mehr als		Gesamtbetrag am
	31.12 2015		Jahr		5 Jahre		5 Jahre		
1. Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.165.813,03	5.245.971,31	919.841,72	-	-	-	-	5.793.493,38	
1.1 Gebühren	1.170.886,41	1.161.923,59	8.962,82	-	-	-	-	1.362.903,94	
1.2 Beiträge	30.764,02	28.055,36	2.708,66	-	-	-	-	86.214,26	
1.3 Steuern	2.094.973,58	1.298.045,74	796.927,84	-	-	-	-	1.389.036,16	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	-	160,78	-	-	-	-	-	-	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.869.189,02	2.757.785,84	111.403,18	-	-	-	-	2.955.339,02	
2. Privatrechtliche Forderungen	5.759.153,34	5.032.549,36	726.603,98	-	-	-	-	1.770.467,24	
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.959.709,48	3.748.289,23	211.420,25	-	-	-	-	1.104.553,12	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.799.443,86	1.284.260,13	515.183,73	-	-	-	-	665.914,12	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Summe aller Forderungen	11.924.966,37	10.278.520,67	1.646.445,70	-	-	-	-	7.563.960,62	

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015

Beschreibung	Gesamtbetrag am	Restlaufzeit bis zu 1		Restlaufzeit von 1 bis		Restlaufzeit mehr als	Gesamtbetrag am
	31.12.2015	Jahr	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	31.12.2014
1. Anleihen	-	-	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 87.037.233,35	- 8.576.035,54	- 32.073.931,61	- 46.387.266,20	-	-	94.881.884,86
2.1 von verbundenen Unternehmen							
2.2 von Beteiligungen							
2.3 von Sondervermögen							
2.4 vom öffentlichen Bereich	- 82.534.941,04	- 8.141.017,13	- 30.450.844,58	- 43.943.079,33	-	-	87.163.491,83
2.4.1 vom Bund	-						
2.4.2 vom Land	- 82.534.941,04	- 8.141.017,13	- 30.450.844,58	- 43.943.079,33	-	-	87.163.491,83
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4.4 von Zweckverbänden							
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
2.5 vom Kreditmarkt	- 4.502.292,31	- 435.018,41	- 1.623.087,03	- 2.444.186,87	-	-	7.718.393,03
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	- 4.502.292,31	- 435.018,41	- 1.623.087,03	- 2.444.186,87	-	-	7.718.393,03
2.5.2 von übrigen Kreditgebern							
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 46.870.000,00	- 26.870.000,00	- 10.000.000,00	- 10.000.000,00	-	-	71.335.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich							
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- 46.870.000,00	- 26.870.000,00	- 10.000.000,00	- 10.000.000,00	-	-	71.335.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	- 1.560.295,98	- 151.981,34	- 549.547,18	- 858.767,46	-	-	1.618.764,42
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 4.814.077,87	- 4.753.329,31	- 27.676,66	- 33.071,90	-	-	4.851.228,19
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.245.885,37	- 1.236.629,66	- 9.255,71	-	-	-	2.403.986,06
7. sonstige Verbindlichkeiten	- 6.878.802,65	- 6.878.802,65	-	-	-	-	3.616.449,62
8. Erhaltene Anzahlungen	- 22.524.996,36	- 22.524.996,36	-	-	-	-	31.439.092,95
9. Summe aller Verbindlichkeiten	- 170.931.291,58	- 70.991.774,86	- 42.660.411,16	- 57.279.105,56	-	-	210.146.406,10

Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Sachkonto.	Kosten-träger	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2014 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2015 EURO
Hochbau (Gebäude)						
2711101-2711106	111111400	Rückstellung Raphaelschule Blitzschutz für Schneefanggitter	-	7.500,00	-	7.500,00
2711101-2711106	212110199	Rückstellung alle Grundschulen f. Sachverständigenprüfungen Elektro, Notbeleuchtung und elektroakustische Anlage	-	22.000,00	-	22.000,00
2711101-2711106	212110199	Rückstellung Grundschule Tümnich Blitzschutz für Schneefanggitter	-	7.500,00	-	7.500,00
2711101-2711106	212110199	Rückstellung Albertus-Magnus-Schule Blitzschutz für Schneefanggitter	-	7.500,00	-	7.500,00
2711101-2711106	212110199	Rückstellung ev. Grundschule Blitzschutz für Schneefanggitter	-	7.500,00	-	7.500,00
2711101-2711106	212110199	Rückstellung ev. Grundschule Kerpen Ausbesserung Schallschutzdecken Klassen Blau, Gelb	2.381,98	-	-	2.381,98
2711101-2711106	212110199	Rückstellung Clemenschule Fahrbahnsanierung in DSK-Verfahren	15.000,00	-	-	15.000,00
2711101-2711106	212110199	Rückstellung Grundschule im Park Buir Erneuerung Bodenbelag	-	9.000,00	-	9.000,00
2711101-2711106	212120102	Rückstellung Adolph-Kolping-Schule Erneuerung Blitzschutz f. Schneefanggitter	-	7.500,00	-	7.500,00
2711101-2711106	212150101	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Eingangstüren (Metallbauarbeiten)	-	11.900,00	-	11.900,00
2711101-2711106	212150101	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung mehrerer Shetdächer	9.450,00	-	9.450,00	-
2711101-2711106	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Eingangstüren (Metallbauarbeiten)	-	22.100,00	-	22.100,00
2711101-2711106	212180101	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung mehrerer Shetdächer	17.600,00	-	17.600,00	-
2711101-2711106	212170101	Rückstellung Europaschule Erneuerung der Batterieanlage	-	15.000,00	-	15.000,00
2711101-2711106	212170101	Rückstellung Europaschule Sachverständigenprüfung Elektro	-	5.000,00	-	5.000,00
2711101-2711106	212170101	Rückstellung Europaschule Turnhalle Erneuerung der Trennvorhänge	32.000,00	-	-	32.000,00
2711101-2711106	212210101	Rückstellung Martinusschule Erneuerung Jalousien 4 Klassenräume	15.000,00	-	-	15.000,00
2711101-2711106	252520100	Rückstellung haus f. Kunst u. Geschichte Blitzschutz f. Schneefanggitter	-	7.500,00	-	7.500,00
2711101-2711106	575730302	Rückstellung Jahnhalle Versiegelung Parkett	-	12.000,00	-	12.000,00
Summe Hochbau (Gebäude)			91.431,98	142.000,00	27.050,00	206.381,98

Sachkonto.	Kosten-träger	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2014 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2015 EURO
Außenanlagen Grundschulen						
2711111-2711116			-	-	-	-
Summe Außenanlagen Grundschulen						
			-	-	-	-
Außenanlagen weiterf. Schulen						
2711121-2711126	111111800	Gymnasium: Sanierung der Schwellen		11.250,00	-	11.250,00
Summe Außenanlagen weiterf. Schulen						
			-	11.250,00	-	11.250,00
Kinderspielflächen						
2711131-2711136	111111800	KSP Brahmstraße: Abbau des maroden Sonnenschutzes		1.000,00	-	1.000,00
2711131-2711136	111111800	KSP Buchfinkenweg: Abbau maroder Holztraktor		1.000,00	-	1.000,00
2711131-2711136	111111800	KSP Erich-Kästner-Str.: Abbau marode Seilbahn		2.000,00	-	2.000,00
2711131-2711136	111111800	KSP Holzgasse: Abbau marode Kletterkombi		3.000,00	-	3.000,00
2711131-2711136	111111800	KSP Meisenweg: Abbau marode Seilbahn		2.000,00	-	2.000,00
2711131-2711136	111111800	KSP GS Buir: Abbau marode Kletterkombi		3.000,00	-	3.000,00
2711131-2711136	111111800	KSP Antoniusstr.: Abbau marode Schaukel		500,00	-	500,00
2711131-2711136	111111800	KSP Auf dem Vorst: Abbau marode Schaukel		500,00	-	500,00
Summe Kinderspielflächen						
			-	13.000,00	-	13.000,00
Außenanlagen Kindergärten						
2711141-2711146	111111800	Kita Pustelbume: Abbau Kletterkombi und Regulierung Plattenbelag		2.000,00	-	2.000,00
2711141-2711146	111111800	Kita Spielkiste: Erneuerung Wasserpumpe		3.300,00	-	3.300,00
2711141-2711146	111111800	Kita Hummelburg: Erneuerung Sonnenschutz		1.800,00	-	1.800,00
2711141-2711146	111111800	Kita Spielkiste: Ersatz marode Holzeinfassung		8.500,00	-	8.500,00
2711141-2711146	111111800	Kita Zaubenwald: Rückbau Kriechtunnel		2.400,00	-	2.400,00
2711141-2711146	111111800	Kita Kleine Strolche: Erneuerung Pailsaden Hangrut		5.000,00	-	5.000,00
Summe Außenanlagen Kindergärten						
			-	23.000,00	-	23.000,00
Sportplätze						
2711151-2711156	111111800	Sppl. Buir: Renovierung Tennisplatz (Segmentflächen und Entwässerungsrinne)		30.000,00		30.000,00

Sachkonto.	Kosten-träger	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2014 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2015 EURO
Summe Sportplätze			-	30.000,00	-	30.000,00
Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze)						
2711201-2711206	545410103	DSK Sanierung im Stadtgebiet 2015		151.443,14		151.443,14
Summe Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze)			-	151.443,14	-	151.443,14
Tiefbau (Kanäle)						
2711211-2711216						-
Summe Tiefbau (Kanäle)			-	-	-	-
Tiefbau (Brücken)						
2711223	545410300	Rückstellung Brücken Brückenprüfung nach DIN 1076	-			-
Summe Tiefbau (Brücken)			-	-	-	-
Tiefbau (Wirtschaftswege)						
2711211-2711216	555550500	Rückstellung Wirtschaftswegesanierung 2014	33.530,21		33.530,21	-
Summe Tiefbau (Wirtschaftswege)			33.530,21	-	33.530,21	-
Unbebaute Grundstücke						
2711303	555551000	Rückstellung unbeb. Grundstücke Verkehrssicherung Gem. Türnich, Flur 8, Fl.st.1709	4.046,00		4.046,00	-
Summe unbebaute Grundstücke			4.046,00	-	4.046,00	-
Forst						
2711401-2711406	55555100	Rückstellung Wegebau Neu-Bottenbroich	-	50.000,00	-	50.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen gesamt			129.008,19	420.693,14	64.626,21	485.075,12

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 einsch. 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	Schwimmbekken 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	Fahrradständer (mobil)	10	10
2.12	Fahrradständer (offen)	10 - 12	12
2.13	Fahrradständer (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	Maschinenteknik 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	Feuerwehroleitern (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	Funkerosionsmaschinen	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	Härtmaschinen	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	Kraffahrdrehleiter	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	Markiermaschine	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-/Krankeneinrichtungen (Röntgenbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch)	12	12
4.116	Pressen	14	14
4.117	Pressluftschlämmer	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	Notarzteinsatzwagen	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	Tastensinstrumente	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 31.12.2015	
6013011129	KSK	2.000.11	städtischer Anteil 35,5 %	4.528.000,00 €	3.822.674,17 € 1.357.049,33 €	
6013011145	KSK	5.000.11	städtischer Anteil 35,5 %	4.528.000,00 €	577.076,81 € 204.862,27 €	
				9.056.000,00 €	4.399.750,98 €	
				städtischer Anteil 35,5 %	3.214.880,00 €	1.561.911,60 €

Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft GmbH

Nr.	Straße	Gläubiger	VE-Nr.	Darlehen Nr.	Nominal	Restschuld 31.12.2015
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 €	42.164,96 €
31	Coloniastr. 1-5	KfW	31.000.20	3986481	98.000,00 €	41.886,08 €
41	Wilhelm-Busch-Str. 1-3	KfW	41.000.20	5471929	460.000,00 €	269.115,41 €
42	Lichweg 1-3	KfW	42.000.20	9764782	119.000,00 €	52.598,02 €
45	Schillerstr. 1-3 u.a.	KfW	45.000.20	5471934	290.000,00 €	169.659,96 €
46	Annostr. 2-8	KfW	46.000.20	3617370	233.000,00 €	102.986,07 €
63	Am Bug 1-4	KfW	63.000.20	641880	249.500,00 €	106.038,64 €
79	Dürener Str. 65-67	KfW	79.000.20	6390452	140.000,00 €	59.958,61 €
84	Gluckstr. 5-13	KfW	84.000.20	7376610	192.000,00 €	87.269,78 €
88	Am Hüttenhof 7	KfW	88.000.20	6795365	70.500,00 €	35.151,43 €
134	Albertus-Magnus-Str. 3	KfW	134.000.20	5991616	40.000,00 €	23.039,88 €
10	Schützenstr. 1-3 (1/2)	KSK	10.000.11	6013005274	357.905,00 €	267.143,12 €
12	Elisabethstr. 25	KSK	12.000.11	6013009270	664.679,45 €	518.196,48 €
14	Rosentalstr. 2	KSK	14.000.11-01	6013008941	62.377,61 €	46.612,90 €
14 u.a.	Erwerb Häuser St. Kerpen	KSK	14.000.11	6013005261	1.022.583,76 €	735.952,60 €
16	Thomas-Mann-Str.1-9 u.a.	KSK	16.000.11	6013006558	441.756,19 €	324.714,84 €
19	Hebbelstr. 7-11 u.a.	KSK	19.000.11-01	6013009157	158.500,48 €	122.482,61 €
24	Am Hüttenhof 3	KSK	24.000.11-01	6013009283	71.580,86 €	57.218,56 €
26	Gücherweg 1-7	KSK	26.000.11-01	6013010586	50.000,00 €	41.848,84 €
30	Kölner Str. 55-57	KSK	30.000.11-01	6013006613	105.326,13 €	75.083,11 €
31	Coloniastr. 1-5	KSK	31.000.11-01	6013010638	35.000,00 €	29.336,88 €
38	Kölner Str. 59	KSK	38.000.11-01	6013006626	52.663,06 €	37.579,65 €
47	Gustav-Heinemann-Str. 23	KSK	47.000.11	6013006011	44.993,69 €	29.866,32 €
52	Grabenweg 14-18	KSK	52.000.11-02	6013009306	94.077,71 €	73.588,70 €
53	Weyerstr. 21-27	KSK	53.000.11-01	6013009144	143.161,73 €	110.629,43 €
55	Am Judenheim 3-13	KSK	55.000.11-03	6013009827	330.000,00 €	270.748,01 €
59	Louisenthal 12	KSK	59.000.11-01	6013004437	20.451,68 €	8.793,92 €
60	Kapellenweg 5-7	KSK	60.000.11	6013009186	88.453,50 €	69.900,72 €
62	Friedensring 47-53	KSK	62.000.11-02	6013008297	71.580,86 €	45.965,97 €
63	Am Bug 1-4	KSK	63.000.11-01	6013009830	57.275,00 €	46.991,01 €
78	Gücherweg 21-35	KSK	78.000.11-01	6013001715	143.161,73 €	74.798,18 €
79	Dürener Str. 65-67	KSK	79.000.11-01	6013010654	45.000,00 €	37.718,92 €
80	Breitestr. 61,63 u.a.	KSK	80.000.11-02	6013009209	128.334,26 €	101.416,47 €
83	Gluckstr. 10-20	KSK	83.000.11-02	6013009212	276.097,62 €	218.187,23 €
84	Gluckstr. 5-13	KSK	84.000.11-01	6013009856	15.500,00 €	12.717,10 €
88	Am Hüttenhof 7	KSK	88.000.11-01	6013011226	25.000,00 €	21.055,12 €
113	Eichenweg 1	KSK	113.000.11-01	6013007104	48.572,73 €	34.213,18 €

114	Lothringer Str. 4-6	KSK	114.000.11	6011049711	149.808,52 €	73.054,25 €
122	Nordring 16	KSK	122.000.11	6013001786	1.062.464,53 €	576.872,80 €
125	Hauptstr. 419-425	KSK	125.000.11	6013003289	664.679,45 €	399.611,27 €
132	Hauptstr. 417	KSK	132.000.11	6013004767	306.775,13 €	214.209,56 €
137	Adenauerstr. 24-26	KSK	137.000.11-01	6056980	204.516,75 €	123.977,11 €
145	Kindergarten-Buir	KSK	145.000.11-01	6007026719	200.000,00 €	170.839,76 €
145	Kindergarten-Buir	KSK	145.000.11	6013009872	563.000,00 €	469.068,62 €
					9.778.448,43 €	6.430.262,08 €
insgesamt Erftland					12.993.328,43 €	7.992.173,68 €

AndereRestschuld 31.12.2015

GEV Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Kerpen mbH 3.523.984,24 €

"Frauen helfen Frauen e.V. im Rhein-Erft-Kreis" 69.700,38 €

<u>SUMME</u>	<u>11.585.858,30 €</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 31.12.2015 bestehen bei der Kolpingstadt Kerpen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 112.138,05 € p.a.

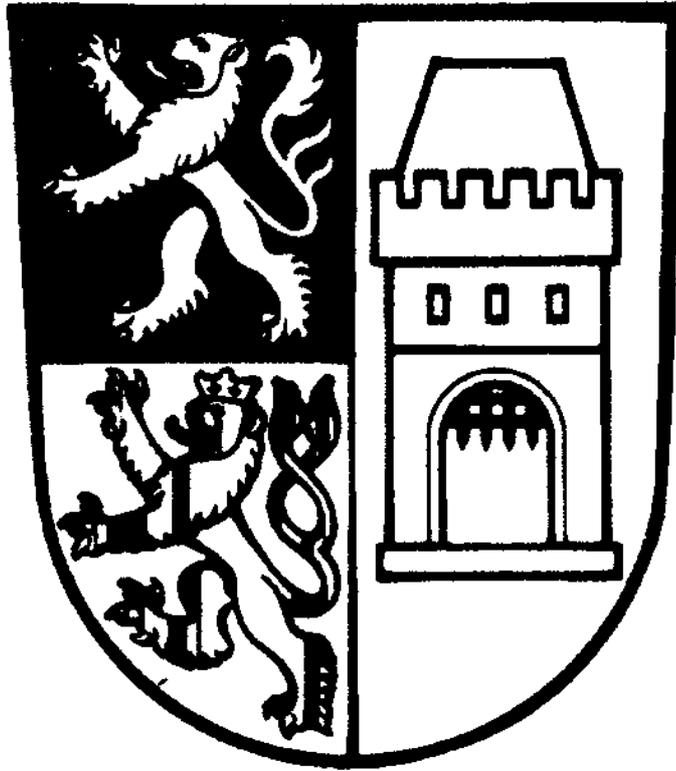
Anlagenpiegel zum 31.12.2015

	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen			Buchwert		Buchwert 31.12.14 EURO
	Stand 31.12.14 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 31.12.15 EURO	Buchwert 31.12.14 EURO		
										+	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
0111001 Konzessionen	95.961,19	-	-	-	1.177,00	-	75.396,99	20.564,20	21.741,20		
0121001 Lizenzen	568,82	6.429,75	-	-	16,75	-	584,57	6.414,00	1,00		
0131001 Software	811.888,85	70.550,61	-	-	68.725,92	-	600.621,37	281.818,09	279.993,00		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	908.418,86	76.980,36	-	-	69.919,27	-	676.602,93	308.796,29	301.735,20		
II. Sachanlagen											
0211001 Grund u. Boden Grünanlagen	32.966.882,01	391.104,09	2.485,00	-	82.862,50	-	1.568.037,76	31.704.600,82	31.398.844,23		
0221001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünflächen)	5.389.930,02	-	-	-	671.484,75	-	2.406.240,85	3.653.176,92	3.289.558,61		
0221001 Grund u. Boden Ackerland	10.193.307,85	9.057,74	408.937,99	-	-	-	2.147.232,51	7.646.195,69	8.046.075,34		
0231001 Grund u. Boden Wald und Forsten	2.759.689,50	820,59	5.393,52	-	1.199,00	-	299.760,00	2.454.157,57	2.459.929,50		
0241001 Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke	620.956,55	123.696,03	70.233,53	-	76.781,16	-	13.772,50	737.427,71	607.184,05		
0242001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (s.ub Grundst.)	25.677,56	-	-	-	659,00	-	-	8.907,00	9.566,00		
0311001 Grund und Boden Kinder- u. Jugendeinrichtungen	3.215.598,12	-	-	-	-	-	261.684,00	2.953.934,12	2.953.934,12		
0312001 Gebäude (Kindertageseinr.)	15.893.612,39	11.263,86	-	-	716.738,67	-	233.492,63	15.083.905,00	14.589.395,00		
0313001 Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	992.673,80	6.678,64	-	-	3.714,75	-	50.258,64	776.970,75	816.836,00		
0321001 Grund und Boden mit Schulen	30.765.228,00	-	-	-	-	-	30.765.228,00	30.765.228,00	30.765.228,00		
0322001 Gebäude (Schulen)	187.252,88	394,08	-	-	2.232.824,96	-	18.056.461,65	73.469.440,00	75.514.618,00		
0323001 Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	91.338.254,69	428,40	-	-	3.534,46	-	204.393,92	207.030,46	225.003,00		
0331001 Grund und Boden mit Wohnbauten	1.160.945,55	2.350,00	-	-	-	-	280.090,00	883.205,55	880.855,55		
0332001 Gebäude (Wohnbauten)	818.171,74	-	-	-	-	-	144.938,74	673.233,00	692.201,00		
0333001 Aufbauten und Betriebsvor. (Wohnbauten)	41.713,70	-	-	-	5.801,22	-	4.460,92	43.054,00	39.967,34		
0341001 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	14.228.228,21	500.146,95	305.772,30	-	6.081,34	-	3.991.380,91	10.437.303,29	10.236.847,30		
0342001 Gebäude (s. Gebäude)	56.423.699,09	-	-	-	347.760,88	-	8.991.960,54	47.779.469,43	48.589.836,13		
0343001 Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude)	364.981,69	-	-	-	-	-	126.445,69	239.536,00	257.295,00		
0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.982.752,46	791.727,57	622.992,89	-	1.199,00	-	758.175,63	42.398.510,71	42.226.576,83		
0421001 Brücken und Tunnel	6.724.614,41	-	-	-	97.423,57	-	680.117,41	6.162.120,57	6.151.410,38		
0441001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.727.634,72	-	-	-	2.276.335,29	-	3.149.811,64	75.740.129,20	76.613.605,55		
0451001 Straßen, Wege, Verkehrsanlagen	107.385.199,10	-	-	-	1.322.524,30	-	19.907.377,95	88.800.345,45	90.008.031,95		
0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	505.979,43	-	-	-	38.662,00	-	181.131,43	324.848,00	363.510,00		
0511001 Bauten auf fremden Grund und Boden	661.387,83	-	-	-	1.013,84	-	12.369,84	571.200,00	582.556,00		
0611001 Kunstgegenstände	1.366.001,00	1.433,41	-	-	164,41	-	1.367.170,00	1.365.901,00	1.365.901,00		
0651001 Baudenkmal	53.291,23	-	-	-	1.064,00	-	5.974,23	47.317,00	48.381,00		
0711001 Maschinen und technische Anlagen	3.875.870,32	69.107,93	232.274,92	-	6.134,08	-	282.236,63	1.117.974,66	1.328.464,00		
0711001 Maschinen u. techn. Anlagen (19% MwSt)	8.318,60	-	-	-	1.065,00	-	4.234,50	2.065.036,44	5.148,00		
0711201 Fahrzeuge	3.402.064,89	270.905,23	24,25	-	12.822,01	-	355.806,82	2.706.377,24	2.137.153,72		
0811001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.997.173,95	251.631,04	155.063,75	-	698,53	-	376.828,26	4.584.865,07	4.575.223,62		
0811011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	96.247,60	10.896,67	185,20	-	8.675,93	-	34.336,18	72.622,89	70.403,15		
0811021 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	3.226,24	-	-	-	280,00	-	989,24	16.105,95	2.519,00		
0811031 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3	48.320,68	-	-	-	2.287,41	-	21.084,09	28.842,00	29.524,00		
0811091 Betriebs- und Geschäftsausstattung (19% MwSt)	172.943,90	7.209,18	-	-	12.771,86	-	68.936,43	111.216,65	116.779,33		
0811101 EDV-Ausstattung	220.416,23	55.112,99	8,04	-	1.093,12	-	85.340,44	191.273,86	173.571,00		
0811201 Reinigungsgeräte	4.419,60	-	-	-	455,00	-	1.772,50	2.647,00	3.102,00		
0811201 Reinigungsgeräte (19% MwSt)	22.472,27	7.291,20	-	-	2.509,20	-	10.044,47	19.719,00	14.937,00		
0811501 Geräte < 410 € (GWG)	142.433,59	-	4.729,43	-	800,00	-	136.183,96	1.520,00	2.343,00		
0811511 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhallen	5.660,92	-	966,28	-	-	-	4.676,64	18,00	28,00		
0811591 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19% MwSt)	7.697,20	-	-	-	-	-	7.682,20	15,00	11,00		
0811601 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung)	823.922,15	-	152.121,68	-	86,00	-	670.859,47	941,00	1.116,00		
0811611 Geringw. Wirtschaftsgüter (Ausstattung) Turnhallen	2.514,94	-	695,40	-	-	-	694,40	7,00	8,00		
0811621 Geringw. Wirtschaftsgüter (Ausstattung) OGS	1.066,32	-	1.066,32	-	-	-	1.812,54	-	2,00		
0811691 Ausstattung < 410 € (GWG) (19% MwSt)	31.744,39	-	-	-	-	-	31.695,39	49,00	49,00		
0811701 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	8.476,21	-	1.127,71	-	-	-	7.319,50	29,00	35,00		
0811711 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Reinigungsgeräte)	5.407,10	-	546,12	-	-	-	4.836,98	22,00	24,00		
0811721 Geringw. Wirtschaftsgüter (Reinigungsgeräte)	470,76	-	390,77	-	-	-	388,77	78,99	3,00		
0961101 Anlagen im Bau (Hochbau)	4.198.846,25	3.959.491,03	-	-	1.233.237,90	-	-	6.925.101,38	4.198.846,25		
0961101 Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt)	8.540,27	-	-	-	8.540,27	-	-	-	8.540,27		
0961201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.132.241,88	2.775.233,06	-	-	3.702.417,24	-	-	12.205.057,70	13.132.241,88		
0961301 Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	10.734.099,33	500.086,40	-	-	722.212,24	-	-	10.511.973,49	10.734.099,33		
Summe Sachanlagen	571.968.573,96	9.746.266,09	1.965.016,30	-	10.945.875,24	-	97.166.255,42	482.653.568,33	485.267.302,42		
III. Finanzanlagen											
1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.967.014,00	899.612,93	-	-	-	-	-	15.866.626,93	14.967.014,00		

	Anschaffungs- und Herstellkosten			Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.14 EURO	Zugang im Haushaltsjahr EURO +	Abgang im Haushaltsjahr EURO -	Umbuchung im Haushaltsjahr EURO + / -	Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO -	Buchwert 31.12.15 EURO	Buchwert 31.12.14 EURO
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	-	-	-	-	-	-	-	-
1211001 Wertpapiere des Anlagevermögens	571.664,17	405.489,42	-	-	-	-	977.153,59	571.664,17
1311001 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.813.930,10	35.000,00	57.720,00	-	-	-	1.791.210,10	1.813.930,10
1321001 Ausleihungen an Beteiligungen	29.219.736,91	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00	29.219.736,91
1381201 Sonstige Ausleihungen	950.000,00	61.808,88	29.149.546,96	-	-	-	131.996,83	950.000,00
1381201 Ausleihungen an DSK	51.909.701,97	1.801.911,23	30.167.266,96	-	-	-	23.554.346,24	51.909.701,97
Gesamtsumme	624.786.694,79	11.625.157,68	32.122.283,26	-	11.015.794,51	97.842.866,35	506.446.710,86	537.478.739,59

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2015

	Anschaffungs- und Herstellkosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.14 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 31.12.15 EURO	Buchwert 31.12.14 EURO
I. Zuwendungen									
2310001 SoPo Bund	244.375,79	-	-	-	5.549,00	-	12.293,79	232.082,00	237.631,00
2311101 SoPo Land	100.960.862,80	814.479,47	17.982,12	-	2.175.848,72	17.430,12	17.235.836,15	84.521.524,00	85.883.445,25
2311101 SoPo Land Schulpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311201 SoPo Land Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311301 SoPo Land Feuererschulpauschale	855.786,91	122.604,45	274,06	-	83.681,46	273,06	428.618,06	549.499,24	510.577,25
2311401 SoPo Land Investitionspauschale	13.111.029,20	819.180,91	156.592,76	-	839.179,75	150.455,76	4.267.552,86	9.506.064,49	9.532.200,33
2311501 SoPo aus Zuwendungen vom Land für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2312001 SoPo Zweckverbände	130.967,47	4.331,00	-	-	15.391,54	-	88.736,47	46.562,00	57.622,54
2313001 SoPo sonst. öff. Bereich	29.644,55	-	-	-	1.937,00	-	13.161,55	16.483,00	18.420,00
2314001 SoPo sonst. öff. Bereich	835,00	-	-	-	62,00	-	177,00	658,00	720,00
2317001 SoPo private Unternehmen	298.200,07	141.392,83	-	-	27.715,60	-	59.273,44	380.319,46	266.642,23
2318001 SoPo übrige Bereiche	11.755.207,72	974.230,87	220,00	-	200.632,54	219,00	1.696.448,97	11.032.769,62	10.259.172,29
Summe Zuwendungen	127.386.909,51	2.876.219,53	175.068,94	-	3.349.997,61	168.377,94	23.802.098,29	106.285.961,81	106.766.430,89
II. Beiträge									
2321101 SoPo aus Beiträgen (Kanalanchlussbeiträge)	44.007.220,82	1.533.671,82	-	-	1.378.056,54	-	10.976.821,94	34.564.070,70	34.408.455,42
2321201 Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	53.475.609,02	816.517,38	-	-	1.312.189,47	-	10.333.306,79	43.958.819,61	44.454.490,70
2321301 Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge)	3.661.827,91	717.168,77	-	-	86.599,57	-	346.628,47	4.052.368,21	3.421.799,01
2321501 Sonderposten aus Beiträgen (sonstige Beiträge)	3.351.244,14	-	-	-	20.230,00	-	594.875,60	2.766.368,54	2.766.598,54
Summe Beiträge	104.525.901,89	3.067.357,97	-	-	2.797.074,58	-	22.251.632,80	85.341.627,06	85.071.343,67
III. Gebührengleich									
IV. Sonstige Sonderposten	2.720.159,83	350.168,24	479.965,37	-	-	-	-	2.590.362,70	2.720.159,83
2391001 Sonstige Sonderposten	555.764,04	109.410,00	-	-	691,00	-	5.529,00	659.645,04	550.926,04
Summe Sonstige Sonderposten	555.764,04	109.410,00	-	-	691,00	-	5.529,00	659.645,04	550.926,04
Gesamtsumme	235.188.735,27	6.403.155,74	655.034,31	-	6.147.763,19	168.377,94	46.059.260,09	194.877.596,61	195.108.860,43



KOLPINGSTADT KERPEN

Beteiligungsbericht

2015

Beteiligungen der Stadt Kerpen (Stand: 31.12.2015)

	Seite
<u>Gesellschaften</u>	
1. Erftland Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH	3
2. Erftland Holding Gesellschaft mbH	17
3. Radio Erft GmbH & Co. KG	29
4. Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	39
<u>Zweckverbände</u>	
5. Jugendmusikschule La Musica	49
6. Volkshochschule Bergheim (VHS)	67
7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ)	79

1. Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Allgemeines

1. Gesellschafter

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

2. Geschäftsführung

Christian Nielsen, Rechtsanwalt (seit 24. Mai 2007)

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

- Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied
- bis 30.09.2015 Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin der Kolpingstadt Kerpen
- Andreas Heller (ab 06.11.2015 stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Bürgermeister der Stadt Elsdorf
- ab 01.10.2015 Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen
- Karl Heinz Spielmanns, Ratsmitglied
- Udo Buschmann, Direktor Kreissparkasse Köln

4. Kapitalverhältnisse

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

	Anteil Insgesamt €	Beteiligungs- verhältnis %
Erftland Holding GmbH	2.350.000,00	94,000
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln	12.650,00	0,506
Stadt Bedburg	27.700,00	1,108
Stadt Bergheim	41.450,00	1,658
Kolpingstadt Kerpen	52.750,00	2,110
Stadt Elsdorf	15.450,00	0,618
	2.500.000,00	100,000

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

 **ERFTLAND**

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH

Lagebericht für 2015

Inhalt

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen	3
1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses	3
1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren	4
1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	5
2. Darstellung der Lage	6
2.1 Ertragslage	6
2.2 Finanzlage	6
3. Nachtragsbericht	8
4. Risikobericht	8
4.1 Risiken der künftigen Entwicklung	8
4.2 Chancen der künftigen Entwicklung	8
5. Prognosebericht	9

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Kalenderjahr 2015 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war um 1,7 % höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,3%.¹

Die Zinsentwicklung zwischen Ende 2014 und Ende 2015 war durchweg weiterhin 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 Dezember 2014 und November 2015 von 2,19% auf 2,09%. Für Kredite darüber fiel der Zinssatz sogar um 0,23% und zwar von 2,04% auf 1,81%.²

Für 2016 wird von einer Steigerung des BIP von 1,8% ausgegangen.³

Die Situation am Arbeitsmarkt

In 2015 sanken die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Quote ging um 0,3% auf 6,1% zurück. Die Prognosen gehen in 2016 von einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,5% aus.⁴

Immobilienmarkt

Auch in 2015 wurde die Wohnungswirtschaft nicht von der Schuldenkrise betroffen. Im Gegenteil. Von Januar bis September 2015 wurden in Deutschland 222.800 Wohnungen zum Bau genehmigt. Das waren 4,8% oder 10.300 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Ausweislich der GdW-Jahresstatistik, lag der Anstieg der Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt bei 1,5%. Deutlich stärker stiegen erneut die

¹ statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 14/16 v. 14.01.2016

² <http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen>.

³ Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose: Deutsche Konjunktur stabil – Wachstumspotenziale heben – Herbst 2015

⁴ <http://www.destatis.de>

Neu- und Wiedervermietungs-mieten. Deutschlandweit erhöhten sich die Angebots-mieten wie im Vorjahr um 3,5%.⁴

Die niedrigen Zinsen lassen auch in 2016 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 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. In beiden Unternehmen gibt es kein Nachfragedefizit an Wohnungen, sicherlich bedingt auch auf Grund der nahen Lage zur Millionenstadt Köln.

Seit dem sich in 2015 verstärkenden Zustrom von Flüchtlingen u.a. aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak und Afghanistan übersteigt aktuell sogar die Nachfrage das Angebot an preiswertem Wohnraum. Dies führt zu einer Konkurrenzsituation Wohnungssuchender, die aufgrund geringen Haushaltseinkommens auf öffentlich-geförderten Wohnraum angewiesen sind. Gleichzeitig bedingen wachsende Ansprüche beim Wohnflächenverbrauch je Haushalt und individuellere Wohnformen künftige Handlungsfelder bei der angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die auch im Jahr 2015 anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage gesellschaftlicher Zielgruppen, die die Gesellschaft satzungsgemäß in besonderem Maße mit Wohnraum zu versorgen hat, führte wiederum zu steigenden Mietausfällen; hierzu beigetragen hat zudem die noch nicht abgeschlossene Vermietung im Neubauprojekt Kerpen mit insgesamt 89 Wohnungen, die voraussichtlich in 2016 eine Vollvermietung ausweisen wird.

Trotz der intensiven Mieterbetreuung und des Engagement der Mitarbeiter im sozialen Mieterservice der Gesellschaft führte dies insgesamt zu Mietausfällen in Höhe von T€ 486 (Vorjahr T€ 263), Abschreibungen und Wertberichtigungen von T€ 68

⁴ GdW: Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2015/2016

(Vorjahr T€ 63). Die Vermietungssituation hat sich deshalb – aber nur in absoluten Zahlen gerechnet – im Kalenderjahr Jahr 2015 leicht verschlechtert, wird sich in 2016 allerdings wieder nachhaltig verbessern. Grund ist der Abschluss der Neuvermietung in dem Neubauvorhaben in Kerpen.

Zum Jahresende betrug der Leerstand 2,04 % des gesamten Wohnungsbestandes (1.521 WE), im Kalenderjahr 2014 waren es noch 1,0% (1.432 WE). Die Fluktuationsrate betrug 9,0 % wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse wiederum sehr vielfältig waren.

Im Jahr 2015 stiegen die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2014 (T€ 1.397) um T€ 47 auf T€ 1.444. Das entspricht rd. € 15,03 pro m² (Vorjahr rd. € 15,70 pro m²).

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 3,4 % und liegt 0,1 % Punkte unter dem Ergebnis des Vorjahres (3,5 %). Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 7,0 % und liegt 0,7 % unter dem Ergebnis des Vorjahres (7,7 %). Die durchschnittliche Sollmiete beträgt € 5,90 (in 2014 € 5,63) pro m² und Monat.

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im Jahresdurchschnitt 2015 waren 8,5 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie eine Auszubildende beschäftigt. Den 6,5 kaufmännischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen standen dabei 2,0 technische gegenüber.

Darüber hinaus waren nebenberuflich (Minijob) 29,5 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€ 1.199 (Vorjahr T€ 1.254) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 910 (Vorjahr T€ 720) und dem Finanzergebnis von T€ -2 (Vorjahr T€ -2) sowie dem neutralen Ergebnis von T€ 291 (Vorjahr T€ 536).

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

Zum 31. Dezember 2015 weist die Gesellschaft einen Bestand von 1.521 Wohnungen aus. Davon sind 490 öffentlich geförderte und 1.031 frei finanzierte Wohnungen. Das um T€ 190 gestiegene Betriebsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der um T€ 551 gestiegenen Betriebsleistung und den um T€ 361 höheren Aufwendungen.

Die Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung beliefen sich insgesamt auf T€ 664 (Vorjahr T€ 734). Dies entspricht zum Stichtag rd. € 401 (Vorjahr rd. € 477) je Wirtschaftseinheit.

Die positive Entwicklung wird im Wesentlichen durch Neubaumaßnahmen und zwar dem Bau von 89 neuen Wohnungen in Kerpen, die sämtlich barrierearm konzipiert sind, beeinflusst. Die Neubaumaßnahmen wurden in 2015 abgeschlossen.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird wiederum mit einem positiven Jahresergebnis aufgrund gestiegener und noch steigender Sollmieten infolge von Mieterhöhungen gerechnet.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind am Bilanzstichtag durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Die Überdeckung beträgt T€ 1.577. Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2015 beträgt T€ 2.923.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 2.971 (Vorjahr T€ 2.884) 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 2016 zutreffen. Der voraussichtliche Überschuss an Finanzmitteln beträgt Ende 2016 T€ 453.

Lagebericht gemäß § 289 HGB der
ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH



2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2015 um T€ 2.162 oder 3,36% auf T€ 66.512 (Vorjahr T€ 64.350) erhöht. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Investitionen in das Anlagevermögen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 60.616 oder 91,1% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens. Das kurzfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 5.896 bzw. 8,9% der Bilanzsumme.

Diesen Vermögenswerten stehen T€ 45.563 (68,5%) langfristige Verbindlichkeiten und T€ 3.869 (5,8 %) kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber. Neben dem Fremdkapital weist die Passivseite T€ 17.080 oder 25,7% Eigenkapital (Vorjahr: 24,7%) aus.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich folgende Kapitalstruktur:

	2014		2015	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital (bilanziell)	16.381	25,5	17.080	25,7
Fremdkapital einschließlich Rückstellungen (langfristig)	44.686	69,5	45.563	68,5
Fremdkapital einschließlich Rückstellungen (kurzfristig)	3.283	5,0	3.869	5,8
Gesamtkapital	64.350	100,0	66.512	100,0

Die Vermögensstruktur im Vergleich zum Vorjahr:

	2014		2015	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen u.a. (langfristig)	60.226	93,6	60.616	91,1
Umlaufvermögen	4.124	6,4	5.896	8,9
Gesamtvermögen	64.350	100,0	66.512	100,0

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31. Dezember 2015 nicht eingetreten und sind zudem nicht bekannt.

4. Risikobericht

4.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Bis 2012 wurden umfangreiche Sanierungen im Bestand in Höhe von rd. T€ 12.896 getätigt und die Sollmieten adäquat erhöht. Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung liegen nach wie vor immer noch in dem noch nicht vollständig abgebauten Sanierungsstau in den Bestandswohnungen, der sich in den letzten 6 Kalenderjahren mehr als halbiert hat.

Da die Nachfrage an preiswerten Wohnungen – nicht zuletzt wegen steigender Flüchtlingszahlen – kontinuierlich wächst, minimiert sich das vorgenannte Risiko voraussichtlich in den nächsten Jahren, zumindest vorübergehend. Insoweit kann in betroffenen Wohnungen auch im Wege einer Teilsanierung eine Vermietung sichergestellt werden bzw. erscheint aussichtsreich.

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 Aufstockung des Wohnungsbestandes mit neuen und marktgerechten Wohnungen in guten Lagen, garantiert eine langfristige und damit nachhaltige Entwicklung des Wohnungsportfolios am Wohnungsmarkt.

Der Neubau attraktiver Wohnungen in 2013 bis 2015 trägt zudem dazu bei, dass sich wirtschaftliche Lage der Gesellschaft nachhaltig verbessert hat. Diese Entwicklung wird sich in den Folgejahren fortsetzen und die Chancen der Gesellschaft weiter positiv gestalten.

Lagebericht gemäß § 289 HGB der
ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH



5. Prognosebericht

Es wird angestrebt, den Bestand mit modernen und attraktiven Neubauten weiter aufzustocken. So wurde in 2015 der Neubau von rd. 70 Wohnungen beschlossen, die frei finanziert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rd. 15 Millionen Euro. Die Baumaßnahmen sollen nach Abschluss eines Bebauungsplanverfahrens nach § 13a Baugesetzbuch im Frühjahr 2017 beginnen. Die Vermietung erfolgt ab Herbst 2018.

Bergheim, den 3. März 2016

ERFTLAND
Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH


Christian Nielsen, Geschäftsführung

A K T I V A	31.12.2015		Vorjahr	
	€	€	€	€
ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		9,00		9,00
Sachanlagen				
Grundstücke mit Wohnbauten	58.610.521,79		43.658.783,35	
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.775.470,40		1.882.293,40	
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	24.840,63		26.813,17	
Anlagen im Bau	0,00		14.527,062,77	
Bauvorbereitungskosten	6.200,00		0,00	
Geleistete Anzahlungen	69.026,50	60.614.996,03	0,00	60.223.889,40
Anlagevermögen insgesamt		60.615.005,03		60.223.888,40
UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte				
Unfertige Leistungen	2.595.984,48		2.490.011,41	
Andere Vorräte	80.805,27	2.676.789,75	98.897,12	2.588.908,53
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	231.287,07		268.691,13	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.000,00		0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände	61.461,31	295.748,38	44.519,91	313.211,04
Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.923.465,15		1.222.010,60
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
Geldbeschaffungskosten		1.382,00		2.284,00
TREUHANDVERMÖGEN				
davon von Gesellschaftern: € 182.078,74		66.512.390,31		64.350.312,57
		1.427.593,31		1.251.798,60

P A S S I V A	31.12.2015		Vorjahr	
	€	€	€	€
EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital		2.500.000,00		2.500.000,00
Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	905.431,96		905.431,96	
Baurenerungsrücklage	3.251.954,41		3.251.954,41	
Andere Gewinnrücklagen	9.223.332,35	13.380.718,72	8.469.450,56	12.626.836,93
Jahresüberschuss		1.198.994,46		1.253.881,79
		17.079.713,18		16.380.718,72
RÜCKSTELLUNGEN				
Rückstellungen für Pensionen	86.439,00		86.723,00	
Sonstige Rückstellungen	518.250,62	604.689,62	945.736,94	1.032.459,94
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.490.992,15		42.580.668,78	
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.085.731,95		1.147.694,76	
Erhaltene Anzahlungen	4.828.553,96		2.731.085,22	
Verbindlichkeiten aus Vermietung und Leistungen	268.327,04		268.267,26	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.382,41		183.599,05	
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		25.818,84	
davon aus Steuern: € 0,00				
(Vorjahr: € 25.518,84)		48.827.987,51		46.937.133,91
TREUHANDVERBINDLICHKEITEN				
davon von Gesellschaftern: € 182.078,74		66.512.390,31		64.350.312,57
		1.427.593,31		1.251.798,60

Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
 vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
aus der Hausbewirtschaftung	8.987.655,15		8.583.363,36	
aus Betreuungstätigkeit	16.224,33	9.003.879,48	71.757,90	8.655.121,26
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		105.973,07		-90.786,93
Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
Sonstige betriebliche Erträge		567.843,32		1.595.149,96
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.986.539,76		3.829.322,24	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.071,80	3.988.611,56	11.231,18	3.840.553,42
Rohergebnis		5.689.084,31		6.318.930,87
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	706.784,34		1.555.840,36	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung : € 47.051,17 (Vorjahr: € 49.067,40)	163.555,55	870.339,89	169.956,07	1.725.796,43
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.817.976,06		1.580.968,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen		501.176,51		517.305,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: € 90,12)		501,84		5.168,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.139,00 (Vorjahr € 6.615,00)		1.077.998,93		1.034.902,26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.422.094,76		1.465.126,45
Sonstige Steuern		223.100,30		211.244,66
Jahresüberschuss		1.198.994,46		1.253.881,79

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim, den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

Düsseldorf, 4. März 2016

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.



Bispink
Wirtschaftsprüfer



Meier
Wirtschaftsprüfer

2. Erftland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Allgemeines

1. Gesellschafter

- Zweckverband für die Kreissparkasse Köln
- Stadt Bedburg
- Stadt Bergheim
- Kolpingstadt Kerpen
- Stadt Elsdorf

2. Geschäftsführung

Christian Nielsen, Rechtsanwalt

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

- Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied
- bis 30.09.2015 Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin der Kolpingstadt Kerpen
- Andreas Heller (ab 06.11.2015 stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Bürgermeister der Stadt Elsdorf
- ab 01.10.2015 Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen
- Karl Heinz Spielmanns, Ratsmitglied
- Udo Buschmann, Direktor Kreissparkasse Köln

4. Kapitalverhältnisse

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

	Anteil Insgesamt €	Beteiligungs- verhältnis %
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln	4.050,00	8,10
Stadt Bedburg	8.900,00	17,80
Stadt Bergheim	14.650,00	29,30
Kolpingstadt Kerpen	17.750,00	35,50
Stadt 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

 **ERFTLAND**
Holding GmbH

Lagebericht für 2015

Inhalt

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen	3
1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses	3
1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren	4
1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	5
2. Darstellung der Lage	5
2.1 Ertragslage	5
2.2 Finanzlage	5
2.3 Vermögenslage	6
3. Nachtragsbericht	6
4. Risikobericht	7
5. Prognosebericht	7

Lagebericht gemäß § 289 HGB der ERFTLAND Holding GmbH

ERFTLAND
HOLDING GmbH

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung und Kapitalmarkt

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Kalenderjahr 2015 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war um 1,7 % höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten Jahre von 1,3%.¹

Die Zinsentwicklung zwischen Ende 2014 und Ende 2015 war durchweg weiterhin 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 Dezember 2014 und November 2015 von 2,19% auf 2,09%. Für Kredite darüber fiel der Zinssatz sogar um 0,23% und zwar von 2,04% auf 1,81%.²

In 2016 wird von einer Steigerung des BIP von 1,8% ausgegangen.³

Die Situation am Arbeitsmarkt

In 2015 sanken die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Quote ging um 0,3% auf 6,1% zurück. Die Prognosen gehen in 2016 von einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,5% aus.⁴

Immobilienmarkt

Auch in 2015 wurde die Wohnungswirtschaft nicht von der Schuldenkrise betroffen. Im Gegenteil. Von Januar bis September 2015 wurden in Deutschland 222.800 Wohnungen zum Bau genehmigt. Das waren 4,8% oder 10.300 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Ausweislich der GdW-Jahresstatistik, lag der Anstieg der Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt bei 1,5%. Deutlich stärker stiegen erneut die

¹ statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 14/16 v. 14.01.2016

² <http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen>.

³ Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose: Deutsche Konjunktur stabil – Wachstumspotenziale heben – Herbst 2015.

⁴ <http://www.destatis.de>

Lagebericht gemäß § 289 HGB der ERFTLAND Holding GmbH

Neu- und Wiedervermietungsflächen. Deutschlandweit erhöhten sich die Angebotsmieten wie im Vorjahr um 3,5%.⁴

Die niedrigen Zinsen lassen auch in 2016 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 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.

Seit dem sich in 2015 verstärkenden Zustrom von Flüchtlingen u.a. aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak und Afghanistan übersteigt aktuell die Nachfrage das Angebot an preiswertem Wohnraum. Dies führt zu einer Konkurrenzsituation Wohnungssuchender, die aufgrund geringen Haushaltseinkommens auf öffentlich-geförderten Wohnraum angewiesen sind. Gleichzeitig bedingen wachsende Ansprüche beim Wohnflächenverbrauch je Haushalt und individuellere Wohnformen künftige Handlungsfelder bei der angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.

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 2015 T€ 1.199.

Die Dividendenausschüttung der ERFTLAND dient ausschließlich der Bedienung der Darlehensannuitäten der Gesellschaft, die spätestens zum Ende eines jeweiligen Kalenderjahres fällig werden.

⁴ GdW: Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2015/2016

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€ 263 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€ 263 ergibt sich aus der Dividendenausschüttung für 2014 der ERFTLAND Kommunale Wohnungsges. mbH in Höhe von T€ 470 zuzüglich Zinserträge aus Steuererstattungen in Höhe von T€ 4 abzüglich Zinsaufwendungen von T€ 186 sowie Verwaltungskosten von T€ 25.

2.2 Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt T€ 511 (Vorjahr: T€ 308).

Die langfristigen Vermögenswerte sind langfristig finanziert.

Lagebericht gemäß § 289 HGB der ERFTLAND Holding GmbH


 ERFTLAND
HOLDING GmbH

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2015 um T€ 25 auf T€ 14.995 reduziert.

Der Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2014		2015	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	9.030	60,1	9.293	61,9
Fremdkapital - langfristig	5.981	39,8	5.693	38,0
Fremdkapital - kurzfristig	9	0,1	9	0,1
Gesamtkapital	15.020	100,0	14.995	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2014		2015	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen u.a. (langfristig)	14.300	95,2	14.300	95,4
Umlaufvermögen (kurzfristig)	720	4,8	695	4,6
Gesamtvermögen	15.020	100,0	14.995	100,0

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31. Dezember 2015 nicht eingetreten und sind zudem nicht bekannt.

Lagebericht gemäß § 289 HGB der ERFTLAND Holding GmbH

 ERFTLAND
HOLDING GmbH

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 2015 haben sich diese durch planmäßige Tilgungen weiter auf T€ 5.690 verringert.

5. Prognosebericht

Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde § 8c KStG eingeführt. Eine Verschmelzung der ERFTLAND Holding GmbH mit der Tochtergesellschaft scheidet infolgedessen aus, da ansonsten Verlustvträge der Tochtergesellschaft verloren gingen.

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

Bergheim, den 02. März 2016


ERFTLAND Holding GmbH
Christian Niels an Nielsen, Geschäftsführung

Ertfland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 - 31.12.2015**

	<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.525,77	24.607,66
Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen € 469.999,99 (Vorjahr: € 705.000,01)	469.999,99	705.000,01
Zinsen und ähnliche Erträge	3.525,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (Vorjahr: 90,12)	186.286,15	185.360,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	262.713,07	495.031,94
Jahresüberschuss	<u>262.713,07</u>	<u>495.031,94</u>

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Erftland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim, den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Erftland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Erftland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

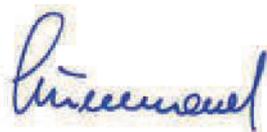
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

Düsseldorf, 3. März 2016

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Crummenerl
Wirtschaftsprüfer



Meier
Wirtschaftsprüfer

3. Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Allgemeines

1. Gesellschafter

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

Kommanditisten

- RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
- Rhein-Erft-Kreis
- Stadt Bedburg
- Stadt Bergheim
- Stadt Brühl
- Stadt Erftstadt
- Stadt Frechen
- Stadt Hürth
- Kolpingstadt Kerpen
- Stadt Pulheim
- Stadt Wesseling
- Stadt Elsdorf

2. Geschäftsführung

Radio Erft GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dietmar Henkel

3. Kapitalverhältnisse

Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 409.033,51 € sind beteiligt:

	Anteil Insgesamt €	Beteiligungs- verhältnis %
RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungs- gesellschaft mbH & Co. KG	306.775,12	75,00
Rhein-Erft-Kreis	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
Kolpingstadt Kerpen	5.112,92	1,25
Stadt Pulheim	5.112,92	1,25
Stadt Wesseling	5.112,92	1,25
Stadt Elsdorf	2.045,17	0,50
	409.033,51	100,00

4. 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.

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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, ins-besondere 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 Mantelprogrammzulieferer Radio NRW GmbH, Oberhausen, 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

a. Lage der Gesellschaft

Der Werbemarkt in Deutschland verzeichnet im Jahr 2015 insgesamt ein Wachstum von 3,5 %. Die Tageszeitungen weisen ein leichtes Umsatzminus von -0,2 % aus. TV-Werbeerlöse steigen zum Vorjahr um 5,4 %. Die Internetwerbeumsätze bleiben zum Vorjahr konstant (+0,1 %). Die Gattung Radio erzielte 2015 bei den Brutto-werbeerlösen ein Umsatzwachstum von 2,9 %.

Die Betriebsgesellschaft Radio Erft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 229 ab und verdoppelt damit fast (TEUR 117 bzw. +95,7 %) das Vorjahresergebnis.

Die Umsatzerlöse in Summe sind in 2015 um TEUR 169 (+8,9 %) auf TEUR 2.065 gestiegen. Hiervon entfallen TEUR 1.634 auf die lokalen und regionalen Werbeumsätze, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden und die zum Vorjahr um TEUR +163 (+11,1 %) höher sind.

Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH aus dem nationalen Geschäft sind um TEUR +24 (+6,0 %) auf TEUR 423 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR 1.792 leicht (+1,6 %) zum Vorjahr erhöht.

Für 2015 war ein Ergebnis von TEUR -6 geplant, das deutlich übertroffen wurde. Insbesondere die Kosten der Veranstaltergemeinschaft liegen mit TEUR 845 um TEUR -61 niedriger als geplant.

Der Sender Radio Erft erreichte im März 2015 eine Reichweite „Hörer gestern Montag bis Freitag“ von 27,6 %, die im Juli 2015 auf 28,0 % stieg.

b. Liquidität und Finanzstruktur

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist sehr solide. Mit einem Eigenkapital von TEUR 409 beträgt die Eigenkapitalquote 50,7 %.

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 2016 geht die Gesellschaft von einem Gewinn in Höhe von TEUR 230 aus.

Die Umsatzerlöse aus Hörfunkwerbung werden mit TEUR 1.535 leicht über dem Ist des Jahres 2015 geplant.

Die Werbeeinbuchungen lagen im Januar und Februar über Plan und Vorjahr.

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 GmbH.

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

Für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 sieht die Geschäftsführung keine besonderen Risiken, die die Gesellschaft außerordentlich gefährden.

Bergheim, 18. März 2016

Geschäftsführung

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

	31.12.2015		31.12.2014		P a s s i v a	
	EUR		EUR		31.12.2015	31.12.2014
A k t i v a						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.040,00		6.148,00		409.033,51	409.033,51
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.709,00		48.216,00			
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59		20.660,00	0,00
	77.313,59		79.928,59		65.370,75	55.592,13
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 590.084,52 (i. V. EUR 498.464,41) - 2. Sonstige Vermögensgegenstände	684.155,49	539.554,05			67.498,98	63.397,98
	44.460,13	57.647,97			239.220,57	124.357,57
	728.615,62	597.202,02				
II. Kassenbestand	313,50	402,38			499,80	7.347,97
	728.929,12	597.604,40			4.709,10	19.053,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	750,00	1.250,00				
					311.928,45	214.157,35
	806.992,71	678.782,99			806.992,71	678.782,99
A. Eigenkapital						
Kapitalanteile der Kommanditisten						
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen						
2. Sonstige Rückstellungen						
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 181.906,97 (i.V. EUR 95.202,54) -						
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 1.857,60 (i. V. EUR 17.483,03) -						

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom

vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.065.287,96	1.896.231,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.773,46	43.522,40
3. Materialaufwand	868,45	0,00
4. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	2.984,50	4.320,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.064,61	22.742,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.792.201,39	1.764.598,62
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.710,06	11.110,78
- davon an verbundene Unternehmen EUR 2.920,39 (i.V. EUR 7.880,63) - - davon aus der Aufzinsung EUR 878,62 (i. V. EUR 754,96) -		
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	270.232,41	136.981,40
9. Steuern vom Ertrag	40.884,01	20.228,02
10. Sonstige Steuern	94,00	133,14
11. Jahresüberschuss	229.254,40	116.620,24
12. Gutschrift auf Gesellschafterkonten	229.254,40	116.620,24
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 18. März 2016 in Köln unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Köln, 18. März 2016

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Brings
Wirtschaftsprüfer

gez. Schröder
Wirtschaftsprüfer

4. Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

1. Gesellschafter

- Rhein-Erft-Kreis
- Stadt Bedburg
- Stadt Bergheim
- Stadt Brühl
- Stadt Erftstadt
- Stadt Frechen
- Stadt Elsdorf
- Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „HÜSTA“
- Kolpingstadt Kerpen
- Stadt Pulheim
- Stadt Wesseling
- KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Geschäftsführung

Frau Prof. Dr. Beate Braun, Unternehmensberaterin

3. Kapitalverhältnisse

Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 777.163,66 € sind beteiligt:

	Anteil Insgesamt €	Beteiligungs- verhältnis %
Rhein-Erft-Kreis	664.679,42	85,524
Stadt Bedburg	10.225,84	1,316
Stadt Bergheim	10.225,84	1,316
Stadt Brühl	10.225,84	1,316
Stadt Elsdorf	10.225,84	1,316
Stadt Erftstadt	10.225,84	1,316
Stadt Frechen	10.225,84	1,316
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	10.225,84	1,316
Kolpingstadt Kerpen	10.225,84	1,316
Stadt Pulheim	10.225,84	1,316
Stadt Wesseling	10.225,84	1,316
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	10.225,84	1,316
	777.163,66	100,00

4. Gegenstand des Unternehmens

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.

LAGEBERICHT 2015

(Blatt 1 bis 4)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015
der
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

Grundlagen des Unternehmens

Die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG) ist das gemeinschaftliche Dienstleistungsinstrument des Rhein-Erft-Kreises und seiner 10 kreisangehörigen Städte. Entsprechend der im Geschäftsjahr 2011 neu konzipierten Aufgabenstruktur, konzentrieren sich die Aufgaben der Gesellschaft im Jahre 2015 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 im Bereich Unternehmensservice 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, im Geschäftsjahr 2015 vollständig überarbeiteten, Internetauftritt unter der Adresse www.wfg-rhein-erft.de sowie Messeteilnahmen und Informationsveranstaltungen. Die WFG hat sich im Geschäftsjahr 2015 erneut als Aussteller an der Fachmesse Expo Real in München beteiligt und konnte alle kreisangehörigen Kommunen 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. Da das zu erarbeitende Konzept von allen kreisangehörigen Kommunen und dem Kreis selbst getragen werden muss, sind zahlreiche Abstimmungsgespräche erforderlich die zu zeitlichen Verzögerungen geführt haben. Die Fertigstellung des Konzeptes ist für 2016 vorgesehen.

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.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde der Auftrag zur Erstellung einer Standort- und Zukunftsstudie für den Rhein-Erft-Kreis vergeben. Die Studie wurde im Geschäftsjahr weitest gehend fertiggestellt.

Wirtschaftsbericht

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2015 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 487.967,48 EUR ab. Diesem Fehlbetrag steht eine Forderung an den Hauptgesellschafter Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 429.937,95 EUR gegenüber, die auf der gesellschaftsvertraglichen Verlustausgleichsgarantie basiert und bereits aktiviert wurde. Der verbleibende Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.029,53 EUR wurde aus der Kapitalrücklage abgedeckt. Der für das Jahr 2015 gem. Aufsichtsratsbeschluss vom 04.12.2014 geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 585.500 EUR wurde um rund 92.537 EUR unterschritten.

Bei den ausgewiesenen Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um empfangene öffentliche Zuschüsse sowie Erlöse aus Kostenbeteiligungen. Die laufenden Aufwendungen für Projekt- und Geschäftskosten werden im Wesentlichen durch die o.g. Verlustausgleichsgarantie abgedeckt. Die WFG führte Projekte in den Bereichen Marketing , Messen und Ver-

anstaltungen, Existenzgründung sowie in den Kompetenzfeldern, Energie und Fachkräftesicherung mit einem direkten Netto-Kostenvolumen in Höhe von ca. 43.700 EUR durch. Für die Erstellung eines kreisweiten Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes wurden rund 8.600 EUR aufgewendet. Die Erstellung der Standort- und Zukunftsstudie für den Rhein-Erft-Kreis führte zu Kosten in Höhe von ca. 116.000 EUR.

Nachtragsbericht

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Lageberichtes sind keine Entwicklungen erkennbar, die über die reguläre Geschäftstätigkeit hinaus gehen und Erwähnung finden müssten.

Im Verlauf des Jahres 2016 soll der Gesellschaftsvertrag der WFG grundlegend neu gefasst werden. Änderungen des Unternehmensgegenstandes werden damit nicht verbunden sein. Weitere 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 2016 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 2017 einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 594.200 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.

Der neue Gesellschaftsvertrag wird eine Begrenzung der Verlustausgleichsgarantie auf 600.000 EUR pro Geschäftsjahr vorsehen.

Weitere Risiken sind nicht erkennbar.

In den vorstehenden Ausführungen wurde im Einzelnen zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen, so dass den Erfordernissen des § 108 Abs. 2 Ziffer 2 GO NW Rechnung getragen ist.

Bergheim, den 16.03.2015

gez. Prof. Dr. Beate Braun
Geschäftsführerin

BILANZ

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					777.163,66	777.163,66
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					0,00	75.000,00
ii. Sachanlagen					0,00	0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.755,00	671,00		30.310,00	33.210,00
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.579,00	6.354,00	136.775,88		3.733,34
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00					
- davon gegen Gesellschafter	438.825,97	438.825,97		27.250,64	164.026,52	6.329,65
EUR 429.937,95						10.062,99
(EUR 498.239,23)						
124						
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		513.502,88	379.994,91			
		837,33	859,15			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		971.500,18	895.436,65		971.500,18	895.436,65

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		79.860,63	25.292,80
2. sonstige betriebliche Erträge		16.517,72	10.554,90
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	259.120,62		280.639,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.409,16</u>	304.529,78	50.879,47
- davon für Altersversorgung			
EUR 2.904,00 (EUR 2.856,00)			
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.587,65	3.524,27
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		276.002,47	198.909,90
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>20,07</u>	<u>100,33</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		487.721,48-	498.005,33-
8. sonstige Steuern		246,00	233,90
9. Erträge aus Verlustübernahme		429.937,95	498.239,23
10. Jahresfehlbetrag		58.029,53	0,00
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		58.029,53	0,00
12. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

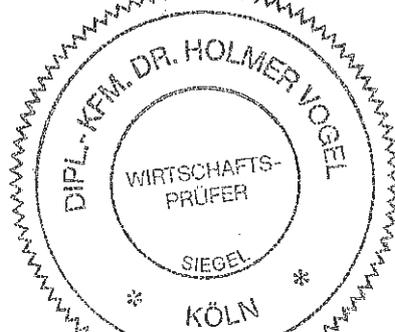
Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

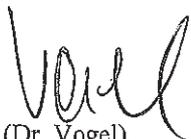
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Köln, den 10. April 2016




(Dr. Vogel)
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich weise insbesondere auf § 328 HGB hin.

5. Musikschule

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

1. Organe

Verbandsvorsteherin: Maria Pfordt, Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

Stv. Verbandsvorsteher: Wilfried Effertz

Vorsitzende der Zweckverbandversammlung: Anne Keller

Stv. Vorsitzender der Zweckverbandversammlung: Johannes Mies

Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung:

Jedes Verbandsmitglied entsendet je 10.000 Einwohner einen Vertreter, mindestens aber 3..

Zusammensetzung im Jahr 2015:

Stadt Bedburg: 3 Mitglieder

Stadt Bergheim: 7 Mitglieder

Stadt Elsdorf: 3 Mitglieder

Kolpingstadt Kerpen: 7 Mitglieder

Stadt Pulheim: 6 Mitglieder

Vertreter der Kolpingstadt Kerpen im Jahr 2015:

Carrasco Molina, Manuel

Heinisch, Iris

Klinge, Hermann Josef

Niederjohann, Oliver

Paffenholz, Uwe

Spæck, Dieter

Weingarten, Albert

2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage:

Die Einlagen werden jährlich aufgrund der Einwohner- und Schülerzahl neu ermittelt. Die Verbandsumlage 2015 betrug:

Mitgliedskommune	Verbandsumlage Insgesamt €	Anteil %
Stadt Bedburg	38.760,00	10,78
Stadt Bergheim	95.812,00	26,64
Stadt Elsdorf	40.454,00	11,25
Kolpingstadt Kerpen	92.868,00	25,83
Stadt Pulheim	91.706,00	25,50
	359.600,00	100,00



Lagebericht

Lagebericht

der Musikschule La Musica zum Stichtag 31.12.2015 gemäß § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48
GemHVO und § 18 Abs. 1 GkG

1. Allgemeines

Die Musikschule La Musica erfasst ihre Geschäftsvorfälle seit dem 01.01.2007 nach dem System der doppelten Buchführung und hat insoweit per Stichtag 01.01.2007 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, die abschließend und ohne Einwände oder Beanstandungen im September 2010 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüft wurde. Im Rahmen des jährlich aufzustellenden Jahresabschlusses ist auch jeweils eine Bilanz mit Stichtag 31.12. aufzustellen.

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresrechnung ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll nach dem in § 48 GemHVO festgelegten Mindestumfang ein den tatsächlichen Verhältnissen des Zweckverbandes entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Zweckverbandes einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Organisation und Organe der Musikschule La Musica

Die Musikschule ist ein Zweckverband der Städte Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen und Pulheim. Die Organe der Musikschule sind die Zweckverbandsversammlung und die Zweckverbandsvorsteherin.

Grundlage für die Organisation und den Betrieb des Zweckverbandes Musikschule La Musica ist die Satzung vom 07.10.1993, zuletzt geändert am 03.05.2010, sowie die Geschäftsordnung vom 01.12.1993 in Verbindung mit den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG).

Die Schulleitung obliegt Frau Bettina Zacher-Schauerte; stv. Leiter ist Herr Gerd Carl. Die Verwaltungsleitung der Musikschule obliegt Herrn Thorsten Pfüller.

Die Kassen- und Buchungsgeschäfte sowie bei Bedarf weitere Verwaltungsangelegenheiten werden gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Musikschule La Musica und der Stadt Bergheim vom 15.12.2005, zuletzt geändert am 21.04.2009, und gemäß § 9 Abs. 7 der Verbandssatzung von Organisationseinheiten der Stadt Bergheim wahrgenommen.

Jedes Verbandsmitglied (jede Kommune) entsendet nach § 5 der Satzung des Zweckverbandes Musikschule La Musica je angefangene 10.000 Einwohner eine/n Vertreter/in in die Zweckverbandsversammlung, mindestens aber 3 Vertreter/innen.

Folgende Personenänderungen im Zweckverband der Musikschule La Musica greifen für das Jahr 2015:

Bis 2014:

Zweckverbandsvorsteherin:

Maria Pfordt

stv. Zweckverbandsvorsteher:

Wilfried Effertz

Vorsitzende der Zweckverbands-
versammlung:

Jens Billaudelle

stv. Vorsitzender der
Zweckverbandsversammlung:

Peter Hirseler

Mitglieder der
Zweckverbandsversammlung:

Stadt Bedburg

Kramer, Hermann Josef
Maaßen, Hans-Willi
Steffens, Albert

Stadt Bergheim

Brauer, Achim
Hirseler, Peter
Hülsewig, Elisabeth
Ludes, Peter Hans
Neubecker, Uta
Tillmanns, Helmut
Wildschrey-Just, Kirsten

Stadt Elsdorf

Billaudelle, Jens
Mies, Johannes
Schiffer, Sophia

Ab 2015:

Zweckverbandsvorsteherin:

Maria Pfordt

stv. Zweckverbandsvorsteher:

Wilfried Effertz

Vorsitzende der Zweckverbands-
versammlung:

Jens Billaudelle

stv. Vorsitzender der
Zweckverbandsversammlung:

Peter Hirseler

Mitglieder der
Zweckverbandsversammlung:

Stadt Bedburg

Brunken, Klaus
Maaßen, Hans-Willi
Steffens, Albert

Stadt Bergheim

Brauer, Achim
Hirseler, Peter
Hülsewig, Elisabeth
Karaschinski, Christian
Ludes, Peter Hans
Neubecker, Uta
Wildschrey-Just, Kirsten

Stadt Elsdorf

Billaudelle, Jens
Cazin, Ralf
Schiffer, Sophia

Stadt Kerpen

Carrasco Molina, Manuel
Heinisch, Iris
Klinge, Hermann Josef
Niederjohann, Oliver
Paffenholz, Uwe
Sieburg, Marlies
Weingarten, Albert

Stadt Pulheim

Fröhling, Sylvia
Herpel, Florian
Heyers, Friederike
Dr. Kopp, Clemens
Rekewitz, Torsten
Dr. Wortmann, Martin

stellvertretende Mitglieder der
Zweckverbandsversammlung:**Stadt Bedburg**

Merx, Stefan
Solbach, Sascha
Vogelsang, Martin

Stadt Bergheim

Henze, Friedhelm
Orth, Hans Hubert
Philippi, Ursula
Roth, Willi
Schlachter, Edwin
Villwock, Kirsten
Weitz, Wolfgang

Stadt Elsdorf

Djamalpour-Barfrouchi, Maria
Lappé, Cathrin
Schumacher, Wilfried

Stadt Kerpen

Appelmann, Branko
Bischoff, Katharina
Erkes, Hubert
Fillinger, Petra
Meyer, Ingpeer
Reimann, Dietmar
Spürck, Dieter

Stadt Kerpen

Carrasco Molina, Manuel
Heinisch, Iris
Kanzler, Christian
Klinge, Hermann Josef
Niederjohann, Oliver
Paffenholz, Uwe
Weingarten, Albert

Stadt Pulheim

Fröhling, Sylvia
Herpel, Florian
Heyers, Friederike
Dr. Kopp, Clemens
Rekewitz, Torsten
Dr. Wortmann, Martin

stellvertretende Mitglieder der
Zweckverbandsversammlung:**Stadt Bedburg**

Merx, Stefan
Solbach, Sascha
Vogelsang, Martin

Stadt Bergheim

Henze, Friedhelm
Orth, Hans Hubert
Philippi, Ursula
Roth, Willi
Schlachter, Edwin
Villwock, Kirsten
Weitz, Wolfgang

Stadt Elsdorf

Djamalpour-Barfrouchi, Maria
Hamacher, Manfred
Lappé, Cathrin

Stadt Kerpen

Appelmann, Branko
Bischoff, Katharina
Erkes, Hubert
Fillinger, Petra
Meyer, Ingpeer
Reimann, Dietmar
Spürck, Dieter

Stadt Pulheim

Bunk, Ilona
Decker, Benjamin
Dönmez, Derya
Kilias, Luzia
Stevens, Werner
N.N.

Stadt Pulheim

Decker, Benjamin
Dönmez, Derya
Kilias, Luzia
Kramer, Hermann-Josef
Roth, Thomas
Stevens, Werner

Die Zweckverbandsversammlung hat die Einrichtung eines Rechnungsprüfungsausschusses beschlossen, der aus 5 Vertretern besteht.

Bis 2014:Mitglieder des
Rechnungsprüfungsausschusses:

Klinge, Hermann-Josef (Kerpen)
stv. Vorsitzender
Dr. Kopp, Clemens (Pulheim)
Rekewitz, Torsten (Pulheim)
Steffens, Albert (Bedburg)
Tillmanns, Helmut (Bergheim)
Vorsitzender
(verstorben am 06.12.2014)

stv. Mitglied des
Rechnungsprüfungsausschusses:

Billaudelle, Jens (Elsdorf)
Hirseler, Peter (Bergheim)
Hülsewig, Elisabeth (Bergheim)
Maaßen, Hans-Willi (Bedburg)
Weingarten, Albert (Kerpen)

Ab 2015:Mitglieder des
Rechnungsprüfungsausschusses:

Klinge, Hermann-Josef (Kerpen)
stv. Vorsitzender
Dr. Kopp, Clemens (Pulheim)
Rekewitz, Torsten (Pulheim)
Steffens, Albert (Bedburg)
Tillmanns, Helmut (Bergheim)
Vorsitzender
(verstorben am 06.12.2014)

stv. Mitglied des
Rechnungsprüfungsausschusses:

Billaudelle, Jens (Elsdorf)
Hirseler, Peter (Bergheim)
Hülsewig, Elisabeth (Bergheim)
Maaßen, Hans-Willi (Bedburg)
Weingarten, Albert (Kerpen)

3. Bilanz

Die Bilanz bildet zusammen mit der Ergebnis- und der Finanzrechnung die drei Hauptkomponenten des öffentlichen Rechnungswesens. In ihr wird eine systematische Gegenüberstellung des Vermögens (AKTIVA) und seiner Finanzierung (PASSIVA) vorgenommen, aus der unter kaufmännischen Gesichtspunkten die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes ersichtlich wird. Durch die Bilanz lässt sich zum Bilanzstichtag umfassend die Vermögens- und Finanzierungssituation darstellen. Die Gliederung der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) orientiert sich an den entsprechenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, ergänzt um kommunale Besonderheiten.

Die Bilanz des Zweckverbandes Musikschule La Musica per Stichtag 31.12.2015 weist eine Gesamtbilanzsumme in Höhe von 409.456,99 € aus. In Eckpunkten stellt sie sich wie folgt dar:

<u>A K T I V A</u>		<u>P A S S I V A</u>	
1. Anlagevermögen	<u>26.329,56 €</u>	1. Eigenkapital	<u>211.698,60 €</u>
2. Umlaufvermögen	<u>382.912,87 €</u>	2. Sonderposten	<u>0,00 €</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>214,56 €</u>	3. Rückstellungen	<u>186.262,68 €</u>
		4. Verbindlichkeiten	<u>11.495,71 €</u>
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>0,00 €</u>
	-		
Summe AKTIVA	409.456,99 €	Summe PASSIVA	409.456,99 €

Die detaillierte Bilanz ist zu Beginn des Jahresabschlusses dargestellt. Die einzelnen Bilanzpositionen werden im Rechenschaftsbericht erläutert.

Die Eigenkapitalquote, die den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz misst, berechnet sich zum Stichtag 31.12.2015 wie folgt:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{211.698,60 \times 100}{409.456,99} = 51,70\%$$

Im Vergleich zum Vorjahr (55,59 %) sinkt die Eigenkapitalquote auf 51,7%.

4. Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung 2015	
ordentliche Erträge	883.218,52 €
- ordentliche Aufwendungen	884.104,98 €
= ordentliches Ergebnis	-886,46 €
+ Finanzergebnis	0,00 €
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-886,46 €
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
= Jahresergebnis	-886,46 €

Das Jahresergebnis der **Gesamtergebnisrechnung** schließt mit einem Verlust i.H.v. 886,46 € ab.

Gesamtfinanzrechnung 2015	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.004,76 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.107,36 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.897,40 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178,00 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	29.719,40 €

Die **Gesamtfinanzrechnung** schließt mit einem Saldo i.H.v. 29.719,40 € ab. Es besteht somit eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung (-98.500 €) in Höhe von 128.219,40 €. Grundsätzlich ergibt sich eine Verbesserung oder Verschlechterung der Gesamtfinanzrechnung aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung sowie durch Jahresabgrenzungsbuchungen, bei denen der Ertrag oder der Aufwand wirtschaftlich einem anderen Jahr zuzuordnen ist als die entsprechende Einzahlung bzw. Auszahlung.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Musikschule La Musica ist ein durch Umlage finanzierter Zweckverband. Nach den Vorschriften des § 19 GkG sind die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen von den am Zweckverband beteiligten Kommunen in Form einer Umlage auszugleichen. Aufgrund dieser Regelungen sind die finanziellen Risiken für den Zweckverband gesetzlich begrenzt, da der Finanzbedarf in jedem Fall durch die beteiligten Kommunen zu decken ist.

Gleichwohl ist der Betrieb des Zweckverbandes mit Risiken behaftet:

5.1 Personalbezogene Aufwendungen

Der mit Abstand größte Teil der Aufwendungen sind personalbezogen. Vom Gesamtvolumen aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2015 in Höhe von rd. 885 T€ sind rd. 777 T€ = 87,83 % personalbezogen. Auf die Entwicklung dieser Aufwendungen hat die Musikschule nur einen sehr geringen Einfluss, da diese vorrangig durch Größen wie den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (entsprechend den Regelungen in der Honorarordnung wirken sich diese auch indirekt auf die Aufwendungen für Honorarkräfte aus) oder Abgabensätze (gesetzliche Sozialabgaben, Künstlersozialkasse) beeinflusst werden. Trotz sorgfältigem Wirtschaften lassen sich Mehraufwendungen in diesen Bereichen nicht durch Einsparungen in anderen Bereichen auffangen. Kurz- und mittelfristig lassen sich steigende personalbezogene Aufwendungen durch eine Erhöhung der Zweckverbandsumlage auffangen. Langfristig können hier Gebührenerhöhungen zur Mitfinanzierung jedoch nicht ausgeschlossen werden.

5.2 Entwicklung der Schülerzahl

Im vorgenannten Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass Gebührenerhöhungen immer eine entsprechende Anzahl an Kündigungen nach sich ziehen, so dass diese jeweils möglichst moderat ausfallen sollten. Die Unterrichtsgebühren wurden zuletzt zum 01.08.2015 um 3% für Kinder und Jugendliche sowie um 5% für Erwachsene erhöht. In Folge der letzten Gebührenerhöhungen gingen die Schülerzahlen immer jeweils deutlich zurück.

Neben dem Faktor Unterrichtsgebühren wird die Entwicklung der Schülerzahlen seit einigen Jahren vermehrt durch einen weiteren großen Faktor beeinflusst: Die Veränderungen im Schulsystem (G8 und zunehmender Ganztagsbetrieb der allgemein bildenden Schulen) beschränken das freie Zeitfenster der Kinder und Jugendlichen, der stärksten Kundengruppe der Musikschule, für außerschulische Aktivitäten immer mehr. Dies beeinflusst nicht nur die Arbeit der Musikschule, sondern auch der anderen Anbieter, wie z.B. der Sportvereine, der Schützenvereine, der freiwilligen Feuerwehren usw.

Trotz der insgesamt schlechteren Rahmenbedingungen ist es u.a. aufgrund verstärkter Werbetätigkeit im Jahr 2012 gelungen, die Schülerzahlen bis zum Ende des 1. Semesters 2013 wieder annähernd auf das Höchstniveau zu steigern. Insbesondere der doppelte Abiturjahrgang aber auch die anhaltende Ausweitung des Ganztagsbetriebes führen seit Mitte 2013 allerdings zu einem erneuten Rückgang der Schülerzahlen und Fachbelegungen.

Entwicklung der Schülerzahlen												
Jahr	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
Semester	I	II										
Bedburg	163	149	167	148	140	138	121	108	113	113	116	107
Bergheim	314	301	303	309	322	332	365	332	318	289	296	266
Elsdorf	99	100	104	108	123	130	127	117	120	129	128	121
Kerpen	188	191	185	216	220	224	225	238	244	229	236	237
Pulheim	250	298	252	273	283	291	309	285	297	265	242	278
gesamt	1.014	1.039	1.011	1.054	1.088	1.115	1.147	1.080	1.092	1.025	1.018	1.009

Nachteilig wirkte sich auch aus, dass die verstärkten Werbeaktivitäten seit dem Jahr 2013 wieder deutlich zurückgefahren werden mussten. Da Verwaltungsmitarbeiter der Musikschule bereits seit Oktober 2012 in erheblichem Umfang ausfielen, waren die Kräfte der übrigen Mitarbeiter vollkommen in der Aufrechterhaltung des regulären Schulbetriebes gebunden. Infolge dessen musste neben einer eigentlich geplanten weiteren Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit auch eine Angebotsausweitung (Kita, OGS, Fächerangebot, Kooperationen) zurückgestellt werden. Diese Entwicklung reichte auch noch weit in das Jahr 2015 hinein.

Neben der Kundengewinnung ist für die Entwicklung der Schülerzahlen aber auch die Kundenbindung von großer Bedeutung. An diesem Hebel setzt die Musikschule durch spezielle Maßnahmen an. So findet z.B. das jährlich durchgeführte große Orchesterprojekt, das regelmäßig auch ein Probenwochenende in einer Jugendherberge beinhaltet, großen Anklang. Auch die anderen Workshop-Angebote dienen nicht nur der Gewinnung neuer Kunden, sondern sollen bereits bestehende Kundenverhältnisse intensivieren.

Aufgrund der Tatsache, dass mit sinkenden Schülerzahlen und dem damit verbundenen Wegfall des Unterrichts auch der Aufwand für die Lehrkräfte anteilig sinkt, schlägt sich ein Rückgang der Schülerzahlen nicht in voller Höhe der entfallenden Unterrichtsgebühren im Ergebnis nieder. Seine Auswirkung auf die finanzielle Entwicklung der Musikschule wird deutlich abgedämpft. Gleichwohl ist die Entwicklung der Schülerzahl eine essentielle Kenngröße für die Entwicklung einer Musikschule.

5.3 Einnahmeausfälle

Die Forderungen aus Veranlagungen zu Unterrichtsgebühren und Leihgebühren für Instrumente belaufen sich per Stichtag 31.12.2015 auf rd. 10,5 T€. Die zum Stichtag bestehenden Forderungen sind jeweils mit einer Bewertung von 100 % in die Bilanz aufgenommen worden, da es sich um kurzfristige Forderungen handelt. Ein Großteil der Forderungen kann in der Regel innerhalb des Folgejahres ausgeglichen werden.

Sollten nicht alle Forderungen durch die Stadtkasse Bergheim beigetrieben werden, so sind uneinbringliche Forderungen in letzter Konsequenz niederzuschlagen. Die Anzahl der Niederschlagungen ist in den letzten Jahren jedoch insgesamt gering.

5.4 Austritt einer Kommune aus dem Zweckverband

Mit Schreiben vom 12.07.2013 wurde die Kündigung der Mitgliedschaft der Stadt Kerpen im Zweckverband Musikschule La Musica mit Ablauf des 31.12.2016 ausgesprochen. Der Rat der Stadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 jedoch die Weiterführung der Mitgliedschaft im Zweckverband beschlossen.

Grundsätzlich besteht immer das Risiko des Austritts einer Kommune mit der Folge, dass der Umlagebetrag der Musikschule dann von den verbleibenden Kommunen allein zu tragen ist. Der einzelne Umlageteilbetrag für die verbleibenden Kommunen würde sich merklich erhöhen und es ist fraglich, wie sich in diesem Fall die Akzeptanz bei den verbleibenden Kommunen entwickelt. Insofern besteht im Zusammenhang mit der Kündigung einer Kommune immer auch das Risiko einer Auflösung der Musikschule, die dann jedoch für alle Mitgliedskommunen mit dauerhaften finanziellen Verpflichtungen einhergeht.

Neben diesen grundsätzlichen Zusammenhängen ist der Einfluss einer ausgesprochenen Kündigung auf das laufende Musikschulgeschäft sehr erheblich, da es zu einer Verunsicherung, insbesondere der Lehrkräfte aber auch der aktuellen und potentiellen Kundschaft, führt, was wiederum Auswirkungen auf die Entwicklung der Schülerzahlen hat. Aber auch die Bindung von Arbeitskraft in der Verwaltung im Zusammenhang mit einer Kündigung einer Zweckverbandskommune ist eine nicht zu vernachlässigende Folge.

5.5 Personalkapazität Verwaltung

Die Verwaltung der Musikschule ist mit einer Personalkapazität ausgestattet, die bei kontinuierlicher Besetzung alle Anforderungen erfüllen kann. Da es sich bei der Musikschulverwaltung jedoch um eine kleine Organisationseinheit handelt, schränken Ausfälle die Leistungsfähigkeit der Gesamtverwaltung unmittelbar und nachhaltig ein. Wie an anderer Stelle bereits beschrieben sind Verwaltungsmitarbeiter der Musikschule bereits seit Oktober 2012 in erheblichem Umfang ausgefallen. Die Ausfälle ziehen sich weit ins Jahr 2015.

6. Persönliche Angaben des Vorstandes des Zweckverbandes und der Mitglieder der Zweckverbandsversammlung gem. § 95 Abs. 2 GO

Hierzu wird auf die als Anlage beigefügte Tabelle verwiesen.

Maria Pfordt
Zweckverbandsvorsteherin



Anlage zum Lagebericht
persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
---------------	-------	---	---	---

a) Zweckverbandsvorsteherin

Pfordt, Maria	Bürgermeisterin Stadt Bergheim			
---------------	-----------------------------------	--	--	--

b) stv. Zweckverbandsvorsteher

Effertz, Wilfried	Bürgermeister Stadt Elsdorf			
-------------------	--------------------------------	--	--	--

c) Mitglieder und stv. Mitglieder der Zweckbandsversammlung

Stadt Bedburg

Brunken, Klaus				
Maaßen, Hans-Willi				
Merx, Stefan				
Solbach, Sascha				
Steffens, Albert				
Vogelsang, Martin				

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
---------------	-------	---	--	---

Stadt Bergheim

Brauer, Achim	Bildungsreferent			
Henze, Friedhelm	Rentner			
Hirseler, Peter	Haustechniker			
Hülsewig, Elisabeth	Hausfrau			
Karaschinkski, Christian	Elektrotechniker			
Ludes, Peter Hans	Erster Beigeordneter			
Neubecker, Uta	freiberufliche Pädagogin			
Orth, Hubert	Dipl.-Ing. Bauwesen			
Philippi, Ursula	Rentnerin			
Roth, Willi	Rentner			
Schlachter, Edwin	Rentner			
Willwock, Kirsten	Rentnerin			
Wildschrey-Just, Kirsten	Grafik-Designerin			
Weitz, Wolfgang	Fachbereichsleiter 5			

Stadt Elsdorf

Billaudelle, Jens				
Cazin, Ralf				
Djamalpour-Barfrouchi, Maria	Kosmetikerin			
Hamacher, Manfred				
Lappé, Cathrin				
Schiffer, Sophia				

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Stadt Kerpen				
Appelmann, Branko				
Bischoff, Katharina				
Carrasco Molina, Manuel				
Erkes, Hubert				
Fillinger, Petra				
Heinisch, Iris	Dipl. Sozialarbeiterin			
Kanzler, Christian				
Klinge,le,	Rentner			
Hermann Josef				
Meyer, Ingpeer				
Niederjohann, Oliver				
Paffenholz, Uwe				
Reimann, Dietmar				
Spürck, Dieter	Erster Beigeordneter der Stadt Kerpen			
Weingarten, Albert	Vertriebsdirektor - Sparkassenbetriebswirt-			

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Stadt Pulheim				
Decker, Benjamin				
Dönmez, Derya				
Fröhling, Sylvia				
Herpel, Florian				
Heyers, Friederike				
Killias, Luzia				
Dr. Kopp, Clemens	Kaufm. Ang.			
Kramer, Hermann- Josef				
Rekewitz, Torsten				
Roth, Thomas				
Stevens, Werner				
Dr. Wortmann, Martin				

6. Volkshochschule Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

1. Organe

Verbandsvorsteher: Peter-Hans Ludes, Erster Beigeordneter der Stadt Bergheim

Stv. Verbandsvorsteher: Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen

Vorsitzende der Zweckverbandversammlung: Elisabeth Hülsewig

Stv. Vorsitzender der Zweckverbandversammlung: Willi Roth

Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung:

Jedes Verbandsmitglied entsendet je 10.000 Einwohner einen Vertreter, mindestens aber 3..

Zusammensetzung im Jahr 2015:

Stadt Bedburg: 3 Mitglieder

Stadt Bergheim: 7 Mitglieder

Stadt Elsdorf: 3 Mitglieder

Kolpingstadt Kerpen: 7 Mitglieder

Vertreter der Kolpingstadt Kerpen im Jahr 2015:

Hötte, Josef

Kunze, Peter

Meyer, Ingpeer

Niederjohann, Oliver

Pfaff, Jürgen

Schorn, Norbert

Spürck, Dieter

2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage:

Die Verbandsumlage 2015 betrug:

Mitgliedskommune	Verbandsumlage Insgesamt €	Anteil %
Stadt Bedburg	95.953,20	13,69
Stadt Bergheim	248.942,40	35,51
Stadt Elsdorf	88.162,20	12,58
Kolpingstadt Kerpen	267.892,80	38,22
	700.950,60	100,00

3. Gegenstand des Unternehmens

Nach den Richtlinien des Weiterbildungsgesetzes (WbG) des Landes Nordrhein-Westfalen nimmt die Volkshochschule Bergheim einen öffentlichen Bildungsauftrag wahr. Das Programmangebot wendet sich an Erwachsene und Jugendliche nach der ersten Bildungsphase und umfasst alle Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen.

Die Größe des Verbandsgebiets stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Mit augenblick-

lich 13 Nebenstellen und 25 Kursstätten unterbreitet die Volkshochschule flächendeckend ein wohnortnahes und bedarfsgerechtes Bildungsangebot.



Bergheim
Zweckverband Volkshochschule
Bedburg | Bergheim | Elsdorf | Kerpen

Lagebericht

Lagebericht 2015

der Volkshochschule Bergheim zum Stichtag 31.12.2015 gemäß § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO und § 18 Abs. 1 GkG

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 GO NRW aufzustellen; dies gilt gemäß § 18 GkG analog für die Zweckverbände, also auch für die Volkshochschule Bergheim. Die Volkshochschule Bergheim erfasst ihre Geschäftsvorfälle seit dem 01.01.2007 nach dem System der doppelten Buchführung und hat insoweit per Stichtag 01.01.2007 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Im Rahmen des jährlich aufzustellenden Jahresabschlusses ist auch jeweils eine Bilanz mit Stichtag 31.12. aufzustellen.

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresrechnung ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll nach dem in § 48 GemHVO festgelegten Mindestumfang ein den tatsächlichen Verhältnissen des Zweckverbandes entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Zweckverbandes einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Organisation und Organe der Volkshochschule Bergheim

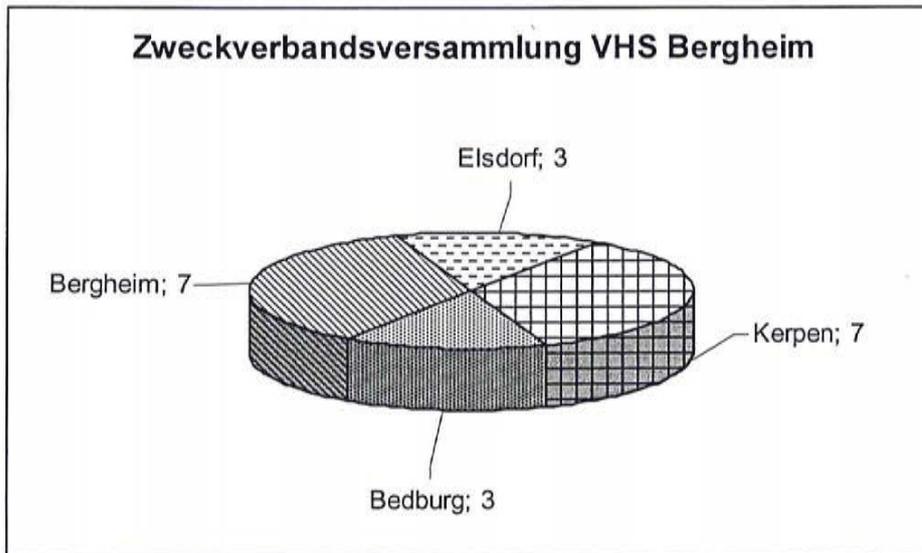
Die Volkshochschule ist ein Zweckverband der Kommunen Bedburg, Bergheim, Elsdorf und Kerpen. Die Organe der Volkshochschule Bergheim sind die Zweckverbandsversammlung und der Zweckverbandsvorsteher.

Grundlage für die Organisation und den Betrieb des Zweckverbandes Volkshochschule Bergheim ist die Satzung vom 13. Oktober 1975 in der Fassung vom 27. September 2002 in Verbindung mit den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG).

Die Verwaltung der Volkshochschule Bergheim obliegt der Leiterin, Frau Dr. Ute Bermann-Klein; stv. Leiterin der Volkshochschule ist Frau Dr. Eva Marcowitz.

Jedes Verbandsmitglied (jede Kommune) entsendet nach § 6 der Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule je angefangene 10.000 Einwohner eine/n Vertreter/in in die Zweckverbandsversammlung, mindestens aber 3 Vertreter/innen.

Die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim besteht aus insgesamt 20 Mitgliedern. Die Zusammensetzung der Zweckverbandsversammlung nach Verbandskommunen stellt sich wie folgt dar:



Die Zweckverbandsversammlung hat darüber hinaus folgende Ausschüsse gebildet:



3. Bilanz

Die Bilanz bildet einen wesentlichen Bestandteil des neuen Rechnungswesens. In ihr wird eine systematische Gegenüberstellung des Vermögens (AKTIVA) und seiner Finanzierung (PASSIVA) vorgenommen, aus der unter kaufmännischen Gesichtspunkten die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes ersichtlich ist. Durch die Bilanz lässt sich zum Bilanzstichtag umfassend die Vermögens- und Finanzierungssituation darstellen. Die Gliederung der Bilanz gem. § 41 GemHVO NRW orientiert sich an den entsprechenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, ergänzt um kommunale Besonderheiten.

Die Bilanz per Stichtag 31.12.2015 mit einer Gesamtbilanzsumme von 1.434.650,83 € stellt sich in Eckpunkten wie folgt dar:

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen	122.076,41 €	1. Eigenkapital	111.139,29 €
2. Umlaufvermögen	1.304.583,32 €	2. Sonderposten	- €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.991,10 €	3. Rückstellungen	1.188.031,58 €
		4. Verbindlichkeiten	135.479,96 €
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	- €
Summe Aktiva	<u>1.434.650,83 €</u>	Summe Passiva	<u>1.434.650,83 €</u>

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

4. Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung	2015 in €
Erträge	1.871.832,44
./. Aufwendungen	1.760.420,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.411,69
+ Saldo Finanzergebnis	- 272,40
+ Saldo Außerordentliches Ergebnis	-
Jahresergebnis	111.139,29

Die **Gesamtergebnisrechnung** schließt für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 111.139,29 € ab. Die Verbesserung gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2015 ergibt sich vorrangig aus Mehrerträgen bei den Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie den Teilnehmergebühren. Es wird auf die Erläuterungen der Einzelpositionen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

Gesamtfinanzrechnung	2015 in €
Einzahlungen	2.418.934,83
./. Auszahlungen	2.723.540,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 304.605,76
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.322,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 313.928,70
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	550,08
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 313.378,62

Die **Gesamtfinanzrechnung** schließt mit einem negativen Saldo i.H.v. 313.378,62 € ab. Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert insbesondere aus dem Abfluss der Mietvorauszahlung im Wege der Umbaumaßnahmen des VHS-Hauses in Höhe von 400 T€. Des Weiteren wird auf die Erläuterungen zu den Einzelpositionen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Mit dem ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (NKFWG NRW) ist auch eine Neuberechnung der Ausgleichsrücklage in der Bilanz erfolgt. Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 19 a GkG ist die starre Bindung der Ausgleichsrücklage an den Stand der Eröffnungsbilanz aufgehoben und dynamisiert worden. Demnach können zukünftig Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Durch diese Neuregelung entsteht für die Volkshochschule Bergheim die Möglichkeit, eine Ausgleichsrücklage zu bilden, um mögliche negative Jahresergebnisse ohne Ausgleich der Verbandskommunen kompensieren zu können.

In der Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 7. Oktober 2016 wurde einstimmig beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2015, vorbehaltlich der abschließenden Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, gem. § 75 Abs. 3 GO NRW zu einem Drittel (37.046,43 €) der Ausgleichsrücklage zuzuführen ist. Hierdurch soll das ständige Risiko, ohne vorhandenes bilanzielles Eigenkapital unvorhersehbare finanzielle Belastungen (z. B. Beihilfefälle oder die Kürzung von Auftragsmaßnahmen) auffangen zu können, reduziert werden. Über die Verwendung möglicher Überschüsse in den kommenden Jahren wird im Einzelfall neu beraten.

6. Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf das NKF wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse.

Auf eine Bewertung der Bilanz mittels Bilanzkennzahlen wird aufgrund des geringen Bilanzvolumens sowie der wenigen Bilanzpositionen kommunaler Zweckverbände verzichtet.

7. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Volkshochschule Bergheim ist ein umlagefinanzierter Zweckverband. Nach den Vorschriften des GkG ist der nicht gedeckte Finanzbedarf von den am Zweckverband beteiligten Kommunen aufzubringen. Die Finanzentwicklung des Zweckverbandes ist im Wesentlichen geprägt von der Entwicklung der Teilnehmerzahlen und den damit verbundenen Kosten für die Honorarkräfte und den Erträgen und Einzahlungen aus den Unterrichtsgebühren.

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen, der durchgeführten Unterrichtsstunden sowie die Teilnehmergebühren von 2009 bis 2015 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Teilnehmer	Veränderung zum Vorjahr	Durchgeführte Unterrichtsstunden	Veränderung zum Vorjahr	Teilnehmergebühren (€)	Veränderung zum Vorjahr (€)
2009	14.304	- 1.772	23.269	+ 969	583.727,64	+ 33.747,13
2010	10.651	- 3.653	24.268	+ 999	688.103,04	+ 104.375,40
2011	10.919	+ 268	23.485	- 783	629.607,87	- 58.495,17
2012	10.311	- 608	23.032	- 453	639.037,28	+ 9.429,41
2013	11.141	+ 830	23.021	- 11	636.494,91	- 2.542,37
2014	10.653	- 488	22.718	- 303	731.927,48	+ 95.432,57
2015	12.139	+ 1.486	21.738	- 980	704.400,44	- 27.527,04

Die relativ hohe Zahl der Teilnehmer im Jahr 2009 ist auf den nicht-förderfähigen Bereich des Fachbereichs „Kultur“ zurückzuführen. Bis zum Jahr 2009 trat die Volkshochschule Bergheim formal als Veranstalter des Songkran-Festes auf. Der Organisator des Festes hatte in den vergangenen Jahren jeweils rund 4.000 Teilnehmer angegeben, die in die VHS-Statistik aufgenommen wurden.

Aufgrund der umfassenden Umbaumaßnahmen des VHS-Hauses in Bergheim konnten in 2015 einige Kurse im Gesundheits-, Ernährungs- und EDV-Bereich nicht angeboten werden. Hierdurch verzeichnen sowohl die durchgeführten Unterrichtsstunden (UE) als auch die Teilnehmergebühren leichte Rückgänge. Der Anteil der durchgeführten förderfähigen Unterrichtsstunden lag mit 17.146 UE rd. 600 UE unter dem Wert des Vorjahres. Jedoch wurde die gesetzliche Pflichtstundenzahl von 8.000 UE wie in den Vorjahren auch um mehr als das Doppelte (ca. 114%) übertroffen. Der leichte Rückgang bei den Teilnehmergebühren hatte keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis, da der kalkulierte Ansatz i.H.v. 562 T€ trotz der Umbaumaßnahme um rd. 142 T€ überschritten wurde.

Der Anstieg bei den Teilnehmerzahlen ist auf eine Neuberechnung in der gesetzlichen Landesstatistik zurückzuführen. Teilnehmer in kalenderjahrübergreifenden Kursen wurden bis 2014 nur im Jahr des Kursbeginns statistisch erfasst. Seit 2015 werden die Teilnehmer jedoch in jedem Jahr statistisch gezählt, in dem mindestens ein Kurstag stattgefunden hat.

Die gute Situation im Bereich der Teilnehmergebühren ist insbesondere auf die weiterhin hohe Auslastung im Integrationsbereich zurückzuführen. Für die kommenden Jahre kann eine kontinuierliche Weiterentwicklung mit großer Wahrscheinlichkeit, insbesondere durch die aktuell hohe Zuwanderung von Flüchtlingen, sichergestellt werden. Darüber hinaus ist die Volkshochschule Bergheim aber von den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Landes- und

Bundespolitik sowie vom sonstigen Zuwanderungsverhalten abhängig. Diese externen Faktoren sind jedoch nicht selbst beeinflussbar.

Im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen führte die VHS Bergheim auch 2015 ihre Arbeit als Weiterbildungsberatungsstelle für die Ausgabe des Bildungsschecks fort. Mit dem Bildungsscheckverfahren stellt das Land Nordrhein-Westfalen unter Rückgriff auf Mittel des Europäischen Sozialfonds ein Instrument zur Verfügung, das die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern in kleinen und mittleren Unternehmen fördert. Zusätzlich ist die Institution seit dem 1. Januar 2009 vom Ministerium für Bildung und Forschung des Bundes als Weiterbildungsberatungsstelle für die Bildungsprämie akkreditiert.

Die weitere finanzielle Entwicklung des Zweckverbandes Volkshochschule Bergheim ist geprägt von der fortschreitenden Steigerung diverser Aufwendungen. Tarifliche Personalkostensteigerungen sowie allgemeine Preissteigerungen, insbesondere im Energie- und Dienstleistungssektor, belasten die zukünftigen Haushaltsjahre in erheblichem Maße. Sollte sich die stabile Situation bei den Kurserträgen in den kommenden Jahren verschlechtern, ist unter Berücksichtigung der schwierigen finanziellen Situationen der Verbandskommunen, ein Haushaltsausgleich im Wesentlichen nur durch weitere Erhöhungen der Teilnehmergebühren realisierbar.

Bilanz der Volkshochschule Bergheim zum 31. Dezember 2015

<u>A K T I V A</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>P A S S I V A</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
1. Anlagevermögen	<u>122.076,41 €</u>	<u>143.413,61 €</u>	1. Eigenkapital	<u>111.139,29 €</u>	<u>0,00 €</u>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.364,77 €	8.450,36 €	1.1 Allgemeine Rücklage		
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>99.822,53 €</u>	116.415,23 €	1.2 Ausgleichsrücklage		
1.3 Kunstgegenstände	474,00 €	514,00 €	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	111.139,29 €	0,00 €
1.4 Finanzanlagen	19.415,11 €	18.034,02 €			
2. Umlaufvermögen	<u>1.304.583,32 €</u>	<u>1.618.948,94 €</u>	2. Sonderposten	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2.1 Forderungen	0,00 €	987,00 €	3. Rückstellungen	<u>1.188.031,58 €</u>	<u>1.667.484,93 €</u>
2.2 Liquide Mittel	<u>1.304.583,32 €</u>	1.617.961,94 €	3.1 Pensionsrückstellungen	738.613,00 €	712.448,00 €
			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	392.882,04 €	911.412,17 €
			3.3 Rückstellungen nach § 36 IV GemHVO	56.536,54 €	43.624,76 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>7.991,10 €</u>	<u>8.332,03 €</u>	4. Verbindlichkeiten	<u>135.479,96 €</u>	<u>103.209,65 €</u>
Summe AKTIVA	1.434.650,83 €	1.770.694,58 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
			Summe PASSIVA	1.434.650,83 €	1.770.694,58 €

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. 583 GO GemHVO	Budget §21 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ist
Ergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.538,96	1.379.500	24.232	21.632	1.425.363,95	1.446.841,55	21.477,60
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	217.000	0	0	217.000,00	293.084,85	76.084,85
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.977,48	6.100	0	0	6.100,00	5.264,30	-835,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.594,11	128.000	0	0	128.000,00	126.641,74	-1.358,26
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.112,29	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.902.222,84	1.730.700	24.232	21.632	1.776.563,95	1.871.832,44	95.268,49
11	Personalaufwendungen	1.474.498,52	1.463.500	22.012	15.590	1.501.102,13	1.489.617,03	-11.485,10
12	Versorgungsaufwendungen	2.409,27	24.900	0	2.356	27.256,32	27.256,32	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.579,61	62.000	0	8.516	70.515,50	67.657,40	-2.858,10
14	Bilanzielle Abschreibungen	31.653,80	22.000	2.221	6.043	30.263,28	30.263,28	0,00
15	Transferaufwendungen	8.962,89	6.000	0	-183	5.816,56	5.816,56	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.715,32	150.500	0	-10.690	139.810,16	139.810,16	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.903.819,41	1.728.900	24.232	21.632	1.774.763,95	1.760.420,75	-14.343,20
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596,57	1.800	0	0	1.800,00	111.411,69	109.611,69
19	Finanzerträge	2.879,61	1.000	0	0	1.000,00	953,84	-46,16
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283,04	1.700	0	0	1.700,00	1.226,24	-473,76
21	Finanzergebnis	1.596,57	-700	0	0	-700,00	-272,40	427,60
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.100	0	0	1.100,00	111.139,29	110.039,29
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	1.100	0	0	1.100,00	111.139,29	110.039,29

7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ)

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

1. Organe

Verbandsvorsteher: Hr. Dr. Lehmann, 1. Beigeordneter Stadt Frechen

Stellv. Verbandsvorsteher: Hr. Buch, Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald

Hr. Adams, Geschäftsbereichsleiter I Kreis Euskirchen

Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung:

Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme und entsendet einen Vertreter.

2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage:

Die Verbandsumlage 2015 betrug:

Mitgliedskommune	Verbandsumlage Insgesamt €	Anteil %
Kreisverwaltung Euskirchen	599.083,86	4,91
Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis	822.294,95	6,74
Gemeinde Aldenhoven	133.349,33	1,09
Stadt Bad Münstereifel	188.078,40	1,54
Stadt Bedburg	258.428,10	2,12
Stadt Bergheim	1.197.192,74	9,81
Stadt Brühl	515.157,52	4,22
Gemeinden Dahlem	87.406,51	0,72
Stadt Elsdorf	253.335,35	2,08
Stadt Erftstadt	840.891,82	6,89
Stadt Frechen	675.457,03	5,54
Stadt Heimbach	66.282,64	0,54
Gemeinde Hellenthal	207.508,84	1,70
Gemeinde Hürtgenwald	147.977,39	1,21
Stadt Hürth	652.453,30	5,35
Gemeinde Inden	183.034,83	1,50
Stadt Jülich	568.471,71	4,66
Gemeinde Kall	198.538,21	1,63
Kolpingstadt Kerpen	1.334.295,44	10,94
Gemeinde Kreuzau	228.636,27	1,87
Gemeinde Langerwehe	106.354,36	0,87
Stadt Linnich	241.521,54	1,98
Gemeinde Merzenich	196.024,95	1,61
Gemeinde Nettersheim	59.214,33	0,49
Stadt Nideggen	132.826,00	1,09
Gemeinde Niederzier	267.600,04	2,19
Gemeinde Nörvenich	119.701,63	0,98
Stadt Pulheim	631.342,99	5,17
Gemeinde Titz	114.812,51	0,94

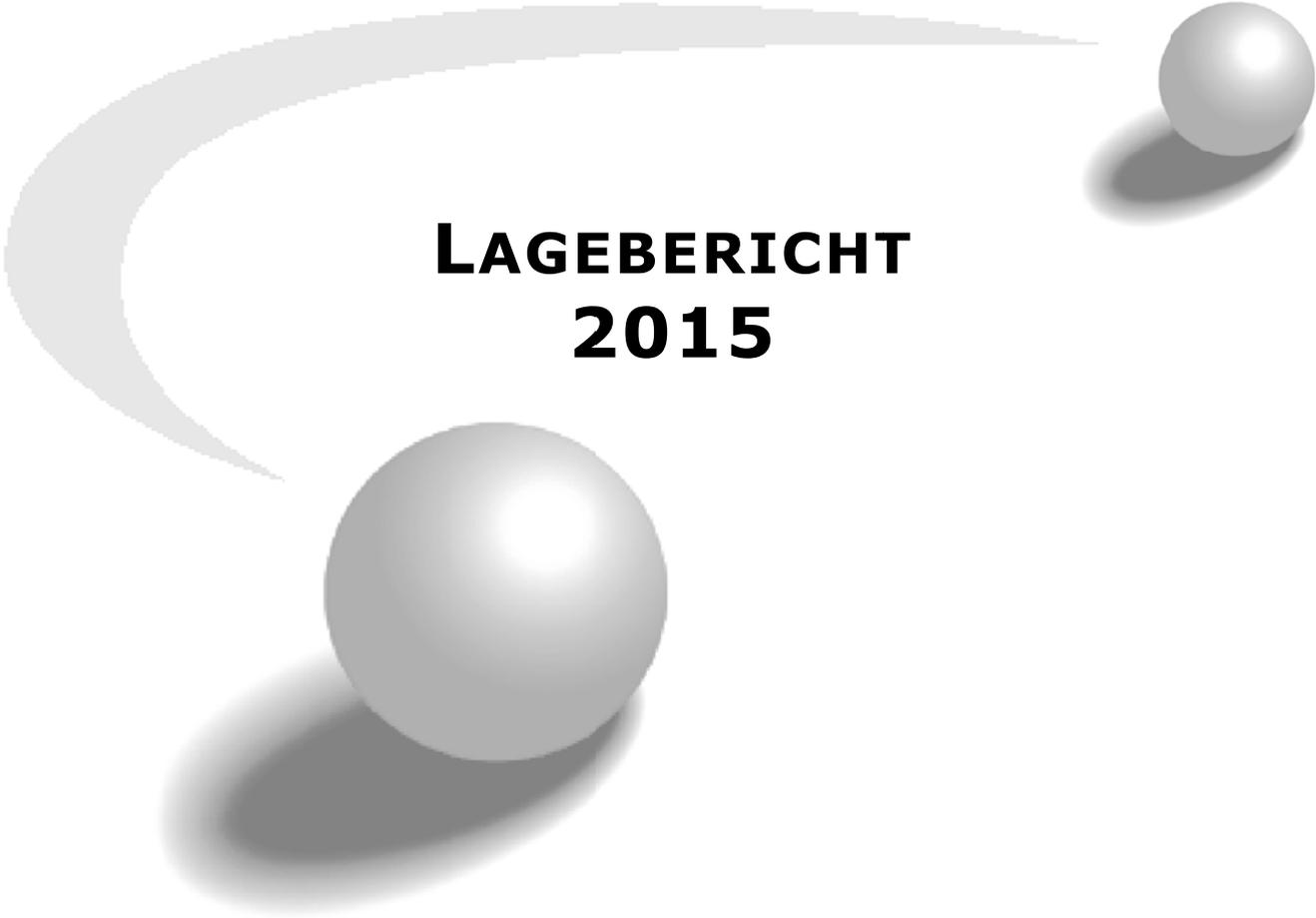
Gemeinde Vettweiß	242.388,99	1,99
Gemeinde Weilerswist	129.999,20	1,07
Stadt Wesseling	557512,46	4,57
Stadt Zülpich	244.623,64	2,00
	12.201.796,88	100,00

4. Gegenstand des Unternehmens

Die kdVz Rhein-Erft-Rur ist als kommunaler Zweckverband IT Dienstleister für 33 Kommunalverwaltungen in den Kreisen Düren, Euskirchen und Rhein-Erft-Kreis.

Die Bereitstellung von Fachanwendungen sowie eines hochperformanten und ausfallsicheren Netzes gehören ebenso zu ihrem Kerngeschäft wie der Betrieb eines professionellen Rechenzentrums. Die Evaluation neuer Technologien, Consultingleistungen und ein umfassender IT-Support bilden zusätzliche Tätigkeitsschwerpunkte. Der Zweckverband bedient neben den Verbandsmitgliedern auch weitere Kunden mit Leistungen aus seinem Produktportfolio.

Kommunale Datenverarbeitungszentrale
Rhein-Erft-Rur



**LAGEBERICHT
2015**

KDVZ-PORTRAIT

Gründung

20.04.1966

BGB-Gesellschaft „Kommunale elektronische
Datenverarbeitungsanlage im Landkreis Köln“

01.07.1978

Zweckverband „Kommunale
Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur“

Sitz

50226 Frechen
Bonnstraße 16-18

Rechtsform

Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GkG)

Organe

Verbandsversammlung
Karsten Stickeler (Vorsitzender)

Verwaltungsrat

Verbandsvorsteher: Dr. Patrick Lehmann
1. Beigeordneter der Stadt Frechen

1. stv. Verbandsvorsteher: Axel Buch
Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald

2. stv. Verbandsvorsteher: Johannes Adams
Geschäftsbereichsleiter I Kreis Euskirchen

Geschäftsführer:
Karl Heinz Wergen

Aufgaben

Die kdvz Rhein-Erft-Rur ist als kommunaler Zweckverband IT-Dienstleister für 33 Kommunalverwaltungen in den Kreisen Düren, Euskirchen und Rhein-Erft-Kreis. Die Bereitstellung von Fachanwendungen sowie eines hochperformanten und ausfallsicheren Netzes gehören ebenso zu ihrem Kerngeschäft wie der Betrieb eines professionellen Rechenzentrums. Die Evaluation neuer Technologien, Consultingleistungen und ein umfassender IT-Support bilden zusätzliche Tätigkeitsschwerpunkte. Der Zweckverband bedient neben den Verbandsmitgliedern auch weitere Kunden mit Leistungen aus seinem Produktportfolio.

1. GESCHÄFTSVERLAUF

Der Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2015 stellt sich im Vergleich mit den Werten des Vorjahres wie folgt dar:

	Gewinn- und Verlustrechnung 2015 T €	2014 T €	Abweichung T €
Umsatzerlöse	12.699,1	13.377,8	-678,7
darin Kostenweiterbelastungen	-658,4	-565,8	-92,6
bereinigte Umsatzerlöse	12.040,7	12.812,0	-771,4
Neutrale Erträge	1.014,7	735,4	279,3
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.967,7	-6.642,6	-325,1
Abschreibungen	-991,3	-955,9	-35,4
Übrige Aufwendungen	-5.715,0	-6.487,7	772,6
davon Kostenweiterbelastungen	658,4	565,8	92,6
bereinigte übrige Aufwendungen	-5.056,6	-5.921,9	865,3
Finanzergebnis	-38,6	-25,5	-13,1
Ergebnis vor Steuern	1,2	1,5	-0,3
Steuern	-1,2	-1,5	0,3
	0,0	0,0	0,0

INVESTITIONEN

Der Verband hat im Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 977,4 T€ getätigt, welche sich wie folgt in den Anlageklassen wiederfinden:

DV-Software	457,6 T€
Betriebsgebäude	67,0 T€
Maschinen und technische Anlagen	311,3 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,5 T€
	977,4 T€

Gemäß der obigen Darstellung lag das Investitionsvolumen im Wirtschaftsjahr 2015 über dem freien Cash Flow, welcher sich wie folgt ermittelt:

ordentliches Jahresergebnis	1,2 T€
ordentliche Abschreibungen	991,3 T€
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen	-502,5 T€
Cash Flow	490,0 T€

KAPITALFLUSSRECHNUNG

Die kdvz Rhein-Erft-Rur hat im Wirtschaftsjahr 2015 einen Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.198,3 T€ erzielt. Hieraus wurden Investitionen sowie die Tilgungen für Investitionskredite vorgenommen, die einzelnen Zahlungsströme des Wirtschaftsjahres sind in den nachfolgenden Rechnungen dargestellt:

Mittelveränderung aus der lfd. Geschäftstätigkeit

Jahresergebnis	0,0 T€
Abschreibungen	991,3 T€
Abnahme der Rückstellungen	-1.999,3 T€
Anlagenabgänge	0,0 T€
Abnahme der Vorräte und sonstigen Aktiva	2.323,1 T€
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	883,3 T€
Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	<u>2.198,3 T€</u>

Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit

Investitionen	-977,4 T€
Zugang Finanzanlagen (Beteiligungen und Pensionsfonds)	-590,6 T€
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.568,0 T€</u>

Mittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit

Darlehensaufnahmen	0,0 T€
Darlehenstilgungen	-129,4 T€
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-129,4 T€</u>

Veränderung des Finanzmittelbestandes

Finanzmittel zum 01.01.2015	1.016,8 T€
Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	2.198,3 T€
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.568,0 T€
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-129,4 T€
Finanzmittel zum 31.12.2015	<u>1.517,7 T€</u>

Planabweichungsanalyse auf Basis des Jahresabschlusses 2015 und zukünftige Entwicklung

	Ergebnis	Plan	Abweichung	zukünftige Entwicklung 2016
1. Umsatzerlöse (ohne Ergebnis der Kostenabrechnung)	13.662.618,33 €	12.948.527,00 €	714.091,33 €	12.832.604,00 €
2. Gesamtleistung	13.662.618,33 €	12.948.527,00 €	714.091,33 €	12.832.604,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.014.740,44 €	620.000,00 €	394.740,44 €	724.358,00 €
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	703.467,83 €	185.800,00 €	517.667,83 €	189.734,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	398.860,69 €	306.791,00 €	92.069,69 €	659.663,00 €
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.608.656,90 €	4.132.172,00 €	476.484,90 €	4.800.396,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.358.994,81 €	2.229.799,00 €	129.195,81 €	2.155.681,00 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.967.651,71 €	6.361.971,00 €	605.680,71 €	6.956.077,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen				
aa) Raumkosten	294.482,08 €	351.270,00 €	- 56.787,92 €	246.750,00 €
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	63.919,12 €	69.830,00 €	- 5.910,88 €	68.635,00 €
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	118.732,62 €	76.000,00 €	42.732,62 €	76.000,00 €
ad) Fahrzeugkosten	17.670,96 €	15.500,00 €	2.170,96 €	15.500,00 €
ae) Werbe- und Reisekosten	20.049,24 €	37.370,00 €	- 17.320,76 €	33.300,00 €
afa) Pflege/Miete Software und Hardware	2.320.174,85 €	2.419.146,00 €	- 98.971,15 €	2.525.998,00 €
afb) Datenübermittlung	370.257,16 €	327.778,00 €	42.479,16 €	401.181,00 €
afc) Consulting und Beratung	440.505,90 €	399.345,00 €	41.160,90 €	451.754,00 €
afd) Porto u. Beförderungsentgelte	515.926,15 €	560.000,00 €	- 44.073,85 €	410.000,00 €
ag) verschiedene betriebliche Kosten	285.357,91 €	287.955,00 €	- 2.597,09 €	285.791,00 €
ah) Rückstellungen aus lfd. Verfahren	165.622,12 €	880.709,00 €	- 715.086,88 €	- €
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00 €	- €	3,00 €	- €
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- €	- €	- €	- €
	4.612.701,11 €	5.424.903,00 €	- 812.201,89 €	4.514.909,00 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.629,53 €	80.000,00 €	- 41.370,47 €	55.000,00 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	964.752,78 €	- €	964.752,78 €	- €
12. sonstige Steuern	- 1.192,00 €	- €	1.192,00 €	- €
13. Erträge aus satzungsmäßigen Finanzbedarfsumlagen für Vorjahre	- €	- €	- €	- €
14.1 Jahreszwischenergebnis	963.560,78 €	- €	963.560,78 €	- €
14.2 Ergebnis der Kostenabrechnung für 2015	- 963.560,78 €			
14.3 Jahresüberschuss	- €			

Finanzstruktur

	2015 in T€	2014 in T€	Veränderung
Rückstellungen	16.960,5	18.959,9	-1.999,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.542,4	1.671,8	-129,4
Übrige Verbindlichkeiten (davon gegenüber Verbandsmitgliedern)	1.716,5 (990,6)	833,3 (605,2)	883,3 (385,4)
Summe	20.219,5	21.465,0	-1.245,5

Vermögensstruktur

	2015 in T€	2014 in T€	Veränderung
Immaterielle Anlagen	1.828,9	2.009,8	-180,9
Sachanlagen	3.502,0	3.335,0	167,0
Finanzanlagen	9.771,8	9.181,2	590,6
Anlagevermögen	15.102,6	14.526,0	576,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Verbandsmitglieder)	3.109,4 (2.987,6)	5.693,0 (5.653,0)	-2.583,6 (-2.665,4)
Flüssige Mittel	1.517,7	1.016,8	500,9
Abgrenzungsposten	489,7	229,2	260,5
Summe	20.219,5	21.465,0	-1.245,5

2. SCHWERPUNKTTHEMEN AUS DEN GESCHÄFTS- UND FACHBEREICHEN

2.1 IT-Anwendungen

Von herausgehobener Bedeutung für die kdVZ im abgelaufenen Jahr war, wie schon in 2014, die Abwicklung der **Wahlen**. Bedingt ist dies zum ersten durch die besondere öffentliche Wahrnehmung, zum zweiten durch die hochkomplexe technische Infrastruktur des Wahlsystems und zum dritten durch den Umstand, dass die kdVZ über ihr Verbandsgebiet hinaus auch umfangreiche Dienstleistungen für die Datenzentralen KDZ Westfalen-Süd und civitec erbringt. In 2015 hat die kdVZ die IT-seitige Begleitung der Kommunalwahlen in diesmal insgesamt 59 Kommunen in NRW sichergestellt. Insgesamt wurden damit die Ergebnisse von gut 1.400 Stimmbezirken für die **Landrats-** sowie die gleichzeitigen **Bürgermeisterwahlen** in drei Kreisen und darüber hinaus für weitere Bürgermeisterwahlen in Kommunen der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein, Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Solingen erfasst und im Internet präsentiert. Insgesamt registrierte die kdVZ am Wahlabend rund 18 Millionen Zugriffe von 110.400 Besuchern auf ihre Webserver. Erfreulicherweise bereitete das Datenvolumen den Systemen des Zweckverbandes zu keinem Zeitpunkt Probleme, auch die eingesetzten Fachanwendungen versahen ihren Dienst wie gefordert. Gleiches war für die Durchführung einer Seniorenratswahl sowie zwei Ratsbürgerentscheiden zu konstatieren.

Das Thema „elektronische Verwaltungsführung“ wird die Kommunen in den nächsten Jahren deutlich fordern, zumal die gesetzlichen Grundlagen von Bund und Land eine nicht-papiergebundene Aktenführung ausdrücklich vorsehen. Entsprechend gefragt sind Dienstleistungen rund um das **Dokumentenmanagementsystem (DMS)** der kdVZ. Zwei Kommunen sind im vergangenen Jahr mit der Einführung der elektronischen Steuerakte bzw. der Rettungsdienstakte ganz neu in die Thematik eingestiegen, Bestandskunden haben sich für die Umsetzung weiterer Fachakten wie z. B. Messbescheid-, Grundstücks-, Hunderegister- oder Friedhofsakte entschieden. Gemeinsam mit einer Verwaltung wurde die Rechnungseingangslösung auf Basis des Fachverfahrens im Finanzwesen realisiert. Darüber hinaus wurden weitere Workflows konzipiert und umgesetzt, beispielsweise zur Beantragung von Fortbildungsmaßnahmen, für Bedarfsmeldungen sowie für die Freigabe von Planstellen. Die bereits für den Bereich des Aktenplans vorhandenen Optionen zur späteren automatisierten Archivierung oder Löschung von Dokumenten wurde auf die Fallakten erweitert. So können z. B. alle Steuerakten eines Jahres dem Verwaltungsarchiv zur weiteren Veranlassung zugeführt werden. Eigens für die Archive entwickelte Werkzeuge ermöglichen den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlanke und übersichtliche Wege der Weiterverarbeitung.

Im Bereich **Finanzwesen** – insbesondere bei der Unterstützung des Softwareproduktes INFOMA newssystem® – hat sich der positive

Trend der Vorjahre weiter fortgesetzt; die kdvz Rhein-Erft-Rur konnte ihr Dienstleistungsangebot stetig ausbauen und die Qualität der Beratungsleistungen optimieren. Supportleistungen werden inzwischen zu nahezu allen Softwaremodulen der newssystem-Produktfamilie abgenommen. Die Unterstützung des Softwareherstellers musste nur noch in speziellen Einzelfällen abgerufen werden. Wesentlich geprägt war das Geschäftsjahr 2015 durch die Umstellung der Software auf die Version 7. Hierzu hatte die kdvz bereits im Jahr 2014 erste Umstellungsprozesse durchgeführt und insgesamt drei Kommunen auf die neue Version gehievt. In 2015 wurde der begonnene Umstellungsprozess sukzessive fortgeführt, 20 weitere newssystem-Kunden auf die Version 7 umgestellt. Dies implizierte, dass mit jeder Kommune ein individuell ausgestaltetes Projekt aufgebaut und die notwendigen Projektschritte – z. B. Schulungen, Design-Anpassungen der Bildschirmoberfläche u. ä. – konsequent abgearbeitet werden mussten. Im Ergebnis konnte die kdvz als eines von lediglich zwei Rechenzentren deutschlandweit die Umstellung auf newssystem Version 7 flächendeckend innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Zeitschiene bis zum 30.06.2015 realisieren.

Die zweite große Herausforderung des vergangenen Jahres lag darin, die gemäß den Kooperationsvereinbarungen zwischen der kdvz und civitec künftig zu betreuenden newsystems-Kunden von civitec zu übernehmen. Mit einem bereits vorgezogenen Umzug im März letzten Jahres startete das entsprechende Projekt, bei dem als erstes die Stadt Niederkassel ihren Weg ins Frechener Rechenzentrum fand. Es folgten ab Mitte des Jahres mit der Stadt Meckenheim sowie der Gemeinde Windeck, der Stadt Rheinbach, dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim - Rheinbach - Swisttal mit Wachtberg sowie der Stadt Sankt Augustin fünf weitere Kunden. In detaillierten Migrationsprojekten wurde zunächst für jeden neuen Kunden eine Test-Übernahme durchgeführt, in deren Folge etwaige technische Schwierigkeiten erkannt und noch vor der eigentlichen Übernahme abgestellt werden konnten. Der eigentliche, geräuschlose Umzug erfolgte mit einem Abstand von zwei bis vier Wochen jeweils über ein Wochenende, um die Ausfallzeiten bei den Kunden möglichst gering zu halten. Entsprechend werden derzeit sechs Kunden aus dem Einzugsgebiet von civitec im Bereich Finanzwesen in Frechen gehostet und fachlich betreut. In der Folge stand für diese Neukunden ebenfalls die Migration nach Version 7 an, welche durch die kdvz nach bewährtem Muster durchgeführt wurde.

Verbunden mit der stetigen Ausweitung des Betreuungs- und Dienstleistungsangebotes konnte die kdvz ihre Position als Full-Service-Dienstleister in puncto „Jahreshauptveranlagung“ weiter ausbauen. Neben den reinen Produktionstätigkeiten (Drucken / Kuvertieren) wurde auch in 2015 die fachliche Betreuung / Unterstützung bis hin zur vollständigen Übernahme der Veranlagungstätigkeiten flächendeckend in Anspruch genommen.

Für das laufende Jahr sind, neben dem stetigen Ausbau des Dienstleistungsangebotes, insbesondere die Themenstellungen „Rechnungsworkflow“ und „Business Intelligence“ (BI) von Bedeutung. Zudem laufen bereits Gespräche mit weiteren civitec-Kunden, um auch hier weitere Consulting- / Beratungsleistungen platzieren bzw. auch für diese Kunden als Full-Service-Anbieter inklusive Hosting auftreten zu können.

Einen bedeutenden Versionswechsel gab es in 2015 auch im **Einwohnerwesen**. In der Fachapplikation OK.EWO setzte die Version 9.0 das neue Bundesmeldegesetz um. Eine wesentliche Komponente ist in diesem Gesetz die Wiedereinführung der Vermieterbescheinigung. Diese erfordert in den Bürgerbüros und der Software einige Änderungen in den Abläufen.

Gleichzeitig erfuhr das Bundesmeldegesetz eine Novelle, nach der Bürgerinnen und Bürger Einsicht in die Unterlagen nehmen können, die die Bürgerbüros über sie vorhalten, was wiederum die Notwendigkeit einer Änderung der Datenablage in den Bürgerbüros nach sich zog. Um diesem Mehraufwand entgegenzuwirken haben sich zwischenzeitlich 25 Verwaltungen für die sog. elektronische Einwohnerakte entschieden, die das Ablegen der Unterlagen verwaltet. Die Einführung soll Ende des ersten Quartals 2016 abgeschlossen sein. Das EWO-Altdateiarchiv der kdvz wurde im Rahmen einer Kooperation durch den IT-Dienstleister ITK Rheinland für die Stadt Düsseldorf beauftragt; die Software läuft dort seit Anfang dieses Jahres produktiv.

Der papierlose **Sitzungsdienst** auf mobilen Endgeräten ist mittlerweile bei 32 Verwaltungen (davon 29 Verbandsmitglieder) im Einsatz. Im Jahr 2015 wurde das System bei der Stadt Paderborn, der Gemeinde Nettersheim und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) eingerichtet. Damit konnte die Anzahl der genutzten sog. RICH-Module auf insgesamt 915 Lizenzen gesteigert werden, die Anzahl der tatsächlichen Benutzer liegt mittlerweile bei weit über 1.000 Usern.

Im Rahmen der bestehenden Kooperation mit der GKD Paderborn wurde Mitte des Jahres der First-Level-Support für die Stadt Beverungen vom Softwarehersteller übernommen und die Verwaltung in das technische Umfeld der GKD Paderborn integriert. Außerdem wurde im zweiten Halbjahr 2015 bei der Stadt Heimbach mit der Neueinführung des Produktes SD.NET und der Einrichtung des Ratsinformationssystems begonnen.

Im Bereich **Sozialhilfe** wurde im letzten Jahr das bisherige, mehr als 20 Jahre im Einsatz befindliche, Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch sowie des AsylBLG bei sechs Kommunen im Rhein-Erft-Kreis durch das Produkt OPEN/PROSOZ abgelöst. In 2016 ist die Umstellung der übrigen Kunden aus dem Kreisgebiet geplant. Weiterhin wird der Kreis

Euskirchen den Betrieb der Software kreisweit zentralisieren und hat dieses Hosting bei der kdvz beauftragt. Hierdurch werden die vielen kleinen Installationen der kreisangehörigen Kommunen zentral gesteuert und man verspricht sich seitens des Kreises erhebliche Einsparungen bei der Administration und Steuerung der Software.

Die kdvz Rhein-Erft-Rur hat im vergangenen Jahr mit der Bildung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums mit den Datenzentralen in Aachen und Siegburg auf dem Gebiet der **Personalabrechnung / Personalbewirtschaftung** die Weichen gestellt ihren Kunden auch zukünftig die bestmögliche Servicequalität bieten zu können. Besetzt mit Fachleuten aus den drei Häusern, werden insgesamt monatlich über 50.000 Abrechnungen betreut. Das Jahr 2016 wird geprägt sein von einer umfassenden Modernisierung der Fachanwendung inklusive einer neuen technologischen Plattform.

Im Bereich **Content-Management-System (CMS) / Internetpräsentationen** ist die neue webbasierte Administrationsoberfläche „Infosite6“ für Redakteure im CMS im flächendeckenden Produktiveinsatz. Die grafische Benutzeroberfläche verfügt neben einer modernen Optik über zahlreiche neue Funktionen, die das Arbeiten mit dem Content-Management-System gegenüber dem Vorgänger deutlich angenehmer und effizienter gestalten. Entsprechende Redakteursschulungen haben stattgefunden und werden auch in diesem Jahr wieder angeboten. Der CMS-Hersteller hat unterdessen eine Lösung entwickelt, die den Webseiten-Relaunch hin zum ‚Responsive Webdesign‘ (RWD) unterstützt. Dies meint, dass sich der grafische Aufbau einer Website an den Anforderungen des jeweiligen Gerätes orientiert, insbesondere was die Anordnung und Darstellung einzelner Elemente wie Navigation, Seitenspalten und Texte betrifft. Die Lösung wurde im letzten Jahr auf den Servern der kdvz konfiguriert und getestet, einige Kunden verfolgen bereits eine Umsetzung.

Das interne **Portal** der kdvz, das z. T. auch von den Verbandsmitgliedern genutzt wird, wurde im Laufe des vergangenen Jahres auf eine neue Systemumgebung gehoben, eine Migration bestehender Anwendungen durchgeführt. Dies bedingte umfangreiche technische Anpassungen, sowohl bezogen auf die Portaltechnik selbst wie auch auf die innerhalb des Portals laufenden Anwendungen. Dabei wurde auch das kdvz-Intranet in das kdvz-interne Portal integriert.

Die Erfassung von **Ordnungswidrigkeiten** über Smartphones/iPhones mithilfe der Software „WiNOWiG mobil“ wurde für zwei neue Kunden eingerichtet, so dass das Modul mittlerweile von 23 Verwaltungen eingesetzt wird. Zu Beginn des Jahres wurde zudem das Modul „Online-Anhörung“ implementiert, mit dem sich Betroffene über das Internet zu ihrer Anhörung äußern können, das mittlerweile von sieben Verwaltungen genutzt wird. Im Rahmen der Ko-

operation zwischen der kdvz und civitec wurde das Verfahren im September 2015 erfolgreich nach Siegburg verlagert.

Gleiches gilt für die Software im **Gewerberegister**. Zur Jahresmitte 2015 wurden Hosting und Anwenderbetreuung zu civitec übertragen. Im Rahmen der Umstellung wurden alle Verwaltungen auch auf die aktuellste Programmversion migriert. Im vierten Quartal bereitete civitec die Umsetzung der Gewerbeanzeigenverordnung (GewAnzV) vor. Mit dem neuen Schnittstellen-Standard „XGewerbeanzeige“ wird die elektronische Weiterleitung von Gewerbemeldungen an unterschiedliche Behörden (wie IHK, HWK usw.) geregelt. Die neue Schnittstelle ist seit 01.01.2016 aktiviert.

2.2 Projekte

Die Projekte für 2015 wurden mit den Verbandsmitgliedern abgestimmt und in wesentlichen Inhalten wie folgt realisiert:

Einsatz eines Bürgerservice-Portals

Im Jahr 2015 hat die kdvz eine funktionierende Testumgebung des Bürgerservice-portals inklusive zentralem Hosting realisiert. Nach erfolgreichen Tests der Pilotkunden Frechen und Bergheim wurde zum Ende des Jahres eine sog. „Pre-Produktionsumgebung“ als letztem notwendigen Meilenstein vor der Realisierung der Produktivumgebung aufgebaut. Auf Basis weiterer erfolgreicher Tests auf der Pre-Produktionsumgebung durch die beiden Pilotkommunen ist der Produktivstart zum 02.05.2016 vorgesehen.

ePayment-Bezahlungsfunktionen

Die Funktion des elektronischen Bezahls ist Bestandteil des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz). Ein wesentliches Element dabei ist die Erleichterung bei der Erbringung von elektronischen Nachweisen und der elektronischen Bezahlung in Verwaltungsverfahren. Die kdvz hat im letzten Jahr einen Rahmenvertrag mit dem ePayment-Service-Provider „GiroSolution“, einem Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, für das Produkt „GiroCheckout“ abgeschlossen. Durch den Rahmenvertrag wird die kdvz in die Lage versetzt ihren Kunden moderne Bezahlungsmethoden online anzubieten und somit neue Formen von Online-Dienstleistungen abzubilden – dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Einsatz eines Bürgerservice-Portals. Mit GiroCheckout stehen den Kunden Kreditkarten-, Lastschrift- sowie giro-pay-Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Umstellung der INFOMA-Module auf „Navision 2013“

Alle INFOMA Finanzsoftware-Module wurden zeitlich und inhaltlich korrekt, begleitet mit den notwendigen Schulungsmaßnahmen, bei allen INFOMA-Kunden der kdvz Rhein-Erft-Rur im Jahr 2015 auf die aktuelle Version umgestellt. Näheres dazu unter II.1.

eVergabe

Unter „eVergabe“ versteht man die (vollständig) elektronische Durchführung von Vergabeverfahren bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen. Unter Zuhilfenahme einer Vergabeplattform werden sämtliche Verfahrensschritte von Auftraggeber und Bieter elektronisch vorgenommen.

Die kdvz hat das Projektziel der Unterstützung der Verbandsmitglieder bei der Einführung einer kreisweiten eVergabeplattform-Lösung zur Erfüllung der EU-Richtlinien im ersten Halbjahr 2015 erfolgreich abschließen können. Im zweiten Halbjahr haben sich interessierte Kommunen und kdvz zu einer Testgemeinschaft zusammengeschlossen mit dem Ziel eine geeignete Vergabemanagement-Software für den Verband zu testen und auszuwählen. Mit der Lösung der Fa. cosinex wurde eine solche gefunden, entsprechende Angebote an die interessierten Verwaltungen sind erfolgt.

Unterjährig hatte sich darüber hinaus zu diesem Themenkomplex eine Kooperation mit civitec ergeben. Vereinbarungsgemäß wird die kdvz zukünftig die civitec-Kunden im Bereich „eVergabe“ unterstützen und ebenfalls einen Test des genannten Vergabemanagement-Systems realisieren.

Open Data

Zu den wesentlichen Regelungen des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz) zählt u. a. die Bereitstellung von maschinenlesbaren Datenbeständen durch die Verwaltung. OpenData steht für die Idee, Daten öffentlich frei verfügbar und nutzbar zu machen. Dabei gilt der Grundsatz: Daten sind dann offen, wenn es keine rechtlichen, technischen oder sonstigen Kontrollmechanismen gibt, die den Zugang, die Weiterverarbeitung und die Weiterverbreitung dieser Daten einschränken.

Die Stadt Köln hat der kdvz Rhein-Erft-Rur ihr OpenData-Portal, das die Basis für die Bereitstellung von offenen Verwaltungsdaten bildet, für eine Testphase zur Verfügung gestellt. Erste Datensätze aus dem Einwohnerbereich interessierter Kunden wurden bereits hochgeladen, im weiteren Projektverlauf soll evaluiert werden, welche weiteren Daten sinnvollerweise und möglichst einfach bereitgestellt werden können. Hierbei sind insbesondere die OpenData-Initiativen von Bund und Land zu berücksichtigen. Ebenfalls ist eine flächendeckende Bereitstellung von Daten innerhalb des Verbandsgebietes als wichtiger neuer Bestandteil eines OpenData-Ansatzes unter Beteiligung der Initiative „Erprobungsraum Rheinland“ mit Unterstützung der KDN in den Blick zu nehmen. Während des Projektes soll eine Standardisierung und Automation der Daten im Verband sowie in Zusammenarbeit mit anderen Städten und Rechenzentren aus der Region erfolgen.

2.3 IT-Betrieb

Bedingt durch die stetig steigenden Anforderungen an die Datensicherung, sowohl quantitativ als auch qualitativ, wurden die Systeme in 2015 auf eine neue, leistungsfähigere Hard sowie Softwarebasis gestellt um das wachsende Datenvolumen zeitgerecht sichern sowie im Bedarfsfalle zurückholen zu können.

Zur Erhöhung der Betriebssicherheit hat die kdvz eine Vereinbarung mit der Stadt Köln geschlossen, wonach die Systeme der Datensicherung in Köln gespiegelt werden. Die Spiegelung erfolgt regelmäßig täglich, in Einzelfällen auch mehrfach täglich. Ein nächster möglicher Schritt wäre die Spiegelung von Online-Daten, entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen diesbezüglich sind zu erarbeiten.

2.4 Netze

Das **Wide Area Network** (WAN) der kdvz Rhein-Erft-Rur als eine zentrale Infrastrukturkomponente hat sich im vergangenen Jahr wiederum als ausfallsicheres und hochverfügbares Netz gezeigt. Kurzzeitige Unterbrechungen der Primäranbindungen wurden durch automatische Umschaltungen im Millisekundenbereich auf dem Backup-Weg unbemerkt vom Kunden aufgefangen; die Verfügbarkeit des Verbandsnetzes lag bei nahezu 100%. Bei diversen Anbindungen wurden die Kapazitäten erhöht, so dass in Summe die Bandbreite aller Verbandsleitungen nun 427,5 Mbit/s beträgt.

Das **Internet** bleibt als weltweites Informations- und Kommunikationsmedium für die Kunden der kdvz Rhein-Erft-Rur unverzichtbar. Gleichzeitig ist das Internet aber immer noch das sicherheitskritischste Netz, regelmäßige Anpassungen an den zentralen Sicherheitssystemen sind unumgänglich. Ein gänzlich Verhindern von Angriffen ist zwar nicht möglich, dennoch gewährleistet der Einsatz jeweils aktuellster zentraler Proxy-, Virenschanner- und Spam-Abwehr-Systeme mit deutlich erhöhtem Funktionsumfang den Schutz der internen Systeme. Der Gesamt-Datenverkehr ist wiederum deutlich angestiegen und lag im vergangenen Jahr bei ca. 60 Terabyte (TB) gegenüber 47 TB in 2014.

Die Anbindung an das **DOI-Netz** (Deutschland-Online Infrastruktur) ist und bleibt ein wichtiger Kommunikationsweg für die Verbandsmitglieder der kdvz; sei es zur verschlüsselten eMail-Kommunikation mit dem Land NRW und anderen an DOI angebotenen Stellen oder zur Nutzung von Anwendungen, die über dieses Netz zur Verfügung gestellt werden. Im abgelaufenen Jahr wurde ein Datenvolumen von ca. 240 Gigabyte über das DOI-Netz transportiert.

Neben der Internetnutzung „von Innen nach Außen“ steht der Internetzugang aber auch für Zugriffe von Außen zur Verfügung. Nicht nur die zahlreichen DMZ-Applikationen (DMZ = Demilitarized Zone), auch die Nutzung von VPN-Verbindungen (Heimarbeitplätze, klei-

nere Außenstellen) hat gegenüber dem Vorjahr erneut zugenommen. Darüber hinaus gehört die Einbindung von Smartphones und Tablet-PCs zum Tagesgeschäft. Das **Mobile-Device-Management (MDM)**, das die kdvz in 2014 zur zentralen Verwaltung dienstlich eingesetzter mobiler Endgeräte eingeführt hatte, wird von den ersten Kunden bereits produktiv eingesetzt und soll sukzessive in seiner Funktionsvielfalt erweitert werden.

In 2015 wurden in zahlreichen Verwaltungsgebäuden **W(ireless)-LAN**-Komponenten installiert. Mittels WLAN-fähiger Geräte (Laptop, Smartphone, Tablet etc.) haben Nutzer dort die Möglichkeit auf das lokale Netzwerk und/oder das Internet zuzugreifen. Da der Netzwerkzugang bzw. die Authentisierung höchsten Sicherheitsstandards genügen müssen, stellt die kdvz ihren Kunden zentrale Authentisierungs- und Benutzerverwaltungs-Systeme zur Verfügung. Erweitert wurden die Nutzungsmöglichkeiten um eine SMS-Authentisierungsmethode. Zum Ende des abgelaufenen Jahres waren bei 24 Kunden insgesamt 171 WLAN-Access-Points installiert.

Die Vorteile einer **IP-basierten Telefonanlage** haben im vergangenen Jahr weitere Kommunen überzeugt. Mittlerweile setzen zwölf Verbandsmitglieder das System Swyx an über 1.000 Arbeitsplätzen ein. Mit Erfolg wurden bei allen Swyx-Bestandskunden Upgrades auf die aktuelle Version durchgeführt, daneben standen die Kundenberatung und Angebotsaufbereitung im Vordergrund. Auch bei externen Kunden konnte die kdvz in Bezug auf Swyx unterstützend tätig werden und ihr Fachwissen unter Beweis stellen.

2.5 IT-Services

Neben der Bereitstellung kommunaler Fachanwendungen bildet das umfassende Angebot an technischen Dienstleistungen das zweite strategische Standbein der kdvz Rhein-Erft-Rur. Immer mehr Verwaltungen setzen dabei auf die zentrale Bereitstellung von Standard- sowie Individual-Softwarelösungen. Die kdvz stellt demzufolge für ihre Kunden in steigender Anzahl **kommunale Fachanwendungen zentral als Service** („Software as a Service“ – SaaS) bereit. Zum Ende des abgelaufenen Jahres nutzten ca. 5.000 Benutzer zentral bereitgestellte Anwendungen des Zweckverbandes.

Die Nachfrage nach **Virtualisierungstechnologien und -produkten** ist ebenfalls ungebrochen. Die entsprechende Infrastruktur der kdvz ist auf einem permanent hohen Leistungsniveau zu halten und immer wieder zu aktualisieren. Aufgrund der permanent steigenden Systemanforderungen bzw. des Serverwachstums wurden die Virtualisierungsressourcen im Jahr 2015 nochmals erweitert. Waren es im Jahr 2013 noch ca. 430 Server im Rechenzentrum der kdvz, so stieg die Anzahl bis Ende 2015 auf ca. 550 Server an – eine Entwicklung, die sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

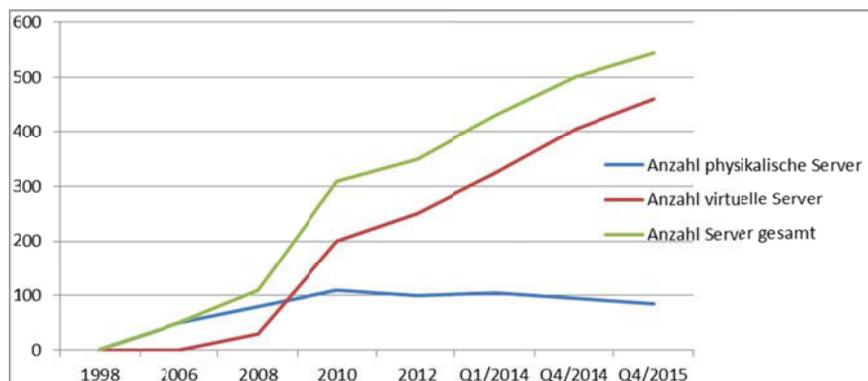


Abb. 1: Entwicklung Serveranzahl (physikalisch / virtuell)

Die steigende Komplexität von IT-Infrastrukturen hinsichtlich Hard- und Software, Sicherheit, Verfügbarkeit sowie Personaleinsatz forciert nach wie vor das Interesse im Zweckverband nach Unterstützung bei der **Re-Zentralisierung von IT-Einrichtungen**. Durch die gemeinschaftliche und zentralisierte Bereitstellung von Ressourcen kann hier eine wirtschaftliche Lösung geschaffen, die Komplexität zurück ins Rechenzentrum verlagert werden. Die kdvz unterstützt die Kunden bei der Analyse des eigenen Umfelds, der Konzeption, der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie der Umsetzung. In 2015 konnte ein weiteres Zentralisierungsprojekt erfolgreich umgesetzt werden, darüber hinaus wurden diverse Arbeitsplätze im Rahmen einer Teil-Zentralisierung auf das Modell „IT aus der Steckdose“ umgestellt. Über 1.250 Benutzer aus zehn Kommunen erhalten bereits heute ihren kompletten Arbeitsplatz (Desktop inkl. Anwendungen) zentral über die kdvz. Weitere interessierte Kunden haben im Jahr 2015 ihr Umfeld auf eine mögliche Zentralisierung hin analysiert und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gemeinsam mit der kdvz durchgeführt.

Trotz des gegenwärtigen Trends zur Re-Zentralisierung sind die **Dienstleistungen beim Kunden** vor Ort unverzichtbar für eine funktionierende Informationstechnologie bei den Verbandsmitgliedern. Hierzu zählt beispielsweise die Unterstützung der Kommunen bei der Aktualisierung ihres IT-Umfeldes. Im Jahr 2015 hat die kdvz diverse Aktualisierungen von Betriebssystemen auf Clients und Servern vorgenommen, Migrationen im Bereich virtueller Serverinfrastrukturen durchgeführt, Anforderungen der Datenbankadministration abgearbeitet sowie die Betreuung von Datensicherungssystemen gewährleistet. Auch Hardwareneukonzeptionen und deren Umsetzungen wurden unterstützt. Hinzu kommen diverse Supportleistungen wie Mietscheinablösungen, Hard- und Softwareaustausch, Hilfestellung bei unterschiedlichsten Problemen rund um den Arbeitsplatz usw.; unter anderem unterstützte die kdvz eine weitere Mitgliedsverwaltung bei der **Migration ihrer GroupWare-Lösung** von Novell GroupWise nach MS Exchange. Somit hostet die kdvz insgesamt über 3.000 Postfächer von 22 Kommunen zentral in ihrem Rechen-

zentrum. Serviceverträge über die Nutzung des **zentralen Virenschutzes** existieren mit 26 Mitgliedsverwaltungen für insgesamt über 3.500 Clients, die von der kdvz bereitgestellte Lösung zur **Softwareverteilung** bedient derzeit ca. 1.540 Arbeitsplätze.

Grundlage für den stabilen und performanten Betrieb kommunaler Fachanwendungen sind entsprechend leistungsstarke Infrastrukturen, auf denen die Applikationen laufen. Auch hier ist eine permanente Modernisierung und Weiterentwicklung unumgänglich. Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2015 konnte den Verwaltungen ein performantes und hochverfügbares **System für die Wahlanwendung** zur Verfügung gestellt werden. In Vorbereitung auf die Wahlperiode im Jahr 2017, in der wiederum eine weitere Zunahme der Zugriffszahlen zu erwarten ist, wird bereits jetzt parallel zur existierenden Systeminfrastruktur der Aufbau einer neuen Systemumgebung geprüft und umgesetzt, die der fortwährenden technologischen Weiterentwicklung der Web-Technologien Rechnung trägt. Es steht zu erwarten, dass zusätzlich auch neue Anforderungen des Softwareherstellers der Wahlergebnis-Applikation in die Betrachtung einfließen müssen. Ähnliches gilt für das **Finanzverfahren**. Die neue Softwaregeneration des Produktes newsystem hatte gravierende Anpassungen der technischen Infrastruktur zur Folge. Mit hohem Aufwand konnten sowohl alle Bestandskunden wie auch die neuen civitec-Verwaltungen (vgl. II.1) migriert werden. Bedingt durch die unverändert große Nachfrage im Bereich des **Dokumentenmanagements** galt es auch hier, die vorhandene Infrastruktur entsprechend zu dimensionieren. Im Zuge des Einsatzes eines **Bürgerservice-Portals** zur Abwicklung von Online-Dienstleistungen der Verwaltung hat die kdvz im letzten Jahr eine komplexe Infrastruktur aufgebaut, die den technischen Ansprüchen an die Bündelung verschiedenster kommunale Angebote in einer Portallösung Rechnung trägt.

Als größtes Infrastruktur-Projekt stand für das Jahr 2015 die Migration der Rechenzentrumsdaten auf ein neues **zentrales Storage-system** auf dem Programm. Nachdem zunächst die Komponenten über entsprechende Rahmenverträge des KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister beschafft werden konnten, wurden anschließend im Rahmen eines umfangreichen Migrationsprojektes die vorhandenen Daten auf das neue System verlagert. Damit steht dem Zweckverband nunmehr ein deutlich moderneres und performanteres Speichersystem zur Verfügung, das auch den zukünftigen Anforderungen in den kommenden Jahren gewachsen sein wird.

2.6 Risikomanagement

Im Rahmen des **Risikomanagements** fanden in 2015 die vorgeschriebenen turnusmäßigen Bewertungen statt. Darüber hinaus wurden Risikobewertungen auf Produktebene vorgenommen und in die Risikobetrachtung eingebunden. Ferner konnte das Produkt „Risikomanagement“ erfolgreich vermarktet werden; eine Kommune sowie ein Stadtwerkebetrieb nutzen die kdvz-Lösung für die Risiko-

betrachtung in ihren Häusern. Es ist beabsichtigt, weitere Interessenten für dieses Produkt zu gewinnen.

2.7 Weitere Themen

Ein Aufgabenschwerpunkt des **Rechnungsprüfungsamtes** (RPA) der kdvz liegt in der Prüfung finanzwirksamer Verfahren. In Erfüllung des Auftrages der Verbandsmitglieder hält das RPA seinen Zertifizierungskatalog jeweils auf dem aktuellen Stand. Eine zusätzliche Bedeutung erhalten die Zertifizierungen durch den Einsatz von NKF bei den Mitgliedskommunen: In den Fällen, in denen externe Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung der Bilanzen beauftragt sind, wird von diesen auch eine Bescheinigung über die fachliche Richtigkeit der eingesetzten Software gefordert. Dieser Anforderung wird u. a. mit der Zertifizierung durch das kdvz-eigene Rechnungsprüfungsamt entsprochen. Insgesamt drei finanzwirksame Fachverfahren wurden im letzten Jahr hinsichtlich ihrer Weiterentwicklung überwacht und entsprechend zertifiziert. Im Rahmen der begleitenden Vergabeprüfung hat das RPA im vergangenen Jahr 164 Prüfungen mit einem Gesamtauftragswert von über 4,7 Mio. € vorgenommen. Unter Berücksichtigung des risikoorientierten Prüfungsansatzes erfolgten zusätzlich Prüfungen im Bereich „Einsatz von Tankkarten“, jeweils ohne Beanstandungen.

Die Themen **IT-Sicherheit und Datenschutz** haben nach wie vor Konjunktur. Nicht zuletzt durch die mediale Berichterstattung sind auch die Verantwortlichen in den Kommunen zunehmend sensibilisiert, was Gefährdungspotentiale, aber auch Haftungsfragen angeht. Die kdvz bietet ihren Mitgliedskommunen hier qualifizierte und zertifizierte Unterstützungsleistungen an; 13 Verwaltungen werden beim Aufbau und Betrieb eines notwendigen Informationssicherheitsmanagements durch die kdvz begleitet, für vier Kommunen stellt die kdvz den behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Projektorientiertes Handeln ist insbesondere auf dem IT-Sektor maßgebend, wenn es darum geht individuelle, einmalige Anforderungen mithilfe einer spezifischen Organisationsform in produktive Lösungen umzusetzen. Die kdvz Rhein-Erft-Rur agiert insofern projektorientiert und orientiert sich dabei an eigenen Richtlinien zum Vorhabens- und Projektmanagement. Unverzichtbarer Bestandteil dieser Organisationsform ist ein funktionierendes **Projektcontrolling**. Im abgelaufenen Jahr hat das Projektcontrolling der kdvz insgesamt zehn Projekte unterschiedlicher Größe und Komplexität begleitet. Für das laufende Jahr sind bereits fünf Vorhaben projektiert.

3. NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

Im Berichtsjahr betrug die durchschnittliche Mitarbeiterzahl 94,5.

Bei der Berechnung wurden die Ausbildungskräfte nicht berücksichtigt.

Die Altersstruktur des Personalkörpers ergab zum Stichtag 31.12.2015 folgendes Bild:

	unter 30	30 - 50	51 - 60	älter als 60
höherer Dienst		2	2	1
gehobener Dienst	6	22	32	8
mittlerer Dienst	5	11	3	3
einfacher Dienst			1	

Jährlich richtet die kdVZ einen Gesundheitstag für ihre Beschäftigten aus. In 2015 standen die Themen „Ergonomie am Arbeitsplatz“, „Back-Check“ und „3-D-Wirbelsäulenscreening“ auf dem Programm.

Das standardisierte Betriebliche Eingliederungsmanagement umfasst alle Aktivitäten, Maßnahmen und Leistungen, die im Einzelfall zur Wiedereingliederung nach Arbeitsunfähigkeit oder zur Vermeidung erneuter Arbeitsunfähigkeit erforderlich sind.

Ein besonderes Augenmerk im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung (GBU) des Arbeitsschutzes wurde 2015 auf die psychische Belastungen, die von einem Arbeitsplatz/-umgebung ausgehen, gelegt. Zur Ermittlung der Belastungen wurde eine umfangreiche Mitarbeiterbefragung durchgeführt, aus deren Ergebnissen ein Maßnahmenkatalog entwickelt und die Mitarbeiter entsprechend informiert wurden. Erste Maßnahmen wurden in der Folge eingeleitet, um den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz entgegenzuwirken.

Die fachliche Qualifizierung der Mitarbeiter/innen dient u. a. dem Ziel, durch entsprechende Zertifizierungen die Qualität der Leistungserbringung auf einem hohen Niveau zu etablieren.

Das Zertifikat von der tekIT/TÜV-Saarland „Geprüftes Rechenzentrum“ erfüllt die Anforderungen der Funktionssicherheit an Datenschutz, Verfügbarkeit und IT-Sicherheit nach dem IT Grundschutz, der BITKOM, TIA 942, dem UptimeInstitut®, VdS-Veröffentlichungen und ISO/IEC 27001. Das Zertifikat erbringt einen unabhängigen Nachweis, dass die Anforderungen der Standards an die Verfügbarkeitsstufe 2 eingehalten sind.

4. CHANCEN UND RISIKEN / GESAMTSITUATION

Das Wirtschaftsjahr 2015 ist für den Zweckverband kdVZ Rhein-Erft-Rur insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Dies liegt zum einen daran, dass die Produkte und Dienstleistungen der kdVZ nach wie vor von ihren Verbandsmitgliedern, aber zunehmend auch darüber hinaus, intensiv abgerufen werden. Zum anderen konnte die rechtliche

Auseinandersetzung zwischen der kdvz Rhein-Erft-Rur und den vier Kommunen, die zum 31.12.2012 die Kündigung ihrer Mitgliedschaft aus dem Zweckverband ausgesprochen hatten, mit der Verhandlung vor dem Obergerverwaltungsgericht (OVG) Münster nach fast drei Jahren zu einem vorläufigen Ende gebracht werden.

Zunächst muss konzediert werden, dass das OVG zugunsten der Beklagten in der Form entschieden hat, dass die vier Kommunen rechtswirksam aus dem Zweckverband ausgeschieden sind. In der für den Zweckverband bedeutsamen Frage, welche vermögensrechtlichen Ansprüche sich aus dem Ausscheiden der Kommunen für den Zweckverband ergeben, hat das Gericht darauf verwiesen, dass es in den Kompetenzbereich der Bezirksregierung Köln falle, zunächst eine Schlichtung herbeizuführen, und, im Falle eines Scheiterns der Schlichtung, eine Entscheidung zu treffen. Das Schlichtungsverfahren wurde seitens der Bezirksregierung mittlerweile wieder aufgenommen, so dass die kdvz weiterhin zuversichtlich sein kann, dass ein Lastenausgleich zu Gunsten des Zweckverbandes und seiner Mitglieder im Zuge des Austritts von Mitgliedern aus dem Zweckverband stattfinden wird. Da die kdvz ihrem satzungsgemäßen Auftrag weiterhin unvermindert nachkommt und die Verbandsmitglieder ihre Umlageanteile in voller Höhe geleistet haben, hat das Urteil des OVG Münster keine Auswirkungen auf die Liquidität des Verbandes. Konsequenzen aus dem Urteil sowie aus dem Ergebnis der Schlichtung werden sich in jedem Falle im Hinblick auf die Satzung des Zweckverbandes ergeben; die kdvz wird hier im Sinne ihrer Mitglieder für die rechtssichere Gestaltung der satzungsmäßigen Grundlagen Sorge tragen.

Was die Versorgung ihrer Mitglieder und Drittkunden mit bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT-Lösungen angeht, hat die kdvz auch im letzten Jahr ihren bisherigen, erfolgreichen Weg weiterverfolgt: In Segmenten, in denen die kdvz gut aufgestellt ist und über entsprechendes Know-how verfügt, werden die Dienstleistungen kontinuierlich ausgebaut; dort, wo Partner Leistungen wirtschaftlicher bzw. qualitativ hochwertiger erbringen können, werden Kooperationen forciert. So konnte etwa im Finanzwesen der Kundenkreis durch die Partnerschaft mit civitec, IT-Dienstleister mit Sitz in Siegburg, deutlich erweitert werden, während im Bereich Gewerbergister Aufgaben abgegeben wurden. Mit dieser Strategie stellt die kdvz die Weichen, um die Anforderungen an einen kommunalen IT-Dienstleister auch mittelfristig in hoher Qualität und zu angemessenen Konditionen bedienen zu können.

Ein Themenkomplex greift zunehmend Raum – auch und gerade durch seine mediale Präsenz – und wird die kdvz in den nächsten Jahren sicherlich immer stärker fordern: die Sicherheit informationstechnischer Systeme. Ransomware, Key-Logger, Social Engineering – die Bedrohungen sind mannigfaltig und werden eher zunehmen

denn abschwellen. Ruft man sich die jüngste Berichterstattung über Hackerangriffe gegen IT-Systeme von Krankenhäusern in Erinnerung, wird schnell klar, dass auch Kommunalverwaltungen mit ihren sensiblen Datenbeständen vor derartigen Bedrohungen nicht gefeit sind. Für die kdvs heißt dies, sowohl die eigene IT-Infrastruktur abzusichern (Firewall, Virenschutzsysteme) und entsprechende Notfallszenarien vorzuhalten, als auch die IT-Systeme in den Rathäusern vor Ort bestmöglich zu schützen. Dazu gehört nicht zuletzt die regelmäßige Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl intern als auch verbandsweit, z. B. in Bezug auf den Umgang mit potentiell virenbefallenen E-Mails. Als wichtigen Baustein zur Erhöhung der Betriebssicherheit hat der Zweckverband darüber hinaus im vergangenen Jahr eine Vereinbarung mit der Stadt Köln geschlossen, wonach die Systeme der Datensicherung in Köln gespiegelt werden. Ein anerkannter Gradmesser für die Anstrengungen der kdvs in puncto Informationssicherheit stellt die Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI auf der Basis von IT-Grundschutz dar. In 2015 hat die kdvs das umfangreiche Zertifizierungsaudit initiiert, in diesem Jahr ist mit der Aushändigung des Zertifikates durch das BSI zu rechnen. Diese und zahlreiche weitere Maßnahmen machen deutlich, dass sich die Handlungsfelder rund um die Gewährleistung ausreichender Sicherheit von IT-Systemen zukünftig deutlich ausweiten werden und der IT-Dienstleister als kompetenter Ansprechpartner für seine Kunden vermehrt gefragt sein wird.

5. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH DEM SCHLUSS DES GESCHÄFTSJAHRES

keine

Frechen, den 14.09.2016



Dr. Lehmann
Verbandsvorsteher

Im Auftrag



Wergen
Geschäftsführer

BILANZ
Kommunale Datenverarbeitungszentrale
Rhein-Erft-Rur

Frechen

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR	Vorjahreszahlen EUR	EUR	Vorjahreszahlen EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.828.926,38	2.009.793,54		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.596.848,74	2.703.544,46		
2. technische Anlagen und Maschinen	533.560,29	326.645,68		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.529,61	304.798,05		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.014,32	0,00		
	3.501.952,96	3.334.988,19		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	3.125,00	0,00		
Wertpapiere des Anlagevermögens	9.768.641,23	9.181.154,22		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.687,37	37.798,57		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.987.623,65	5.653.034,26		
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.123,48	2.244,70		
	3.109.434,50	5.693.077,53		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.517.669,36	1.016.769,57		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	489.733,84	229.180,09		
	20.219.483,27	21.464.963,14		
			EUR	
				Vorjahreszahlen EUR
				0,00
				0,00
A. Eigenkapital				
Jahresüberschuss				
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.619.777,00	15.122.292,00		
2. sonstige Rückstellungen	2.340.743,11	3.837.576,37		
	16.960.520,11	18.959.868,37		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.542.414,12	1.671.819,11		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	666.142,04	169.253,94		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	990.621,01	605.215,10		
4. sonstige Verbindlichkeiten	59.785,99	58.806,62		
	3.258.963,16	2.505.094,77		
			EUR	
				Vorjahreszahlen EUR
				20.219.483,27
				21.464.963,14

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom **01.01.2015 bis 31.12.2015**

**Kommunale Datenverarbeitungszentrale
Rhein-Erft-Rur**

Frechen

	EUR	Vorjahr 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	12.699.057,55	13.377.751,70
2. sonstige betriebliche Erträge	1.014.740,44	735.415,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	703.467,83	630.408,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>398.860,69</u>	<u>286.274,51</u>
	1.102.328,52	916.683,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.608.656,90	4.360.106,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.358.994,81</u>	<u>2.282.480,21</u>
	6.967.651,71	6.642.587,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	991.295,12	955.916,97
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.612.701,11	5.570.988,98
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.179,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.629,53	45.701,01
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.192,00	1.470,00
10. sonstige Steuern	<u>1.192,00</u>	<u>1.470,00</u>
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Anlage J - Ermächtigungsubertragungen in das Haushaltsjahr 2015

KTR	Konto	Investition	zugehöriges Finanzkonto	Ermächtigung 2015
Investitionen				
111110601	Zentrale Dienste	Zug. Fahrzeuge	7831200	15.000,00
111110601	Zentrale Dienste	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	2.099,16
111111800	Baubetriebshof	Zug. Software	7831900	33.208,34
111111800	Baubetriebshof	Zug. Fahrzeuge	7831200	4.138,60
111111800	Baubetriebshof	Zug. Fahrzeuge	7831200	1.588,26
111111800	Baubetriebshof	Zug. Fahrzeuge	7831200	4.876,62
111111800	Baubetriebshof	Zug. Fahrzeuge	7831200	59.410,75
121260100	Feuerwehr	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	14.438,87
121260100	Feuerwehr	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	20.244,54
212110106	Elisabethschule Blatzheim	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt)	7851000	10.903,12
212110111	Rathauschule Horrem	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	60.000,00
212150101	Realschule	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	394,08
212170101	Europaschule	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	86.749,43
212170101	Europaschule	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	43.659,42
363650102	Kindergarten Erfpiraten, Horrem	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	250,00
363650103	Kindergarten Spatzennest, Horrem	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	15.000,00
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10.000,00
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	231.924,24
363650118	Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	1.414,42
515110800	Flächenbezogene Daten	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	37.258,94
515110800	Flächenbezogene Daten	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10.427,45
515111200	Umsiedlung Mannheim	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	909.181,89
515111200	Umsiedlung Mannheim	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	3.583.873,34
515111200	Umsiedlung Mannheim	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	23.975,79
515111200	Umsiedlung Mannheim	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	0,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Zug. Stromnetz Kerpen	7821200	934.584,10
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	80.819,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	278.382,96
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	12.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	2.271,07

KTR	Konto	Investition	zugehöriges Finanzkonto	Ermächtigung 2015
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	2.579,72
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	3.595,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	3.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	35.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	40.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	174.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	656.229,42
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen	7821000	15.240,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen	7821000	38.078,05
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	23.813,89
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	54.600,56
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	3.904,43
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	101.469,87
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	21.623,66
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1.209,85
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	38.867,86
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	339.481,05
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	3.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	19.316,29
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	173.149,12
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	16.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	191.759,62
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	220.357,80
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	18.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	44.976,35
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1.810,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1.810,00
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Fahrzeuge	7831200	12.210,00
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	675,79
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1.853,00
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	18.278,14
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	17.721,86
545410201	Straßenbeleuchtung	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	1.739,00
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	87.150,37
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	85.940,15
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	125.000,00

KTR	Konto	Investition	zugehöriges Finanzkonto	Ermächtigung 2015
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	115.430,00
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	40.589,25
Summe Investitionen:				
Ergebnisplan				
212110101	Ulrichschule Sindorf	5271000	Lernmittel	3.180,12
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5271000	Lernmittel	705,72
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5271000	Lernmittel	280,14
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5271000	Lernmittel	114,21
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5271000	Lernmittel	298,90
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5271000	Lernmittel	716,33
212110110	Clemensschule Horrem	5271000	Lernmittel	684,60
212110111	Rathauschule Horrem	5271000	Lernmittel	1.722,66
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5271000	Lernmittel	390,74
212120101	Hauptschule Horrem	5271000	Lernmittel	226,44
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	123,07
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5271000	Lernmittel	3.902,49
212150101	Realschule	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	729,76
212150101	Realschule	5271000	Lernmittel	3.919,39
212170101	Europaschule	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	65,00
212170101	Europaschule	5271000	Lernmittel	7.398,28
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5271000	Lernmittel	14.782,20
212210101	Martinusschule	5271000	Lernmittel	1.563,37
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	46.999,94
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	2.284,80
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	672.948,30
Summe Ergebnisplan:				
Ermächtigungsübertragungen insgesamt:				
				10.000.570,95

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015

Kostenträger	Sachkonto	zu Gunsten	zu Lasten
1. Überplanmäßige Aufwendungen gem. § 83 GO			
111110101	Ratsservice	5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	206,42
111110604	Verwaltungsgebäude	5255200 Service und Wartung EDV	700,00
111110800	Personalmanagement	5431650 Bekanntmachungskosten	7.865,02
111110901	Finanzbuchhaltung	5281817 Bürger-/ wirkungsorientierter Haushalt	15.000,00
111110901	Finanzbuchhaltung	5518400 Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer	4.689,50
111110902	Steuerverwaltung	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.223,52
111110902	Steuerverwaltung	5431600 Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	3.901,41
111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431800 Konto- und Buchungsgebühren	71,01
111110905	Vergabestelle	5255808 Software Vergaben	1.169,92
111110905	Vergabestelle	5431650 Bekanntmachungskosten	1.533,60
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431600 Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	5.281,83
121210200	Wahlen	5281130 Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	11.744,99
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.346,67
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	5251100 Treibstoffe Fahrzeuge	305,40
121220301	Überwachung ruhender Verkehr	5281823 Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.463,44
121221299	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5281865 Sachkosten Ausweise	3.429,74
121229900	Produktüberg. Kosten/Erlöse	5431000 Geschäftsaufwendungen	439,96
121260100	Ordnungsangelegenheiten	5281000 Sonstiger Sachbedarf	939,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	3.548,07
121270300	Notarzteinsatzwesen	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.200,00
212110199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Grundschulen	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	40.000,00
212120101	Hauptschule Horrem	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	183,56
212210101	Martinusschule	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.603,82
252520100	Stadtarchiv	5431700 Dienstreisen	111,65
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281838 Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte	1.500,00
313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII	5431600 Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	904,00
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5241650 Gebäudeversicherungen	288,39
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	132.128,16
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5291804 Transportarbeiten	1.913,08
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	1.200,00

Kostenträger	Sachkonto	zu Gunsten	zu Lasten
313210100	Leistungen nach SGB IX	2.342,57	-
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)		
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	93,21	-
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	108,23	-
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	231.453,32	-
363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	1.939,00	-
363650199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Kindergärten	10.800,00	-
363650199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Kindergärten	227,42	-
363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	560,00	-
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	700.000,00	-
424240201	Freibad Tünnich	4,00	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	206,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	350.000,00	-
515110700	Verkehrsgutachten	8.975,46	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	147,31	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	1.500,00	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	29.155,00	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5.358,82	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation		
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	339,60	-
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	186.000,00	-
545419900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	1.588,46	-
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	130,99	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.315,35	-
111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	44.992,05	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	25.000,00	-
212170101	Europaschule	-	71,01
212150101	Realschule	-	111,65
		-	142,80
		-	183,56

Kostenträger		Sachkonto	zu Gunsten	zu Lasten
	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse			
535380199	Abwasserbeseitigung	5242100	-	192,49
212210101	Martinusschule	5241000	-	198,31
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431600	-	227,42
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5422100	-	288,39
111110200	Verwaltungsführung	4488000	-	470,59
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5331367	-	548,60
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	5422550	-	1.169,92
212430100	Sonstige schulische Aufgaben	4141316	-	1.603,82
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4012000	-	3.901,41
121260100	Feuerwehr	5412161	-	4.748,07
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4111000	-	13.870,96
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5332368	-	230.904,72
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4013000	-	1.635.495,23
	Summe:		1.894.128,95	- 1.894.128,95
2. außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 83 GO				
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5332383	344.822,36	-
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5332384	6.769,82	-
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5332385	352,20	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5499500	30.225,87	-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5431600	68.112,63	-
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4013000	-	450.282,88
	Summe:		450.282,88	- 450.282,88

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015

Kostenträger	Sachkonto	Investition	zu Gunsten	zu Lasten
1. Überplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 GO				
111110101	Ratsservice			
111110601	Zentrale Dienste			
111110601	Zentrale Dienste	1001258	BGA Rathaus 201f	206,42
111110604	Verwaltungsgebäude	1000774	Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus>41f	1.672,34
111110800	Personalmanagement			699,72
111110901	Finanzbuchhaltung			7.865,02
111110901	Finanzbuchhaltung			15.000,00
111110902	Steuerverwaltung			4.689,50
111110902	Steuerverwaltung			1.223,52
111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung			3.901,41
111110905	Vergabestelle			71,01
111110905	Vergabestelle			1.169,92
111111011	IT-Leistungen für die Verwaltung			1.533,60
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	1001503	Verwaltungsnetzwerk	25.000,00
111111800	Baubetriebshof	1001414	Netzwerkgeräte Bauhof	5.281,83
121210200	Wahlen			3.300,00
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr			11.744,99
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr			1.346,67
121220301	Überwachung ruhender Verkehr			305,40
121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländernwesen			2.463,44
121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten			3.429,74
121260100	Feuerwehr			439,96
121260100	Feuerwehr			939,00
121260100	Feuerwehr	1001442	Klimaanlage Stabführungsraum	6.000,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	1001412	Netzwerkgeräte Feuerwehr	4.950,00
121270300	Notarzeitsatzwesen			3.548,07
121211011	Ulrichschule Sindorf			1.200,00
121211013	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	1000837	Geräte Ausstattung Ulrichschule	4.676,67
121211014	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	1000846	Geräte Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	225,04
121211017	Albertus-Magnus-Schule Mdrath	100142C	Theodor-Heuss-Schule	3.960,71
121211012	Gemeinschaftsgrundschule Turmich	1001451	Mülltonnensteilplatz Albertus-Magnus-Schule	9.100,00
121211019	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	1001098	Zaun KUK	428,40
121210101	Hauptschule Horrem			183,56
252520100	Stadlarhiv			1.603,82
252520100	Stadlarhiv	1001266	Ersatzbeschaffung BGA Stadlarhiv 201f	1.116,65
252720100	Büchereien			1.501,01
252810200	Sonstige Kulturpflege			3.995,52
313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGE			1.500,00
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte, Bürgerkriegsflüchtlinge			904,00
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte, Bürgerkriegsflüchtlinge			288,39
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte, Bürgerkriegsflüchtlinge			132.128,16
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte, Bürgerkriegsflüchtlinge			1.913,08
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte, Bürgerkriegsflüchtlinge			1.200,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	1001127	Spielgeräte / -möglichkeiten Flüchtlingsunterkunft	260,75
313330100	Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)			2.342,57
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG			93,21
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit			108,23
				231.453,32

Kostenträger	Sachkonto	Investition	zu Gunsten	zu Lasten
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit			
363650111	Kindergarten Klein FöS, Buir		1.939,00	-
363650111	Kindergarten Klein FöS, Buir		10.800,00	-
363650111	Kindergarten Klein FöS, Buir	1001552	Außenanlagen KITA Klein FöS MANHEIM	-
363650111	Kindergarten Klein FöS, Buir	1001443	Notgruppe KITA Klein FöS BUJR	-
363650111	Kindergarten Klein FöS, Buir	1001444	Notgruppe KITA Klein FöS DEPENDANCE MANHEIM	-
363650112	Kindergarten Zauberswald, Sindorf	1001545	KITA Zauberswald Außenanlagen 2015	-
363650124	Kindergarten Manheim-neu	1001445	Erstausstattung KITA Manheim-neu	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten		227,42	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten		560,00	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	1000004	Software/ Lizenzen Kindergärten	-
363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern		6.000,00	-
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern		700.000,00	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	1001397	BGA 2015 Juze Kerper	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	1001398	BGA 2015 Juze Sindorf	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	1001434	Lageranbau inkl. Nutzgarten Juze Sindorf	-
424240201	Freibad Tünnich	1001553	Sportplatzplanung Horrem	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	1001382	AV Bäder 2015	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu		388,00	-
515110700	Verkehrsgutachten		1.623.000,00	-
515111200	Umsiedlung Manheim		8.975,46	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räumli, Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	1000690	Kindertagesstätte Manheim-Neu	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räumli, Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation		5.650,00	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räumli, Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation		1.500,00	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räumli, Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation		29.155,00	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räumli, Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation		5.358,82	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räumli, Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation		339,60	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmer		186.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze		464,42	-
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.588,46	-
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen		130,99	-
555539900	Besatzungsweser		565,25	-
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1001557	Anschaffung 2015: Stihl Blasgerät BR50l	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		46.315,35	-
616120100	Steuern, allgemeine Zuweisungen		44.992,05	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		25.000,00	-
616120100	Steuern, allgemeine Zuweisungen		60.000,00	-
616120100	Steuern, allgemeine Zuweisungen		-	19.870,96
616120100	Steuern, allgemeine Zuweisungen		-	1.883.467,09
616120100	Steuern, allgemeine Zuweisungen		-	3.901,41
555539900	Besatzungsweser		-	565,25
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen		-	30,60
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		-	433,82
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze		-	428,40
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	1000614	Umsetzung Verkehrsrtw.pl./Kinderunfallkommission	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	1001106	Erstellung Regenklärbecken Brüsseler Str.	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune		-	17.174,71
424240201	Freibad Tünnich		-	192,49
363660202	Jugendzentrum Sindorf	1000466	Sanierung / Modernisierung Erftlagune	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	1001421	Kassenanlage Erftlagune 2015	-
363660201	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit		-	173.000,00
			-	388,00
			-	5.268,44
			-	1.325,32
			-	230.904,72

Kostenträger	Sachkonto	Investition	zu Gunsten	zu Lasten
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit			548,60
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge			549,14
252720100	Büchereien			3.995,52
252520100	Stadtarchiv			61,01
252520100	Stadtarchiv			1.440,00
212430100	Sonstige schulische Aufgaben			1.603,82
212210101	Marinuschule			198,31
212170101	Europaschule			142,80
212150101	Realschule			183,56
212110106	Elisabethschule Blatzheim			225,04
121260100	Feuerwehr			4.748,07
111111800	Baubetriebshof			6.900,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft			9.100,00
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung			227,42
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung			6.000,00
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung			1.169,92
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung			11,66
111110903	Zählungsabwicklung einschl. Vollstreckung			71,01
111110800	Personalmanagement			2.372,06
111110200	Verwaltungsführung			470,59
	Summe:		3.477.069,73	- 3.477.069,73
2. außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 GO				
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit		344.822,36	-
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit		6.769,82	-
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit		352,20	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation		30.225,87	-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder		68.112,63	-
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen		-	- 450.282,88
	Summe:		450.282,88	- 450.282,88

VII. Lagebericht

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

2. Die Struktur von Bilanz und Ergebnis

2.1 Allgemeines

Die Bilanz auf den 31.12.2015 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 539,7 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	506,44	94,36	Eigenkapital	75,26	14,02
Umlaufvermögen	26,50	4,94	Sonderposten	194,89	36,31
Rechnungsabgrenzungs- posten	3,77	0,70	Rückstellungen	85,96	16,02
			Verbindlichkeiten	170,93	31,85
			Rechnungsabgrenzungs- posten	9,67	1,80
SUMME	536,71	100,00	SUMME	536,71	100,00

Der Anteil des Anlagevermögens an der Gesamtbilanzsumme pendelt seit Einführung des NKF im Jahr 2008 zwischen 92,8 und 95,0%. Dies 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.

Der Anteil des Eigenkapitals ist infolge des positiven Jahresergebnisses leicht gestiegen von 11,38% auf 14,02%, aber unverändert auf einem bedrohlich niedrigen Niveau. 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 wurde den Kommunen mit der Bilanzanalyse ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Analyse der kommunalen Haushaltlage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

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

Einerseits sind sie ein einfaches und praxisnahes Werkzeug der Analyse, können andererseits aber auch Schwierigkeiten bereiten. Wegen nicht immer gegebener Vergleichbarkeit aufgrund struktureller und organisatorischer Unterschiede der Kommunen können sie teilweise nur eine eingeschränkte Aussagekraft haben. Die Bildung von Kennzahlen sowie anschließend ihre Analyse sind daher mit der nötigen Vorsicht sukzessive zu betreiben. 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:
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen gem. § 41 Abs. 3 Ziff. 1.2.3 GemHVO}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

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

- **Eigenkapitalquote incl. Sonderposten**

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

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

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

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

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

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

- **Liquidität 2. Grades**

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

*) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr

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

- **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

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

*) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr

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

- **Dynamischer Verschuldungsgrad**

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

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

Bezeichnung	Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015
Anlagenintensität	93,8%	94,5%	93,4%	96,2%	94,4%
Infrastrukturquote	39,3%	39,6%	39,0%	38,6%	39,8%
Eigenkapitalquote	16,0%	14,5%	14,7%	12,7%	14,0%
Eigenkapitalquote II	50,7%	49,1%	49,1%	47,0%	49,7%
Fehlbetragsquote	18,6%	9,5%	-	13,9%	-
Anlagedeckungsgrad 1. Grades	17,0%	15,4%	15,7%	13,2%	14,8%
Anlagedeckungsgrad 2. Grades	77,1%	81,9%	82,9%	80,3%	80,0%
Fremdkapitalquote/ Verschuldungsgrad	36,3%	36,5%	36,2%	37,6%	31,8%
Investitionsquote	186,0%	109,4%	68,3%	78,8%	28,1%
Liquidität 1. Grades	0,3%	0,3%	0,8%	0,3%	1,0%
Liquidität 2. Grades	13,9%	20,9%	12,4%	5,4%	15,4%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	20,7%	12,2%	11,6%	20,6%	13,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	-18,9	107,4	61,4	-105,0	49,8

Besonders auffällig ist die sehr niedrige Investitionsquote. Dies relativiert sich allerdings vor dem Hintergrund der anstehenden Planungen - vor allem im Schulsektor - für die nächsten fünf Jahre.

2.3 Ergebniskennzahlen

- **Netto-Steuerquote**

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

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

- **Zuwendungsquote**

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

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

- **Personalintensität**

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

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

- **Sach- und Dienstleistungsquote**

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

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

- **Transferaufwandsquote**

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

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

- **Zinslastquote**

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

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

- **Aufwanddeckungsgrad**

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

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

- **Drittfinanzierungsquote**

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

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

- **Abschreibungsintensität**

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Netto-Steuerquote	52,4%	50,6%	50,3%	43,9%	49,9%
Zuwendungsquote	9,9%	21,1%	19,1%	22,1%	15,4%
Personalintensität	26,0%	25,5%	24,6%	25,0%	26,2%
Sach- und Dienstleistungsquote	15,4%	15,2%	15,6%	14,6%	14,1%
Transferaufwandsquote	42,7%	44,7%	43,4%	44,7%	43,9%
Zinslastquote	3,3%	3,2%	2,6%	2,4%	2,1%
Aufwanddeckungsgrad	88,4%	96,3%	101,7%	94,5%	102,9%
Drittfinanzierungsquote	51,1%	49,9%	53,3%	53,3%	55,8%
Abschreibungsintensität	7,7%	7,8%	6,9%	6,7%	6,2%

Die Ergebniskennzahlen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur wenig. Bei einem positiven Jahresergebnis wie im vorliegenden Jahresabschluss liegt der Aufwanddeckungsgrad natürlich über 100%, was die bedeutsamste Kennzahl an dieser Stelle ist.

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.

3. Besonderheiten des Jahresergebnisses

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 7,5 Mio. € ab. In der Planung war für das Jahr 2015 ein Verlust in Höhe von rund 19 Mio. € ausgewiesen. Es ist somit festzustellen, dass das Ergebnis rund 26,5 Mio. € besser als die Planungen ausgefallen ist.

Der Vergleich zwischen Haushaltsansätzen und Jahresergebnis ist summarisch der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.712.750,00	93.979.298,65	-12.266.548,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.204.360,00	28.187.912,40	16.447,60
03	+ Sonstige Transfererträge	802.100,00	1.072.096,27	-269.996,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.645.370,00	28.278.681,70	366.688,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329.240,00	1.403.324,37	925.915,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967.163,00	9.381.739,95	-4.414.576,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.105.748,00	20.089.687,91	-14.983.939,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000,00	443.493,15	-203.493,15
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.006.731,00	182.836.234,40	-30.829.503,40
11	- Personalaufwendungen	-45.041.625,00	-46.912.456,29	1.870.831,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.247.320,00	-5.582.554,00	3.335.234,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.847.414,12	-25.236.902,02	-610.512,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.288.320,00	-11.015.794,51	-272.525,49
15	- Transferaufwendungen	-78.139.422,00	-78.538.285,21	398.863,21
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.173.582,88	-11.457.344,19	6.283.761,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.737.684,00	-178.743.336,22	11.005.652,22
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.730.953,00	4.092.898,18	-19.823.851,18
19	+ Finanzerträge	806.250,00	4.032.453,04	-3.226.203,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.108.400,00	-3.747.372,46	-361.027,54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.302.150,00	285.080,58	-3.587.230,58
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.033.103,00	4.377.978,76	-23.411.081,76

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.033.103,00	4.377.978,76	-23.411.081,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.878.694,00	13.276.148,95	-1.397.454,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.878.694,00	-13.276.148,95	1.397.454,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.033.103,00	4.377.978,76	-23.411.081,76

Insgesamt war sowohl bei den ordentlichen Erlösen (+30,8 Mio. €) als auch bei den ordentlichen Aufwendungen (+11,0 Mio. €) im Vergleich zum Plan erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Das Finanzergebnis zeigt sich um rund 3,6 Mio. € besser als geplant.

Als bedeutendste Verbesserung ist das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu bezeichnen: Nach etwas mehr als 23,4 Mio. € Ertrag im Jahr 2014 (damit rund 10,6 Mio. € unter dem Planwert) erreichten die Gewerbesteuererträge 2015 das Rekordniveau von 43,4 Mio. € und damit rund 11,4 Mio. € mehr als geplant. Hieran ist deutlich zu erkennen, wie wenig verlässlich diese Steuerart ist, dass die Planung schwierig und hierbei Vorsicht geboten ist.

Auch beim Einkommensteueranteil (+ rund 600.000 €) und bei der Vergnügungssteuer (+ rund 150.000 €) waren Mehrerträge zu verzeichnen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Verbesserungen ggü. Plan ist der Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes und der Unterbringung von Flüchtlingen zu sehen. Zum einen waren im geringeren Maße als vorsichtig geplant Aufwendungen in diesem Bereich erforderlich, zum anderen stockte das Land NRW seine pauschale Kostenerstattung im Laufe des Jahres 2015 um rund 2 Mio. € für Kerpen auf. Netto betrachtet ergibt das eine Ergebnisverbesserung von rund 2,4 Mio. €.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es durch nicht veranschlagte aber im Ergebnis zu berücksichtigenden Grundstücksveräußerungen, insbesondere der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Vogelrutherfeld, ebenso zu Verbesserungen (+ rund 6,3 Mio. €) wie durch Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen (+ rund 0,4 Mio. €).

Ein besonderer Punkt ist in den Erträgen und Aufwendungen bei der Wertveränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten zu sehen. Beim Jahresabschluss 2014 war kommuniziert worden, dass möglicherweise noch Positionen mit einem Wert von rund 5 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden können, dies aber noch einer genauen Untersuchung bedürfe. Netto ist 2015 nun aus der Wertveränderung ein Ertrag von rund 2,9 Mio. € entstanden.

Der 2015 mit rund 45,0 Mio. € kalkulierte Personalaufwand wurde um rund 1,9 Mio. € (4,2%) überschritten. Während die Dienstaufwendungen für Beamte (- rund 406.000 €) und tariflich Beschäftigte (- rund 443.000 €) blieben, waren es letztlich die höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ rund 2,1 Mio. €), die vor allem für die Steigerung ursäch-

lich waren. Hierzu ist zu sagen, dass zum endgültigen Jahresabschluss ein aktuelles entsprechendes Gutachten vorliegt, dessen Erkenntnisse in Buchungen umzusetzen sind.

Dies schlägt sich auch bei den Versorgungsaufwendungen nieder, die um rund 3 Mio. € höher ausfallen als geplant, was im Wesentlichen auf veränderte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen ist.

Bei den Transferaufwendungen ist hervorzuheben, dass rund 1,0 Mio. € mehr an Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zu entrichten war als im Plan 2015 vorgesehen korrespondierend mit den o.g. Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.

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.

Beim Finanzergebnis profitiert die Kolpingstadt von einer verbesserten Liquidität, die im geringeren Maße Kassenkreditbedarf ermöglichte als geplant, von einem niedrigeren Zinsniveau als geplant, von erheblichen höheren Zinserträgen für Gewerbesteuernachzahlungen (+1,67 Mio. €) und von einer Korrektur des Nachweis der Ausweisung der Gewinnanteile der Netzgesellschaften (vormals fälschlicherweise unter Miete und Pachten, hier entsprechend Mindererträge).

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 2014 wird entsprechend des vorgelegten Jahresabschlussentwurfs 2015, der Entwicklung des Jahres 2016 und 2017 (Prognose des Jahresergebnisses) sowie der beschlossenen Haushaltsatzung 2017 mit erwarteten Werten für die Jahre 2018 und 2019 eine Entwicklung der „Allgemeinen Rücklage“ und der „Ausgleichsrücklage“ wie folgt erwartet:

	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Feststellung/ Entwurf Jahresabschluss/Prognose	-11.465	4.378	-7.500	0	
Defizit nach Haushaltsplan	-3.865	-19.033	-15.184	-9.694	-3.543

Ausgleichsrücklage					
Bestand 01.01.	0	0	4.378	0	0
Bestand 31.12.	0	4.378	0	0	0
Allgemeine Rücklage					
Bestand 01.01.	82.354	70.885	70.885	67.763	67.763
Entnahme	11.593	0	3.122	0	3.543
Bestand 31.12.	70.885	70.885	67.763	67.763	64.220
Zulässige Entnahme	3.544	3.544	3.388	3.388	3.211

Damit sehen die aktualisierten Zahlen die Lage etwas weniger dramatisch als im voran gegangenen Abschluss, aber zum einen sind 2015 positive Einmaleffekte u.a. im Rahmen eines günstigen Umfelds aufgetreten, zum anderen sind die finanziellen Spielräume der Kolpingstadt Kerpens auch bei dieser besseren Entwicklung in Form eines stark reduzierten Eigenkapitals als Risikopuffer stark einengt.

Parallel zur Feststellung des Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2015 wird voraussichtlich die Haushaltssatzung 2018 durch den Rat der Kolpingstadt Kerpen beschlossen. Auf eine Berücksichtigung der Zahlen wird verzichtet, da bei Redaktionsschluss für dieses Dokument keine verlässlichen Erkenntnisse vorliegen.

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 €
2014	64.090.000,00	71.335.000,00
2015	71.335.000,00	46.870.000,00
2016	46.870.000,00	51.840.000,00
2017	51.840.000,00	63.558.000,00
2018	63.558.000,00	71.501.000,00

Die Stände bis einschließlich Jahresende 2016 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung der beschlossenen Haushaltssatzung 2017 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 der Liquiditätskredite 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.

Daher hat die Verwaltung in den letzten Jahren unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde Zinsbindungen für Liquiditätskredite teilweise für längere Laufzeiten festgeschrieben (vgl. hierzu die Aufstellung im Verbindlichkeitspiegel – Anlage B zum Anhang).

5.3 Voraussichtliche Entwicklung der Kredite für Investitionen

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Stand zu Jahresende in €
2014	87.228.476,83	94.937.098,30
2015	94.937.098,30	87.037.233,35
2016	87.037.233,35	80.669.354,90
2017	80.669.354,90	74.827.449,47

Die Stände bis einschließlich Jahresende 2016 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung aufgrund des prognostizierten Jahresendstandes 2017 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 frühestens erst im Jahr 2016 zur Auszahlung, es besteht noch eine Kreditermächtigung in größerer Höhe zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes.

Aus diesem Grund und aufgrund der beträchtlichen zu erwarteten Investitionen im Jahr 2018 (insbesondere im Themenkomplex Stadtwerke) wird an dieser Stelle auf eine Projektion über das Jahr 2017 hinaus verzichtet.

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 2017 sind bereits abgewickelt – laufen in den Jahren 2018 bis 2022 bei Darlehen zu folgendem Restwert die Zinsbindung aus:

Jahr	Betrag in €
2018	1.955.870,00
2019	1.574.027,20
2020	3.052.220,00
2021	4.685.751,62
2022	4.083.716,20

5.4 Haushaltssicherung: Rückblick auf die Einsparbemühungen der letzten Haushaltsjahre/Ausblick auf die Haushaltsjahre 2016ff in Bewirtschaftung und Planung

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

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

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

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

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

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

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

rungskonzeptes 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.

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

Dies mündete bekanntlich in ein negatives Jahresergebnis 2014 von rund 11,5 Mio. €.

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2015 wies selbst unter Einrechnung der zusammen gestellten Konsolidierungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung einer deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer A und B ein Defizit von rund 19,0 Mio. € aus.

Zum damaligen Zeitpunkt konnte das positive Gewerbesteuerergebnis selbst bei größtem Optimismus nicht erwartet werden. Auch waren aufgrund des Beginns des Zustroms von Flüchtlingen in diesem Bereich bei vorsichtiger Planung höhere Aufwendungen einzurechnen bei gleichzeitiger äußerst geringer Kostenabdeckung durch die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2015 nur spärliche Kostenpauschale des Landes.

Dies löste 2015 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus, dass spätestens bis zum Jahr 2025 zwingend einen Haushaltsausgleich vorsieht.

Für das Jahr 2016 wurde für den aufzustellenden Haushaltsplan nach den zur Planung vorliegenden Zahlen ebenfalls mit einem Defizit gerechnet, welches sich deutlich oberhalb der Grenze von 5 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage bewegt (-15,2 Mio. €)

Bei der Haushaltsbewirtschaftung 2016 war 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 wirkte sich auch positiv auf das Ergebnis aus, dass die Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch 2016 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 2016 das Budget für Maßnahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe von insgesamt rund 13,3 Mio. € nicht ausgeschöpft werden muss. Hier machen sich die in den Vorjahren angestoßenen Maßnahmen inklusive der Personalverstärkungen bezahlt.

Unter Würdigung diverser Unsicherheiten (z.B. Forderungsbewertung) wird derzeit mit einem Jahresverlust 2016 von rund 7,5 Mio. € gerechnet.

Der Haushaltsplan 2017 sieht ein Defizit von rund 9,7 Mio. € vor. Unter anderem wurde die stabile Konjunktur in Gestalt von Gewerbesteuererträgen berücksichtigt. Ferner wurde durch den Rhein-Erft-Kreis der Umlagesatz der Kreisumlage auf 40,5 v.H. abgesenkt.

Für das Jahr 2020 entfällt der Erhöhungsbetrag bei der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit.

Insgesamt führen die günstigen Rahmendaten dazu, dass die Erreichung eines Haushaltsausgleichs im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2020 dargestellt werden konnte.

Die Haushaltsbewirtschaftung 2017 lässt derzeit nicht erkennen, dass das Risiko eines höheren Jahresverlustes 2017 als geplant besteht. Vielmehr wird aktuell prognostiziert, dass ein ausgeglichenes Ergebnis gezeigt werden kann.

Der Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 erfolgt parallel zu der Feststellung dieses Jahresabschluss, so dass auf eine Berücksichtigung der Zahlen verzichtet werden muss, da bei Redaktionsschluss für dieses Dokument keine verlässlichen Erkenntnisse vorliegen.

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 erst im Jahr 2017 realisiert werden. Auch wurden Überschüsse aus Vorjahren, die durch die Rückzahlung einer zu hohen Landschaftsverbandsumlage entstanden waren, an die kreisangehörigen Kommunen zurückgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese sehr günstige Entwicklung fortsetzt. Die aktuellen Daten lassen Spielräume erkennen, allerdings ist unklar, wann der Rhein-Erft-Kreis die aus Sicht der Kreiskommunen zu viel abgeschöpften Mittel an diese zurück gibt.

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 Ergebnisse 2015 und 2016 (nach Hochrechnung/Schätzung) legen nahe, dass hier eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen erreicht worden ist. Es wäre wünschenswert, dass dieser Erfolg nachhaltig ist, allerdings kann dies durch wenige Einzelfälle, die neu in die Zuständigkeit der Kolpingstadt Kerpen wechseln, leicht zunichte gemacht werden

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, was sich bis zum aktuellen Zeitpunkt fortsetze. Von Rat und Verwaltung der Kolpingstadt Kerpen waren seit 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise Überlegungen angestellt worden, welche Maßnahmen als Vorkehrungen zu ergreifen waren, um eine Unterbringung weiterer nach Kerpen zugewiesener Menschen gewährleisten zu können. Diese Maßnahmen wurden beschlossen und sind zum Teil umgesetzt bzw. befinden sich im Planungsstadium.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2014 war einer der Knackpunkte für das deutlich schwächere Jahresergebnis. Auch wenn sich die Ergebnisse der Jahre 2015, 2016 und 2017 (aktueller Stand) mit absteigender Tendenz 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 und Kanäle – verstärkt der Unterhaltung bedürfen bzw. größere Sanierungsmaßnahmen bevorstehen.

Hier gilt es, bei den anstehenden Neuinvestitionen angesichts der Haushaltssituation Augenmaß zu bewahren und Möglichkeiten einer multifunktionalen Nutzung zu prüfen und umzusetzen und den Gebäudebestand insgesamt zu modernisieren, aber auch zu reduzieren.

5.8 Ausblick und Zusammenfassung

Nach den Finanzplanungen der Folgejahre 2017 bis 2019 erweist sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Aufstellung eines Ergebnisplanes ohne Defizit als nicht realistisch, so dass der Ergebnisplan jeweils 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 bisherigen Haushaltssicherungskonzepten aus den Jahren 2015 bis 2017 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 vor allem mit Schaffung zusätzlicher Einnahmepotentiale
- Untersuchung/Umsetzung der Zentralisierung und/oder quantitativen Reduzierung öffentlicher Einrichtungen (beispielsweise Grundschulen, Kinderspielplätze)
- Stärkerer Einbezug verschiedener Bevölkerungsgruppen in Form von Eigeninitiativen und Verlagerung von Aufgaben (beispielsweise Sportvereine, Patenschaften)

Die Umsetzung der Maßnahmen – mit Ausnahme der gestreckt beschlossenen ersten Stufe der Erhöhung der Grundsteuer – muss zügiger erfolgen. Hier mahnte der Rhein-Erft-Kreis in seinen Genehmigungsverfügung des Jahres 2016 und 2017 bereits und sprach die Konkretisierung von Maßnahmen auch zur Reduzierung der Aufwendungen an.

Nicht verschwiegen werden soll, dass es bei der Planung des Haushalts 2017 durchaus auch positive Signale gibt, die entlastend für die Haushalte wirken:

So sind die 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.

Auch ist positiv zu sehen, dass das Land die Kommunen nun stärker bei der Finanzierung des Stärkungspaktes entlastet.

Bei der Umsetzung der gravierenden Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes muss noch abgewartet werden, ob Bund und Land es in Summe mit entsprechender Erhöhung ihres Kostenanteils schaffen, eine zusätzliche Belastung der Kommunen trotz erheblicher Ausweitung des Kreises der Leistungsempfänger und des Bezugszeitraums zu vermeiden.

Auch im Kommunalen Finanzausgleich in NRW finden sich nicht nur aus Kerpener Sicht Möglichkeiten, mit denen das Land den Kommunen die Bewirtschaftung ihrer Haushalte erleichtern könnte. Die Verbundmasse ist beispielsweise vor geraumer Zeit durch Verbundsatzsenkungen reduziert worden und seitdem nicht mehr auf ihr ehemaliges Niveau geführt worden.

Nichtsdestotrotz darf man sich in Kerpen nicht darauf verlassen, dass alle strukturellen Probleme alleine durch Maßnahmen von Bund, Land und Kreis gelöst werden. Gerade auch bei den anstehenden erheblichen Investitionen hat man die Möglichkeit, wenn nicht im Rahmen der Generationengerechtigkeit im Hinblick auf die Folgekosten sogar die Verpflichtung, vernünftige und finanzierbare Wege einzuschlagen.

Gerade wegen des erheblichen Finanzierungsbedarfs einiger herausragender Projekte in den kommenden Jahren muss klar sein, dass nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden und nicht alles gleichzeitig finanziert werden kann. Letztlich muss spätestens 2025 wieder die Situation erreicht sein, dass alle Maßnahmen mit den Folgekosten zu großen Teilen durch Steuergelder der in Kerpen ansässigen Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen finanziert werden können. Das wird nach gesundem Ermessen nicht ohne Verzichte und Verschieben wünschenswerter Projekte möglich sein.

6. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO (Stand: 31.12.2015)

a) Verwaltungsvorstand

- | | |
|--|--|
| 1. Name, Vorname: | Spürck, Dieter
Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen |
| 2. Beruf: | Bürgermeister |
| 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 Aufgabenbe- | <ul style="list-style-type: none">• Delegierter in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeinde- |

reichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form

bundes

- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim
- Zweckverband der VHS Bergheim, Bergheim
- Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaften der Kolpingstadt Kerpen
- Mitgliedschaft im Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln

1. Name, Vorname:

Schwister, Joachim

Technischer Beigeordneter der Kolpingstadt 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-rechtlicher Form ./.

b) Ratsmitglieder

1. Name, Vorname:

Appelmann, Branko

2. Beruf:

Elektrotechniker

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

4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form

- Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf
- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim
- Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
- Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

1. Name, Vorname:

Bielan, Torsten

2. Beruf:

Bankangestellter

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-rechtlicher Form

- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim

1. Name, Vorname:

Bischoff, Katharina

2. Beruf:

Oberstudienrätin

3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten ./.

und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG

4. Mitgliedschaften in Organen von
verselbständigten Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privat-rechtl.
Form
 - stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung
der Jugendmusikschule La Musica Bergheim

1. Name, Vorname: **Brietzl, Boris**
2. Beruf: Newplacement Berater
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG ./.
4. Mitgliedschaften in Organen von
verselbständigten Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privat-rechtl.
Form ./.

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 Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privatrechtl.
Form
 - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung 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 Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privat-rechtl.
Form
 - ./.

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 Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-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
- 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)

1. Name, Vorname: **Ehrlich, Frank**
2. Beruf: Großhandelskaufmann
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
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

1. Name, Vorname: **Ellerhold, Cornelia**
2. Beruf: Rentnerin
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
- Stv. Mitglied im Beirat der Stadtbücherei Kerpen

1. Name, Vorname: **Erkes, Hubert**
2. Beruf: Pensionär
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
- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim
 - stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim
 - Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

1. Name, Vorname: **Fillinger, Petra**
2. Beruf: Rentnerin

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
- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung 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 verselbständigten 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 verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form
- 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 verselbständigten 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
verselbständigten Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privatrechl.
Form
- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der
Jugendmusikschule La Musica Bergheim

-
1. Name, Vorname: **Held, David**
2. Beruf: Fachangestellter für Medien und Informationsdienste
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG ./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

1. Name, Vorname: **Hötte, Josef**
2. Beruf: Rentner
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG ./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim

1. Name, Vorname: **Janotta, Bernd**
2. Beruf: Dipl. Kaufmann / Unternehmensberatung
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG ./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

1. Name, Vorname: **Klinge, Hermann-Josef**
2. Beruf: Rentner
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG ./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- 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)

- | | |
|---|--|
| <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>Krings, Bernd
Schlossermeister
./.</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>Krüll, Heinz
Dipl. Sozialpädagoge / Rentner
./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • 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 privatrechtl. Form</p> | <p>Kunze, Peter
Pensionär
./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| <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>Lambertz, Lonie
Erziehungsfachwirtin
./.</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 • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |

1. Name, Vorname: **Lemke, Claudia**
2. Beruf: Angestellte im öffentlichen Dienst
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: **Lipp, Andreas**
2. Beruf: Industriekaufmann (Master Data Specialist senior)
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
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
 - Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln

1. Name, Vorname: **Meyer, Ingpeer**
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
- 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
 - Delegierter im Erftverband

1. Name, Vorname: **Muckes, Addy**
2. Beruf: Selbständig (Montage von Bauelementen)
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: | Müller-Bozkurt, Askim |
| 2. Beruf: | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| 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: | Niederjohann, Oliver |
| 2. Beruf: | Rechtsanwalt |
| 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">• Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica• Mitglied Zweckverband der VHS Bergheim• stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Paffenholz, Uwe |
| 2. Beruf: | Informationstechniker |
| 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">• stv. Mitglied Verbandsversammlung der KDVBZ Rhein-Erft-Rur• Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Quint, Andreas |
| 2. Beruf: | Handwerksmeister |
| 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: | Reimann, Dietmar |
| 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 privatrechtlicher Form | <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 Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Ripp, Klaus |
| 2. Beruf: | Dipl.-Mathematiker |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | <ul style="list-style-type: none">• Stv. Mitglied Aufsichtsrat der REVG mbH |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form | <ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft 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 |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Ristow, Annetta |
| 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 privatrechtlicher Form | ./. |

-
- | | |
|--|---|
| 1. Name, Vorname: | Salmon-Mücke, Natalie |
| 2. Beruf: | Hausfrau |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | ./. |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim• Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Scharping, Wolfgang |
| 2. Beruf: | Erzieher / Fachberater für Fertighäuser |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | - |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form | - |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Schauwinhold, Helmut |
| 2. Beruf: | Bauingenieur / Bezirksingenieur Straßen |
| 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">• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf |
| | |
| 1. Name, Vorname: | Schorn, Norbert |
| 2. Beruf: | Oberstudienrat |
| 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG | <ul style="list-style-type: none">• Verwaltungsrat Mädchenrealschule Mater Salvatoris, Horrem |
| 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form | <ul style="list-style-type: none">• Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim• 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 verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form</p>	<p>Schulz, Hans-Herbert</p> <p>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
<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-rechtlicher Form</p>	<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
<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-rechtlicher Form</p>	<p>Simons, Sibilla</p> <p>Angestellte im öffentlichen Dienst</p> <p>./.</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-rechtlicher Form</p>	<p>Weingarten, Albert</p> <p>Sparkassenbetriebswirt</p> <p>./.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf

1. Name, Vorname: **Westerschulze, Wolfgang**
2. Beruf: Soldat a.D.
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-rechtlicher Form
- Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
 - Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf

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-rechtlicher Form ./.

1. Name, Vorname: **Zimball, Wolfgang**
2. Beruf: Betriebsmeister
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-rechtlicher Form
- Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
 - Delegierter im Erftverband