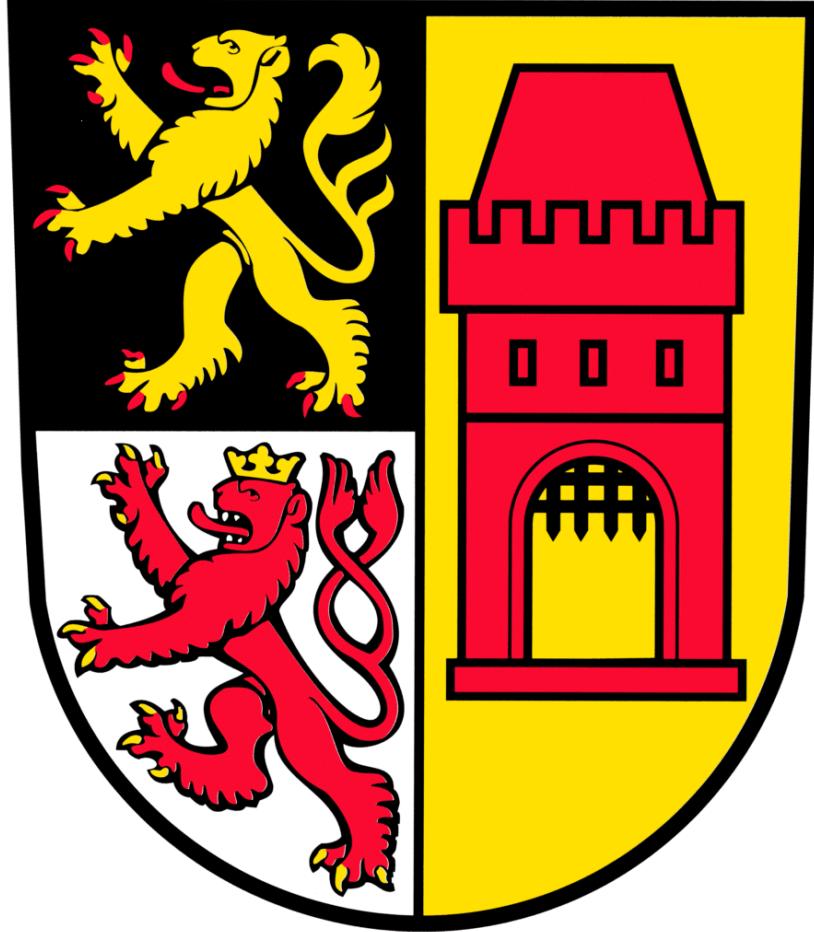


Kolpingstadt Kerpen



**Jahresabschluss und Lagebericht
zum 31. Dezember 2016**

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	147
A Forderungsspiegel	
B Verbindlichkeitspiegel	
C Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen	
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	299

Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2016

Der Jahresabschluss der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2016 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)

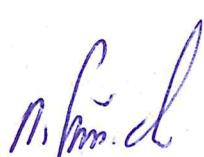
Bestätigt gemäß
§ 95 Abs. 3 GO

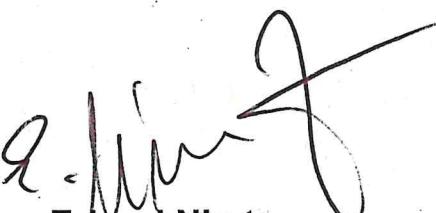
Dieter Spürck
(Bürgermeister)

**Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2016
gemäß § 96 Absatz 1 GO**

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 4. Juli 2018 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 541.812.365,09 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 833.373,75 € festgestellt.**
- 2. Der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Lageberichtes zum 31. Dezember 2016 der Kolpingstadt Kerpen, der sich auf die von dem Wirtschaftsprüfer Eric Ganss vorgenommene Prüfung bezieht, wird zur Kenntnis genommen.**
- 3. Herrn Dieter Spürck (als im Rechnungsjahr amtierenden Bürgermeister) wird die Entlastung erteilt.
(Hinweis: Beim Beschluss über die Entlastung hat der Bürgermeister kein Stimmrecht)**
- 4. Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrags wird in Höhe von 833.373,75 € eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgenommen.**
- 5. Die ergebnisneutrale Verbuchung und Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage von per Saldo 679.438,74 € Aufwendungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO wird zur Kenntnis genommen.**


Dieter Spürck
Bürgermeister


Erhard Nimtz
Schriftführer

I. Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.979.298,65	85.852.000,00	91.915.452,80	-6.063.452,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.187.912,40	37.006.630,00	36.643.830,12	362.799,88
03	+ Sonstige Transfererträge	1.072.096,27	1.024.100,00	1.292.954,60	-268.854,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.278.681,70	28.484.070,00	28.970.938,08	-486.868,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.324,37	2.262.270,00	1.675.598,18	586.671,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.381.739,95	14.457.640,00	17.428.608,85	-2.970.968,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.089.687,91	4.832.050,00	19.111.442,93	-14.279.392,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	443.493,15	240.000,00	824.573,43	-584.573,43
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.836.234,40	174.158.760,00	197.863.398,99	-23.704.638,99
11	- Personalaufwendungen	-46.912.456,29	-47.491.260,00	-47.865.660,65	374.400,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.582.554,00	-2.575.680,00	-6.015.549,00	3.439.869,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.236.902,02	-29.430.020,00	-28.548.388,96	-881.631,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.015.794,51	-11.744.120,00	-11.796.836,83	52.716,83
15	- Transferaufwendungen	-78.538.285,21	-90.238.550,00	-84.709.801,39	-5.528.748,61
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.457.344,19	-5.103.258,00	-18.578.892,44	13.475.634,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.743.336,22	-186.582.888,00	-197.515.129,27	10.932.241,27
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.092.898,18	-12.424.128,00	348.269,72	-12.772.397,72
19	+ Finanzerträge	4.032.453,04	516.810,00	1.729.969,15	-1.213.159,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.747.372,46	-3.276.400,00	-2.911.612,62	-364.787,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	285.080,58	-2.759.590,00	-1.181.643,47	-1.577.946,53
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.377.978,76	-15.183.718,00	-833.373,75	-14.350.344,25
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)	4.377.978,76	-15.183.718,00	-833.373,75	-14.350.344,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.276.148,95	12.989.720,00	13.897.726,92	-908.006,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.276.148,95	-12.989.720,00	-13.897.726,92	908.006,92
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.377.978,76	-15.183.718,00	-833.373,75	-14.350.344,25
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	28.767,87	-28.767,87
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-708.206,61	708.206,61
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	-679.438,74	679.438,74

(Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt Aufwandspositionen mit negativem Vorzeichen dar.)

II. Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.869.957,05	85.852.000,00	94.101.607,97	-8.249.607,97
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.938.150,53	34.088.970,00	34.516.356,75	-427.386,75
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	796.792,98	1.024.100,00	940.271,17	83.828,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.633.242,23	25.839.270,00	25.865.985,51	-26.715,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.314,45	2.262.270,00	1.744.216,80	518.053,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.043.317,32	14.457.640,00	14.306.006,02	151.633,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.829.864,03	4.244.500,00	4.323.647,97	-79.147,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.575.841,53	516.810,00	1.737.417,83	-1.220.607,83
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.088.480,12	168.285.560,00	177.535.510,02	-9.249.950,02
10	- Personalauszahlungen	-41.346.563,20	-44.495.670,00	-44.757.423,58	261.753,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.611.207,00	-2.557.000,00	-2.773.678,00	216.678,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.904.391,68	-29.378.820,00	-25.538.385,07	-3.840.434,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.299.894,21	-3.276.400,00	-3.517.590,92	241.190,92
14	- Transferauszahlungen	-79.207.732,32	-90.238.550,00	-84.991.592,63	-5.246.957,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.731.518,83	-5.103.258,00	-5.173.114,58	69.856,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.101.307,24	-175.049.698,00	-166.751.784,78	-8.297.913,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.987.172,88	-6.764.138,00	10.783.725,24	-17.547.863,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.739,45	7.114.800,00	3.873.863,19	3.240.936,81
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.591.085,70	2.154.200,00	2.117.919,80	36.280,20
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	575.613,88	1.202.000,00	1.015.585,07	186.414,93
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	149.546,96	370.000,00	488.202,64	-118.202,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.748.985,99	10.841.000,00	7.495.570,70	3.345.429,30
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.545.977,36	-4.471.970,00	-403.526,52	-4.068.443,48
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.750.180,08	-27.530.100,00	-12.694.013,31	-14.836.086,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-707.068,99	-2.003.260,00	-1.017.215,07	-986.044,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-899.612,93	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.217,67	-10.000,00	-10.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	515.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.888.057,03	-34.015.330,00	-14.159.754,90	-19.855.575,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.139.071,04	-23.174.330,00	-6.664.184,20	-16.510.145,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.848.101,84	-29.938.468,00	4.119.541,04	-34.058.009,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.984.623,54	32.913.790,00	117.313.578,21	-84.399.788,21
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-122.446.222,72	-19.554.000,00	-119.818.867,74	100.264.867,74
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.461.599,18	13.359.790,00	-2.505.289,53	15.865.079,53
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	386.502,66	-16.578.678,00	1.614.251,51	-18.192.929,51
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	392.937,71	-77.323.872,00	700.267,86	-78.024.139,86
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-79.172,51	-463.800,00	-237.652,62	-226.147,38
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	700.267,86	-94.366.350,00	2.076.866,75	-96.443.216,75

(Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt Auszahlungspositionen mit negativem Vorzeichen dar.)

III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.600,87	339.420,00	569.441,68	-230.021,68
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.168,12	0,00	0,00	0,00
4141802	Landeszuschuss KOMM-IN	0,00	0,00	26.950,00	-26.950,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0,00	0,00	49.093,75	-49.093,75
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	3.506,00	0,00	0,00	0,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.113,00	0,00	6.866,79	-6.866,79
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	2.261,38	1.050,00	5.721,07	-4.671,07
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	455.552,37	338.370,00	480.810,07	-142.440,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.550,31	30.400,00	56.846,28	-26.446,28
4311000	Verwaltungsgebühren	66.307,54	22.000,00	40.617,73	-18.617,73
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335,63	4.300,00	335,63	3.964,37
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	13.244,21	0,00	12.476,70	-12.476,70
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.680,00	1.800,00	1.922,50	-122,50
4321810	Anerkennungsgebühren	25.982,93	1.600,00	1.493,72	106,28
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	0,00	700,00	0,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.836,51	242.420,00	435.303,51	-192.883,51
4411000	Mieten und Pachten	271.859,39	188.410,00	255.615,62	-67.205,62
4411100	Erbbauzinsen	9.333,52	9.330,00	10.339,20	-1.009,20
4411300	Jagdpacht	3.115,98	2.720,00	3.232,21	-512,21
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	3.664,84	4.960,00	2.364,84	2.595,16
4421000	Erträge aus Verkauf	300,00	0,00	935,47	-935,47
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	59.562,78	37.000,00	53.312,20	-16.312,20
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	109.503,97	-109.503,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.935,73	209.240,00	398.053,64	-188.813,64
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	15.154,03	21.000,00	20.729,58	270,42
4481000	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	1.888,77	-1.888,77
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	1.206,00	0,00	2.202,00	-2.202,00
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	66.679,55	60.000,00	0,00	60.000,00
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	0,00	0,00	147.105,76	-147.105,76
4485100	Kostenerstattung GEV	9.360,00	10.000,00	9.505,00	495,00
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	90.142,71	90.240,00	91.169,19	-929,19
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	145.143,25	3.000,00	26.974,61	-23.974,61
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	17.481,68	-17.481,68
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	6,16	0,00	680,01	-680,01
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	1.852,26	0,00	0,00	0,00
4488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	2.174,69	-2.174,69
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	13.917,37	-13.917,37
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	2.464,07	0,00	30.349,57	-30.349,57
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	804,11	0,00	108,94	-108,94
4488450	Erstattung Betriebskosten	19.991,41	22.000,00	27.808,92	-5.808,92
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	2.093,53	3.000,00	4.035,89	-1.035,89
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	38,65	0,00	1.739,24	-1.739,24
4488529	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	182,42	-182,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.538.192,03	935.550,00	5.598.538,28	-4.662.988,28
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	4.782.863,73	0,00	1.493.906,78	-1.493.906,78

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	13.836,27	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	1.081,40	0,00	50,00	-50,00
4561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	2.570,40	1.000,00	3.639,46	-2.639,46
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	487.319,52	300.000,00	322.929,05	-22.929,05
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	-2.076,39	0,00	0,00	0,00
4562500	Stundungszinsen	12.497,75	10.000,00	4.188,00	5.812,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	31.500,04	0,00	3.110.045,88	-3.110.045,88
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	368.012,00	0,00	512.343,19	-512.343,19
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	0,00	587.550,00	0,00	587.550,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	5.221,54	-5.221,54
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	9.452,55	0,00	0,00	0,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	663.675,40	0,00	84.381,00	-84.381,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	80.623,60	0,00	23.839,45	-23.839,45
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	86.835,76	37.000,00	37.993,93	-993,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	264.727,84	80.000,00	545.039,92	-465.039,92
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	264.727,84	0,00	545.039,92	-545.039,92
10	= Ordentliche Erträge	8.078.843,29	1.837.030,00	7.603.223,31	-5.766.193,31
11	- Personalaufwendungen	-13.917.511,92	-15.088.800,00	-15.224.428,61	135.628,61
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.684.323,77	-2.744.620,00	-2.608.041,81	-136.578,19
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	-5.989,44	0,00	-2.749,37	2.749,37
5011300	Zuf. Rückst. LOB	-29.630,41	0,00	-19.687,43	19.687,43
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.922.498,28	-7.759.020,00	-7.736.218,84	-22.801,16
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-398.299,98	0,00	-445.254,50	445.254,50
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-32.036,14	-8.570,00	-60.100,80	51.530,80
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-5.475,89	-55.000,00	-7.493,30	-47.506,70
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-609.617,49	-615.630,00	-605.065,09	-10.564,91
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.633.614,93	-1.659.670,00	-1.652.762,72	-6.907,28
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-10.932,15	-2.630,00	-10.802,43	8.172,43
5041000	Beihilfen für Beamte	-273.595,79	-367.000,00	-342.088,31	-24.911,69
5041100	Untersuchungskosten	-9.021,65	-35.000,00	-12.785,55	-22.214,45
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5041200	Mutterschutzgeld	0,00	-29.000,00	-4.151,46	-24.848,54
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-174.818,00	-1.417.760,00	-1.366.784,00	-50.976,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-127.658,00	-393.900,00	-350.443,00	-43.457,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.774.325,35	-740.310,00	-3.982.832,33	3.242.522,33
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-742.109,35	-721.630,00	-745.536,33	23.906,33
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-2.178.851,00	0,00	-2.386.296,00	2.386.296,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-853.365,00	-18.680,00	-851.000,00	832.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.027,38	-2.847.700,00	-2.500.133,36	-347.566,64
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	-31.671,00	-30.000,00	-31.223,00	1.223,00
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.332,76	-25.000,00	-16.475,02	-8.524,98
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-208.502,77	-269.100,00	-291.567,40	22.467,40
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-344,58	-150,00	-271,36	121,36
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-1.181,09	-4.150,00	0,00	-4.150,00
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-75.629,06	-126.300,00	-81.095,36	-45.204,64

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-94.920,65	-141.200,00	-108.007,94	-33.192,06
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-21.487,31	-30.000,00	-19.596,96	-10.403,04
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-183,36	-180,00	0,00	-180,00
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-640,80	-1.100,00	0,00	-1.100,00
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.028,39	-4.780,00	0,00	-4.780,00
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-106.642,76	-113.960,00	-95.360,22	-18.599,78
5241650	Gebäudeversicherungen	-26.492,85	-25.900,00	-41.379,51	15.479,51
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-139,86	-90,00	-62,95	-27,05
5241700	Reinigungsmittel	-20.729,16	-23.950,00	-16.861,59	-7.088,41
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-151.075,73	-159.870,00	-159.739,35	-130,65
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-148,96	-350,00	-303,72	-46,28
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	0,00	-4.030,00	0,00	-4.030,00
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-340,35	340,35
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-152.783,32	-125.500,00	-145.097,37	19.597,37
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-95.479,16	-98.600,00	-94.530,55	-4.069,45
5251200	KFZ-Versicherung	-35.674,59	-38.090,00	-36.893,54	-1.196,46
5251300	KFZ-Steuer	-14.107,00	-13.110,00	-13.675,00	565,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-139.255,29	-134.650,00	-131.906,85	-2.743,15
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.080,94	-3.000,00	-2.404,90	-595,10
5255100	Treibstoffe Geräte	-7.921,70	-12.000,00	-10.622,26	-1.377,74
5255200	Service und Wartung EDV	-116.656,59	-147.000,00	-97.647,98	-49.352,02
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-82,11	-600,00	-519,23	-80,77
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5255806	Software ARES/GRIS	-10.593,76	-25.500,00	-12.887,93	-12.612,07
5255808	Software Vergaben	-3.769,92	-3.200,00	-1.413,72	-1.786,28
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.420,78	-2.030,00	-3.124,13	1.094,13
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-2.136,10	-2.700,00	-3.876,15	1.176,15
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-1.343,99	-1.700,00	-3.097,22	1.397,22
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-12,00	0,00	0,00	0,00
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-1.929,09	-2.500,00	-1.579,28	-920,72
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-27.596,90	-14.600,00	-23.319,66	8.719,66
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-1.322,93	-3.000,00	-929,17	-2.070,83
5281310	Sachkosten für Umzüge	-94,20	0,00	0,00	0,00
5281336	Spenden	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-30.896,48	-45.000,00	-38.681,02	-6.318,98
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-2.283,97	-1.000,00	-872,87	-127,13
5281503	Außenanlage Feuerwache	0,00	-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	-7.337,36	-5.000,00	-4.317,85	-682,15
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-456,73	-500,00	-490,00	-10,00
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-457,78	-500,00	-490,00	-10,00
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-83,03	-8.000,00	-3.989,32	-4.010,68
5281510	Außenanlagen Realschulen	-199,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-316,09	-350,00	0,00	-350,00
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-17.995,79	-58.600,00	-3.858,14	-54.741,86
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-3.249,09	-2.800,00	-4.227,88	1.427,88
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-35,27	-2.500,00	-3.068,51	568,51
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-587,02	-600,00	-588,00	-12,00
5281516	Außenanlagen Archiv	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-33.539,14	-103.000,00	-76.231,34	-26.768,66

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-32.230,72	-36.500,00	-22.680,78	-13.819,22
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-39.281,84	-63.000,00	-34.729,66	-28.270,34
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-1.241,96	-1.300,00	-1.254,21	-45,79
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-16.139,24	-35.000,00	-13.623,83	-21.376,17
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-7.377,32	-6.000,00	-3.953,91	-2.046,09
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-35.045,50	-35.000,00	-44.215,64	9.215,64
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-13.643,39	-15.000,00	-12.257,24	-2.742,76
5281526	Verkehrszeichen	-34.322,98	-25.000,00	-34.446,48	9.446,48
5281527	Außenanlagen SKZ	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5281528	Außenanlagen Erfhalle Tünich	0,00	-250,00	-1.196,93	946,93
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-1.636,69	-5.000,00	-1.462,39	-3.537,61
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	0,00	-1.000,00	-942,48	-57,52
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	0,00	-1.000,00	-408,68	-591,32
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.207,45	-5.000,00	-654,50	-4.345,50
5281550	Werkstattbedarf	-14.077,33	-15.000,00	-14.467,63	-532,37
5281702	Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten	-2.726,22	0,00	0,00	0,00
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-4.267,60	-14.000,00	-4.113,30	-9.886,70
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-4.863,00	-5.300,00	-4.791,30	-508,70
5281804	Rathausführungen	-79,00	-150,00	-24,00	-126,00
5281805	Repräsentation	-2.824,30	-2.700,00	-2.715,29	15,29
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-1.615,73	-16.400,00	-10.644,76	-5.755,24
5281808	Projekt KOMM-IN	0,00	0,00	-26.874,04	26.874,04
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-35.065,42	-45.130,00	-38.807,70	-6.322,30
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	-43.495,20	-6.504,80
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.495,32	-11.200,00	-10.708,33	-491,67
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-1.569,80	-2.000,00	-1.462,60	-537,40
5281817	Projekt Bürgerhaushalt	-3.663,04	-15.000,00	-15.387,00	387,00
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.575,16	-2.700,00	-3.327,63	627,63
5281819	Städtepartnerschaft	-14.098,18	-16.000,00	-10.415,89	-5.584,11
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-251,39	-3.000,00	-488,55	-2.511,45
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-17.366,00	-52.530,00	-49.200,00	-3.330,00
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	-6,60	-500,00	-19,95	-480,05
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDZV	-383.050,95	-407.000,00	-389.132,30	-17.867,70
5291100	Deponiekosten	-14.123,98	-20.000,00	-13.605,85	-6.394,15
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-8.587,02	-8.000,00	-10.297,53	2.297,53
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.372,67	-1.300,00	-1.222,89	-77,11
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-4.992,03	-7.000,00	-8.961,44	1.961,44
5291500	Mitgliedsbeiträge	-36.688,70	-40.000,00	-37.160,43	-2.839,57
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-39.210,92	-50.000,00	-26.430,15	-23.569,85
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.668,72	-3.950,00	-1.530,47	-2.419,53
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe	0,00	0,00	-9.996,00	9.996,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602.451,12	-599.080,00	-624.835,06	25.755,06
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-50.837,28	-40.490,00	-51.897,74	11.407,74
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-551.613,84	-558.590,00	-572.937,32	14.347,32
15	- Transferaufwendungen	-698.367,70	-838.370,00	-790.318,01	-48.051,99
5318161	Zuschuss PK ABZ	0,00	0,00	-19.250,00	19.250,00
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
5379100	Verbandsumlage KDZV	-673.367,70	-798.370,00	-731.068,01	-67.301,99

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.631.391,93	-1.943.310,00	-5.504.151,88	3.560.841,88
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-527,13	0,00	-32.517,97	32.517,97
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.499,70	0,00	-1.863,20	1.863,20
5412100	Aus- und Fortbildung	-25.050,22	-66.000,00	-38.406,28	-27.593,72
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-32.384,27	-45.170,00	-59.409,86	14.239,86
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-17.685,88	-25.000,00	-12.582,18	-12.417,82
5412171	Seminare nach LGG	-2.246,10	-7.500,00	-2.697,10	-4.802,90
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-17.463,47	-19.550,00	-15.631,70	-3.918,30
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-336,14	-300,00	-262,34	-37,66
5412300	Personalnebenausbaben	-1.224,75	-5.000,00	-1.646,74	-3.353,26
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-2.169,49	-5.000,00	-871,95	-4.128,05
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	0,00	-10.000,00	-1.899,24	-8.100,76
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	-405,00	-250,00	-80,00	-170,00
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-10.269,66	-25.000,00	-9.947,92	-15.052,08
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-316.328,08	-334.500,00	-347.082,72	12.582,72
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-3.509,28	-3.510,00	-3.509,28	-0,72
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-7.412,14	7.412,14
5422100	Gebäudemieten	-88.041,96	-98.300,00	-98.246,76	-53,24
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-13.384,09	-22.000,00	-12.711,07	-9.288,93
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-547,50	-600,00	-547,52	-52,48
5422550	Nutzungsentgelte Software	-65.333,50	-67.040,00	-48.458,35	-18.581,65
5423100	Leasing EDV-Hardware	-39.676,85	-48.000,00	-34.553,51	-13.446,49
5429500	Nutzungsentschädigungen	-394,88	0,00	-162,22	162,22
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.865,39	-2.800,00	0,00	-2.800,00
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-563,90	-620,00	-612,50	-7,50
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-19.082,71	-19.190,00	-20.291,13	1.101,13
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-30.914,02	-39.660,00	-30.862,47	-8.797,53
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.205,50	-2.300,00	-2.229,01	-70,99
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-75,45	-90,00	-16,42	-73,58
5431300	Bürobedarf	-17.223,17	-18.160,00	-13.496,27	-4.663,73
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	0,00	0,00	-1,50	1,50
5431400	Portokosten	-90.075,01	-64.300,00	-66.693,06	2.393,06
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-28.316,96	-30.080,00	-26.555,79	-3.524,21
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-85.585,82	-195.530,00	-113.635,67	-81.894,33
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt	0,00	-15.000,00	-2.170,56	-12.829,44
5431650	Bekanntmachungskosten	-44.240,66	-39.700,00	-34.236,60	-5.463,40
5431700	Dienstreisen	-16.436,11	-23.650,00	-18.092,71	-5.557,29
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-29.875,00	-24.000,00	-22.554,96	-1.445,04
5431810	Zwangsvorsteigerungen	-2.662,89	-2.500,00	-4.035,89	1.535,89
5431820	Zwangsvollstreckungen	-14.702,00	-8.500,00	-14.052,15	5.552,15
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-20.000,00	-26.430,00	-20.000,00	-6.430,00
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	-36.441,90	-33.000,00	-33.000,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-35.671,31	35.671,31
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-108.257,45	-118.500,00	-115.252,27	-3.247,73
5441200	Haftpflichtversicherung	-111.875,26	-115.230,00	-112.637,41	-2.592,59
5441300	Unfallversicherung	-297,63	-430,00	-297,63	-132,37
5441420	Vermögenseigenschaftenvers.	-29.182,37	-30.000,00	-25.899,35	-4.100,65
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-8.218,11	-10.000,00	-674,00	-9.326,00
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	-18,45	-75.000,00	-1.125,07	-73.874,93
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-58.757,38	0,00	-12.308,00	12.308,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-60.125,05	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-145.927,73	0,00	-3.996.483,14	3.996.483,14
5483000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Bürgschaften	0,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00
5491000	Verfügungsmittel	-4.536,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-23.451,33	-251.820,00	-20.015,06	-231.804,94
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-272,50	272,50
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.936.075,40	-22.057.570,00	-28.626.699,25	6.569.129,25
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.857.232,11	-20.220.540,00	-21.023.475,94	802.935,94
19	+ Finanzerträge	1.148,62	1.010,00	451,12	558,88
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	1.148,62	1.010,00	451,12	558,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.689,50	0,00	0,00	0,00
5518400	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuerr	-4.689,50	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.540,88	1.010,00	451,12	558,88
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.860.772,99	-20.219.530,00	-21.023.024,82	803.494,82
26	= Jahresergebnis	-14.860.772,99	-20.219.530,00	-21.023.024,82	803.494,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.219.061,56	6.325.340,00	6.517.257,51	-191.917,51
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	538.410,25	651.830,00	638.869,40	12.960,60
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.672.839,80	3.725.000,00	3.935.108,63	-210.108,63
4811110	Inn. Verr. Handwerker	72.625,00	68.700,00	74.190,00	-5.490,00
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	105.850,90	123.000,00	100.075,01	22.924,99
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	347.784,84	302.900,00	347.697,69	-44.797,69
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	191.954,77	155.000,00	122.414,78	32.585,22
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	9.120,00	9.210,00	9.210,00	0,00
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	1.276.576,00	1.285.800,00	1.285.792,00	8,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.325,87	-372.004,00	-298.976,81	-73.027,19
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-225.589,47	-273.054,00	-230.309,84	-42.744,16
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-73.055,40	-61.400,00	-48.276,88	-13.123,12
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-5.055,00	-8.600,00	-5.322,00	-3.278,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-28.626,00	-28.950,00	-15.068,09	-13.881,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.974.037,30	-14.266.194,00	-14.804.744,12	538.550,12
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	22.507,28	-22.507,28
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	22.507,28	-22.507,28
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.334,06	15.334,06
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	0,00	0,00	-15.334,06	15.334,06
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	7.173,22	-7.173,22

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.498,50	1.050,00	80.787,86	-79.737,86
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.168,12	0,00	-6.000,00	6.000,00
6141802	Landeszuschuss KOMM-IN	0,00	0,00	26.950,00	-26.950,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	18.750,00	0,00	47.250,00	-47.250,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	-2.794,00	0,00	0,00	0,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.113,00	0,00	6.866,79	-6.866,79
6148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	2.261,38	1.050,00	5.721,07	-4.671,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.105,51	30.400,00	65.975,56	-35.575,56
6311000	Verwaltungsgebühren	66.290,49	22.000,00	41.145,92	-19.145,92
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,63	4.300,00	335,63	3.964,37
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	3.805,96	0,00	6.310,79	-6.310,79
6321530	Hallenutzungsgebühr Vereine	1.802,50	1.800,00	677,50	1.122,50
6321810	Anerkennungsgebühren	9.970,93	1.600,00	17.505,72	-15.905,72
6321811	Gebühr Katasterbuchdaten	0,00	700,00	0,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.891,71	242.420,00	579.977,82	-337.557,82
6411000	Mieten und Pachten	299.179,37	188.410,00	392.260,40	-203.850,40
6411100	Erbauzinsen	10.852,97	9.330,00	9.206,25	123,75
6411300	Jagdpacht	3.115,98	2.720,00	3.272,21	-552,21
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	4.729,68	4.960,00	3.669,06	1.290,94
6421000	Erträge aus Verkauf	300,00	0,00	8.846,47	-8.846,47
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	59.713,71	37.000,00	53.219,46	-16.219,46
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	109.503,97	-109.503,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.912,70	209.240,00	439.202,31	-229.962,31
6480300	Kostenerstattung Bund ziviler Ersatzdienst	13.904,03	21.000,00	23.147,93	-2.147,93
6481000	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	188,87	-188,87
6482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	1.206,00	0,00	1.248,00	-1.248,00
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	63.961,20	60.000,00	-5.000,03	65.000,03
6484100	Kostenerstattung Krankenkassen	0,00	0,00	146.133,06	-146.133,06
6485100	Kostenerstattung GEV	9.360,00	10.000,00	9.505,00	495,00
6487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	90.506,30	90.240,00	91.169,19	-929,19
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	118.604,33	3.000,00	68.720,53	-65.720,53
6488020	Personalkostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	17.481,68	-17.481,68
6488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	6,16	0,00	79,63	-79,63
6488050	Aufwandsentschädigung durch Private	2.592,26	0,00	100,00	-100,00
6488100	Schadenersatzleistungen	437,20	0,00	2.174,69	-2.174,69
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	499,56	0,00	13.620,27	-13.620,27
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	2.759,83	0,00	30.349,57	-30.349,57
6488200	Erstattung Fernsprechgebühren	466,09	0,00	64,95	-64,95
6488450	Erstattung Betriebskosten	37.211,38	22.000,00	37.166,98	-15.166,98
6488512	Erst. Zwangsversteigerungen	2.359,71	3.000,00	2.670,52	329,48
6488525	Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe	38,65	0,00	199,05	-199,05
6488529	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	182,42	-182,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	387.708,16	348.000,00	368.123,59	-20.123,59
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	28.541,76	0,00	27.433,83	-27.433,83
6521920	Zahllast von Finanzamt	-6.689,83	0,00	-20.584,73	20.584,73
6561000	Bußgelder / Verwarnngelder	313,80	0,00	213,95	-213,95
6561300	Bußgelder / Verwarnngelder Vergnügungssteuer	2.593,80	1.000,00	1.053,45	-53,45

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6562000	Säumniszuschläge	217.728,72	300.000,00	208.189,40	91.810,60
6562100	Säumniszuschläge Hundezählung	209,75	0,00	616,89	-616,89
6562500	Stundungszinsen	12.333,75	10.000,00	4.825,00	5.175,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	81.289,10	0,00	41.167,75	-41.167,75
6591500	Periodenfremde Erträge	15.713,05	0,00	7.290,49	-7.290,49
6591810	Erst. RWE f. Netznutzung Strom	35.674,26	37.000,00	97.917,56	-60.917,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.036,12	1.010,00	563,62	446,38
6618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	1.036,12	1.010,00	563,62	446,38
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.152,70	832.120,00	1.534.630,76	-702.510,76
10	- Personalauszahlungen	-13.056.936,91	-13.277.140,00	-13.429.635,05	152.495,05
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.721.783,24	-2.744.620,00	-2.650.622,81	-93.997,19
7011100	Altersteilzeit Beamte	-5.844,32	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.757.449,74	-7.759.020,00	-7.744.203,49	-14.816,51
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-32.036,14	-8.570,00	-50.817,05	42.247,05
7019200	Personalkosten ziviler Ersatzdienst	-4.861,49	-55.000,00	-6.156,10	-48.843,90
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-611.119,57	-615.630,00	-624.722,87	9.092,87
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.646.846,47	-1.659.670,00	-1.681.255,45	21.585,45
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-10.932,15	-2.630,00	-10.802,43	8.172,43
7041000	Beihilfen für Beamte	-273.595,79	-367.000,00	-342.088,31	-24.911,69
7041099	Pseudo Beihilfen Sammelkonto	15.086,08	0,00	-179.916,87	179.916,87
7041100	Untersuchungskosten	-8.812,15	-35.000,00	-15.129,87	-19.870,13
7041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7041200	Mutterschutzzgeld	0,00	-29.000,00	-4.151,46	-24.848,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-802.978,35	-721.630,00	-740.961,33	19.331,33
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-802.978,35	-721.630,00	-740.961,33	19.331,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279.116,08	-2.847.700,00	-2.462.102,06	-385.597,94
7233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	-31.671,00	-30.000,00	-31.223,00	1.223,00
7238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.332,76	-25.000,00	-9.828,11	-15.171,89
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-223.982,68	-269.100,00	-233.645,50	-35.454,50
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-277,87	-150,00	-326,19	176,19
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-1.181,09	-4.150,00	0,00	-4.150,00
7241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-88.767,50	-126.300,00	-79.073,76	-47.226,24
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-114.802,08	-141.200,00	-106.163,81	-35.036,19
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-21.125,32	-30.000,00	-22.251,03	-7.748,97
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-183,36	-180,00	0,00	-180,00
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-640,80	-1.100,00	0,00	-1.100,00
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.028,39	-4.780,00	0,00	-4.780,00
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-105.921,63	-113.960,00	-103.319,36	-10.640,64
7241650	Gebäudeversicherungen	-26.459,13	-25.900,00	-41.517,84	15.617,84
7241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-139,86	-90,00	-62,95	-27,05
7241700	Reinigungsmittel	-18.230,69	-23.950,00	-19.428,45	-4.521,55
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-151.152,22	-159.870,00	-157.883,66	-1.986,34
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-148,96	-350,00	-303,72	-46,28
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	0,00	-4.030,00	0,00	-4.030,00
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-83,85	83,85
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-153.409,13	-125.500,00	-145.279,67	19.779,67

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-91.988,10	-98.600,00	-93.717,02	-4.882,98
7251200	KFZ-Versicherung	-35.696,78	-38.090,00	-36.893,54	-1.196,46
7251300	KFZ-Steuer	-15.635,00	-13.110,00	-13.119,02	9,02
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-138.627,85	-134.650,00	-132.068,06	-2.581,94
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-1.958,94	-3.000,00	-2.526,90	-473,10
7255100	Treibstoffe Geräte	-7.685,13	-12.000,00	-9.544,05	-2.455,95
7255200	Service und Wartung EDV	-112.672,31	-147.000,00	-96.319,24	-50.680,76
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-82,11	-600,00	-185,24	-414,76
7255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7255806	Software ARES	-10.593,76	-25.500,00	-12.887,93	-12.612,07
7255808	Software Vergaben	-3.769,92	-3.200,00	-1.413,72	-1.786,28
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-3.177,12	-2.030,00	-3.124,13	1.094,13
7281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-2.136,10	-2.700,00	-3.808,75	1.108,75
7281050	Sachkosten Veranstaltungen	-1.332,26	-1.700,00	-2.873,55	1.173,55
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-12,00	0,00	0,00	0,00
7281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-2.248,70	-2.500,00	-1.653,32	-846,68
7281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-28.356,71	-14.600,00	-22.951,33	8.351,33
7281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-1.335,85	-3.000,00	-912,39	-2.087,61
7281310	Sachkosten für Umzüge	-94,20	0,00	0,00	0,00
7281336	Spenden	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
7281500	Materialkosten Baubetriebshof	-31.973,62	-45.000,00	-36.717,84	-8.282,16
7281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-2.283,97	-1.000,00	-872,87	-127,13
7281503	Außenanlage Feuerwache	0,00	-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	-7.547,89	-5.000,00	-5.048,77	48,77
7281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-456,73	-500,00	-490,00	-10,00
7281508	Kunststoffspielfeld Buir	-457,78	-500,00	-490,00	-10,00
7281509	Außenanlagen Hauptschulen	-83,03	-8.000,00	-1.169,02	-6.830,98
7281510	Außenanlagen Realschulen	-19,00	-2.000,00	-180,00	-1.820,00
7281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-316,09	-350,00	0,00	-350,00
7281512	Außenanlagen Gymnasien	-6.745,79	-58.600,00	-9.886,60	-48.713,40
7281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-3.249,09	-2.800,00	-4.227,88	1.427,88
7281514	Außenanlagen Gesamtschule	-35,27	-2.500,00	-3.068,51	568,51
7281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-587,02	-600,00	-588,00	-12,00
7281516	Außenanlagen Archiv	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-20.501,88	-103.000,00	-84.886,43	-18.113,57
7281518	Außenanlagen Kindergarten	-11.343,81	-36.500,00	-31.367,28	-5.132,72
7281519	Unterhaltung Sportplätze	-9.281,84	-63.000,00	-23.719,09	-39.280,91
7281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-1.241,96	-1.300,00	-1.254,21	-45,79
7281522	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-16.165,84	-35.000,00	-13.623,83	-21.376,17
7281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-9.713,29	-6.000,00	-3.953,91	-2.046,09
7281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-33.855,50	-35.000,00	-45.405,64	10.405,64
7281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-13.444,40	-15.000,00	-12.456,23	-2.543,77
7281526	Verkehrszeichen	-36.273,03	-25.000,00	-32.766,21	7.766,21
7281527	Außenanlagen SKZ	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281528	Außenanlagen Erfthalle Tünich	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-1.056,27	-5.000,00	-2.042,81	-2.957,19
7281530	Unterh. Bänke etc. Marienfe	0,00	-1.000,00	-942,48	-57,52
7281533	Außenanlagen Sonderschulen	0,00	-1.000,00	-408,68	-591,32
7281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.207,45	-5.000,00	-654,50	-4.345,50

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7281550	Werkstattbedarf	-13.642,54	-15.000,00	-14.966,93	-33,07
7281702	Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten	-2.726,22	0,00	0,00	0,00
7281802	Sachkosten Rats-u.Ausschusssitzungen	-4.267,60	-14.000,00	-4.113,30	-9.886,70
7281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-4.643,85	-5.300,00	-5.222,02	-77,98
7281804	Sachkosten Rathausführungen	-79,00	-150,00	-24,00	-126,00
7281805	Sachkosten Repräsentation	-2.909,13	-2.700,00	-2.560,39	-139,61
7281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-1.317,28	-16.400,00	-10.943,21	-5.456,79
7281808	Sachkosten Projekt KOMM-IN	0,00	0,00	-26.566,04	26.566,04
7281809	Sachkosten Quartiermanagement Buchenhöhe	-36.025,77	-45.130,00	-38.216,58	-6.913,42
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	-43.495,20	-6.504,80
7281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.495,32	-11.200,00	-10.446,53	-753,47
7281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-1.721,41	-2.000,00	-966,61	-1.033,39
7281817	Sachkosten Bürgerhaushalt	-3.663,04	-15.000,00	-15.387,00	387,00
7281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.575,16	-2.700,00	-3.327,63	627,63
7281819	Sachkosten Städtepartnerschaft	-13.755,27	-16.000,00	-11.718,53	-4.281,47
7281862	Sachkosten Integrationsausschuss	-251,39	-3.000,00	-488,55	-2.511,45
7281868	Sachkosten Integrat.-/Migrationskonzept	-17.366,00	-52.530,00	-50.587,50	-1.942,50
7281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	-6,60	-500,00	-19,95	-480,05
7281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-382.841,00	-407.000,00	-382.970,05	-24.029,95
7291100	Deponiekosten	-15.748,68	-20.000,00	-17.484,63	-2.515,37
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-7.196,04	-8.000,00	-8.995,92	995,92
7291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.262,32	-1.300,00	-1.440,47	140,47
7291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-3.404,34	-7.000,00	-8.373,88	1.373,88
7291500	Mitgliedsbeiträge	-36.688,70	-40.000,00	-37.160,43	-2.839,57
7291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	0,00	0,00	-15,00	15,00
7291805	Verwaltung Mietshäuser	-39.476,75	-50.000,00	-44.810,72	-5.189,28
7291807	Winterdienst durch Dritte	-1.541,81	-3.950,00	-793,31	-3.156,69
7291813	Ausschreibungserstellung durch Externe	0,00	0,00	-9.996,00	9.996,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.689,50	0,00	0,00	0,00
7518400	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuerr	-4.689,50	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-739.841,01	-838.370,00	-700.155,69	-138.214,31
7318161	Zuschuss PK ABZ	0,00	0,00	-19.250,00	19.250,00
7318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
7379100	Verbandsumlage KDVZ	-714.841,01	-798.370,00	-640.905,69	-157.464,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.475.769,10	-1.943.310,00	-1.382.944,31	-560.365,69
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-527,13	0,00	-1.161,97	1.161,97
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.759,70	0,00	-1.863,20	1.863,20
7412100	Aus- und Fortbildung	-25.146,86	-66.000,00	-34.201,58	-31.798,42
7412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-31.920,77	-45.170,00	-60.154,04	14.984,04
7412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-17.155,40	-25.000,00	-12.115,56	-12.884,44
7412171	Pflichtseminare nach LGG	-2.244,10	-7.500,00	-1.922,60	-5.577,40
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-16.322,05	-19.550,00	-16.916,54	-2.633,46
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-336,14	-300,00	-262,34	-37,66
7412300	Personalnebenausgaben	-1.089,75	-5.000,00	-1.721,74	-3.278,26
7412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-2.044,54	-5.000,00	-996,90	-4.003,10
7412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	0,00	-10.000,00	-1.899,24	-8.100,76
7412840	Prämien Verbesserungsvorsch.	-105,53	-250,00	-465,00	215,00
7421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-10.550,96	-25.000,00	-9.939,22	-15.060,78

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7421110	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	-315.415,47	-334.500,00	-351.532,03	17.032,03
7421200	Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen	-3.509,28	-3.510,00	-3.801,72	291,72
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-7.412,14	7.412,14
7422100	Gebäudemieten	-89.993,16	-98.300,00	-90.539,53	-7.760,47
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-13.510,23	-22.000,00	-14.666,24	-7.333,76
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-410,62	-600,00	-547,52	-52,48
7422550	Nutzungsentgelte Software	-65.333,50	-67.040,00	-43.103,35	-23.936,65
7423100	Leasing EDV-Hardware	-36.649,27	-48.000,00	-37.155,11	-10.844,89
7429500	Nutzungsentschädigungen	-394,88	0,00	-422,32	422,32
7431000	Geschäftsaufwendungen	-3.865,39	-2.800,00	0,00	-2.800,00
7431020	Aufwandsmittel Personalrat	0,00	-620,00	-1.176,40	556,40
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-17.866,78	-19.190,00	-20.272,14	1.082,14
7431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-32.739,67	-39.660,00	-32.226,64	-7.433,36
7431210	Fernm.-, Rundf.- ,TV-geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.398,07	-2.300,00	-2.228,29	-71,71
7431295	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt)	-75,45	-90,00	-16,42	-73,58
7431299	Pseudo Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	0,00	0,00	-75,93	75,93
7431300	Bürobedarf	-17.354,98	-18.160,00	-8.781,83	-9.378,17
7431395	Bürobedarf (19% MwSt)	0,00	0,00	-1,50	1,50
7431399	Pseudo Bürobedarf	0,00	0,00	-10.360,07	10.360,07
7431400	Portokosten	-96.585,77	-64.300,00	-65.801,84	1.501,84
7431499	Pseudo Portokosten	0,00	0,00	1.685,27	-1.685,27
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-28.316,96	-30.080,00	-26.444,58	-3.635,42
7431599	Pseudo Druck- u. Kopierkosten	2.723,97	0,00	-26,95	26,95
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-148.510,84	-195.530,00	-114.071,31	-81.458,69
7431632	Externe Untersuchung Jugendhilfe	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-44.108,79	-39.700,00	-34.625,29	-5.074,71
7431700	Dienstreisen	-16.408,91	-23.650,00	-17.957,05	-5.692,95
7431800	Konto- und Buchungsgebühren	-31.296,32	-24.000,00	-22.778,29	-1.221,71
7431810	Zwangsvorsteigerungen	-3.228,85	-2.500,00	-4.035,89	1.535,89
7431820	Zwangsvollstreckungen	-14.491,85	-8.500,00	-14.052,15	5.552,15
7431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-26.430,00	0,00	-26.430,00
7431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	-52.984,76	-33.000,00	-29.785,70	-3.214,30
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-108.257,45	-118.500,00	-115.252,27	-3.247,73
7441200	Haftpflichtversicherung	-111.875,26	-115.230,00	-112.637,41	-2.592,59
7441300	Unfallversicherung	-297,63	-430,00	-297,63	-132,37
7441420	Vermögenseigenschaftenvers.	-29.182,37	-30.000,00	-25.899,35	-4.100,65
7441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-6.094,11	-75.000,00	-2.131,00	-72.869,00
7441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	-2.345,55	-10.000,00	-1.559,24	-8.440,76
7441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-47,00	0,00	0,00	0,00
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-3.841,89	0,00	-2.370,94	2.370,94
7483000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Bürgschaften	0,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00
7491000	Verfügungsmittel	-4.226,73	-5.000,00	-5.268,02	268,02
7492000	Fraktionszuwendungen	-20.952,37	-251.820,00	-21.695,56	-230.124,44
7499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	-46.719,98	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.359.330,95	-19.628.150,00	-18.715.798,44	-912.351,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.138.178,25	-18.796.030,00	-17.181.167,68	-1.614.862,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,72	0,00	551,75	-551,75
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	699,72	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	551,75	-551,75
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.575.021,23	2.154.200,00	2.082.023,34	72.176,66
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	1.558.837,71	2.148.000,00	2.058.916,28	89.083,72
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	16.183,52	6.200,00	23.107,06	-16.907,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.720,95	2.524.200,00	2.082.575,09	441.624,91
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.239.307,06	-4.310.000,00	-330.794,60	-3.979.205,40
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-1.239.307,06	-4.310.000,00	-330.794,60	-3.979.205,40
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923,44	-510.000,00	-100.125,43	-409.874,57
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-923,44	-510.000,00	0,00	-510.000,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.125,43	100.125,43
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-263.482,30	-548.700,00	-339.529,25	-209.170,75
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-37.805,85	-161.200,00	-163.872,67	2.672,67
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-130.725,33	-348.000,00	-82.859,52	-265.140,48
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-18.385,11	-7.000,00	-12.261,78	5.261,78
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-35.179,80	-12.500,00	-11.574,75	-925,25
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	0,00	0,00	-548,99	548,99
7831900	Erwerb Software	-41.386,21	-20.000,00	-68.411,54	48.411,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.503.712,80	-5.368.700,00	-770.449,28	-4.598.250,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	72.008,15	-2.844.500,00	1.312.125,81	-4.156.625,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.066.170,10	-21.640.530,00	-15.869.041,87	-5.771.488,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	101.385.000,00	0,00	111.675.000,00	-111.675.000,00
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	101.385.000,00	0,00	111.675.000,00	-111.675.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-106.850.000,00	0,00	-107.700.000,00	107.700.000,00
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-106.850.000,00	0,00	-107.700.000,00	107.700.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.465.000,00	0,00	3.975.000,00	-3.975.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-22.531.170,10	-21.640.530,00	-11.894.041,87	-9.746.488,13
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-63.884,55	0,00	-150.905,19	150.905,19
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-67.871,33	0,00	-180.875,70	180.875,70
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	3.990,64	0,00	10.772,48	-10.772,48
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-5.248,86	0,00	-4.415,03	4.415,03
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	3.400,00	0,00	7.163,89	-7.163,89
8470106	Einz. Vorschüsse Besoldungen	1.805,00	0,00	14.627,48	-14.627,48
8470116	Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	40,00	0,00	1.468,24	-1.468,24
8970193	Einz. Sammelkonto "Restcent"	0,00	0,00	353,45	-353,45
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-22.595.054,65	-21.640.530,00	-12.044.947,06	-9.595.582,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.137,88	226.440,00	386.083,92	-159.643,92
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	21,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	384.116,88	226.440,00	382.583,92	-156.143,92
03	+ Sonstige Transfererträge	-0,35	0,00	0,00	0,00
4211815	Kostenbeiträge § 34	-0,35	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938.365,61	4.172.000,00	4.373.761,81	-201.761,81
4311000	Verwaltungsgebühren	668.148,86	683.900,00	714.825,65	-30.925,65
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	6.766,00	0,00	8.201,00	-8.201,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.232.445,37	3.456.500,00	3.309.528,83	146.971,17
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	28.575,00	30.000,00	41.206,00	-11.206,00
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	2.420,00	1.600,00	1.890,00	-290,00
4321853	Leitstellengebühr	10,38	0,00	10.848,65	-10.848,65
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausgl.	0,00	0,00	287.261,68	-287.261,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.311,52	116.050,00	246.788,30	-130.738,30
4411801	Erst. Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis	74.640,12	75.000,00	74.640,12	359,88
4411805	Erst. Nebenkosten v. Rhein-Erft-Kreis	19.141,54	20.400,00	136.156,42	-115.756,42
4421000	Erträge aus Verkauf	20.379,86	20.500,00	35.776,76	-15.276,76
4461810	Schiedsamtsgebühren	150,00	150,00	215,00	-65,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.013,87	2.251.890,00	2.441.199,82	-189.309,82
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.608,00	3.500,00	3.608,00	-108,00
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	960,00	960,00	960,00	0,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	210.230,58	200.960,00	258.547,84	-57.587,84
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Rhein-Erft-Kreis	1.912.888,75	2.000.000,00	2.096.528,59	-96.528,59
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	3.095,50	3.900,00	4.273,78	-373,78
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Rhein-Erft-Kreis	3.908,45	6.000,00	4.711,80	1.288,20
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Rhein-Erft-Kreis	817,42	1.500,00	1.300,65	199,35
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis	15.672,31	20.370,00	17.925,58	2.444,42
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	3.841,07	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	13.169,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Schadenersatzleistungen	487,50	0,00	3.129,16	-3.129,16
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	376,21	-376,21
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	955,24	0,00	0,00	0,00
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	0,00	0,00	6.620,81	-6.620,81
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	15.649,48	9.500,00	18.703,75	-9.203,75
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	14.730,57	5.000,00	24.513,65	-19.513,65
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG	0,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.152,02	364.300,00	1.744.128,70	-1.379.828,70
4521000	Erstattung von Steuern	5.549,43	0,00	2.609,48	-2.609,48
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	411.502,58	363.300,00	305.529,99	57.770,01
4561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	1.317,85	0,00	0,00	0,00
4561400	Bußgelder / VerwBargelder Sondernutzungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4561700	Zwangsgelder	2.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
4562500	Stundungszinsen	55,00	0,00	67,00	-67,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	207,38	0,00	35.499,23	-35.499,23
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	277.899,00	-277.899,00
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	141.461,00	0,00	395.416,00	-395.416,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	391.075,00	0,00	655.708,00	-655.708,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	303.438,00	0,00	66.900,00	-66.900,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	45,78	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.893.980,55	7.130.680,00	9.191.962,55	-2.061.282,55
11	- Personalaufwendungen	-11.299.512,49	-8.395.950,00	-9.052.710,50	656.760,50
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.959.802,06	-5.503.540,00	-5.358.503,50	-145.036,50
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.036.187,81	-1.038.690,00	-1.087.102,63	48.412,63
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-35.706,56	-33.000,00	-30.810,00	-2.190,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-77.393,49	-80.180,00	-82.421,93	2.241,93
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-200.304,30	-203.060,00	-211.975,19	8.915,19
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.268,77	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen für Beamte	-407.538,70	-336.000,00	-523.213,42	187.213,42
5041100	Untersuchungskosten	-16.742,17	-9.250,00	-12.925,91	3.675,91
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-8.764,63	-8.300,00	-8.895,92	595,92
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-3.361.636,00	-890.020,00	-1.341.288,00	451.268,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.194.168,00	-293.910,00	-395.574,00	101.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.353.040,63	-1.404.940,00	-1.531.784,88	126.844,88
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.353.040,63	-1.404.940,00	-1.531.784,88	126.844,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.335,92	-1.492.540,00	-1.461.882,24	-30.657,76
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-231.295,94	-270.000,00	-236.738,64	-33.261,36
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-10.160,00	-19.000,00	-15.720,00	-3.280,00
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-153.017,69	-245.850,00	-293.827,57	47.977,57
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-14.263,86	-3.000,00	-2.245,53	-754,47
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-69.693,61	-91.700,00	-77.070,69	-14.629,31
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-70.833,41	-90.190,00	-79.412,42	-10.777,58
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.080,54	-1.500,00	-1.332,29	-167,71
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-29.918,47	-32.700,00	-28.465,49	-4.234,51
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.907,70	-12.350,00	-9.468,47	-2.881,53
5241700	Reinigungsmittel	-6.293,49	-7.500,00	-6.404,91	-1.095,09
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-7.046,74	-7.580,00	-10.772,52	3.192,52
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-112.667,91	-163.300,00	-199.371,73	36.071,73
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-92.436,77	-110.000,00	-90.452,47	-19.547,53
5251200	KFZ-Versicherung	-66.334,83	-73.760,00	-64.561,12	-9.198,88
5251300	KFZ-Steuer	-58,00	-120,00	-58,00	-62,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-104.110,78	-114.200,00	-113.033,28	-1.166,72
5255200	Service und Wartung EDV	0,00	-7.650,00	-531,40	-7.118,60
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-10,00	-250,00	0,00	-250,00
5255803	Software SP-Expert	-6.646,18	-7.100,00	-6.819,68	-280,32
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856,00	-2.900,00	-2.856,00	-44,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-60.079,63	-65.100,00	-76.450,44	11.350,44
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	-48,51	-150,00	0,00	-150,00
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	-47.744,99	0,00	-0,43	0,43
5281140	Sachkosten Europawahl	-97,04	0,00	0,00	0,00
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-903,93	-2.000,00	-606,95	-1.393,05
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-32.220,73	-35.000,00	-27.466,90	-7.533,10
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-524,77	-650,00	-835,81	185,81
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-669,62	-750,00	-596,55	-153,45

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.975,60	-5.000,00	-4.419,63	-580,37
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-13.424,82	-15.000,00	-2.530,56	-12.469,44
5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen Freiw. FW	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	-45.541,03	-43.000,00	-46.688,14	3.688,14
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-248,87	-700,00	0,00	-700,00
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-278,46	-800,00	-385,73	-414,27
5281865	Sachkosten Ausweise	-52.375,93	-50.000,00	-51.261,41	1.261,41
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.854,07	-2.400,00	-2.728,18	328,18
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5291300	Benutzungskosten Hallen	-1.214,00	-2.350,00	-669,50	-1.680,50
5291500	Mitgliedsbeiträge	-4.802,00	-5.390,00	-5.399,80	9,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644.783,09	-659.270,00	-644.565,39	-14.704,61
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.497,70	-1.750,00	-3.428,00	1.678,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-642.399,39	-656.630,00	-640.252,39	-16.377,61
5711200	Abschreibungen GWG	-886,00	-890,00	-885,00	-5,00
15	- Transferaufwendungen	-10.142,96	-10.900,00	-10.586,51	-313,49
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-10.142,96	-10.900,00	-10.586,51	-313,49
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.463.276,77	-834.130,00	-1.242.873,80	408.743,80
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-698.141,00	0,00	-421.393,00	421.393,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-44.776,61	-56.170,00	-39.696,79	-16.473,21
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-54.424,73	-139.600,00	-67.295,98	-72.304,02
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-31.508,38	-38.300,00	-33.540,02	-4.759,98
5412200	Dienst- und Schutzbekleidung	-124.734,72	-67.500,00	-59.377,47	-8.122,53
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-26.528,10	-27.450,00	-27.256,80	-193,20
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-313.490,00	-316.500,00	-313.641,50	-2.858,50
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-4.410,00	-5.400,00	-5.241,00	-159,00
5422100	Gebäudemieten	-4.236,00	-4.500,00	-4.436,00	-64,00
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-480,00	-1.800,00	-600,00	-1.200,00
5423100	Leasing EDV-Hardware	-6.039,52	-7.600,00	-5.826,41	-1.773,59
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.775,65	-1.600,00	0,00	-1.600,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-11.753,55	-13.510,00	-11.172,20	-2.337,80
5431200	Fernm.-/Rundf.- /TV-Gebühren	-18.576,49	-21.090,00	-19.051,88	-2.038,12
5431300	Bürobedarf	-9.023,29	-8.400,00	-9.791,51	1.391,51
5431400	Portokosten	-34.030,26	-35.240,00	-37.834,65	2.594,65
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-11.581,01	-7.560,00	-10.156,19	2.596,19
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-3.189,68	-4.000,00	-3.613,83	-386,17
5431650	Bekanntmachungskosten	-375,99	-1.050,00	-3.053,31	2.003,31
5431700	Dienstreisen	-12.722,35	-14.800,00	-10.206,02	-4.593,98
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-37.436,32	-43.560,00	-40.814,00	-2.746,00
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.745,33	-14.090,00	-13.926,57	-163,43
5441300	Unfallversicherung	-3.074,69	-4.360,00	-3.055,61	-1.304,39
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-270,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.502,16	0,00	-101.893,06	101.893,06
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-6.450,94	-50,00	0,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.030.091,86	-12.797.730,00	-13.944.403,32	1.146.673,32
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.136.111,31	-5.667.050,00	-4.752.440,77	-914.609,23

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.136.111,31	-5.667.050,00	-4.752.440,77	-914.609,23
26	= Jahresergebnis	-8.136.111,31	-5.667.050,00	-4.752.440,77	-914.609,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.410.099,47	4.440.446,00	4.778.698,48	-338.252,48
4811200	Inn. Verr. PK Brandschutdst. an FW	163.190,00	193.430,00	193.430,00	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	64.947,20	62.800,00	63.680,80	-880,80
4811225	Inn. Verr. FW an RD	3.056.696,27	3.088.538,00	3.363.790,48	-275.252,48
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	1.114.266,00	1.084.678,00	1.146.797,20	-62.119,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.450.243,88	-4.491.128,00	-4.997.572,57	506.444,57
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-45.550,86	-54.010,00	-53.736,87	-273,13
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-10.972,55	-12.600,00	-5.519,75	-7.080,25
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-2.004,00	-200,00	-621,00	421,00
5811200	Inn. Verr. PK Brandschutdst. an FW	-163.190,00	-193.430,00	-193.430,00	0,00
5811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.120,00	-9.210,00	-9.210,00	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	-64.947,20	-62.800,00	-63.680,80	880,80
5811225	Inn. Verr. FW an RD	-3.056.696,27	-3.088.538,00	-3.363.790,48	275.252,48
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-175.486,00	-179.370,00	-179.369,00	-1,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-911.277,00	-879.970,00	-1.117.214,67	237.244,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.176.255,72	-5.717.732,00	-4.971.314,86	-746.417,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	21,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-0,35	0,00	0,00	0,00
6211815	Kostenbeiträge § 34	-0,35	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.078.823,33	4.172.000,00	3.806.061,06	365.938,94
6311000	Verwaltungsgebühren	667.859,98	683.900,00	715.608,05	-31.708,05
6311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	6.766,00	0,00	8.176,00	-8.176,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.375.885,14	3.456.500,00	3.049.104,77	407.395,23
6321820	Gebühren für Sondernutzungen	30.015,52	30.000,00	42.238,48	-12.238,48
6321852	Eigenanteile Rettungsdienst	2.210,00	1.600,00	2.060,00	-460,00
6321853	Leitstellengebühr	-3.913,31	0,00	-11.126,24	11.126,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.474,63	116.050,00	132.008,69	-15.958,69
6411801	Erst. Raummiete v. Rhein-Erft-Kreis	74.640,12	75.000,00	74.640,12	359,88
6411805	Erst. Nebenkosten v. Rhein-Erft-Kreis	23.328,53	20.400,00	22.384,58	-1.984,58
6421000	Erträge aus Verkauf	20.415,98	20.500,00	34.681,49	-14.181,49
6461810	Schiedsamtsgebühren	90,00	150,00	302,50	-152,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.381.989,12	2.251.890,00	2.389.408,95	-137.518,95
6480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.608,00	3.500,00	3.608,00	-108,00
6481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	960,00	960,00	960,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	222.079,52	200.960,00	225.670,81	-24.710,81
6482100	Kostenerstattung Personalkosten Rhein-Erft-Kreis	2.100.609,81	2.000.000,00	2.096.528,59	-96.528,59
6482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	2.467,66	3.900,00	5.324,11	-1.424,11
6482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Rhein-Erft-Kreis	3.058,98	6.000,00	2.641,84	3.358,16
6482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Rhein-Erft-Kreis	1.089,34	1.500,00	1.278,49	221,51
6482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis	11.395,66	20.370,00	21.706,08	-1.336,08
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	3.841,07	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	12.919,00	0,00	250,00	-250,00
6488100	Schadenersatzleistungen	487,50	0,00	3.129,16	-3.129,16
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.834,42	0,00	0,00	0,00
6488505	Einspeiserückvergütung KWK	0,00	0,00	7.008,00	-7.008,00
6488511	Erst. Zwangsmäßignahmen	8.811,39	9.500,00	15.243,49	-5.743,49
6488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	8.766,77	5.000,00	5.997,02	-997,02
6488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	60,00	200,00	63,36	136,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	408.704,79	364.300,00	320.167,66	44.132,34
6521000	Erstattung von Steuern	5.060,40	0,00	2.993,46	-2.993,46
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	401.295,16	363.300,00	316.254,21	47.045,79
6561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	153,45	0,00	350,00	-350,00
6561400	Bußgelder / Verwarngelder Sondernutzungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6561700	Zwangsgelder	2.150,00	0,00	569,99	-569,99
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	45,78	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-69,11	69,11
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-69,11	69,11
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.988.012,52	6.904.240,00	6.651.077,25	253.162,75

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
10	- Personalauszahlungen	-6.742.900,94	-7.212.020,00	-7.320.232,91	108.212,91
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.958.514,60	-5.503.540,00	-5.359.028,00	-144.512,00
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.036.187,81	-1.038.690,00	-1.087.102,63	48.412,63
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-35.576,56	-33.000,00	-31.200,00	-1.800,00
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-77.393,49	-80.180,00	-82.421,93	2.241,93
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-200.304,30	-203.060,00	-212.618,55	9.558,55
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.268,77	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen für Beamte	-407.538,70	-336.000,00	-523.213,42	187.213,42
7041100	Untersuchungskosten	-17.154,76	-9.250,00	-14.320,04	5.070,04
7041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-8.961,95	-8.300,00	-10.328,34	2.028,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.353.040,63	-1.404.940,00	-1.531.784,88	126.844,88
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.353.040,63	-1.404.940,00	-1.531.784,88	126.844,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.437,00	-1.492.540,00	-1.181.272,59	-311.267,41
7230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-228.405,25	-270.000,00	-238.549,69	-31.450,31
7238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-11.020,00	-19.000,00	-13.920,00	-5.080,00
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-128.335,87	-245.850,00	-115.504,94	-130.345,06
7241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-12.432,47	-3.000,00	-4.076,92	1.076,92
7241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-80.842,19	-91.700,00	-49.175,82	-42.524,18
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-79.541,10	-90.190,00	-78.829,30	-11.360,70
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.200,00	-1.500,00	-980,54	-519,46
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-29.982,87	-32.700,00	-28.768,99	-3.931,01
7241650	Gebäudeversicherungen	-9.907,70	-12.350,00	-9.468,47	-2.881,53
7241700	Reinigungsmittel	-6.208,15	-7.500,00	-6.490,25	-1.009,75
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.366,42	-7.580,00	-11.697,71	4.117,71
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-103.109,32	-163.300,00	-130.396,63	-32.903,37
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-93.477,01	-110.000,00	-88.329,11	-21.670,89
7251200	KFZ-Versicherung	-66.234,70	-73.760,00	-65.001,94	-8.758,06
7251300	KFZ-Steuer	-58,00	-120,00	-58,00	-62,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-113.908,00	-114.200,00	-111.909,80	-2.290,20
7255200	Service und Wartung EDV	0,00	-7.650,00	-531,40	-7.118,60
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-10,00	-250,00	0,00	-250,00
7255803	Software SP-Expert	-6.646,18	-7.100,00	-6.819,68	-280,32
7255804	Dienstprogramm NA	-2.856,00	-2.900,00	-2.856,00	-44,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-58.502,24	-65.100,00	-77.643,81	12.543,81
7281120	Sachkosten Kommunalwahl	-48,51	-150,00	0,00	-150,00
7281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	-47.744,99	0,00	-0,43	0,43
7281140	Sachkosten Europawahl	-97,04	0,00	0,00	0,00
7281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-1.178,82	-2.000,00	-606,95	-1.393,05
7281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-36.755,87	-35.000,00	-24.791,12	-10.208,88
7281825	Sachkosten Bürgerbüro	-524,77	-650,00	-835,81	185,81
7281826	Sachkosten Trauzimmer	-669,62	-750,00	-584,40	-165,60
7281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.449,06	-5.000,00	-5.027,09	27,09
7281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-12.936,68	-15.000,00	-2.949,73	-12.050,27
7281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
7281832	Sachkosten Verdienstausfall, einsatzb.Kost	-45.202,13	-43.000,00	-42.687,17	-312,83
7281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-248,87	-700,00	0,00	-700,00
7281834	Sachkosten Infektionstonnen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7281863	Sachkosten Schiedsamt	-272,59	-800,00	-385,73	-414,27

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7281865	Sachkosten Ausweise	-50.435,70	-50.000,00	-50.813,82	813,82
7281878	Sachkosten Textilreingung	-2.783,88	-2.400,00	-2.812,04	412,04
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7291300	Benutzungskosten Hallen	-1.543,00	-2.350,00	-669,50	-1.680,50
7291500	Mitgliedsbeiträge	-4.802,00	-5.390,00	-5.399,80	9,80
14	- Transferausszahlungen	-9.982,96	-10.900,00	-9.867,84	-1.032,16
7318600	Zuschuss Feuerwehr	-9.982,96	-10.900,00	-9.867,84	-1.032,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-759.875,28	-834.130,00	-689.304,48	-144.825,52
7412100	Aus- und Fortbildung	-51.643,30	-56.170,00	-35.795,12	-20.374,88
7412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-49.473,24	-139.600,00	-43.293,14	-96.306,86
7412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-33.182,48	-38.300,00	-30.423,74	-7.876,26
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-125.189,31	-67.500,00	-60.941,15	-6.558,85
7421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-26.623,00	-27.450,00	-26.948,30	-501,70
7421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-314.495,00	-316.500,00	-313.077,50	-3.422,50
7421200	Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen	-3.960,00	-5.400,00	-5.241,00	-159,00
7422100	Gebäudemieten	-4.236,00	-4.500,00	-3.883,00	-617,00
7422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-360,00	-1.800,00	-600,00	-1.200,00
7423100	Leasing EDV-Hardware	-5.597,45	-7.600,00	-6.238,44	-1.361,56
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.836,93	-1.600,00	-439,96	-1.160,04
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-10.269,62	-13.510,00	-12.861,02	-648,98
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-18.946,50	-21.090,00	-18.944,72	-2.145,28
7431300	Bürobedarf	-8.846,92	-8.400,00	-8.542,40	142,40
7431400	Portokosten	-34.030,26	-35.240,00	-36.346,08	1.106,08
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-11.581,01	-7.560,00	-10.156,19	2.596,19
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-3.190,82	-4.000,00	-4.390,37	390,37
7431650	Bekanntmachungskosten	-625,83	-1.050,00	-3.053,31	2.003,31
7431700	Dienstreisen	-12.261,27	-14.800,00	-10.332,86	-4.467,14
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-37.436,32	-43.560,00	-40.814,00	-2.746,00
7441200	Haftpflichtversicherung	-2.745,33	-14.090,00	-13.926,57	-163,43
7441300	Unfallversicherung	-3.074,69	-4.360,00	-3.055,61	-1.304,39
7441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-270,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.115.236,81	-10.954.530,00	-10.732.462,70	-222.067,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.127.224,29	-4.050.290,00	-4.081.385,45	31.095,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.706,13	167.800,00	122.769,86	45.030,14
6811300	Feuerschutzpauschale Land	122.604,45	122.000,00	122.769,86	-769,86
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	2.101,68	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.746,79	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	11.746,79	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.452,92	167.800,00	122.769,86	45.030,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.246,55	0,00	-233.028,86	233.028,86
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.785,36	0,00	-1.000,00	1.000,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.461,19	0,00	-232.028,86	232.028,86

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.687,83	-436.650,00	-91.048,52	-345.601,48
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-196,47	0,00	0,00	0,00
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-5.339,87	-260.000,00	-4.325,73	-255.674,27
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-95.168,04	-155.300,00	-86.722,79	-68.577,21
7831900	Erwerb Software	-13.983,45	-21.350,00	0,00	-21.350,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.934,38	-436.650,00	-324.077,38	-112.572,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.518,54	-268.850,00	-201.307,52	-67.542,48
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.112.705,75	-4.319.140,00	-4.282.692,97	-36.447,03
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.112.705,75	-4.319.140,00	-4.282.692,97	-36.447,03
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.438,21	0,00	-153,45	153,45
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-11.438,21	0,00	0,00	0,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-750,00	0,00	-750,00	750,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	1.750,00	0,00	596,55	-596,55
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.123.143,96	-4.319.140,00	-4.282.846,42	-36.293,58

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641.940,13	2.914.230,00	2.654.264,81	259.965,19
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158,24	31.160,00	31.158,24	1,76
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	1.025.031,50	1.358.010,00	1.076.728,50	281.281,50
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	165.000,00	165.000,00	181.125,00	-16.125,00
4141315	Landeszuschuss Inklusion	740,76	0,00	380,00	-380,00
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	103.155,16	90.000,00	60.127,63	29.872,37
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.316.854,47	1.270.060,00	1.301.345,44	-31.285,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.227,58	863.200,00	692.428,95	170.771,05
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	9.895,71	7.850,00	9.991,70	-2.141,70
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	59.394,00	53.350,00	58.473,75	-5.123,75
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	934,87	0,00	0,00	0,00
4321630	Elternbeiträge OGS	591.003,00	802.000,00	623.963,50	178.036,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.547,84	265.110,00	227.098,40	38.011,60
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653,00	5.110,00	2.708,60	2.401,40
4421100	Essensgeld	233.894,84	260.000,00	224.389,80	35.610,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.677,13	5.250,00	32.961,17	-27.711,17
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	1.874,40	0,00	10.978,80	-10.978,80
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	680,71	0,00	55,60	-55,60
4488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	520,13	-520,13
4488100	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	16,90	-16,90
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	37.081,16	0,00	12.797,06	-12.797,06
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.090,20	5.250,00	4.200,21	1.049,79
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	1.594,11	0,00	1.959,22	-1.959,22
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.321,25	0,00	1.145,25	-1.145,25
4488529	Erstattung Personalkosten	35,30	0,00	1.288,00	-1.288,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.158,40	0,00	25.847,10	-25.847,10
4521000	Erstattung von Steuern	1.246,53	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	4.073,18	-4.073,18
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	5.457,11	0,00	2.404,47	-2.404,47
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	19.369,45	0,00	19.369,45	-19.369,45
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.860,24	0,00	0,00	0,00
4591500	Periodenfremde Erträge	225,07	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.615.551,08	4.047.790,00	3.632.600,43	415.189,57
11	- Personalaufwendungen	-2.611.423,24	-3.063.840,00	-2.415.566,72	-648.273,28
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-119.054,58	-133.620,00	-104.752,73	-28.867,27
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.933.804,04	-2.285.040,00	-1.787.438,37	-497.601,63
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-10.595,30	0,00	-13.435,44	13.435,44
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-152.751,39	-178.030,00	-141.153,06	-36.876,94
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-386.312,98	-454.150,00	-358.405,07	-95.744,93
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-19,52	0,00	-28,93	28,93
5041000	Beihilfen für Beamte	-8.366,99	-13.000,00	-4.491,01	-8.508,99
5041100	Untersuchungskosten	-518,44	0,00	-435,00	435,00
5041200	Mutterschutzzgeld	0,00	0,00	-5.427,11	5.427,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.478,25	-34.300,00	-29.944,68	-4.355,32

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.478,25	-34.300,00	-29.944,68	-4.355,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.356.826,53	-10.098.700,00	-9.069.344,83	-1.029.355,17
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.446.403,15	-1.894.760,00	-1.726.252,89	-168.507,11
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	0,00	-5.960,00	-28.174,54	22.214,54
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-20.260,58	-19.710,00	-21.224,13	1.514,13
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-98,37	-3.400,00	-36.314,99	32.914,99
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-2.549,93	-1.860,00	-1.869,38	9,38
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-6.443,64	0,00	0,00	0,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-664.151,97	-782.770,00	-653.003,14	-129.766,86
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-575.093,33	-627.510,00	-631.385,18	3.875,18
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-423,26	0,00	0,00	0,00
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.036,45	0,00	0,00	0,00
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-5.214,28	0,00	0,00	0,00
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-262.314,63	-257.190,00	-262.127,30	4.937,30
5241650	Gebäudeversicherungen	-107.267,98	-125.300,00	-108.866,17	-16.433,83
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-96,56	-800,00	-606,68	-193,32
5241700	Reinigungsmittel	-37.619,87	-59.470,00	-37.361,85	-22.108,15
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-850.409,19	-913.440,00	-915.955,72	2.515,72
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-2.291,17	0,00	-1.959,22	1.959,22
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-698,85	0,00	0,00	0,00
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-1.346,95	1.346,95
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-642,77	642,77
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-218.319,28	-282.770,00	-221.708,25	-61.061,75
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-26.790,68	-23.050,00	-21.440,72	-1.609,28
5255200	Service und Wartung EDV	922,00	-3.890,00	-783,15	-3.106,85
5255250	Serverwartung	-2.449,02	-16.280,00	-2.449,02	-13.830,98
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-2.493,22	-8.910,00	-2.095,03	-6.814,97
5255700	Aufwand Festwerte	-14.906,72	-59.240,00	-29.114,25	-30.125,75
5271000	Lernmittel	-201.137,14	-329.640,00	-229.959,59	-99.680,41
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-7.487,41	-11.600,00	-6.815,22	-4.784,78
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-768,36	-890,00	0,00	-890,00
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-99.750,83	-84.860,00	-95.319,97	10.459,97
5281210	Schulbibliothek	-11.623,90	-16.000,00	-15.902,84	-97,16
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-46.801,85	-45.390,00	-58.960,13	13.570,13
5281230	Sachkosten OGS	-1.532.354,63	-2.170.200,00	-1.810.369,79	-359.830,21
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-10.633,22	-5.490,00	-10.367,57	4.877,57
5281250	Schülerpraktika	-775,00	-1.020,00	-400,00	-620,00
5281281	Betriebskosten der Küche	-233.965,94	-260.000,00	-224.239,40	-35.760,60
5281282	'Geld oder Stelle'	-165.000,00	-165.450,00	-181.125,00	15.675,00
5281881	Sachkosten Inklusion	0,00	-90.000,00	-5.500,00	-84.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.631,00	1.631,00
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-25,31	-2.000,00	-2.324,23	324,23
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-107.333,56	-77.800,00	-87.173,76	9.373,76
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-165.334,61	-179.000,00	-171.966,40	-7.033,60
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-153.602,87	-169.000,00	-154.765,54	-14.234,46
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-797.803,02	-876.000,00	-833.404,98	-42.595,02
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-422.384,54	-400.000,00	-377.146,61	-22.853,39
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-96.287,66	-62.000,00	-61.477,59	-522,41
5291310	Benutzungskosten Bäder	-25.478,74	-34.000,00	-23.348,93	-10.651,07
5291807	Winterdienst durch Dritte	-21.596,81	-24.550,00	-7.964,95	-16.585,05

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5291809	Schulentwicklungsplan	-7.271,00	-7.500,00	-4.500,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.491.445,42	-2.474.070,00	-3.309.306,30	835.236,30
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-5.216,00	-3.630,00	-3.632,00	2,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.486.229,42	-2.470.440,00	-3.305.674,30	835.234,30
15	- Transferaufwendungen	-17.179,68	-20.500,00	-16.972,56	-3.527,44
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-17.179,68	-20.500,00	-16.972,56	-3.527,44
16	- Sonstige Aufwendungen	-774.345,40	-744.420,00	-1.085.594,38	341.174,38
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-190,40	-1.500,00	-190,00	-1.310,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-854,57	-1.830,00	-602,68	-1.227,32
5422000	Mieten und Pachten	-1.487,50	-5.100,00	-624,75	-4.475,25
5422100	Gebäudemieten	-21.511,75	-49.000,00	-21.528,39	-27.471,61
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-2.109,58	-2.200,00	-2.109,60	-90,40
5422550	Nutzungsentgelte Software	-45.070,96	-42.300,00	-29.700,33	-12.599,67
5423100	Leasing EDV-Hardware	-61.629,03	-33.000,00	-26.790,04	-6.209,96
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.086,74	-700,00	-1.136,11	436,11
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-25.366,77	-34.430,00	-25.506,84	-8.923,16
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-829,84	-920,00	-819,42	-100,58
5431300	Bürobedarf	-29.644,54	-41.390,00	-35.351,34	-6.038,66
5431400	Portokosten	-13.730,08	-13.210,00	-14.105,45	895,45
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-81.543,04	-71.250,00	-84.039,87	12.789,87
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-6.015,45	-6.350,00	-70.327,81	63.977,81
5431650	Bekanntmachungskosten	-39,42	-100,00	0,00	-100,00
5431700	Dienstreisen	-1.088,29	-2.400,00	-282,05	-2.117,95
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-401.253,79	-424.830,00	-425.950,76	1.120,76
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.683,85	-2.950,00	-2.734,62	-215,38
5441300	Unfallversicherung	-8.515,14	-9.460,00	-8.230,64	-1.229,36
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-52.251,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.408,53	0,00	-14.060,24	14.060,24
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-16.919,13	0,00	-16.919,13	16.919,13
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-304.571,81	304.571,81
5499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-12,50	12,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.283.698,52	-16.435.830,00	-15.926.729,47	-509.100,53
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.668.147,44	-12.388.040,00	-12.294.129,04	-93.910,96
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.668.147,44	-12.388.040,00	-12.294.129,04	-93.910,96
26	= Jahresergebnis	-10.668.147,44	-12.388.040,00	-12.294.129,04	-93.910,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.224,64	-314.430,00	-326.590,68	12.160,68
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-8.241,74	-10.130,00	-18.972,84	8.842,84
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-284.092,90	-278.000,00	-287.415,84	9.415,84
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-19.890,00	-26.300,00	-20.202,00	-6.098,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.980.372,08	-12.702.470,00	-12.620.719,72	-81.750,28
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-22.078,03	22.078,03
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	0,00	0,00	-22.078,03	22.078,03
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	-22.078,03	22.078,03

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.930,50	1.644.170,00	1.392.467,67	251.702,33
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158,24	31.160,00	31.158,24	1,76
6141200	Landeszuv. Off. Ganztagschule	1.025.031,50	1.358.010,00	1.076.728,50	281.281,50
6141220	Landeszuv. 'Geld oder Stelle'	165.000,00	165.000,00	181.125,00	-16.125,00
6141315	Landeszuschuss Inklusion	740,76	90.000,00	103.455,93	-13.455,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.798,14	863.200,00	643.789,02	219.410,98
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395,00	0,00	0,00	0,00
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	10.146,46	7.850,00	10.157,86	-2.307,86
6321510	Hallennutzungsgebühr	1.112,50	0,00	0,00	0,00
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	56.967,25	53.350,00	26.136,75	27.213,25
6321630	Elternbeiträge OGS	583.176,93	802.000,00	606.442,82	195.557,18
6321999	Pseudo Kaution	0,00	0,00	1.051,59	-1.051,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.320,43	265.110,00	225.892,40	39.217,60
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653,00	5.110,00	1.653,00	3.457,00
6421100	Essengeld	233.667,43	260.000,00	224.239,40	35.760,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.828,56	5.250,00	17.524,72	-12.274,72
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.874,40	-1.874,40
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	886,31	-886,31
6488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	520,13	-520,13
6488100	Schadenersatzleistungen	-11,77	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	73.145,74	0,00	5.711,46	-5.711,46
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.523,97	5.250,00	4.090,20	1.159,80
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	1.699,55	0,00	2.013,97	-2.013,97
6488504	Einspeierückverg Photovoltaik	1.435,77	0,00	1.140,25	-1.140,25
6488529	Erstattung Personalkosten	35,30	0,00	1.288,00	-1.288,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.780,33	0,00	150.179,78	-150.179,78
6521000	Erstattung von Steuern	1.950,08	0,00	0,00	0,00
6521920	Zahllast von Finanzamt	552,77	0,00	150.179,78	-150.179,78
6562500	Stundungszinsen	52,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,41	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	225,07	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.657,96	2.777.730,00	2.429.853,59	347.876,41
10	- Personalauszahlungen	-2.614.649,17	-3.063.840,00	-2.419.673,90	-644.166,10
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-119.054,58	-133.620,00	-104.752,73	-28.867,27
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.933.804,04	-2.285.040,00	-1.787.438,37	-497.601,63
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-10.595,30	0,00	-13.435,44	13.435,44
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-155.841,36	-178.030,00	-141.153,06	-36.876,94
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-386.312,98	-454.150,00	-362.503,00	-91.647,00
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-19,52	0,00	-28,93	28,93
7041000	Beihilfen für Beamte	-8.366,99	-13.000,00	-4.491,01	-8.508,99
7041100	Untersuchungskosten	-654,40	0,00	-444,25	444,25
7041200	Mutterschutzzgeld	0,00	0,00	-5.427,11	5.427,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.478,25	-34.300,00	-29.944,68	-4.355,32
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.478,25	-34.300,00	-29.944,68	-4.355,32

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.325.304,81	-10.047.500,00	-8.487.431,06	-1.560.068,94
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.355.672,83	-1.843.560,00	-1.510.004,56	-333.555,44
7241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	0,00	-5.960,00	-26.884,59	20.924,59
7241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-20.283,54	-19.710,00	-21.389,19	1.679,19
7241050	Maßnahmen nach Brandschau	98,60	-3.400,00	-36.511,96	33.111,96
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-2.440,98	-1.860,00	-2.054,32	194,32
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.584,35	0,00	0,00	0,00
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-661.303,07	-782.770,00	-528.483,56	-254.286,44
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-618.736,41	-627.510,00	-615.665,53	-11.844,47
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-423,26	0,00	0,00	0,00
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.036,45	0,00	0,00	0,00
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-5.214,28	0,00	0,00	0,00
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-257.821,81	-257.190,00	-256.794,71	-395,29
7241650	Gebäudeversicherungen	-108.250,76	-125.300,00	-108.866,17	-16.433,83
7241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-96,56	-800,00	-606,68	-193,32
7241700	Reinigungsmittel	-37.934,38	-59.470,00	-35.785,83	-23.684,17
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-870.358,75	-913.440,00	-880.311,23	-33.128,77
7241751	Reinigungskosten nach externer Hallennutzung	-2.701,36	0,00	-1.959,22	1.959,22
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.771,20	0,00	0,00	0,00
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-1.346,95	1.346,95
7242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-642,77	642,77
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-223.612,83	-282.770,00	-196.545,48	-86.224,52
7255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-24.552,01	-23.050,00	-22.981,91	-68,09
7255200	Service und Wartung EDV	904,45	-3.890,00	-729,65	-3.160,35
7255250	Serverwartung	-2.449,02	-16.280,00	-2.449,02	-13.830,98
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-2.600,21	-8.910,00	-1.660,40	-7.249,60
7255700	Aufwand Festwerte	-14.906,72	-59.240,00	-29.114,25	-30.125,75
7271000	Lernmittel	-201.115,98	-329.640,00	-222.247,52	-107.392,48
7271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-7.484,46	-11.600,00	-6.827,52	-4.772,48
7281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-768,36	-890,00	0,00	-890,00
7281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	-101.822,27	-84.860,00	-94.444,06	9.584,06
7281210	Sachkosten Schulbibliothek	-15.652,08	-16.000,00	-15.909,74	-90,26
7281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-45.486,94	-45.390,00	-58.721,63	13.331,63
7281230	Sachkosten OGS	-1.532.354,63	-2.170.200,00	-1.809.645,59	-360.554,41
7281240	Sachbedarf für SV, Elternpflegsch., Veranst.	-10.592,65	-5.490,00	-10.205,70	4.715,70
7281250	Sachkosten Schülerpraktika	-753,00	-1.020,00	-435,00	-585,00
7281281	Betriebskosten der Küche	-235.398,14	-260.000,00	-224.467,32	-35.532,68
7281282	Sachkosten 'Geld oder Stelle'	-165.000,00	-165.450,00	-181.125,00	15.675,00
7281881	Sachkosten Inklusion	0,00	-90.000,00	-5.500,00	-84.500,00
7291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-25,31	-2.000,00	-2.272,35	272,35
7291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-110.437,14	-77.800,00	-79.199,77	1.399,77
7291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-164.989,39	-179.000,00	-156.252,98	-22.747,02
7291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-154.396,48	-169.000,00	-138.313,83	-30.686,17
7291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-798.050,14	-876.000,00	-760.024,23	-115.975,77
7291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-421.807,76	-400.000,00	-346.541,38	-53.458,62
7291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-100.676,72	-62.000,00	-54.026,28	-7.973,72
7291310	Benutzungskosten Bäder	-25.478,74	-34.000,00	-23.348,93	-10.651,07
7291807	Winterdienst durch Dritte	-15.076,89	-24.550,00	-9.863,25	-14.686,75
7291809	Schulentwicklungsplan	-1.190,00	-7.500,00	-7.271,00	-229,00
14	- Transferausszahlungen	-17.179,68	-20.500,00	-16.972,56	-3.527,44

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-17.179,68	-20.500,00	-16.972,56	-3.527,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-686.399,06	-744.420,00	-1.049.183,24	304.763,24
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,00	0,00	0,00	0,00
7412100	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	-190,40	-1.500,00	-190,00	-1.310,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-902,05	-1.830,00	-495,82	-1.334,18
7422000	Mieten und Pachten	-743,75	-5.100,00	-1.190,00	-3.910,00
7422100	Gebäudemieten	-21.511,75	-49.000,00	-21.515,25	-27.484,75
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-1.582,18	-2.200,00	-2.109,60	-90,40
7422550	Nutzungsentgelte Software	-27.900,40	-42.300,00	-29.700,33	-12.599,67
7423100	Leasing EDV-Hardware	-56.638,78	-33.000,00	-28.499,13	-4.500,87
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-941,64	-700,00	-1.319,17	619,17
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-26.675,93	-34.430,00	-25.096,98	-9.333,02
7431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-865,74	-920,00	-819,42	-100,58
7431300	Bürobedarf	-31.297,89	-41.390,00	-34.174,11	-7.215,89
7431400	Portokosten	-15.762,85	-13.210,00	-11.543,82	-1.666,18
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-77.861,86	-71.250,00	-79.248,01	7.998,01
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-6.447,58	-6.350,00	-70.524,16	64.174,16
7431650	Bekanntmachungskosten	-39,42	-100,00	0,00	-100,00
7431700	Dienstreisen	-1.007,79	-2.400,00	-431,07	-1.968,93
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-401.253,79	-424.830,00	-425.950,76	1.120,76
7441200	Haftpflichtversicherung	-1.683,85	-2.950,00	-2.734,62	-215,38
7441300	Unfallversicherung	-8.515,14	-9.460,00	-8.230,64	-1.229,36
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-4.365,48	0,00	-838,54	838,54
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-304.571,81	304.571,81
7499500	Periodenfremder Aufwand	-94,79	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.676.010,97	-13.910.560,00	-12.003.205,44	-1.907.354,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.482.353,01	-11.132.830,00	-9.573.351,85	-1.559.478,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.796,87	-2.796,87
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	2.796,87	-2.796,87
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.996,87	-17.996,87
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-514,22	0,00	-5.987,82	5.987,82
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude	0,00	0,00	-394,08	394,08
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-514,22	0,00	-5.593,74	5.593,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.339,40	-1.785.000,00	-974.238,45	-810.761,55
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-114.804,94	-1.785.000,00	-982.500,62	-802.499,38
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.534,46	0,00	8.262,17	-8.262,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.143,88	-122.050,00	-98.926,27	-23.123,73
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-83.731,60	-90.660,00	-87.797,56	-2.862,44
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-8.256,79	-10.490,00	-8.368,40	-2.121,60
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-19.933,19	0,00	0,00	0,00
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	0,00	-20.900,00	-2.760,31	-18.139,69

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-3.033,35	0,00	0,00	0,00
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-188,95	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.997,50	-1.907.050,00	-1.079.152,54	-827.897,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-233.997,50	-1.907.050,00	-1.061.155,67	-845.894,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.716.350,51	-13.039.880,00	-10.634.507,52	-2.405.372,48
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.716.350,51	-13.039.880,00	-10.634.507,52	-2.405.372,48
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.138,77	0,00	-559,31	559,31
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-1.861,23	0,00	-1.377,61	1.377,61
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	1.022,43	-1.022,43
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	2.295,87	-2.295,87
8470166	Einz. Vorschüsse Schulsozialarbeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.715.211,74	-13.039.880,00	-10.635.066,83	-2.404.813,17

Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.793,41	1.660,00	29.115,97	-27.455,97
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.440,00	0,00	0,00	0,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	7.500,00	0,00	7.590,00	-7.590,00
4148706	Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017	0,00	0,00	18.106,97	-18.106,97
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.853,41	1.660,00	3.419,00	-1.759,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	1.000,00	626,00	374,00
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.161,00	1.000,00	626,00	374,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.491,50	71.000,00	62.988,77	8.011,23
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	45,00	-45,00
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	62.491,50	71.000,00	62.943,77	8.056,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,39	200,00	0,00	200,00
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	199,39	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.745,30	73.860,00	92.730,74	-18.870,74
11	- Personalaufwendungen	-356.590,57	-248.350,00	-274.698,62	26.348,62
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-121.205,78	-117.800,00	-126.867,51	9.067,51
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-167.883,56	-97.850,00	-97.632,68	-217,32
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-1.168,83	1.168,83
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.590,05	-7.830,00	-7.981,91	151,91
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.072,35	-18.870,00	-19.037,86	167,86
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-2,74	2,74
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.838,83	-6.000,00	-21.917,84	15.917,84
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-89,25	89,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.065,10	-30.230,00	-36.266,42	6.036,42
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.065,10	-30.230,00	-36.266,42	6.036,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.975,27	-178.080,00	-182.624,03	4.544,03
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-17.649,11	-7.500,00	-11.137,06	3.637,06
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-95,03	-100,00	0,00	-100,00
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.427,45	-5.600,00	-4.386,76	-1.213,24
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.999,98	-7.420,00	-9.137,58	1.717,58
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-922,69	-920,00	-840,79	-79,21
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.336,59	-7.500,00	-6.400,28	-1.099,72
5241700	Reinigungsmittel	-151,49	-390,00	-341,76	-48,24
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.929,17	-3.600,00	-5.974,92	2.374,92
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.291,67	-2.500,00	-667,77	-1.832,23
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	0,00	-284,55	284,55
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-102.513,29	-128.250,00	-110.882,33	-17.367,67
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.705,59	-1.500,00	-1.500,65	0,65
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-12.453,21	-11.500,00	-12.962,61	1.462,61
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5281839	Sachkosten Tag des Buches	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5281889	Sachkosten Reformationsjahr 2017	0,00	0,00	-18.106,97	18.106,97

Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.730,41	-42.370,00	-43.871,88	1.501,88
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-44.730,41	-42.370,00	-43.871,88	1.501,88
15	- Transferaufwendungen	-565.707,26	-593.750,00	-567.960,75	-25.789,25
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.965,00	-5.100,00	-5.290,00	190,00
5318310	Zuschuss Musikvereine	-892,50	-950,00	-870,00	-80,00
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-179.385,77	-186.000,00	-182.901,82	-3.098,18
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	-8.385,19	-8.500,00	-5.086,73	-3.413,27
5379200	Verbandsumlage VHS	-267.892,80	-288.000,00	-269.518,20	-18.481,80
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-92.868,00	-93.000,00	-92.976,00	-24,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.778,11	-18.680,00	-106.228,83	87.548,83
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-116,00	116,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-931,11	-1.600,00	-576,05	-1.023,95
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585,48	-600,00	-585,48	-14,52
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-300,18	-590,00	-301,15	-288,85
5431200	Fernm.-/Rundf.-/TV-Gebühren	-1.721,61	-2.600,00	-2.036,09	-563,91
5431300	Bürobedarf	-727,98	-770,00	-390,40	-379,60
5431400	Portokosten	-2.427,65	-3.220,00	-3.662,20	442,20
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.313,33	-1.560,00	-1.305,57	-254,43
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5431700	Dienstreisen	-562,97	-600,00	-378,40	-221,60
5441200	Haftpflichtversicherung	-266,56	-300,00	-316,54	16,54
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.762,22	-4.840,00	-3.780,61	-1.059,39
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-407,65	-1.000,00	-657,82	-342,18
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-5.039,99	0,00	-88.464,28	88.464,28
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-2.859,14	2.859,14
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-1.731,38	0,00	-799,10	799,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.846,72	-1.111.460,00	-1.211.650,53	100.190,53
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112.101,42	-1.037.600,00	-1.118.919,79	81.319,79
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.112.101,42	-1.037.600,00	-1.118.919,79	81.319,79
26	= Jahresergebnis	-1.112.101,42	-1.037.600,00	-1.118.919,79	81.319,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.132,00	25.700,00	25.696,00	4,00
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	25.132,00	25.700,00	25.696,00	4,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.280,21	-40.300,00	-27.216,98	-13.083,02
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-5.210,26	5.210,26
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-8.280,21	-40.300,00	-22.006,72	-18.293,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.095.249,63	-1.052.200,00	-1.120.440,77	68.240,77
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.740,00	0,00	22.870,00	-22.870,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.440,00	0,00	0,00	0,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	11.000,00	0,00	7.590,00	-7.590,00
6148706	Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017	2.300,00	0,00	15.280,00	-15.280,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,00	1.000,00	712,20	287,80
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	4,20	-4,20
6321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.079,00	1.000,00	708,00	292,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.858,50	71.000,00	65.524,27	5.475,73
6421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	105,00	-105,00
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	62.858,50	71.000,00	65.419,27	5.580,73
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199,39	200,00	0,00	200,00
6488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	199,39	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.976,89	72.200,00	89.106,47	-16.906,47
10	- Personalauszahlungen	-356.590,57	-248.350,00	-274.698,62	26.348,62
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-121.205,78	-117.800,00	-126.867,51	9.067,51
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-167.883,56	-97.850,00	-97.632,68	-217,32
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-1.168,83	1.168,83
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.590,05	-7.830,00	-7.981,91	151,91
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.072,35	-18.870,00	-19.037,86	167,86
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-2,74	2,74
7041000	Beihilfen für Beamte	-21.838,83	-6.000,00	-21.917,84	15.917,84
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-89,25	89,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.065,10	-30.230,00	-36.266,42	6.036,42
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.065,10	-30.230,00	-36.266,42	6.036,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.847,33	-178.080,00	-179.190,17	1.110,17
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-11.822,41	-7.500,00	-7.935,26	435,26
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-95,03	-100,00	0,00	-100,00
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.444,61	-5.600,00	-2.225,08	-3.374,92
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.281,74	-7.420,00	-13.212,18	5.792,18
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-904,69	-920,00	-854,59	-65,41
7241650	Gebäudeversicherungen	-6.336,59	-7.500,00	-6.400,28	-1.099,72
7241700	Reinigungsmittel	-151,49	-390,00	-341,76	-48,24
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.970,04	-3.600,00	-5.635,00	2.035,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.187,81	-2.500,00	-771,63	-1.728,37
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	0,00	-558,25	558,25
7281050	Sachkosten Veranstaltungen	-102.900,11	-128.250,00	-108.695,07	-19.554,93
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.705,59	-1.500,00	-1.500,65	0,65
7281835	Sachkosten Archivsammlung	-12.547,22	-11.500,00	-12.953,45	1.453,45
7281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7281839	Sachkosten Tag des Buches	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7281889	Sachkosten Reformationsjahr 2017	0,00	0,00	-18.106,97	18.106,97

Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
14	- Transferausszahlungen	-621.613,52	-593.750,00	-562.447,97	-31.302,03
7318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.965,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
7318310	Zuschuss Musikvereine	-1.057,50	-950,00	0,00	-950,00
7318320	Zuschuss Stadtbücherei	-235.127,03	-186.000,00	-188.635,77	2.635,77
7318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7318340	Zuschuss Festkommitee	-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	-8.385,19	-8.500,00	0,00	-8.500,00
7379200	Verbandsumlage VHS	-267.892,80	-288.000,00	-269.518,20	-18.481,80
7379400	Umlage Musikschule La Musica	-92.868,00	-93.000,00	-92.976,00	-24,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.290,37	-18.680,00	-13.951,83	-4.728,17
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-116,00	116,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-1.391,11	-1.600,00	-576,05	-1.023,95
7422400	Miete Feuermeldeanlage	-439,11	-600,00	-585,48	-14,52
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-300,18	-590,00	-301,16	-288,84
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-1.728,51	-2.600,00	-1.980,42	-619,58
7431300	Bürobedarf	-727,98	-770,00	-250,78	-519,22
7431400	Portokosten	-2.427,65	-3.220,00	-3.662,20	442,20
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.313,33	-1.560,00	-1.305,57	-254,43
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7431700	Dienstreisen	-526,07	-600,00	-419,20	-180,80
7441200	Haftpflichtversicherung	-266,56	-300,00	-316,54	16,54
7441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.762,22	-4.840,00	-3.780,61	-1.059,39
7441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-407,65	-1.000,00	-657,82	-342,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.406,89	-1.069.090,00	-1.066.555,01	-2.534,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.108.430,00	-996.890,00	-977.448,54	-19.441,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.433,41	-4.000,00	-6.880,88	2.880,88
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-2.000,00	-4.880,88	2.880,88
7831600	Erwerb Kunstgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
7831900	Erwerb Software	-1.433,41	-2.000,00	0,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433,41	-4.000,00	-6.880,88	2.880,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.433,41	-4.000,00	-6.880,88	2.880,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.109.863,41	-1.000.890,00	-984.329,42	-16.560,58
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.109.863,41	-1.000.890,00	-984.329,42	-16.560,58
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-200,00	200,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	200,00	-200,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.109.863,41	-1.000.890,00	-984.329,42	-16.560,58

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.853,20	120.550,00	105.237,39	15.312,61
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	48.010,01	120.000,00	100.723,39	19.276,61
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	802,00	-802,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	11.621,72	0,00	50,00	-50,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.221,47	550,00	3.662,00	-3.112,00
03	+ Sonstige Transfererträge	656.227,21	639.100,00	800.469,75	-161.369,75
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	81.069,70	100.000,00	224.146,63	-124.146,63
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	541.022,03	500.000,00	536.151,94	-36.151,94
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	18.848,07	24.000,00	15.789,75	8.210,25
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	10.708,21	15.000,00	23.536,48	-8.536,48
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl	0,00	100,00	0,00	100,00
4211815	Kostenbeiträge § 34	2.371,20	0,00	844,95	-844,95
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	2.208,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.276,88	20.700,00	66.123,89	-45.423,89
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.276,88	20.700,00	66.123,89	-45.423,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.000,72	7.640.000,00	8.113.077,49	-473.077,49
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	2.949.317,04	7.085.000,00	7.689.693,00	-604.693,00
4481410	Kostenerstattung Land Pauschale Aussiedler	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
4481420	Kostenerstattung Land Notunterkünfte	577.659,13	0,00	0,00	0,00
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	489.476,21	550.000,00	402.711,49	147.288,51
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	8.765,00	5.000,00	6.373,00	-1.373,00
4488100	Schadenersatzleistungen	655,44	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	500,00	-500,00
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	127,90	0,00	0,00	0,00
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.860,66	0,00	714.804,99	-714.804,99
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	17.860,66	0,00	714.804,99	-714.804,99
10	= Ordentliche Erträge	4.796.218,67	8.420.350,00	9.799.713,51	-1.379.363,51
11	- Personalaufwendungen	-1.343.678,59	-1.304.290,00	-1.691.565,12	387.275,12
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-351.883,38	-379.120,00	-389.484,61	10.364,61
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-708.874,33	-673.610,00	-980.926,57	307.316,57
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-56.591,78	-53.790,00	-58.734,00	4.944,00
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-138.402,16	-129.770,00	-143.693,28	13.923,28
5041000	Beihilfen für Beamte	-87.646,50	-68.000,00	-118.447,19	50.447,19
5041100	Untersuchungskosten	-280,44	0,00	-279,47	279,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.994,26	-97.310,00	-111.338,29	14.028,29
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-95.994,26	-97.310,00	-111.338,29	14.028,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.779,21	-1.496.790,00	-881.339,32	-615.450,68
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-134.048,95	-233.000,00	-88.491,09	-144.508,91
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	-32.805,61	-168.000,00	-34.235,61	-133.764,39
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-3.463,00	-6.000,00	-6.333,00	333,00
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-26.701,51	-32.000,00	-28.320,13	-3.679,87
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-110.593,43	-15.550,00	-173.198,37	157.648,37
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-77.117,52	-57.700,00	-155.551,73	97.851,73

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-131.996,90	-137.400,00	-235.273,54	97.873,54
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-36.616,12	-60.000,00	-41.317,09	-18.682,91
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.298,59	-5.000,00	-20.880,99	15.880,99
5241700	Reinigungsmittel	-372,25	0,00	-128,61	128,61
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.991,27	-4.000,00	-2.478,68	-1.521,32
5251200	KFZ-Versicherung	-366,21	-390,00	-387,74	-2,26
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-177.099,11	-97.000,00	-53.968,99	-43.031,01
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-970,97	-1.200,00	-1.082,18	-117,82
5281701	Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land	-562.574,53	0,00	0,00	0,00
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-1.136,27	-500,00	-1.078,06	578,06
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-2.751,30	-750,00	-3,98	-746,02
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.255,34	-5.500,00	-4.977,42	-522,58
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-4.692,93	-5.800,00	-11.247,13	5.447,13
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.328,90	0,00	0,00	0,00
5291100	Deponiekosten	-338,32	-800,00	-380,03	-419,97
5291804	Transportarbeiten	-5.260,18	-10.000,00	-4.004,95	-5.995,05
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	0,00	-391.200,00	-18.000,00	-373.200,00
5291812	Sicherheitsdienste Flüchtlinge	0,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.421,56	-944.520,00	-26.879,38	-917.640,62
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.421,56	-944.520,00	-26.879,38	-917.640,62
15	- Transferaufwendungen	-2.880.655,24	-8.537.050,00	-3.628.761,75	-4.908.288,25
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-12.160,52	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5318540	Zuschuss für offene Senioreneintr	-6.563,50	-6.500,00	-12.872,27	6.372,27
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-4.664,80	-6.500,00	-4.984,50	-1.515,50
5318560	Zuschuss Hospizverein	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.482,48	-1.650,00	-2.262,08	612,08
5339110	Grundleistung als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-894.585,24	-2.900.000,00	-1.014.552,36	-1.885.447,64
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-549.426,43	-2.800.000,00	-740.220,74	-2.059.779,26
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-15.857,48	-4.000,00	-13.850,17	9.850,17
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-1.816,34	-1.000,00	-4.902,52	3.902,52
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-354.067,95	-1.450.000,00	-666.365,64	-783.634,36
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	-10.292,98	-6.000,00	-19.299,34	13.299,34
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G	0,00	-2.000,00	-144,50	-1.855,50
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	-1.286,85	-2.000,00	-660,37	-1.339,63
5339163	Schulbedarf Asylbl.G	-2.150,00	-5.000,00	-4.530,00	-470,00
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	-184,25	-300,00	-1.757,50	1.457,50
5339165	Lernförderung Asylbl.G	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	-5.385,70	-1.500,00	-8.616,95	7.116,95
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	-151,73	-300,00	-1.215,00	915,00
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-881,72	-500,00	0,00	-500,00
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-1.723,18	-2.000,00	-8.918,40	6.918,40
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-48.010,01	-120.000,00	-100.723,39	-19.276,61
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-949.952,33	-1.200.000,00	-1.002.886,02	-197.113,98
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-11,75	-500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-789.072,95	-564.950,00	-6.114.853,21	5.549.903,21
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600,00	-585,63	-14,37
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.376,66	-5.700,00	-4.119,77	-1.580,23

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5412150	Supervision	-386,75	-1.600,00	-678,30	-921,70
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-418,00	-500,00	-480,23	-19,77
5422100	Gebäudemieten	-600.181,87	-512.000,00	-583.102,51	71.102,51
5429830	Kst b Umsetzen v Obdachlosen	0,00	-500,00	-332,55	-167,45
5431000	Geschäftsauwendungen	-284,09	-350,00	-99,04	-250,96
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.141,21	-2.220,00	-1.820,47	-399,53
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.233,86	-6.060,00	-4.113,61	-1.946,39
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-429,59	-1.000,00	-1.058,69	58,69
5431300	Bürobedarf	-3.525,08	-3.130,00	-2.041,24	-1.088,76
5431400	Portokosten	-6.293,75	-9.260,00	-7.345,99	-1.914,01
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.636,23	-2.430,00	-2.933,10	503,10
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-2.100,34	-2.500,00	-2.283,35	-216,65
5431700	Dienstreisen	-11.912,03	-17.100,00	-14.671,52	-2.428,48
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-2.333.579,09	2.333.579,09
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-137.184,49	0,00	-3.133.724,79	3.133.724,79
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-12.570,00	0,00	-21.883,33	21.883,33
5499500	Periodenfremder Aufwand	-399,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.447.601,81	-12.944.910,00	-12.454.737,07	-490.172,93
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.651.383,14	-4.524.560,00	-2.655.023,56	-1.869.536,44
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.651.383,14	-4.524.560,00	-2.655.023,56	-1.869.536,44
26	= Jahresergebnis	-1.651.383,14	-4.524.560,00	-2.655.023,56	-1.869.536,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.137,00	161.154,00	330.237,40	-169.083,40
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	158.137,00	161.154,00	330.237,40	-169.083,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.860,10	-396.835,00	-399.820,40	2.985,40
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-77.304,56	-87.076,00	-80.269,22	-6.806,78
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-5.967,54	0,00	-1.662,50	1.662,50
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-4.509,00	0,00	-420,00	420,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-304.079,00	-309.759,00	-317.468,68	7.709,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.885.106,24	-4.760.241,00	-2.724.606,56	-2.035.634,44
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.778,51	120.000,00	52.953,77	67.046,23
6142100	Zuw des LV SchwbhG	131.042,00	120.000,00	52.353,77	67.646,23
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.736,51	0,00	600,00	-600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.528,87	639.100,00	491.149,07	147.950,93
6211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	69.185,54	100.000,00	224.573,87	-124.573,87
6211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	234.182,18	500.000,00	224.229,40	275.770,60
6211805	Übergel Unterhaltsansprüche	0,00	0,00	95,00	-95,00
6211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	20.081,74	24.000,00	15.651,10	8.348,90
6211809	Leistungen von Sozialhilfetr	10.708,21	15.000,00	23.386,48	-8.386,48
6211812	Ben.geb Übergangsheim f. Auss.	0,00	0,00	245,22	-245,22
6211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl	0,00	100,00	0,00	100,00
6211815	Kostenbeiträge § 34	2.371,20	0,00	760,00	-760,00
6211816	Kostenbeiträge § 41, 34	0,00	0,00	2.208,00	-2.208,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.590,09	20.700,00	53.757,95	-33.057,95
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.590,09	20.700,00	53.757,95	-33.057,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.432.730,14	7.640.000,00	9.008.101,04	-1.368.101,04
6481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	2.949.317,04	7.085.000,00	7.689.693,00	-604.693,00
6481410	Kostenerstattung Land Pauschale Aussiedler	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
6481420	Kostenerstattung Land Notunterkünfte	0,00	0,00	577.659,13	-577.659,13
6481600	Kostenerstattung Land an die UVK	474.200,66	550.000,00	474.026,92	75.973,08
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	8.557,00	5.000,00	6.662,00	-1.662,00
6482300	Kostenerstattung Personal-/Sachosten ARGE	0,00	0,00	245.959,99	-245.959,99
6488100	Schadenersatzleistungen	655,44	0,00	0,00	0,00
6488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.627,61	8.419.800,00	9.605.961,83	-1.186.161,83
10	- Personalauszahlungen	-1.343.398,15	-1.304.290,00	-1.691.845,56	387.555,56
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-351.883,38	-379.120,00	-389.484,61	10.364,61
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-708.874,33	-673.610,00	-980.926,57	307.316,57
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-56.591,78	-53.790,00	-58.734,00	4.944,00
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-138.402,16	-129.770,00	-143.693,28	13.923,28
7041000	Beihilfen für Beamte	-87.646,50	-68.000,00	-118.447,19	50.447,19
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-559,91	559,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.994,26	-97.310,00	-111.338,29	14.028,29
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-95.994,26	-97.310,00	-111.338,29	14.028,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.941,97	-1.496.790,00	-1.016.689,51	-480.100,49
7231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-115.496,67	-233.000,00	-107.043,37	-125.956,63
7232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	-24.077,80	-168.000,00	-42.963,42	-125.036,58
7232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-1.687,00	-6.000,00	-9.572,00	3.572,00
7232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-27.826,51	-32.000,00	-28.620,13	-3.379,87
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-86.852,13	-15.550,00	-198.068,97	182.518,97
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-62.868,13	-57.700,00	-154.180,21	96.480,21
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-117.790,54	-137.400,00	-207.356,63	69.956,63
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-36.416,59	-60.000,00	-41.985,48	-18.014,52
7241650	Gebäudeversicherungen	-2.010,20	-5.000,00	-21.169,38	16.169,38
7241700	Reinigungsmittel	-273,13	0,00	-227,73	227,73

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.777,07	-4.000,00	-2.514,38	-1.485,62
7251200	KFZ-Versicherung	-366,21	-390,00	-387,74	-2,26
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-88.740,89	-97.000,00	-147.824,97	50.824,97
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-943,03	-1.200,00	-1.110,12	-89,88
7281701	Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land	-555.523,55	0,00	-7.813,23	7.813,23
7281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-1.285,65	-500,00	-763,66	263,66
7281841	Sachkosten Seniorenaakademie	-2.611,23	-750,00	-1,28	-748,72
7281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.039,74	-5.500,00	-4.370,37	-1.129,63
7281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-5.768,99	-5.800,00	-10.846,80	5.046,80
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.328,90	6.328,90
7291100	Deponiekosten	-686,04	-800,00	-176,48	-623,52
7291804	Transportarbeiten	-3.900,87	-10.000,00	-5.364,26	-4.635,74
7291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	0,00	-391.200,00	-18.000,00	-373.200,00
7291812	Sicherheitsdienste Flüchtlinge	0,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00
14	- Transferausszahlungen	-2.830.188,45	-8.537.050,00	-3.740.411,67	-4.796.638,33
7318510	Globalzusch. Behindertenbeirat	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7318520	Globalzuschuß Seniorenbeirat	-9.670,36	-10.000,00	-9.504,78	-495,22
7318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7318540	Zuschuss für offene Senioreneintr	-6.499,88	-6.500,00	-6.436,38	-63,62
7318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-4.369,40	-6.500,00	-4.734,50	-1.765,50
7318560	Zuschuss Hospizverein	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7318581	Zuschuss Fahrtkst.zusch. für Behinderte	-1.111,86	-1.650,00	-2.032,02	382,02
7339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-894.705,21	-2.900.000,00	-1.014.560,54	-1.885.439,46
7339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-498.661,92	-2.800.000,00	-788.684,34	-2.011.315,66
7339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-15.857,48	-4.000,00	-12.720,86	8.720,86
7339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-1.816,34	-1.000,00	-4.898,18	3.898,18
7339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-354.059,68	-1.450.000,00	-660.441,27	-789.558,73
7339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	-10.172,99	-6.000,00	-19.082,98	13.082,98
7339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G	0,00	-2.000,00	-144,50	-1.855,50
7339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	-1.286,85	-2.000,00	-626,24	-1.373,76
7339163	Schulbedarf Asylbl.G	-2.150,00	-5.000,00	-4.530,02	-469,98
7339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	-184,25	-300,00	-1.744,55	1.444,55
7339165	Lernförderung Asylbl.G	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	-5.385,71	-1.500,00	-8.554,71	7.054,71
7339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	-151,73	300,00	-1.043,09	743,09
7339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-881,72	-500,00	0,00	-500,00
7339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-1.723,18	-2.000,00	-7.634,28	5.634,28
7339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-44.145,56	-120.000,00	-187.104,66	67.104,66
7339280	Ausgaben nach dem UVG	-957.354,33	-1.200.000,00	-995.922,02	-204.077,98
7339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	0,00	-500,00	-11,75	-488,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-727.761,70	-564.950,00	-563.576,68	-1.373,32
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600,00	-585,63	-14,37
7412100	Aus- und Fortbildung	-3.336,66	-5.700,00	-4.846,05	-853,95
7412150	Supervision	-393,35	-1.600,00	-678,30	-921,70
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-418,00	-500,00	-480,23	-19,77
7422100	Gebäudemieten	-690.134,14	-512.000,00	-519.883,03	7.883,03
7429830	Kst b Umsetzen v Obdachlosen	0,00	-500,00	-332,55	-167,45
7431000	Geschätaufwendungen	-284,09	-350,00	-99,04	-250,96
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.743,46	-2.220,00	-2.124,72	-95,28
7431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-4.167,90	-6.060,00	-4.134,04	-1.925,96

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7431240	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren Asylunterkünfte	-395,09	-1.000,00	-867,89	-132,11
7431300	Bürobedarf	-3.520,75	-3.130,00	-1.917,21	-1.212,79
7431400	Portokosten	-6.293,75	-9.260,00	-7.345,99	-1.914,01
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.636,23	-2.430,00	-2.933,10	503,10
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-2.849,75	-2.500,00	-3.411,86	911,86
7431700	Dienstreisen	-11.588,53	-17.100,00	-13.937,04	-3.162,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.137.284,53	-12.000.390,00	-7.123.861,71	-4.876.528,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.201.656,92	-3.580.590,00	2.482.100,12	-6.062.690,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.955,07	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	4.955,07	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955,07	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.961,75	-17.480.000,00	-8.080.502,89	-9.399.497,11
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-111.106,13	-17.480.000,00	-8.080.502,89	-9.399.497,11
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.855,62	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-630.000,00	-130.078,74	-499.921,26
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-630.000,00	-128.980,74	-501.019,26
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	0,00	0,00	-1.098,00	1.098,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.961,75	-18.120.000,00	-8.220.581,63	-9.899.418,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-114.006,68	-18.120.000,00	-8.220.581,63	-9.899.418,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.315.663,60	-21.700.590,00	-5.738.481,51	-15.962.108,49
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.315.663,60	-21.700.590,00	-5.738.481,51	-15.962.108,49
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	23.564,91	-463.800,00	-157.638,42	-306.161,58
8171100	Einz. Kosten-/Aufw.ersatz; 3. Kap.	180,00	100,00	180,00	-80,00
8171110	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 3.Kap.	12.461,79	15.000,00	13.997,10	1.002,90
8171120	Einz. Leistg. v. Sozialleist.tr. 3.Kap. SGB XII	26.346,37	10.000,00	16.179,16	-6.179,16
8171130	Einz. Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einrichtungen	10.467,73	0,00	6.811,70	-6.811,70
8171140	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 3.Kap.	26.109,29	20.000,00	59.010,62	-39.010,62
8171150	Einz. Leistungen der Pflegeversicherungstr. 7.Kap.	915,60	1.000,00	-492,00	1.492,00
8171160	Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 5. Kap.	409,82	100,00	0,00	100,00
8171170	Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 3.K	824,76	100,00	0,00	100,00
8171180	Einz Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einr. 3. Kapitel	162,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8171200	Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 4.Kap.	4.275,11	3.000,00	4.345,44	-1.345,44
8171210	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 4.Kap.	47.701,70	50.000,00	32.226,19	17.773,81
8172100	Einz. Erstattung Rhein-Erf-Kreis	4.729.633,20	4.700.000,00	4.597.199,63	102.800,37
8172200	Einz. Leistung von Sozialleistungsträgern, 4. Kap.	59.239,61	35.000,00	36.774,86	-1.774,86
8172210	Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 4.Kap.	0,00	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	0,00	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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
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.	26,28	100,00	1.109,82	-1.009,82
8172430	Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 7.Kap.	0,00	100,00	0,00	100,00
8172440	Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 7.Kap.	6.961,21	100,00	1.622,90	-1.522,90
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
8172920	Einz. Überg. Unterh.anspr außer Einr., 4. Kap.U65	0,00	0,00	224,87	-224,87
8172930	Einz Leistg. v. Sozialleistungsträgern, 4.Kap. U65	0,00	0,00	89.898,24	-89.898,24
8172950	Einz. Rückz. gew. H., Darl., Käutionen, 4.Kap. U65	0,00	0,00	9.473,00	-9.473,00
8173100	Ausz. Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger	-269,46	-100,00	0,18	-100,18
8173110	Ausz. Hzl einmalige Leistung an Empfängerr	-9.217,99	-10.000,00	-16.885,46	6.885,46
8173120	Ausz. einmalige Leistung an GSIG Empfänger	-5.762,10	-2.000,00	-20.030,09	18.030,09
8173130	Ausz. einmalige Leistung an GSIG unter 65	-7.165,06	-2.000,00	-17.152,88	15.152,88
8174100	Ausz. Hilfe zur Pflege, erhebl. Pflegebedürftige	-30.229,11	-40.000,00	-28.308,19	-11.691,81
8174110	Ausz. Hilfe zur Pflege, außergew. Pflegebedürftige	-14.339,73	-20.000,00	-10.527,22	-9.472,78
8174120	Ausz. Hilfe zur Pflege, schwerst Pflegebedürftige	-5.072,04	-10.000,00	-2.636,33	-7.363,67
8174130	Ausz angemessene Aufw. d. Pflegeperson §65 SGB XII	-113.738,15	-100.000,00	-46.939,58	-53.060,42
8174140	Ausz. angemessene Beihilfen §65 SGB XII	-4.138,90	-100,00	-12.131,51	12.031,51
8174150	Ausz. Aufwendungen für Beiträge Pflegeperson	-168,02	-100,00	0,00	-100,00
8174160	Ausz Kostenübernahme Heranziehung bes. Pflegekraft	-17.196,26	-100,00	-73.643,20	73.543,20
8174170	Ausz. Hilfsmittel § 61 SGB XII	-1.818,70	-500,00	-1.413,79	913,79
8174200	Ausz. Hilfe zur Pflege,vorübergehender Besitzstand	0,00	0,00	-212,81	212,81
8174220	Ausz. Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 2	0,00	0,00	-722,04	722,04
8174230	Ausz. Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 3	0,00	0,00	-415,11	415,11
8174240	Ausz. Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 4	0,00	0,00	-516,40	516,40
8175100	Ausz. Krankenhilfe etc.	-3,78	-100,00	0,00	-100,00
8176100	Ausz. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	-500,00	0,00	-500,00
8176300	Ausz. Bestattungskosten	-23.250,06	-20.000,00	-26.669,34	6.669,34
8177100	Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl. mehrt. Kitaf. 3.Kap.	-30,00	-100,00	-4,00	-96,00
8177110	Ausz. mehr tägige Klassenfahrten, 3. Kap.	-550,00	-1.000,00	-549,77	-450,23
8177120	Ausz. Schulbedarf, 3. Kap.	-900,00	-1.000,00	-1.309,98	309,98
8177130	Ausz. Schülerbeförderung, 3. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177140	Ausz. Lernförderung, 3. Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177150	Ausz. Mittagsverpflegung, 3. Kap.	-1.500,81	-1.500,00	-1.652,00	152,00
8177160	Ausz. soziale/kulturelle Teilhabe, 3. Kap.	-110,00	-200,00	-200,96	0,96
8177210	Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl. mehrt. Kitaf. 4.Kap.	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8177220	Ausz. mehr tägige 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	-423.692,49	-600.000,00	-470.591,16	-129.408,84

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
8179000	Ausz. lfd. Gru.si.leistungen außerh. Einr. 4. Kap.	-4.241.380,58	-4.500.000,00	-2.341.509,08	-2.158.490,92
8179100	Ausz. lfd. Gru.si.leistg. außerh. Einr. 4. Kap.Ü65	-1.616,32	0,00	-1.950.129,23	1.950.129,23
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-2.050,00	2.050,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-500,00	0,00	0,00	0,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	500,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.292.098,69	-22.164.390,00	-5.896.119,93	-16.268.270,07

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.796.944,48	8.306.770,00	8.104.324,89	202.445,11
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.960,20	0,00	0,00	0,00
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	9.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	0,00	0,00	9.180,00	-9.180,00
4141310	Landeszusweisung U3	344.120,95	400.000,00	260.770,00	139.230,00
4141315	Landeszuschuss Inklusion	121.876,99	220.000,00	73.100,21	146.899,79
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	134.259,94	138.000,00	150.000,00	-12.000,00
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	193.529,68	200.000,00	199.997,91	2,09
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	2.129.059,52	2.289.840,00	2.186.857,45	102.982,55
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	246.048,38	266.140,00	195.452,86	70.687,14
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.257.549,11	3.527.190,00	3.618.282,36	-91.092,36
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	254.772,36	266.140,00	322.048,66	-55.908,66
4141350	Landeszusweisung Jugendzentren	81.842,00	81.840,00	81.842,00	-2,00
4141370	Landeszusweisung Schulsozialarbeit	233.548,33	145.080,00	241.798,40	-96.718,40
4141380	Landeszusweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	16.328,17	0,00	15.885,89	-15.885,89
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	75.382,00	54.000,00	20.424,00	33.576,00
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	111.714,78	115.000,00	114.999,99	0,01
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	196.366,68	205.000,00	218.415,00	-13.415,00
4142370	Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis	0,00	96.720,00	0,00	96.720,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.278,00	9.500,00	9.705,00	-205,00
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	4.722,05	0,00	10.276,44	-10.276,44
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	10.787,87	0,00	23.509,93	-23.509,93
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	359.897,47	292.320,00	350.778,79	-58.458,79
03	+ Sonstige Transfererträge	415.869,41	385.000,00	492.484,85	-107.484,85
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	-60,50	0,00	0,00	0,00
4211804	Kostenbeiträge § 33	20.953,53	20.000,00	15.536,26	4.463,74
4211808	Kostenbeiträge § 35a	5.646,20	35.000,00	10.446,89	24.553,11
4211815	Kostenbeiträge § 34	383.507,01	300.000,00	455.823,88	-155.823,88
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	5.823,17	30.000,00	10.677,82	19.322,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.466,85	2.251.530,00	2.524.163,07	-272.633,07
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	782.925,14	900.000,00	834.222,30	65.777,70
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.014.315,71	900.000,00	1.120.656,84	-220.656,84
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	266.652,00	270.000,00	327.504,00	-57.504,00
4321650	Einnahmen Tagespflege	194.547,00	180.310,00	233.573,75	-53.263,75
4321660	Einnahmen Präventionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.498,75	-4.498,75
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	58,00	0,00	0,00	0,00
4361000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	425,43	-425,43
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	18.969,00	1.220,00	3.282,00	-2.062,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.042,78	404.880,00	514.134,86	-109.254,86
4411000	Mieten und Pachten	807,00	0,00	0,00	0,00
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	0,00	1.580,00	807,00	773,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.761,93	0,00	0,00	0,00
4421100	Essensgeld	415.270,10	385.000,00	496.452,86	-111.452,86
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	28.203,75	18.300,00	16.875,00	1.425,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.679,71	4.139.500,00	4.447.881,32	-308.381,32
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	237.336,55	3.405.000,00	2.379.179,20	1.025.820,80

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	0,00	0,00	110.050,00	-110.050,00
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	14.000,00	7.000,00	14.000,00	-7.000,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.174,65	0,00	339,29	-339,29
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	661.945,53	25.000,00	321.716,11	-296.716,11
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.390.149,56	700.000,00	1.559.612,38	-859.612,38
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	3.296,25	0,00	6.000,77	-6.000,77
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	1.955,30	2.500,00	717,94	1.782,06
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	97,59	0,00	0,00	0,00
4488010	Kostenerstattungen durch Private	70,28	0,00	77,70	-77,70
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	5.512,49	-5.512,49
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4488450	Erstattung Betriebskosten	0,00	0,00	10.441,65	-10.441,65
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	44.654,00	0,00	40.233,79	-40.233,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.936,84	0,00	228.004,14	-228.004,14
4561200	Bußgelder / Verwarnelder AG/LG	563,35	0,00	169,19	-169,19
4562500	Stundungszinsen	1.191,00	0,00	297,00	-297,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	324,75	0,00	26.737,49	-26.737,49
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	87.675,27	0,00	89.215,27	-89.215,27
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00
4591500	Periodenfremde Erträge	187.982,47	0,00	111.585,19	-111.585,19
10	= Ordentliche Erträge	13.580.940,07	15.487.680,00	16.310.993,13	-823.313,13
11	- Personalaufwendungen	-11.323.150,11	-12.645.570,00	-12.965.738,10	320.168,10
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-453.451,63	-445.720,00	-480.480,07	34.760,07
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.203.602,06	-9.535.390,00	-9.683.194,12	147.804,12
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.684,25	-15.860,00	-4.512,00	-11.348,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-799.676,26	-725.290,00	-774.924,87	49.634,87
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.634.288,35	-1.864.310,00	-1.919.363,97	55.053,97
5041000	Beihilfen für Beamte	-182.274,54	-59.000,00	-42.580,32	-16.419,68
5041100	Untersuchungskosten	-15.877,70	0,00	-15.046,96	15.046,96
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	0,00	0,00	-5.246,83	5.246,83
5041200	Mutterschutzgeld	-30.295,32	0,00	-40.388,96	40.388,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.116,14	-103.120,00	-137.350,30	34.230,30
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-123.116,14	-103.120,00	-137.350,30	34.230,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.300,42	-2.133.540,00	-2.773.895,03	640.355,03
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-715.877,75	-450.000,00	-990.165,44	540.165,44
5232050	Erstattung an andere Träger §41	0,00	-5.000,00	-34.494,06	29.494,06
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-280.021,00	-300.000,00	-289.653,48	-10.346,52
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	-32,20
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-177.425,64	-202.500,00	-268.944,14	66.444,14
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.417,22	-1.100,00	-2.408,82	1.308,82
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-51.207,83	-64.300,00	-57.318,45	-6.981,55
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-90.698,87	-91.890,00	-91.578,90	-311,10
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.153,92	-1.500,00	-981,04	-518,96
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-45.447,78	-44.650,00	-49.384,76	4.734,76
5241650	Gebäudeversicherungen	-14.205,20	-22.100,00	-15.695,71	-6.404,29
5241700	Reinigungsmittel	-8.109,56	-24.350,00	-9.340,23	-15.009,77
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-196.590,13	-224.230,00	-198.465,72	-25.764,28

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	-6.099,65	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.147,62	-1.700,00	-498,00	-1.202,00
5251200	KFZ-Versicherung	-346,62	-370,00	-367,00	-3,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.469,67	-26.910,00	-24.322,32	-2.587,68
5255200	Service und Wartung EDV	-1.290,00	-1.200,00	-234,41	-965,59
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-28,58	-1.500,00	-1.184,09	-315,91
5255809	KITA-Navigator	-3.207,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-78.538,02	-74.190,00	-90.156,71	15.966,71
5281040	Cateringkosten	-407.034,10	-385.000,00	-483.059,87	98.059,87
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-60.316,32	-35.000,00	-25.904,54	-9.095,46
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-904,16	-3.200,00	-1.266,61	-1.933,39
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-100,00	0,00	0,00	0,00
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-463,35	0,00	-69,19	69,19
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-7.548,07	-8.300,00	-9.987,50	1.687,50
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-424,25	0,00	-434,01	434,01
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-12.868,06	-14.300,00	-4.192,46	-10.107,54
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-9.305,49	-15.000,00	-8.515,04	-6.484,96
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-5.651,61	-8.000,00	-5.163,82	-2.836,18
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-12.903,73	-13.710,00	-15.679,14	1.969,14
5281844	"Alle Kinder essen mit" - Härtefallfond	0,00	-2.100,00	-85,61	-2.014,39
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-3.456,78	-5.040,00	-3.029,14	-2.010,86
5281846	Sachkosten Einzelintegration	0,00	0,00	-9.180,00	9.180,00
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-14.000,00	-7.000,00	-14.000,00	7.000,00
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-6.399,42	-7.000,00	-557,70	-6.442,30
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-4.722,05	0,00	-10.276,44	10.276,44
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-18.645,61	0,00	-23.509,93	23.509,93
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-4.937,53	-7.000,00	-6.589,95	-410,05
5281881	Sachkosten Inklusion	-2.845,80	-50.000,00	-5.781,07	-44.218,93
5281882	Sachkosten Jugendamtseitnrat	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-16.328,17	0,00	-15.885,89	15.885,89
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5291807	Winterdienst durch Dritte	-14.096,06	-18.800,00	-2.466,04	-16.333,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528.278,31	-477.690,00	-546.083,69	68.393,69
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-5.061,19	-3.250,00	-2.905,00	-345,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-523.217,12	-474.440,00	-543.178,69	68.738,69
15	- Transferaufwendungen	-24.750.832,52	-28.371.960,00	-26.727.965,16	-1.643.994,84
5318000	Zuw./Zusch. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-7.564,30	-6.500,00	-7.534,10	1.034,10
5318100	Zuschuss Familienzentren	-52.000,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00
5318101	Zuschuss PLUS-KITA	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
5318110	Zuschuss Sprachförderung	0,00	-54.000,00	-1.660,00	-52.340,00
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	-8.166.888,83	-8.035.220,00	-8.862.006,34	826.786,34
5318150	Zuschuss JuZe Türrich	-62.869,90	-85.830,00	-86.444,00	614,00
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	-80.533,00	-83.040,00	-83.624,00	584,00
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-87.633,00	-90.520,00	-91.118,00	598,00
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-91.063,70	-107.890,00	-108.615,00	725,00
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-98.328,00	-102.130,00	-102.824,00	694,00
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-82.203,00	-84.560,00	-85.134,00	574,00
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-51.447,00	-52.970,00	-52.970,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5318157	Zuschuss BZA	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-400.076,10	-460.000,00	-437.385,78	-22.614,22
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.380,25	-7.000,00	-5.309,20	-1.690,80
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-9.500,00	0,00	-39.000,00	39.000,00
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-2.250,00	-750,00	0,00	-750,00
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-23.100,00	-25.000,00	-22.860,00	-2.140,00
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-27.393,00	-49.850,00	-24.386,00	-25.464,00
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.070,00	-2.900,00	-500,00	-2.400,00
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-2.250,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-800.360,91	-870.000,00	-884.935,57	14.935,57
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-1.410.874,09	-1.450.000,00	-1.640.307,70	190.307,70
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-5.711,63	-20.000,00	0,00	-20.000,00
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.460.313,68	-1.200.000,00	-1.091.825,82	-108.174,18
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-46.935,33	-53.000,00	-12.778,20	-40.221,80
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-18.538,92	-4.000,00	0,00	-4.000,00
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-22.440,52	-32.000,00	-36.256,72	4.256,72
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-519.332,56	-470.000,00	-630.766,06	160.766,06
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-1.035.033,18	-830.000,00	-1.019.529,84	189.529,84
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-1.817,95	-1.500,00	-1.738,94	238,94
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-496.779,03	-1.100.000,00	-573.761,35	-526.238,65
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-287.858,02	-329.000,00	-228.879,96	-100.120,04
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	-243.121,82	-250.000,00	-156.052,09	-93.947,91
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	-58.242,65	-60.000,00	-88.390,94	28.390,94
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-301.957,05	-265.000,00	-279.961,66	14.961,66
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-800,00	0,00	0,00	0,00
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	-37.641,50	-35.000,00	-21.090,54	-13.909,46
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	0,00	-25.000,00	-1.708,75	-23.291,25
5331386	§ 16 Allg. Förderung d. Erziehung	0,00	0,00	-4.598,77	4.598,77
5331387	§ 18 Beratg, Unterst. Personensorge / Umgangrecht	0,00	0,00	-1.140,73	1.140,73
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-92.210,74	-300.000,00	-245.531,84	-54.468,16
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-647,16	-5.000,00	-1.237,39	-3.762,61
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-93.712,27	-200.000,00	-286.427,78	86.427,78
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-4.108,97	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-519,96	0,00	-49,08	49,08
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-435.089,44	-350.000,00	-417.486,73	67.486,73
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	0,00	0,00	-332,70	332,70
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.588.734,14	-6.390.000,00	-5.667.108,29	-722.891,71
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-7.611,97	-10.000,00	-8.368,71	-1.631,29
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-257.808,74	-250.000,00	-267.031,18	17.031,18
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-449.163,05	-425.000,00	-416.718,39	-8.281,61
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	-2.025,63	0,00	-31.523,41	31.523,41
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-188.870,88	-320.000,00	-294.359,91	-25.640,09
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	-582.128,63	-3.000.000,00	-2.232.383,21	-767.616,79
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	-6.769,82	-100.000,00	-66.306,00	-33.694,00
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	-352,20	-150.000,00	0,00	-150.000,00
5339320	Schulbetreuung	-3.170,00	0,00	-6.806,48	6.806,48
5339380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-400,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
16	- Sonstige Aufwendungen	-593.131,09	-497.620,00	-946.383,29	448.763,29
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-622,00	0,00	-232,00	232,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-30.123,66	-60.950,00	-43.892,04	-17.057,96
5412150	Supervision	-6.201,02	-15.160,00	-9.451,25	-5.708,75
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-11.457,27	-20.500,00	-16.592,65	-3.907,35
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-607,80	-5.000,00	-13.200,00	8.200,00
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-9.368,59	-10.000,00	-6.457,43	-3.542,57
5422000	Mieten und Pachten	-2.812,11	-3.000,00	-2.812,11	-187,89
5422100	Gebäudemieten	-202.477,28	-204.130,00	-205.204,56	1.074,56
5422200	Erbbauzinsen	-36.369,05	-38.470,00	-37.565,88	-904,12
5423100	Leasing EDV-Hardware	-4.792,65	-7.000,00	-4.919,38	-2.080,62
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.031,85	-2.200,00	-2.172,80	-27,20
5431200	Fernm.-/Rundf.- /TV-Gebühren	-25.385,21	-25.340,00	-26.485,32	1.145,32
5431300	Bürobedarf	-6.874,51	-5.130,00	-7.731,97	2.601,97
5431400	Portokosten	-11.659,93	-17.540,00	-18.661,27	1.121,27
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.354,62	-4.610,00	-6.223,56	1.613,56
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-7.173,33	-21.000,00	-7.416,81	-13.583,19
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	-2.284,80	0,00	0,00	0,00
5431634	Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige	-1.428,00	0,00	0,00	0,00
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5431700	Dienstreisen	-16.843,73	-28.340,00	-17.754,14	-10.585,86
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-759,76	-1.000,00	-798,24	-201,76
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19.885,15	-20.150,00	-20.137,63	-12,37
5441200	Haftpflichtversicherung	-6.406,89	-7.460,00	-6.940,93	-519,07
5441300	Unfallversicherung	0,00	-340,00	-123,63	-216,37
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-701,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.093,01	0,00	-97.881,22	97.881,22
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-153.204,69	0,00	-154.744,69	154.744,69
5499500	Periodenfremder Aufwand	-26.213,18	0,00	-238.983,78	238.983,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.613.808,59	-44.229.500,00	-44.097.415,57	-132.084,43
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.032.868,52	-28.741.820,00	-27.786.422,44	-955.397,56
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.032.868,52	-28.741.820,00	-27.786.422,44	-955.397,56
26	= Jahresergebnis	-26.032.868,52	-28.741.820,00	-27.786.422,44	-955.397,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748.335,65	-785.309,00	-953.547,72	168.238,72
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-76.967,96	-98.809,00	-129.752,93	30.943,93
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-631.835,69	-654.800,00	-777.192,79	122.392,79
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-39.532,00	-31.700,00	-46.602,00	14.902,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.781.204,17	-29.527.129,00	-28.739.970,16	-787.158,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	1,00	-1,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.357,44	8.014.450,00	8.466.708,13	-452.258,13
6140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	4.626,20	0,00	1.068,00	-1.068,00
6140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	9.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
6141300	Landeszuschuss Einzelintegration	0,00	0,00	9.180,00	-9.180,00
6141310	Landeszweisung U3	344.120,95	400.000,00	260.770,00	139.230,00
6141315	Landeszuschuss Inklusion	121.876,99	220.000,00	79.766,93	140.233,07
6141320	Landeszuschuss Familienzentren	134.259,94	138.000,00	150.000,00	-12.000,00
6141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	276.713,02	200.000,00	199.997,87	2,13
6141330	Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten	2.033.656,83	2.289.840,00	2.431.631,45	-141.791,45
6141331	Landesz. für beitragsfreies Jahr (eigene Kita)	246.048,38	266.140,00	245.915,65	20.224,35
6141340	Landeszuschuss KiTa fremder Träger	3.145.497,00	3.527.190,00	3.758.923,82	-231.733,82
6141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	254.772,36	266.140,00	368.873,41	-102.733,41
6141350	Landeszweisung Jugendzentren	81.842,00	81.840,00	81.842,00	-2,00
6141370	Landeszweisung Schulsozialarbeit	-66,24	145.080,00	467.112,97	-322.032,97
6141380	Landeszweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	28.880,00	0,00	43.315,00	-43.315,00
6142200	Zuschüsse Sprachförderung	0,00	54.000,00	10.720,00	43.280,00
6142201	Zuschüsse Sprachförderung KIBIZ-Revision	152.066,99	115.000,00	114.999,98	0,02
6142203	Zuschüsse Verfügungspauschale	279.700,02	205.000,00	218.415,01	-13.415,01
6142370	Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis	0,00	96.720,00	0,00	96.720,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	63,00	9.500,00	17.920,00	-8.420,00
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6148702	Spende Babybegrüßungspaket	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	34.600,00	0,00	5.256,04	-5.256,04
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	460.264,46	385.000,00	449.122,10	-64.122,10
6211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	-60,50	0,00	0,00	0,00
6211804	Kostenbeiträge § 33	15.745,22	20.000,00	20.198,29	-198,29
6211808	Kostenbeiträge § 35a	8.063,94	35.000,00	7.456,89	27.543,11
6211811	Rückzahlung gewährter Hilfen	240,00	0,00	0,00	0,00
6211815	Kostenbeiträge § 34	421.440,00	300.000,00	408.176,04	-108.176,04
6211816	Kostenbeiträge § 41, 34	13.283,80	30.000,00	13.290,88	16.709,12
6221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	1.552,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.231,67	2.250.310,00	2.509.582,62	-259.272,62
6321600	Elternbeiträge eigene KiTa	783.599,03	900.000,00	848.672,49	51.327,51
6321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	996.833,95	900.000,00	1.083.778,27	-183.778,27
6321640	Elternbeiträge Tagespflege	256.617,19	270.000,00	336.696,74	-66.696,74
6321650	Einnahmen Tagespflege	101.123,50	180.310,00	233.573,75	-53.263,75
6321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.498,75	-4.498,75
6321820	Gebühren für Sondernutzungen	58,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	2.362,62	-2.362,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.044,90	404.880,00	519.915,17	-115.035,17
6411000	Mieten und Pachten	1.614,00	0,00	0,00	0,00
6411802	Miete Photovoltaikdachfläche	0,00	1.580,00	807,00	773,00
6421000	Erträge aus Verkauf	3.761,93	0,00	0,00	0,00
6421100	Essensgeld	408.204,22	385.000,00	502.017,82	-117.017,82
6461100	Rückzahlungen Tagespflege	35.464,75	18.300,00	17.090,35	1.209,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.429.552,18	4.139.500,00	2.161.515,67	1.977.984,33
6480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	10.896,08	3.405.000,00	36.456,91	3.368.543,09

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	0,00	0,00	60.450,00	-60.450,00
6481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	14.000,00	7.000,00	14.000,00	-7.000,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.174,65	0,00	339,29	-339,29
6482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	154.289,04	25.000,00	649.075,95	-624.075,95
6482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.208.378,92	700.000,00	1.318.668,73	-618.668,73
6484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	3.018,72	0,00	1.031,47	-1.031,47
6484100	Kostenerstattung Krankenkassen	1.955,30	2.500,00	1.658,26	841,74
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	241,02	0,00	89,50	-89,50
6488010	Kostenerstattungen durch Private	57,68	0,00	69,30	-69,30
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	3.755,91	0,00	5.512,49	-5.512,49
6488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
6488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	3.635,40	0,00	0,00	0,00
6488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	25.149,46	0,00	67.163,77	-67.163,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.148,03	0,00	512.908,44	-512.908,44
6561200	Bußgelder / Verwarnelder AG/LG	0,00	0,00	611,59	-611,59
6562500	Stundungszinsen	611,11	0,00	963,48	-963,48
6591500	Periodenfremde Erträge	117.536,92	0,00	511.333,37	-511.333,37
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.749.598,68	15.194.140,00	14.619.752,13	574.387,87
10	- Personalauszahlungen	-11.117.028,86	-12.645.570,00	-13.114.762,48	469.192,48
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-451.303,29	-445.720,00	-480.480,07	34.760,07
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.156.882,23	-9.535.390,00	-9.667.908,90	132.518,90
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.917,00	-15.860,00	-4.111,50	-11.748,50
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-648.732,34	-725.290,00	-934.984,69	209.694,69
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.626.375,19	-1.864.310,00	-1.929.735,51	65.425,51
7041000	Beihilfen für Beamte	-182.274,54	-59.000,00	-42.515,97	-16.484,03
7041100	Untersuchungskosten	-16.265,59	0,00	-14.636,88	14.636,88
7041200	Mutterschutzgeld	-31.278,68	0,00	-40.388,96	40.388,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.116,14	-103.120,00	-137.350,30	34.230,30
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-123.116,14	-103.120,00	-137.350,30	34.230,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.614.950,92	-2.133.540,00	-2.384.776,00	251.236,00
7232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-2.160,00	0,00	0,00	0,00
7232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-992.307,62	-450.000,00	-649.989,12	199.989,12
7232050	Erstattung an andere Träger §41	0,00	-5.000,00	-23.277,44	18.277,44
7238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-286.394,34	-300.000,00	-293.626,66	-6.373,34
7238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.067,80	-3.100,00	-3.067,80	-32,20
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-186.133,85	-202.500,00	-246.802,23	44.302,23
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.256,97	-1.100,00	-2.592,81	1.492,81
7241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-6.792,40	0,00	0,00	0,00
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-58.560,55	-64.300,00	-54.375,81	-9.924,19
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-107.642,71	-91.890,00	-82.522,92	-9.367,08
7241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-7.313,83	-1.500,00	-1.196,42	-303,58
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-42.419,19	-44.650,00	-47.062,06	2.412,06
7241650	Gebäudeversicherungen	-16.136,82	-22.100,00	-15.764,09	-6.335,91
7241700	Reinigungsmittel	-8.371,18	-24.350,00	-9.303,27	-15.046,73
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-193.189,67	-224.230,00	-195.530,81	-28.699,19
7241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	-109,93	0,00	0,00	0,00
7242802	Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	-6.099,65	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.147,62	-1.700,00	-498,00	-1.202,00
7251200	KFZ-Versicherung	-346,62	-370,00	-367,00	-3,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-18.428,18	-26.910,00	-16.747,65	-10.162,35
7255200	Service und Wartung EDV	-1.290,00	-1.200,00	-234,41	-965,59
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-28,58	-1.500,00	-1.184,09	-315,91
7255809	KITA-Navigator	0,00	-6.000,00	-3.207,00	-2.793,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-69.546,36	-74.190,00	-86.912,70	12.722,70
7281040	Cateringkosten	-402.488,98	-385.000,00	-478.336,49	93.336,49
7281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-71.676,27	-35.000,00	-26.144,96	-8.855,04
7281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-904,16	-3.200,00	-416,61	-2.783,39
7281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-100,00	0,00	0,00	0,00
7281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-463,35	0,00	-69,19	69,19
7281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-7.503,07	-8.300,00	-10.032,50	1.732,50
7281331	Sachkosten Jugendhilfe	-424,25	0,00	-434,01	434,01
7281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-13.467,62	-14.300,00	-4.942,05	-9.357,95
7281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-11.017,61	-15.000,00	-6.431,47	-8.568,53
7281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-4.291,60	-8.000,00	-6.369,69	-1.630,31
7281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-11.544,47	-13.710,00	-16.687,76	2.977,76
7281844	"Alle Kinder essen mit" - Härtefallfond	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
7281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-3.507,83	-5.040,00	-3.316,73	-1.723,27
7281846	Sachkosten Einzelintegration	0,00	0,00	-9.180,00	9.180,00
7281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-14.000,00	-7.000,00	-14.000,00	7.000,00
7281848	Sachkosten Sprachförderung	-4.047,16	-7.000,00	-2.909,96	-4.090,04
7281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-9.849,83	0,00	-8.661,83	8.661,83
7281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-18.303,63	0,00	-23.915,20	23.915,20
7281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-6.007,53	-7.000,00	-6.789,95	-210,05
7281881	Sachkosten Inklusion	-2.845,80	-50.000,00	-5.781,07	-44.218,93
7281882	Sachkosten Jugendamtseitnrat	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-13.970,67	0,00	-18.350,74	18.350,74
7281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7291807	Winterdienst durch Dritte	-9.793,22	-18.800,00	-7.743,50	-11.056,50
14	- Transferausszahlungen	-24.696.350,79	-28.371.960,00	-27.685.750,14	-686.209,86
7318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.021,20	-6.500,00	-15.098,40	8.598,40
7318100	Zuschuss Familienzentren	-52.000,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00
7318101	Zuschuss PLUS-KITA	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
7318110	Zuschuss Sprachkosten	18,00	-54.000,00	-560,00	-53.440,00
7318111	Zuschuss Sprachkosten KIBIZ-Revision	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
7318121	Zuschuss Verfüzungspauschale	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00
7318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-7.628.167,32	-8.035.220,00	-9.597.036,58	1.561.816,58
7318150	Zuschuss JuZe Türrich	-95.267,00	-85.830,00	-68.691,70	-17.138,30
7318151	Zuschuss JuZe Manheim	-101.095,00	-83.040,00	-84.382,50	1.342,50
7318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-110.061,00	-90.520,00	-91.440,24	920,24
7318153	Zuschuss JuZe Horrem	-127.793,00	-107.890,00	-91.589,28	-16.300,72
7318154	Zuschuss JuZe Buir	-123.625,00	-102.130,00	-103.725,50	1.595,50
7318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-103.150,00	-84.560,00	-85.876,00	1.316,00
7318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-64.689,50	-52.970,00	-39.727,50	-13.242,50
7318157	Zuschuss BZA	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
7318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-422.766,72	-460.000,00	-437.309,38	-22.690,62
7318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.338,25	-7.000,00	-7.192,90	192,90
7318171	Zuschuss Projektförderung U3	-9.500,00	0,00	-39.000,00	39.000,00
7318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	0,00	-10.500,00	-21.000,00	10.500,00
7318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-1.500,00	-750,00	-750,00	0,00
7318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	0,00	-500,00	-1.000,00	500,00
7318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-4.800,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
7318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-23.100,00	-25.000,00	-22.860,00	-2.140,00
7318177	Zuschuss Jugendbildungmaßnahmen fr. Träger	-32.535,00	-49.850,00	-20.732,00	-29.118,00
7318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-500,00	-2.900,00	-820,00	-2.080,00
7318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000,00	-4.000,00	-2.250,00	-1.750,00
7318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-859.967,51	-870.000,00	-810.393,40	-59.606,60
7331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-1.411.415,76	-1.450.000,00	-1.639.691,65	189.691,65
7331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-4.107,54	-20.000,00	-5.711,63	-14.288,37
7331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.498.298,00	-1.200.000,00	-1.175.150,54	-24.849,46
7331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-49.384,55	-53.000,00	-14.011,36	-38.988,64
7331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-19.064,44	-4.000,00	0,00	-4.000,00
7331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-20.664,94	-32.000,00	-39.362,59	7.362,59
7331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-476.912,06	-470.000,00	-682.748,54	212.748,54
7331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-974.856,10	-830.000,00	-1.082.723,63	252.723,63
7331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-1.750,11	-1.500,00	-1.964,66	464,66
7331367	§ 35a SGB VIII ambul. Einglieder.hilfe (auß. Einr.)	-521.717,95	-1.100.000,00	-580.157,63	-519.842,37
7331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß. Einr.)	-291.430,38	-329.000,00	-232.358,46	-96.641,54
7331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	-255.796,89	-250.000,00	-152.888,84	-97.111,16
7331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	-51.063,40	-60.000,00	-108.604,56	48.604,56
7331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-310.843,65	-265.000,00	-284.517,94	19.517,94
7331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-800,00	0,00	0,00	0,00
7331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	-41.309,80	-35.000,00	-28.386,61	-6.613,39
7331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	0,00	-25.000,00	-2.664,62	-22.335,38
7331386	§ 16 Allg. Förderung d. Erziehung	0,00	0,00	-3.673,91	3.673,91
7331387	§ 18 Beratg. Unterst. Personensorge / Umgangsrecht	0,00	0,00	-425,78	425,78
7332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-121.481,25	-300.000,00	-215.285,85	-84.714,15
7332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-672,11	-5.000,00	-1.405,40	-3.594,60
7332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-104.413,43	-200.000,00	-271.202,51	71.202,51
7332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	0,00	-1.000,00	-4.108,97	3.108,97
7332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-519,96	0,00	-49,08	49,08
7332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-402.748,37	-350.000,00	-434.313,34	84.313,34
7332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	0,00	0,00	-332,70	332,70
7332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.959.043,90	-6.390.000,00	-5.803.966,02	-586.033,98
7332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-8.348,61	-10.000,00	-8.543,14	-1.456,86
7332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-274.741,38	-250.000,00	-277.603,98	27.603,98
7332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-465.801,59	-425.000,00	-452.351,67	27.351,67
7332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	0,00	0,00	-55.903,07	55.903,07
7332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-197.665,63	-320.000,00	-443.937,31	123.937,31
7332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	-423.966,53	-3.000.000,00	-2.028.521,73	-971.478,27
7332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	-44,92	-100.000,00	-14.117,56	-85.882,44
7332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	-352,20	-150.000,00	0,00	-150.000,00
7339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.424,00	0,00	0,00	0,00
7339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	454,69	0,00	-134,36	134,36
7339320	Schulbetreuung §24 KJHG	0,00	0,00	-8.802,35	8.802,35
7339330	Tagesbetreuung § 27 KJHG	0,00	0,00	-0,30	0,30
7339376	Erziehungsbeistand §30	492,47	0,00	-492,47	492,47

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7339380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-442.666,67	-497.620,00	-584.875,40	87.255,40
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-738,00	0,00	-232,00	232,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-31.915,64	-60.950,00	-46.417,10	-14.532,90
7412150	Supervision	-5.421,41	-15.160,00	-9.340,80	-5.819,20
7412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-11.639,78	-20.500,00	-15.753,08	-4.746,92
7412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-607,80	-5.000,00	-13.200,00	8.200,00
7412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-9.323,36	-10.000,00	-6.550,79	-3.449,21
7422000	Mieten und Pachten	-2.812,11	-3.000,00	-2.812,11	-187,89
7422100	Gebäudemieten	-202.477,28	-204.130,00	-173.562,12	-30.567,88
7422200	Erbbauzinsen	0,00	-38.470,00	-75.131,76	36.661,76
7423100	Leasing EDV-Hardware	-4.572,17	-7.000,00	-5.341,52	-1.658,48
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.866,10	-2.200,00	-2.338,55	138,55
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-25.315,97	-25.340,00	-25.287,09	-52,91
7431300	Bürobedarf	-7.055,17	-5.130,00	-6.125,80	995,80
7431400	Portokosten	-11.546,18	-17.540,00	-18.676,34	1.136,34
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.354,62	-4.610,00	-6.223,56	1.613,56
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-167,25	-21.000,00	-10.629,95	-10.370,05
7431633	Ausz. f. ext. Expertenwissen zur Reduktion der Heimkosten	-18.022,80	0,00	0,00	0,00
7431634	Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige	-1.428,00	0,00	0,00	0,00
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7431700	Dienstreisen	-16.713,35	-28.340,00	-18.159,63	-10.180,37
7431800	Konto- und Buchungsgebühren	-570,04	-1.000,00	-759,76	-240,24
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19.885,15	-20.150,00	-20.137,63	-12,37
7441200	Haftpflichtversicherung	-6.404,28	-7.460,00	-6.940,93	-519,07
7441300	Unfallversicherung	0,00	-340,00	-123,63	-216,37
7499500	Periodenfremder Aufwand	-58.830,21	0,00	-121.131,25	121.131,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.994.113,38	-43.751.810,00	-43.907.514,32	155.704,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.244.514,70	-28.557.670,00	-29.287.762,19	730.092,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.821,00	415.000,00	0,00	415.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	12.821,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	0,00	0,00	1,00	-1,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	10.767,38	-10.767,38
6881500	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	10.767,38	-10.767,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.821,00	415.000,00	10.768,38	404.231,62
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-121.970,00	89.334,86	-211.304,86
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	0,00	0,00	119.064,00	-119.064,00
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	0,00	-121.970,00	-29.729,14	-92.240,86
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.095,46	-1.006.100,00	-207.686,70	-798.413,30
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-271.664,17	-930.000,00	-92.173,01	-837.826,99
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-25.431,29	-76.100,00	-115.513,69	39.413,69

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.808,64	-115.800,00	-112.819,21	-2.980,79
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-37.733,20	-72.800,00	-105.539,48	32.739,48
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	0,00	-3.000,00	-1.097,98	-1.902,02
7831900	Erwerb Software	-3.075,44	0,00	-6.181,75	6.181,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.904,10	-1.243.870,00	-231.171,05	-1.012.698,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-325.083,10	-828.870,00	-220.402,67	-608.467,33
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.569.597,80	-29.386.540,00	-29.508.164,86	121.624,86
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-27.569.597,80	-29.386.540,00	-29.508.164,86	121.624,86
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-53.846,51	0,00	-5.282,48	5.282,48
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-10.631,75	0,00	-4.189,94	4.189,94
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	12.385,24	0,00	0,00	0,00
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	-69.972,10	0,00	-4.000,00	4.000,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	16.372,10	0,00	2.907,46	-2.907,46
8470163	Ausz. Vorschüsse Schulsozialarbeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-27.623.444,31	-29.386.540,00	-29.513.447,34	126.907,34

Teilergebnisrechnung Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	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	-741.740,00	-751.000,00	-750.489,00	-511,00
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-741.740,00	-751.000,00	-750.489,00	-511,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96
26	= Jahresergebnis	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.746,00	-6.008,00	-6.131,34	123,34
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-5.746,00	-6.008,00	-6.131,34	123,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-753.327,04	-763.008,00	-762.461,38	-546,62
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	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	-741.740,00	-751.000,00	-750.489,00	-511,00
7391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-741.740,00	-751.000,00	-750.489,00	-511,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-747.581,04	-757.000,00	-756.330,04	-669,96

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.213,68	240.050,00	242.885,00	-2.835,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	242.213,68	240.050,00	242.885,00	-2.835,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.865,78	429.360,00	158.044,44	271.315,56
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.917,66	5.000,00	2.933,55	2.066,45
4321530	Hallenutzungsgebühr Vereine	5.198,66	5.500,00	4.912,38	587,62
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	0,00	0,00	12,67	-12,67
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	23.811,92	28.510,00	21.821,43	6.688,57
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	16.335,97	15.000,00	17.001,38	-2.001,38
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	1.134,58	1.500,00	625,70	874,30
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	244.382,05	372.000,00	110.538,00	261.462,00
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	30.443,39	0,00	0,00	0,00
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	641,55	1.850,00	199,33	1.650,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.054,22	77.080,00	5.127,82	71.952,18
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	2.100,84	20.100,00	2.100,84	17.999,16
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.244,71	1.480,00	1.256,18	223,82
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	6.009,88	24.000,00	1.770,80	22.229,20
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	11.698,79	31.500,00	0,00	31.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.491,95	39.200,00	64.360,87	-25.160,87
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	36.392,08	-36.392,08
4488010	Kostenerstattungen durch Private	0,00	0,00	496,40	-496,40
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	8.856,36	0,00	4.244,61	-4.244,61
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.090,00	3.200,00	3.880,00	-680,00
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäude Nutzung	545,59	0,00	60,98	-60,98
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	0,00	0,00	19.286,80	-19.286,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.718,05	16.000,00	6.263,46	9.736,54
4521000	Erstattung von Steuern	6.718,05	16.000,00	6.263,46	9.736,54
10	= Ordentliche Erträge	610.343,68	801.690,00	476.681,59	325.008,41
11	- Personalaufwendungen	-1.151.004,02	-1.402.980,00	-1.115.857,65	-287.122,35
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.810,21	-50.210,00	-52.013,25	1.803,25
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-845.925,13	-1.065.590,00	-830.168,25	-235.421,75
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-21.154,97	0,00	-189,47	189,47
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-66.806,29	-80.170,00	-66.652,80	-13.517,20
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-162.787,31	-207.010,00	-163.099,49	-43.910,51
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.170,30	0,00	-0,44	0,44
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.186,54	0,00	-2.350,57	2.350,57
5041100	Untersuchungskosten	-163,27	0,00	-1.383,38	1.383,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.861,09	-12.890,00	-14.868,54	1.978,54
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.861,09	-12.890,00	-14.868,54	1.978,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.301,14	-1.837.180,00	-1.942.407,76	105.227,76
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-196.871,67	-62.710,00	-149.847,91	87.137,91
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-33.023,04	-22.000,00	0,00	-22.000,00
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	0,00	0,00	-158,32	158,32
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	0,00	-100,00	-299,88	199,88

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-161.393,08	-134.640,00	-54.352,51	-80.287,49
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-576,44	-120,00	-331,09	211,09
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-402,70	-5.000,00	-925,60	-4.074,40
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-31.512,67	-98.990,00	-103.652,93	4.662,93
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-42.777,74	-80.330,00	-80.313,90	-16,10
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-34.982,53	-71.300,00	-7.946,57	-63.353,43
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-102.434,78	-233.660,00	-22.748,56	-210.911,44
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-96.378,87	-131.440,00	-27.991,05	-103.448,95
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-118.715,80	-133.300,00	-69.987,18	-63.312,82
5241650	Gebäudeversicherungen	-13.207,67	-18.500,00	-13.376,40	-5.123,60
5241700	Reinigungsmittel	-586,88	-4.460,00	-2.634,79	-1.825,21
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-11.104,48	-58.590,00	-61.268,70	2.678,70
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-809,38	0,00	-655,98	655,98
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-6.254,65	-11.300,00	-1.789,06	-9.510,94
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-39.334,21	-20.800,00	0,00	-20.800,00
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-600.208,02	-508.000,00	-1.286.195,65	778.195,65
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	-1.582,20	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-18.626,59	-43.650,00	-18.415,25	-25.234,75
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.688,70	-3.930,00	-3.382,63	-547,37
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.073,54	-2.100,00	-1.901,64	-198,36
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.988,59	-14.300,00	-902,81	-13.397,19
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-2.450,00	-2.055,02	-394,98
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-3.287,06	-10.420,00	-580,80	-9.839,20
5281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	-11.900,00	-10.216,04	-1.683,96
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	0,00	-24.000,00	-328,22	-23.671,78
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-2.081,87	-15.500,00	-2.508,84	-12.991,16
5281854	Sachkosten Winterdienst	0,00	-350,00	0,00	-350,00
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	-27,59	0,00	-1.824,47	1.824,47
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	-22.951,92	-31.500,00	-5.481,76	-26.018,24
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.533,86	-3.890,00	-3.383,38	-506,62
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-8.397,46	-9.870,00	-660,00	-9.210,00
5291100	Deponiekosten	-38,00	0,00	0,00	0,00
5291110	Entsorgungskosten Abfall	0,00	-720,00	-775,72	55,72
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-4.059,33	-4.150,00	-1.610,10	-2.539,90
5291500	Mitgliedsbeiträge	-692,00	-730,00	-692,00	-38,00
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	-9.639,00	-56.430,00	-3.213,00	-53.217,00
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-1.058,82	-2.500,00	0,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-527.666,82	-530.510,00	-527.319,82	-3.190,18
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-527.666,82	-530.510,00	-527.319,82	-3.190,18
15	- Transferaufwendungen	-67.271,71	-74.020,00	-55.488,43	-18.531,57
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-16.606,51	-18.400,00	-16.183,35	-2.216,65
5318400	Zuschuss Sportförderung	-50.665,20	-55.000,00	-39.305,08	-15.694,92
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	0,00	-620,00	0,00	-620,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.023,97	-66.630,00	-344.876,61	278.246,61
5412100	Aus- und Fortbildung	-585,00	-1.350,00	-344,90	-1.005,10
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-779,08	-13.770,00	-1.402,94	-12.367,06
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-860,00	-928,57	68,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-816,12	-6.630,00	-2.322,02	-4.307,98
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-7.087,50	-18.000,00	0,00	-18.000,00
5422200	Erbbauzinsen	-11.575,02	-12.300,00	-12.280,92	-19,08
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-520,80	-650,00	-520,80	-129,20
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-378,60	-520,00	-435,09	-84,91
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-109,25	0,00	0,00	0,00
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-321,96	-600,00	-200,61	-399,39
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.348,06	-1.620,00	-1.597,34	-22,66
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-2.060,79	-2.330,00	-1.545,39	-784,61
5431300	Bürobedarf	-78,75	-420,00	-156,97	-263,03
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-206,56	-1.140,00	-87,11	-1.052,89
5431400	Portokosten	-753,84	-630,00	-404,28	-225,72
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-742,97	-570,00	-856,57	286,57
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-15,61	-560,00	0,00	-560,00
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	0,00	-960,00	-1.534,62	574,62
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	-750,70	-900,00	-23,23	-876,77
5431700	Dienstreisen	-1.589,88	-2.100,00	-1.332,50	-767,50
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-80,79	0,00	0,00	0,00
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-194,98	-720,00	-31,76	-688,24
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-316,50	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-153.649,00	153.649,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-0,04	0,04
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-711,21	0,00	-711,21	711,21
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-164.510,74	164.510,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.364.128,75	-3.924.210,00	-4.000.818,81	76.608,81
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.753.785,07	-3.122.520,00	-3.524.137,22	401.617,22
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.753.785,07	-3.122.520,00	-3.524.137,22	401.617,22
26	= Jahresergebnis	-2.753.785,07	-3.122.520,00	-3.524.137,22	401.617,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.808,45	-256.000,00	-286.404,82	30.404,82
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-6.564,92	6.564,92
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-18.226,49	-29.000,00	-23.687,34	-5.312,66
5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	-170.946,96	-225.400,00	-256.152,56	30.752,56
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.635,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.944.593,52	-3.378.520,00	-3.810.542,04	432.022,04
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.613,74	429.360,00	143.470,18	285.889,82
6321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.366,26	5.000,00	2.933,55	2.066,45
6321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	7.318,48	5.500,00	2.809,66	2.690,34
6321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)	0,00	0,00	12,67	-12,67
6321591	Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	23.811,92	28.510,00	21.821,43	6.688,57
6321592	Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	14.041,41	15.000,00	7.053,05	7.946,95
6321593	Hallen-/Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	1.442,06	1.500,00	625,70	874,30
6321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	249.557,56	372.000,00	107.964,52	264.035,48
6321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	30.986,87	0,00	-199,70	199,70
6321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (7% MwSt)	839,18	1.850,00	199,30	1.650,70
6321999	Pseudo Kaution	-750,00	0,00	250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.006,60	77.080,00	4.182,82	72.897,18
6411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	2.100,84	20.100,00	2.100,84	17.999,16
6411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.244,71	1.480,00	311,18	1.168,82
6421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	6.502,99	24.000,00	1.770,80	22.229,20
6461890	Kursgebühren (7% MwSt)	14.158,06	31.500,00	0,00	31.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.429,40	39.200,00	31.006,19	8.193,81
6488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	9.572,31	0,00	467,54	-467,54
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.661,50	3.200,00	3.880,00	-680,00
6488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	195,59	0,00	390,65	-390,65
6488505	Einspeiserückvergütung KWK	0,00	0,00	26.268,00	-26.268,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.918,91	16.000,00	414.884,19	-398.884,19
6521000	Erstattung von Steuern	37.658,47	16.000,00	6.718,05	9.281,95
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	27.786,56	0,00	10.443,60	-10.443,60
6521920	Zahllast von Finanzamt	56.393,18	0,00	394.195,17	-394.195,17
6591500	Periodenfremde Erträge	7.575,00	0,00	3.527,37	-3.527,37
6591597	Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt)	12.505,70	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.968,65	561.640,00	593.543,38	-31.903,38
10	- Personalauszahlungen	-1.148.254,50	-1.402.980,00	-1.123.126,68	-279.853,32
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.810,21	-50.210,00	-52.013,25	1.803,25
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-842.973,31	-1.065.590,00	-830.168,25	-235.421,75
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-21.154,97	0,00	-189,47	189,47
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-66.806,29	-80.170,00	-66.652,80	-13.517,20
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-162.787,31	-207.010,00	-170.368,52	-36.641,48
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.170,30	0,00	-0,44	0,44
7041000	Beihilfen für Beamte	-2.186,54	0,00	-2.350,57	2.350,57
7041100	Untersuchungskosten	-365,57	0,00	-1.383,38	1.383,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.861,09	-12.890,00	-14.868,54	1.978,54
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.861,09	-12.890,00	-14.868,54	1.978,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319.930,39	-1.837.180,00	-1.725.095,51	-112.084,49
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-204.861,46	-62.710,00	-134.435,41	71.725,41
7241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-40.366,25	-22.000,00	-2.037,52	-19.962,48
7241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	0,00	0,00	-158,32	158,32
7241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	0,00	-100,00	-299,88	199,88

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-147.777,37	-134.640,00	-59.932,62	-74.707,38
7241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-184,79	-120,00	-592,54	472,54
7241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-402,70	-5.000,00	-925,60	-4.074,40
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-31.830,78	-98.990,00	-84.170,08	-14.819,92
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-53.352,59	-80.330,00	-68.140,10	-12.189,90
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-32.850,14	-71.300,00	-10.126,81	-61.173,19
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-100.487,00	-233.660,00	-12.731,63	-220.928,37
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-102.429,57	-131.440,00	-26.617,75	-104.822,25
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-116.294,74	-133.300,00	-79.057,43	-54.242,57
7241650	Gebäudeversicherungen	-13.207,67	-18.500,00	-13.376,40	-5.123,60
7241700	Reinigungsmittel	-1.016,88	-4.460,00	-2.423,03	-2.036,97
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-10.894,62	-58.590,00	-55.463,46	-3.126,54
7241751	Reinigungskosten nach externer Hallennutzung	-809,38	0,00	-420,65	420,65
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-5.954,09	-11.300,00	-2.089,62	-9.210,38
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-40.544,46	-20.800,00	-2.602,59	-18.197,41
7241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-335.932,20	-508.000,00	-1.109.178,51	601.178,51
7242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	-1.582,20	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-18.374,73	-43.650,00	-19.664,46	-23.985,54
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.335,27	-3.930,00	-3.736,06	-193,94
7255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.073,54	-2.100,00	-1.901,64	-198,36
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.245,34	-14.300,00	-1.648,81	-12.651,19
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-2.450,00	-1.845,69	-604,31
7255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-3.287,06	-10.420,00	-580,80	-9.839,20
7281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	-11.900,00	-8.555,86	-3.344,14
7281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
7281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	0,00	-24.000,00	687,47	-24.687,47
7281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-1.252,87	-15.500,00	-3.337,84	-12.162,16
7281854	Sachkosten Winterdienst	0,00	-350,00	0,00	-350,00
7281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	-27,59	0,00	-87,90	87,90
7281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	-24.004,23	-31.500,00	-5.639,93	-25.860,07
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.249,66	-3.890,00	-3.383,38	-506,62
7291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-10.093,46	-9.870,00	-938,00	-8.932,00
7291100	Deponiekosten	-38,00	0,00	0,00	0,00
7291110	Entsorgungskosten Abfall	0,00	-720,00	-762,17	42,17
7291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-3.992,93	-4.150,00	-1.802,49	-2.347,51
7291500	Mitgliedsbeiträge	-692,00	-730,00	-692,00	-38,00
7291810	Sportstättenentwicklungsplan	-6.426,00	-56.430,00	-6.426,00	-50.004,00
7291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-1.058,82	-2.500,00	0,00	-2.500,00
14	- Transferausszahlungen	-41.887,03	-74.020,00	-33.952,20	-40.067,80
7318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-15.976,03	-18.400,00	-9.198,00	-9.202,00
7318400	Zuschuss Sportförderung	-25.911,00	-55.000,00	-24.754,20	-30.245,80
7318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	0,00	-620,00	0,00	-620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.652,97	-66.630,00	-432.182,17	365.552,17
7412100	Aus- und Fortbildung	-585,00	-1.350,00	-344,90	-1.005,10
7412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-779,08	-13.770,00	-1.402,94	-12.367,06
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-860,00	-928,57	68,57
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-800,17	-6.630,00	-2.234,89	-4.395,11
7412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-8.618,00	-18.000,00	-37,50	-17.962,50
7422200	Erbbauzinsen	-8.740,09	-12.300,00	-15.351,15	3.051,15

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-520,80	-650,00	-520,80	-129,20
7423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-375,57	-520,00	-459,69	-60,31
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-109,25	0,00	0,00	0,00
7431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-321,96	-600,00	-200,61	-399,39
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-1.203,99	-1.620,00	-1.774,93	154,93
7431295	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren (19% MwSt)	-2.062,37	-2.330,00	-1.453,84	-876,16
7431300	Bürobedarf	-78,75	-420,00	-130,90	-289,10
7431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-237,46	-1.140,00	-87,11	-1.052,89
7431400	Portokosten	-753,84	-630,00	-404,28	-225,72
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-742,97	-570,00	-856,57	286,57
7431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-15,61	-560,00	0,00	-560,00
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	0,00	-960,00	-1.534,62	574,62
7431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	-750,70	-900,00	-23,23	-876,77
7431700	Dienstreisen	-1.805,28	-2.100,00	-1.272,20	-827,80
7431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-80,19	0,00	0,00	0,00
7431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-192,98	-720,00	-32,00	-688,00
7441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-316,50	0,00	0,00	0,00
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-162.878,91	0,00	-238.620,70	238.620,70
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-164.510,74	164.510,74
7499500	Periodenfremder Aufwand	316,50	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.715.585,98	-3.393.700,00	-3.329.225,10	-64.474,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.203.617,33	-2.832.060,00	-2.735.681,72	-96.378,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.852,47	-550.000,00	-9.890,99	-540.109,01
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.852,47	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-9.890,99	-540.109,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.904,69	-29.460,00	-23.147,82	-6.312,18
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-933,45	-28.460,00	-22.240,82	-6.219,18
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.680,04	-1.000,00	-907,00	-93,00
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-7.291,20	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-630,48	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-630,48	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.387,64	-579.460,00	-33.038,81	-546.421,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.387,64	-579.460,00	-33.038,81	-546.421,19
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.263.004,97	-3.411.520,00	-2.768.720,53	-642.799,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.263.004,97	-3.410.380,00	-2.768.720,53	-641.659,47
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-802,45	0,00	5.500,00	-5.500,00
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-802,45	0,00	0,00	0,00
8470096	Einz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.263.807,42	-3.410.380,00	-2.763.220,53	-647.159,47

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.040,03	42.160,00	32.682,77	9.477,23
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	1.080,00	2.000,00	1.040,00	960,00
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	9.116,61	8.400,00	8.403,74	-3,74
4141808	Landeszuweisung Radkampagne	14.000,00	14.000,00	8.400,00	5.600,00
4141809	Landeszuweisung Bestandskataster Radverkehr	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	4.900,00	0,00	606,90	-606,90
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.943,42	3.760,00	4.232,13	-472,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.348,30	15.500,00	16.812,50	-1.312,50
4311000	Verwaltungsgebühren	18.348,30	15.500,00	16.812,50	-1.312,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.597,76	125.000,00	143.326,76	-18.326,76
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	3.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
4487120	Kostenerstattung Veranst Bauleitpl	0,00	0,00	3.867,50	-3.867,50
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	65,60	-65,60
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	225.000,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	0,00	0,00	21,04	-21,04
4488100	Schadenersatzleistungen	17.597,76	0,00	19.372,62	-19.372,62
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.328,79	0,00	3.617,00	-3.617,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	3.017,00	-3.017,00
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfordfeld	151.328,79	0,00	600,00	-600,00
10	= Ordentliche Erträge	458.314,88	182.660,00	196.439,03	-13.779,03
11	- Personalaufwendungen	-1.026.898,36	-1.043.340,00	-1.014.043,17	-29.296,83
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.340,03	-39.760,00	-30.792,76	-8.967,24
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-782.193,87	-789.000,00	-768.180,13	-20.819,87
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-62.741,61	-64.410,00	-61.513,84	-2.896,16
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-140.739,52	-144.170,00	-139.003,24	-5.166,76
5041000	Beihilfen für Beamte	-8.239,93	-6.000,00	-14.436,27	8.436,27
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-116,93	116,93
5041200	Mutterschutzzgeld	-2.643,40	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.276,80	-10.210,00	-8.802,44	-1.407,56
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.276,80	-10.210,00	-8.802,44	-1.407,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.520,43	-583.150,00	-298.044,15	-285.105,85
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfordfeld	-20.282,19	0,00	-26.465,92	26.465,92
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	-68,41	68,41
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.082,73	0,00	-117,81	117,81
5255200	Service und Wartung EDV	-35.751,13	-39.000,00	-35.854,57	-3.145,43
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.231,53	-10.000,00	-4.225,18	-5.774,82
5281703	Sachkosten Masterplan	0,00	-200.000,00	-41.103,35	-158.896,65
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	0,00	-120.000,00	-57.091,51	-62.908,49
5281706	Sachkosten Teilen. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-48.610,51	-150.000,00	-97.950,31	-52.049,69
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	-10.616,61	-10.000,00	-207,58	-9.792,42
5281887	Bestandskataster Radverkehr	0,00	-20.000,00	-13.980,91	-6.019,09

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5281888	Radkampagne	-20.721,73	-20.000,00	-19.678,60	-321,40
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5291802	Katasterauskünfte	-224,00	-8.000,00	-300,00	-7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.882,42	-8.210,00	-6.932,00	-1.278,00
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-6.130,10	-6.390,00	-6.172,00	-218,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-752,32	-1.820,00	-760,00	-1.060,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-732.113,12	-99.770,00	-608.479,24	508.709,24
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-226,80	0,00	0,00	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.612,63	-5.500,00	0,00	-5.500,00
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-2.318,90	-2.500,00	-2.689,70	189,70
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-679,20	-1.500,00	-413,80	-1.086,20
5412200	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-150,00	-124,66	-25,34
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-2.070,72	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.435,25	-1.500,00	-33,90	-1.466,10
5431010	Kinderunfallkommission	-4.147,31	-19.000,00	-28.716,05	9.716,05
5431030	Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherford	-669.449,41	0,00	-525.900,13	525.900,13
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.683,65	-2.980,00	-2.999,46	19,46
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.026,13	-3.270,00	-1.722,00	-1.548,00
5431300	Bürobedarf	-580,94	-1.270,00	-528,87	-741,13
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-1.130,20	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5431400	Portokosten	-1.085,30	-1.280,00	-894,43	-385,57
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.018,91	-4.070,00	-6.396,63	2.326,63
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-15.851,99	-17.000,00	-22.707,71	5.707,71
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	-12.447,98	-27.600,00	-4.821,30	-22.778,70
5431650	Bekanntmachungskosten	-5.874,43	-7.100,00	-4.671,66	-2.428,34
5431700	Dienstreisen	-1.473,37	-3.050,00	-1.812,83	-1.237,17
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-4.046,11	4.046,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.917.691,13	-1.744.680,00	-1.936.301,00	191.621,00
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.459.376,25	-1.562.020,00	-1.739.861,97	177.841,97
19	+ Finanzerträge	254,12	0,00	0,00	0,00
4611000	Zinserträge vom Land	37,50	0,00	0,00	0,00
4618820	Zinserträge Horrem2010 u. Vogelrutherford	216,62	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.083,34	0,00	0,00	0,00
5518010	Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherford	-11.083,34	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.829,22	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.470.205,47	-1.562.020,00	-1.739.861,97	177.841,97
26	= Jahresergebnis	-1.470.205,47	-1.562.020,00	-1.739.861,97	177.841,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.330,40	-206.110,00	-212.069,55	5.959,55
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-27.427,43	-33.710,00	-27.614,35	-6.095,65
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-260.902,97	-172.400,00	-184.455,20	12.055,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.758.535,87	-1.768.130,00	-1.951.931,52	183.801,52

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>				
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,34	38.400,00	23.746,90	14.653,10
6141805	Landeszusch. Kinderunf.komm.	1.080,00	2.000,00	1.040,00	960,00
6141807	Landeszuwendungen Fahrradfreundliche Stadt	17.520,34	8.400,00	0,00	8.400,00
6141808	Landeszuwendungen Radkampagne	14.000,00	14.000,00	8.400,00	5.600,00
6141809	Landeszuwendungen Bestandskataster Radverkehr	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	4.900,00	0,00	4.306,90	-4.306,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.791,05	15.500,00	16.835,96	-1.335,96
6311000	Verwaltungsgebühren	17.791,05	15.500,00	16.835,96	-1.335,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.993,92	125.000,00	149.637,96	-24.637,96
6487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	0,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00
6487120	Kostenerstattung Veranst Bauleitpl	0,00	0,00	3.867,50	-3.867,50
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	0,00	43,94	-43,94
6488020	Personalkostenerstattungen durch Private	225.000,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00
6488050	Aufwandsentschädigung durch Private	0,00	0,00	21,04	-21,04
6488100	Schadenersatzleistungen	11.993,92	0,00	22.705,48	-22.705,48
6488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,50	0,00	0,00	0,00
6611000	Zinserträge vom Land	37,50	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.322,81	178.900,00	190.220,82	-11.320,82
10	- Personalauszahlungen	-1.092.837,42	-1.043.340,00	-1.052.579,92	9.239,92
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.340,03	-39.760,00	-30.792,76	-8.967,24
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-829.349,47	-789.000,00	-795.701,06	6.701,06
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-68.433,93	-64.410,00	-64.822,54	412,54
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-153.830,66	-144.170,00	-146.710,36	2.540,36
7041000	Beihilfen für Beamte	-8.239,93	-6.000,00	-14.436,27	8.436,27
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-116,93	116,93
7041200	Mutterschutzgeld	-2.643,40	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.276,80	-10.210,00	-8.802,44	-1.407,56
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.276,80	-10.210,00	-8.802,44	-1.407,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.784,74	-583.150,00	-63.958,13	-519.191,87
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	-81,76	81,76
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.082,73	0,00	-117,81	117,81
7255200	Service und Wartung EDV	-35.751,13	-39.000,00	-35.854,57	-3.145,43
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.219,63	-10.000,00	-4.242,69	-5.757,31
7281703	Sachkosten Masterplan	0,00	-200.000,00	-39.966,61	-160.033,39
7281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	0,00	-120.000,00	-36.933,55	-83.066,45
7281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7281850	Sachkosten Bauleitpläne	-206.073,12	-150.000,00	94.310,16	-244.310,16
7281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	0,00	-150,00	0,00	-150,00
7281885	Fahrradfreundliche Stadt	-4.712,40	-25.500,00	-6.111,79	-19.388,21
7281887	Bestandskataster Radverkehr	0,00	-20.000,00	-13.980,91	-6.019,09
7281888	Radkampagne	-20.721,73	-4.500,00	-19.678,60	15.178,60
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	-224,00	-8.000,00	-300,00	-7.700,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.258,53	-99.770,00	-94.875,95	-4.894,05
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-226,80	0,00	0,00	0,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-5.412,63	-5.500,00	0,00	-5.500,00
7412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-2.080,90	-2.500,00	-2.927,70	427,70
7412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-679,20	-1.500,00	-413,80	-1.086,20
7412200	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-150,00	-124,66	-25,34
7421110	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	-2.070,72	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäfteaufwendungen	-2.303,14	-1.500,00	-166,01	-1.333,99
7431010	Geschäfteaufwendungen Kinderunfallkommission	-4.147,31	-19.000,00	-28.716,05	9.716,05
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.615,40	-2.980,00	-3.231,75	251,75
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-2.022,87	-3.270,00	-1.749,28	-1.520,72
7431300	Bürobedarf	-580,94	-1.270,00	-400,62	-869,38
7431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-1.130,20	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7431400	Portokosten	-1.085,30	-1.280,00	-894,43	-385,57
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.018,91	-4.070,00	-6.396,63	2.326,63
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-679,49	-17.000,00	-37.880,21	20.880,21
7431610	Verkehrstechnische Gutachten	-12.447,98	-27.600,00	-4.821,30	-22.778,70
7431650	Bekanntmachungskosten	-5.366,23	-7.100,00	-5.359,53	-1.740,47
7431700	Dienstreisen	-1.390,51	-3.050,00	-1.793,98	-1.256,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.157,49	-1.736.470,00	-1.220.216,44	-516.253,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.123.834,68	-1.557.570,00	-1.029.995,62	-527.574,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.642,32	500.000,00	1.005.213,81	-505.213,81
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	1.342,32	500.000,00	3.213,81	496.786,19
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	556.300,00	0,00	1.002.000,00	-1.002.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.890,00	-12.890,00
6881500	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	12.890,00	-12.890,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.642,32	500.000,00	1.018.103,81	-518.103,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.792,75	-1.600.000,00	-1.711.813,70	111.813,70
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.232.677,03	-1.600.000,00	-1.676.590,61	76.590,61
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-83.115,72	0,00	-35.223,09	35.223,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.342,32	0,00	-226,10	226,10
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-1.342,32	0,00	0,00	0,00
7831900	Erwerb Software	0,00	0,00	-226,10	226,10
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-73.820,34	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-73.820,34	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.955,41	-1.600.000,00	-1.712.039,80	112.039,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-833.313,09	-1.100.000,00	-693.935,99	-406.064,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.957.147,77	-2.657.570,00	-1.723.931,61	-933.638,39
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.957.147,77	-2.657.570,00	-1.723.931,61	-933.638,39

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.011,13	0,00	-202,70	202,70
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	-1.011,13	0,00	-202,70	202,70
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.958.158,90	-2.657.570,00	-1.724.134,31	-933.435,69

Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,00	220,00	216,00	4,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	217,00	220,00	216,00	4,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.806,07	328.000,00	412.193,78	-84.193,78
4311000	Verwaltungsgebühren	549.806,07	328.000,00	412.193,78	-84.193,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	900,00	705,50	194,50
4421000	Erträge aus Verkauf	843,50	900,00	705,50	194,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.829,37	4.200,00	20.793,04	-16.593,04
4481000	Kostenerstattung Land	16.149,61	0,00	16.518,48	-16.518,48
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.487,60	4.200,00	4.253,60	-53,60
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	192,16	0,00	20,96	-20,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.529,70	6.600,00	7.786,71	-1.186,71
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	2.265,90	1.600,00	1.013,00	587,00
4561700	Zwangsgelder	6.263,80	5.000,00	2.504,11	2.495,89
4562500	Stundungszinsen	0,00	0,00	104,00	-104,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	4.165,60	-4.165,60
10	= Ordentliche Erträge	580.225,64	339.920,00	441.695,03	-101.775,03
11	- Personalaufwendungen	-1.107.002,12	-1.339.220,00	-1.184.227,73	-154.992,27
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-188.332,63	-244.240,00	-240.121,29	-4.118,71
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-715.982,36	-841.050,00	-693.203,72	-147.846,28
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-57.170,85	-69.400,00	-55.602,08	-13.797,92
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-135.288,32	-164.530,00	-131.343,31	-33.186,69
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.227,96	-20.000,00	-63.868,08	43.868,08
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-89,25	89,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.377,40	-62.690,00	-68.641,21	5.951,21
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-51.377,40	-62.690,00	-68.641,21	5.951,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171,36	-12.120,00	-471,06	-11.648,94
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-88,19	-320,00	-95,45	-224,55
5241650	Gebäudeversicherungen	-83,17	-250,00	-84,21	-165,79
5281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	-300,00	-291,40	-8,60
5281705	Sachkosten "Stolpersteine"	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277,00	-280,00	-278,00	-2,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-277,00	-280,00	-278,00	-2,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.113,53	-36.140,00	-39.413,54	3.273,54
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.592,60	-13.400,00	-3.701,88	-9.698,12
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-489,33	-400,00	0,00	-400,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.804,97	-5.770,00	-5.355,03	-414,97
5431200	Fernm.-/Rundf.-/TV-Gebühren	-3.096,38	-4.130,00	-2.891,21	-1.238,79
5431300	Bürobedarf	-2.299,20	-3.180,00	-2.987,80	-192,20
5431400	Portokosten	-602,61	-4.090,00	-5.351,85	1.261,85
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.816,13	-2.370,00	-2.749,55	379,55

Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-276,25	-500,00	-9.486,37	8.986,37
5431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5431700	Dienstreisen	-2.136,06	-2.150,00	-1.873,81	-276,19
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-5.016,04	5.016,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.941,41	-1.450.450,00	-1.293.031,54	-157.418,46
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.715,77	-1.110.530,00	-851.336,51	-259.193,49
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.715,77	-1.110.530,00	-851.336,51	-259.193,49
26	= Jahresergebnis	-600.715,77	-1.110.530,00	-851.336,51	-259.193,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.455,00	2.510,00	2.512,00	-2,00
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	2.455,00	2.510,00	2.512,00	-2,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.111,26	-39.466,00	-39.702,16	236,16
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-32.111,26	-39.466,00	-39.702,16	236,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-630.372,03	-1.147.486,00	-888.526,67	-258.959,33
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.816,54	328.000,00	460.180,43	-132.180,43
6311000	Verwaltungsgebühren	544.816,54	328.000,00	460.180,43	-132.180,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	900,00	705,50	194,50
6421000	Erträge aus Verkauf	843,50	900,00	705,50	194,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.487,60	4.200,00	36.921,69	-32.721,69
6481000	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	32.668,09	-32.668,09
6481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.487,60	4.200,00	4.253,60	-53,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.642,35	6.600,00	10.070,40	-3.470,40
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	3.392,30	1.600,00	1.093,50	506,50
6561700	Zwangsgelder	6.250,05	5.000,00	8.976,90	-3.976,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.880,46	0,00	0,00	0,00
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	8.880,46	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.670,45	339.700,00	507.878,02	-168.178,02
10	- Personalauszahlungen	-1.164.874,96	-1.339.220,00	-1.249.912,89	-89.307,11
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-188.332,63	-244.240,00	-240.121,29	-4.118,71
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-756.969,14	-841.050,00	-739.811,97	-101.238,03
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-62.148,61	-69.400,00	-61.230,74	-8.169,26
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-147.196,62	-164.530,00	-144.791,56	-19.738,44
7041000	Beihilfen für Beamte	-10.227,96	-20.000,00	-63.868,08	43.868,08
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-89,25	89,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.377,40	-62.690,00	-68.641,21	5.951,21
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-51.377,40	-62.690,00	-68.641,21	5.951,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,95	-12.120,00	-477,43	-11.642,57
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-332,68	-7.500,00	0,00	-7.500,00
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-142,10	-320,00	-101,82	-218,18
7241650	Gebäudeversicherungen	-83,17	-250,00	-84,21	-165,79
7281000	Sonstiger Sachbedarf	0,00	-300,00	-291,40	-8,60
7281705	Sachkosten "Stolpersteine"	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
7281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.021,97	-36.140,00	-25.939,44	-10.200,56
7412100	Aus- und Fortbildung	-5.512,60	-13.400,00	-3.781,88	-9.618,12
7412200	Dienst- und Schutzbekleidung	-489,33	-400,00	0,00	-400,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.442,92	-5.770,00	-5.655,07	-114,93
7431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-3.130,13	-4.130,00	-2.780,46	-1.349,54
7431300	Bürobedarf	-2.299,20	-3.180,00	-2.253,16	-926,84
7431400	Portokosten	-602,61	-4.090,00	-5.351,85	1.261,85
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.816,13	-2.370,00	-2.749,55	379,55
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-666,55	-500,00	-1.239,08	739,08
7431650	Bekanntmachungskosten	0,00	-150,00	0,00	-150,00
7431700	Dienstreisen	-2.062,50	-2.150,00	-2.128,39	-21,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.832,28	-1.450.170,00	-1.344.970,97	-105.199,03

Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-670.161,83	-1.110.470,00	-837.092,95	-273.377,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.325.000,00	141.534,00	1.183.466,00
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.200.000,00	141.534,00	1.058.466,00
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.325.000,00	141.534,00	1.183.466,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.445.000,00	-50.689,91	-1.394.310,09
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.445.000,00	-50.689,91	-1.394.310,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.445.000,00	-50.689,91	-1.394.310,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-120.000,00	90.844,09	-210.844,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-670.161,83	-1.230.470,00	-746.248,86	-484.221,14
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-670.161,83	-1.230.470,00	-746.248,86	-484.221,14
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-4.218,50	4.218,50
8470003	Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge	0,00	0,00	-53,50	53,50
8470093	Ausz. diverse Vorschüsse	0,00	0,00	-4.165,00	4.165,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-670.161,83	-1.230.470,00	-750.467,36	-480.002,64

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.710,68	178.420,00	186.424,45	-8.004,45
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	185.710,68	178.420,00	186.424,45	-8.004,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.865.609,06	17.931.020,00	18.116.307,74	-185.287,74
4311000	Verwaltungsgebühren	144,00	0,00	584,00	-584,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-87.408,53	0,00	0,00	0,00
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.409.961,21	5.335.000,00	5.251.850,96	83.149,04
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.703.392,53	4.700.000,00	4.441.546,03	258.453,97
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	93.945,68	164.000,00	93.945,68	70.054,32
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.151.344,72	6.200.000,00	6.182.000,78	17.999,22
4321230	Kleineinleiterabgaben	1.016,74	1.000,00	759,00	241,00
4321240	Schlammbeleitigungsgebühren	9.175,32	10.000,00	7.007,74	2.992,26
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	18.320,72	26.000,00	11.674,12	14.325,88
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	161.190,00	160.000,00	163.559,00	-3.559,00
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	415,67	0,00	0,00	0,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.404.111,00	1.335.020,00	1.763.380,43	-428.360,43
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausgl.	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.398,38	1.026.700,00	124.750,36	901.949,64
4411000	Mieten und Pachten	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	79.398,38	56.700,00	124.750,36	-68.050,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,96	840,00	6.124,28	-5.284,28
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	5.026,82	-5.026,82
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	266,96	0,00	0,00	0,00
4488450	Erstattung Betriebskosten	840,00	840,00	1.097,46	-257,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.151.181,40	3.500.600,00	2.824.516,03	676.083,97
4511000	Konzessionsabgaben	3.151.157,50	3.500.000,00	2.817.108,01	682.891,99
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	23,90	100,00	8,00	92,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	7.400,02	-7.400,02
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.856,38	80.000,00	94.277,80	-14.277,80
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	55.856,38	80.000,00	94.277,80	-14.277,80
10	= Ordentliche Erträge	21.338.862,86	22.717.580,00	21.352.400,66	1.365.179,34
11	- Personalaufwendungen	-663.675,47	-788.990,00	-750.146,42	-38.843,58
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-25.825,97	25.825,97
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-522.830,71	-623.430,00	-569.570,54	-53.859,46
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.552,06	-49.450,00	-46.106,21	-3.343,79
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-97.114,94	-116.110,00	-106.396,36	-9.713,64
5041000	Beihilfen für Beamte	0,00	0,00	-711,14	711,14
5041100	Untersuchungskosten	-177,76	0,00	-1.536,20	1.536,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.382,63	7.382,63
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	-7.382,63	7.382,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614.731,20	-5.902.290,00	-7.208.463,83	1.306.173,83
5232000	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-3.528,42	0,00	0,00	0,00
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-3.309,97	-3.000,00	-2.503,96	-496,04
5238000	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-73,86	73,86

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-560,88	-1.600,00	-2.315,11	715,11
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-521,08	-1.150,00	-6.486,18	5.336,18
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-118,80	0,00	0,00	0,00
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-2.475,95	-1.000,00	-411,58	-588,42
5241620	Abwasserabgabe NW	-3.266,91	-4.500,00	0,00	-4.500,00
5241650	Gebäudeversicherungen	-279,95	-600,00	-283,04	-316,96
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	-660,00	-517,46	-142,54
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-550.011,34	-630.500,00	-2.014.656,95	1.384.156,95
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-36.197,86	-42.000,00	-41.858,78	-141,22
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.068,66	-9.000,00	-4.068,66	-4.931,34
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-58.461,35	-52.000,00	-40.462,74	-11.537,26
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-20.196,00	-25.000,00	-15.972,98	-9.027,02
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-48.360,75	-51.500,00	-54.402,99	2.902,99
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.930,54	-13.000,00	-14.021,73	1.021,73
5251200	KFZ-Versicherung	-3.765,68	-4.030,00	-3.596,69	-433,31
5251300	KFZ-Steuer	-441,00	-700,00	-285,00	-415,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.313,81	-6.400,00	-3.843,89	-2.556,11
5255807	Software STRAKAT	-1.285,20	-1.500,00	-1.285,20	-214,80
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-5.548,65	-7.000,00	-6.792,60	-207,40
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	0,00	-60.000,00	-48.035,62	-11.964,38
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	-1.776,27	-1.900,00	-1.800,99	-99,01
5291100	Deponiekosten	-2.794.602,96	-2.882.500,00	-2.873.077,21	-9.422,79
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.008.100,83	-2.060.250,00	-2.024.799,92	-35.450,08
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-29.525,22	-25.000,00	-34.911,12	9.911,12
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	-6.667,05	-12.000,00	-6.537,50	-5.462,50
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.360,07	-5.500,00	-5.462,07	-37,93
5291802	Katasterauskünfte	-56,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.170.408,72	-3.060.360,00	-3.034.503,50	-25.856,50
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.177,00	-1.180,00	-1.177,00	-3,00
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.169.231,72	-3.059.180,00	-3.033.326,50	-25.853,50
15	- Transferaufwendungen	-5.161.456,52	-5.088.000,00	-5.069.390,00	-18.610,00
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-5.161.456,52	-5.088.000,00	-5.069.390,00	-18.610,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-212.295,42	-206.060,00	-230.575,24	24.515,24
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-743,76	-3.000,00	-1.264,42	-1.735,58
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.976,50	-5.000,00	-1.808,80	-3.191,20
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-5.119,50	-6.000,00	-4.906,55	-1.093,45
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.157,27	-3.270,00	-4.025,13	755,13
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.745,00	-2.440,00	-1.698,18	-741,82
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.354,92	-2.450,00	-2.318,94	-131,06
5431300	Bürobedarf	-652,76	-300,00	-371,12	71,12
5431400	Portokosten	-263,74	-260,00	-226,39	-33,61
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.900,93	-10,00	-4.268,57	4.258,57
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-5.493,64	0,00	-4.902,95	4.902,95
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	-174.041,66	-125.000,00	-147.762,75	22.762,75
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-200,12	-300,00	-37,13	-262,87
5431700	Dienstreisen	-10.647,62	-15.000,00	-11.673,20	-3.326,80
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975,00	-3.030,00	-2.975,00	-55,00
5441600	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-743,16	743,16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-41.592,95	41.592,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.822.567,33	-15.045.700,00	-16.300.461,62	1.254.761,62
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.516.295,53	7.671.880,00	5.051.939,04	2.619.940,96
19	+ Finanzerträge	1.021.204,50	0,00	972.904,73	-972.904,73
4615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	2.835,84	0,00	0,00	0,00
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	1.018.368,66	0,00	972.904,73	-972.904,73
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)	1.021.204,50	-200,00	972.904,73	-973.104,73
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.537.500,03	7.671.680,00	6.024.843,77	1.646.836,23
26	= Jahresergebnis	7.537.500,03	7.671.680,00	6.024.843,77	1.646.836,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.833,49	1.695.000,00	1.932.533,49	-237.533,49
4811520	Inn. Verr. KBG Straßen	1.932.533,49	1.681.700,00	1.932.533,49	-250.833,49
4811530	Inn. Verr. Straßenkataster	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170.697,65	-1.133.061,00	-1.176.338,82	43.277,82
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-11.619,50	-14.281,00	-12.765,13	-1.515,87
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-349.393,15	-302.900,00	-347.697,69	44.797,69
5811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-805.785,00	-811.980,00	-811.976,00	-4,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.312.635,87	8.233.619,00	6.781.038,44	1.452.580,56
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-668.797,00	668.797,00
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	0,00	0,00	-668.797,00	668.797,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	-668.797,00	668.797,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.348.988,64	16.596.000,00	16.788.989,63	-192.989,63
6311000	Verwaltungsgebühren	144,00	0,00	584,00	-584,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	6.537,15	-6.537,15
6321100	Müllabfuhrgebühren	5.235.799,84	5.335.000,00	5.450.490,83	-115.490,83
6321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.733.658,16	4.700.000,00	4.895.632,44	-195.632,44
6321210	NW-Geb.überörtl Straßen	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
6321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.178.908,30	6.200.000,00	6.247.362,15	-47.362,15
6321230	Kleineinleiterabgaben	875,58	1.000,00	900,16	99,84
6321240	Schlammbe seitigungsgebühren	9.378,74	10.000,00	6.768,14	3.231,86
6321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	23.371,34	26.000,00	18.511,76	7.488,24
6321260	Entgelt Durchleitungsrecht	166.852,68	160.000,00	162.203,00	-2.203,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.428,56	1.026.700,00	124.612,08	902.087,92
6411000	Mieten und Pachten	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
6421000	Erträge aus Verkauf	71.428,56	56.700,00	124.612,08	-67.912,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.978,61	840,00	5.866,82	-5.026,82
6481000	Kostenerstattung Land	4.983,12	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung private Unternehmen	888,53	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0,00	0,00	5.026,82	-5.026,82
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	266,96	0,00	0,00	0,00
6488450	Erstattung Betriebskosten	840,00	840,00	840,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.443.776,52	3.500.600,00	2.662.380,44	838.219,56
6511000	Konzessionsabgaben	3.442.283,96	3.500.000,00	2.661.880,35	838.119,65
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	0,00	100,00	31,90	68,10
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	418,69	500,00	5,00	495,00
6591500	Periodenfremde Erträge	888,28	0,00	463,19	-463,19
6591510	Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten	185,59	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	507.177,27	0,00	1.021.204,50	-1.021.204,50
6615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	4.411,76	0,00	2.835,84	-2.835,84
6651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	502.765,51	0,00	1.018.368,66	-1.018.368,66
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.378.349,60	21.124.140,00	20.603.053,47	521.086,53
10	- Personalauszahlungen	-663.675,47	-788.990,00	-750.146,42	-38.843,58
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-25.825,97	25.825,97
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-522.830,71	-623.430,00	-569.570,54	-53.859,46
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.552,06	-49.450,00	-46.106,21	-3.343,79
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-97.114,94	-116.110,00	-106.396,36	-9.713,64
7041000	Beihilfen für Beamte	0,00	0,00	-711,14	711,14
7041100	Untersuchungskosten	-177,76	0,00	-1.536,20	1.536,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-7.382,63	7.382,63
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	-7.382,63	7.382,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.303.013,10	-5.902.290,00	-5.984.819,95	82.529,95
7232000	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-3.528,42	0,00	0,00	0,00
7235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-3.215,91	-3.000,00	-1.530,34	-1.469,66
7238000	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-73,86	73,86
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-560,88	-1.600,00	-2.315,11	715,11

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	112,02	-1.150,00	-1.011,07	-138,93
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-118,80	0,00	0,00	0,00
7241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	-1.000,00	-2.475,95	1.475,95
7241620	Abwasserabgabe NW	-5.139,44	-4.500,00	-2.551,11	-1.948,89
7241650	Gebäudeversicherungen	-279,95	-600,00	-283,04	-316,96
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00	-660,00	-476,00	-184,00
7242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-578.612,55	-630.500,00	-604.034,50	-26.465,50
7242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-34.938,87	-42.000,00	-39.995,63	-2.004,37
7242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.068,66	-9.000,00	-4.068,66	-4.931,34
7242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-77.300,45	-52.000,00	-42.731,24	-9.268,76
7242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-20.196,00	-25.000,00	-15.972,98	-9.027,02
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-35.295,24	-51.500,00	-56.416,88	4.916,88
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.822,32	-13.000,00	-13.963,90	963,90
7251200	KFZ-Versicherung	-3.765,68	-4.030,00	-3.596,69	-433,31
7251300	KFZ-Steuer	-441,00	-700,00	-285,00	-415,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.271,21	-6.400,00	-5.240,60	-1.159,40
7255807	Software STRAKAT	-1.285,20	-1.500,00	-1.285,20	-214,80
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-5.541,65	-7.000,00	-6.139,92	-860,08
7281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	0,00	-60.000,00	-48.035,62	-11.964,38
7281872	Generalentwässerungsplanung Buir	-1.776,27	-1.900,00	-1.800,99	-99,01
7291100	Deponiekosten	-2.528.675,50	-2.882.500,00	-3.097.849,47	215.349,47
7291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-1.940.645,98	-2.060.250,00	-1.972.658,45	-87.591,55
7291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-18.220,04	-25.000,00	-47.801,93	22.801,93
7291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	-7.963,03	-12.000,00	-6.603,31	-5.396,69
7291500	Mitgliedsbeiträge	-5.462,07	-5.500,00	-5.566,50	66,50
7291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	0,00	0,00	-56,00	56,00
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
14	- Transferausszahlungen	-5.161.456,52	-5.088.000,00	-5.069.390,00	-18.610,00
7379300	Verbandsumlage Erftverband	-5.161.456,52	-5.088.000,00	-5.069.390,00	-18.610,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.586,01	-206.060,00	-154.485,08	-51.574,92
7412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-743,76	-3.000,00	-1.264,42	-1.735,58
7412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-370,00	-5.000,00	-1.606,50	-3.393,50
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-5.119,50	-6.000,00	-4.906,55	-1.093,45
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.252,83	-3.270,00	-4.147,34	877,34
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-1.735,25	-2.440,00	-1.710,43	-729,57
7431230	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren RÜB	-2.408,88	-2.450,00	-2.384,24	-65,76
7431300	Bürobedarf	-652,76	-300,00	-174,01	-125,99
7431400	Portokosten	-263,74	-260,00	-226,39	-33,61
7431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.900,93	-10,00	-4.268,57	4.258,57
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-68.984,30	0,00	-5.493,64	5.493,64
7431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	-159.893,80	-125.000,00	-112.666,47	-12.333,53
7431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-192,84	-300,00	-200,12	-99,88
7431700	Dienstreisen	-10.092,42	-15.000,00	-11.718,24	-3.281,76
7441200	Haftpflichtversicherung	-2.975,00	-3.030,00	-2.975,00	-55,00
7441600	Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-743,16	743,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.387.731,10	-11.985.540,00	-11.966.224,08	-19.315,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.990.618,50	9.138.600,00	8.636.829,39	501.770,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.440,60	0,00	18.340,45	-18.340,45
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	71.440,60	0,00	18.340,45	-18.340,45
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.076,30	422.000,00	687.630,89	-265.630,89
6881100	Kanalanschlussbeiträge	100.076,30	149.000,00	654.972,53	-505.972,53
6881200	Erschließungsbeiträge	0,00	273.000,00	32.658,36	240.341,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.516,90	422.000,00	705.971,34	-283.971,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.294,53	-1.502.000,00	-713.400,49	-788.599,51
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-752.294,53	-1.502.000,00	-713.400,49	-788.599,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-13.000,00	-10.002,30	-2.997,70
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	0,00	-13.000,00	-10.002,30	-2.997,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-899.612,93	0,00	0,00	0,00
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen	-899.612,93	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651.907,46	-1.515.000,00	-723.402,79	-791.597,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.480.390,56	-1.093.000,00	-17.431,45	-1.075.568,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.510.227,94	8.045.600,00	8.619.397,94	-573.797,94
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	7.510.227,94	8.045.600,00	8.619.397,94	-573.797,94
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	7.510.227,94	8.045.600,00	8.619.397,94	-573.797,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.086,80	149.260,00	193.388,57	-44.128,57
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	140.086,80	131.960,00	188.388,57	-56.428,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.658,39	1.562.060,00	1.732.950,07	-170.890,07
4311000	Verwaltungsgebühren	2.148,00	1.500,00	2.092,00	-592,00
4321300	Straßenreinigungsgebühren	121.079,78	113.300,00	110.378,76	2.921,24
4321310	Winterdienstgebühren	168.914,67	138.700,00	83.467,29	55.232,71
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.367.515,94	1.308.560,00	1.432.417,90	-123.857,90
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausgl.	0,00	0,00	104.594,12	-104.594,12
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	64.009,57	10.000,00	29.797,52	-19.797,52
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	12.952,74	0,00	437,96	-437,96
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	9.005,58	10.000,00	21,66	9.978,34
4488010	Kostenerstattungen durch Private	744,15	0,00	0,00	0,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	35.930,39	0,00	21.762,23	-21.762,23
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	638,71	0,00	0,00	0,00
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.738,00	0,00	4.738,00	-4.738,00
4488450	Erstattung Betriebskosten	0,00	0,00	2.837,67	-2.837,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.809,73	300,00	16.566,42	-16.266,42
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.000,00	0,00	5.664,04	-5.664,04
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	1.456,73	0,00	0,00	0,00
4562500	Stundungszinsen	353,00	300,00	230,00	70,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	10.672,38	-10.672,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.908,93	80.000,00	185.255,71	-105.255,71
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	122.908,93	0,00	185.255,71	-185.255,71
10	= Ordentliche Erträge	1.989.872,23	1.802.020,00	2.158.357,10	-356.337,10
11	- Personalaufwendungen	-1.212.021,54	-1.281.190,00	-1.120.532,78	-160.657,22
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-213.631,78	-191.840,00	-149.411,17	-42.428,83
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-775.241,88	-835.270,00	-750.494,32	-84.775,68
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-62.638,36	-66.590,00	-60.730,73	-5.859,27
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-152.639,13	-162.490,00	-148.147,51	-14.342,49
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.870,39	-25.000,00	-11.570,55	-13.429,45
5041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-178,50	178,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.279,03	-43.980,00	-42.710,76	-1.269,24
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-58.279,03	-43.980,00	-42.710,76	-1.269,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.406,82	-1.912.720,00	-1.467.534,90	-445.185,10
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	-2.812,15	-4.000,00	0,00	-4.000,00
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-11.534,05	-12.000,00	-4.598,57	-7.401,43
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-7.441,68	-7.050,00	-22.552,44	15.502,44
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-171,23	0,00	-2.232,64	2.232,64
5241650	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	-548,03	548,03

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-19.546,87	-21.630,00	-20.666,76	-963,24
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-458.078,85	-527.000,00	-407.672,76	-119.327,24
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	0,00	-20.000,00	-14.519,03	-5.480,97
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.I.)	-19.598,07	-65.000,00	-33.050,54	-31.949,46
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-13.354,26	-115.000,00	-97.564,75	-17.435,25
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-6.604,48	-9.000,00	-562,23	-8.437,77
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-35.088,88	-77.000,00	-38.163,86	-38.836,14
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-73.657,30	-154.000,00	-113.339,15	-40.660,85
5242210	Unterhaltung Verkehrssampeln	-50.763,02	-70.000,00	-60.135,27	-9.864,73
5242460	Baumscheibensanierung	-40.361,52	-40.000,00	-36.928,46	-3.071,54
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-553.894,43	-710.200,00	-574.013,99	-136.186,01
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.469,58	-24.000,00	-16.104,73	-7.895,27
5251200	KFZ-Versicherung	-2.140,83	-2.590,00	-2.286,98	-303,02
5251300	KFZ-Steuer	-198,00	0,00	-185,00	185,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.298,12	-2.500,00	-1.542,55	-957,45
5255810	Software Futura	0,00	-500,00	-858,66	358,66
5281854	Sachkosten Winterdienst	-3.097,09	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-8.262,32	-15.000,00	-6.349,28	-8.650,72
5291100	Deponiekosten	-12.927,23	-17.000,00	-12.672,10	-4.327,90
5291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5291806	Wetterfaxe	-1.106,86	-1.200,00	-987,12	-212,88
5291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.501.858,63	-2.470.100,00	-2.516.811,06	46.711,06
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-71,52	71,52
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.501.858,63	-2.470.100,00	-2.516.739,54	46.639,54
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.495,90	-30.250,00	-22.209,94	-8.040,06
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-116,00	116,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.247,21	-7.300,00	-3.828,00	-3.472,00
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	0,00	-1.000,00	-710,00	-290,00
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.700,84	-2.800,00	-1.711,19	-1.088,81
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-530,51	-500,00	-374,94	-125,06
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-346,77	-500,00	0,00	-500,00
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.869,08	-3.190,00	-3.314,77	124,77
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.598,17	-4.300,00	-3.733,50	-566,50
5431300	Bürobedarf	-1.457,70	-1.020,00	-550,19	-469,81
5431400	Portokosten	-737,46	-820,00	-949,28	129,28
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-20,00	0,00	-20,00
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-676,07	-4.500,00	0,00	-4.500,00
5431650	Bekanntmachungskosten	-437,24	-150,00	-21,66	-128,34
5431700	Dienstreisen	-2.376,93	-4.050,00	-1.876,86	-2.173,14
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-2.000,96	2.000,96
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	0,00	0,00	-3.022,59	3.022,59
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-7.517,92	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.141.061,92	-5.738.240,00	-5.169.799,44	-568.440,56
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.151.189,69	-3.936.220,00	-3.011.442,34	-924.777,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	-6.984,00	6.784,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	0,00	-200,00	0,00	-200,00
5599110	Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge	0,00	0,00	-6.984,00	6.984,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	-6.984,00	6.784,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.151.189,69	-3.936.420,00	-3.018.426,34	-917.993,66
26	= Jahresergebnis	-3.151.189,69	-3.936.420,00	-3.018.426,34	-917.993,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.823,84	56.070,00	50.140,13	5.929,87
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	27.475,00	28.080,00	28.078,00	2,00
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	31.348,84	27.990,00	22.062,13	5.927,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.057.186,53	-3.729.746,00	-4.035.461,37	305.715,37
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-27.922,83	-34.316,00	-27.770,67	-6.545,33
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.973.406,37	-1.894.700,00	-1.975.360,08	80.660,08
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-78.675,00	-77.740,00	-77.735,00	-5,00
5811520	Inn. Verr. KBG Straßen	-1.932.533,49	-1.681.700,00	-1.932.533,49	250.833,49
5811530	Inn. Verr. Straßenkataster	-13.300,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-31.348,84	-27.990,00	-22.062,13	-5.927,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.149.552,38	-7.610.096,00	-7.003.747,58	-606.348,42
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300,00	5.000,00	12.300,00
6140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
6147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.709,59	253.500,00	260.252,22	-6.752,22
6311000	Verwaltungsgebühren	2.374,00	1.500,00	2.106,00	-606,00
6321300	Straßenreinigungsgebühren	118.683,48	113.300,00	112.396,76	903,24
6321310	Winterdienstgebühren	239.652,11	138.700,00	145.749,46	-7.049,46
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	65.642,60	10.000,00	30.175,60	-20.175,60
6487000	Kostenerstattung private Unternehmen	14.461,05	0,00	437,96	-437,96
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	9.005,58	10.000,00	21,66	9.978,34
6488010	Kostenerstattungen durch Private	744,10	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	40.754,16	0,00	24.977,98	-24.977,98
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	638,71	0,00	0,00	0,00
6488200	Erstattung Fernsprechgebühren	39,00	0,00	0,00	0,00
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	0,00	0,00	4.738,00	-4.738,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.843,65	300,00	472,35	-172,35
6562500	Stundungszinsen	1.843,65	300,00	472,35	-172,35
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.594,65	281.500,00	296.298,98	-14.798,98
10	- Personalauszahlungen	-1.212.021,54	-1.281.190,00	-1.120.532,78	-160.657,22
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-213.631,78	-191.840,00	-149.411,17	-42.428,83
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-775.241,88	-835.270,00	-750.494,32	-84.775,68
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-62.638,36	-66.590,00	-60.730,73	-5.859,27
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-152.639,13	-162.490,00	-148.147,51	-14.342,49
7041000	Beihilfen für Beamte	-7.870,39	-25.000,00	-11.570,55	-13.429,45
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-178,50	178,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.279,03	-43.980,00	-42.710,76	-1.269,24
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-58.279,03	-43.980,00	-42.710,76	-1.269,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.865,55	-1.912.720,00	-1.252.341,43	-660.378,57
7238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	-2.812,15	-4.000,00	0,00	-4.000,00
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-14.085,36	-12.000,00	-2.681,42	-9.318,58
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-4.960,70	-7.050,00	-10.623,29	3.573,29
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-171,23	0,00	-2.251,04	2.251,04
7241650	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	-548,03	548,03
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-20.865,51	-21.630,00	-19.252,85	-2.377,15
7242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-307.821,10	-527.000,00	-356.144,09	-170.855,91
7242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	0,00	-20.000,00	-14.519,03	-5.480,97
7242010	Instandsetzung Gehwege (Versorg.I.)	-13.501,06	-65.000,00	-27.321,92	-37.678,08
7242020	Unterhaltung von Radwegen	-12.183,03	-115.000,00	-30.953,75	-84.046,25
7242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-6.604,48	-9.000,00	-562,23	-8.437,77
7242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-32.009,10	-77.000,00	-41.243,64	-35.756,36
7242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-61.446,20	-154.000,00	-57.076,30	-96.923,70
7242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-49.651,51	-70.000,00	-71.289,88	1.289,88

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7242460	Baumscheibensanierung	-38.876,55	-40.000,00	-30.177,62	-9.822,38
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-793.069,95	-710.200,00	-545.857,91	-164.342,09
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.627,05	-24.000,00	-16.247,77	-7.752,23
7251200	KFZ-Versicherung	-2.140,83	-2.590,00	-2.286,98	-303,02
7251300	KFZ-Steuer	-198,00	0,00	-185,00	185,00
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.742,61	-2.500,00	-2.018,69	-481,31
7255810	Software Futura	0,00	-500,00	-858,66	358,66
7281854	Sachkosten Winterdienst	-4.428,75	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-8.262,32	-15.000,00	-6.349,28	-8.650,72
7291100	Deponiekosten	-13.800,83	-17.000,00	-12.904,93	-4.095,07
7291500	Mitgliedsbeiträge	0,00	-50,00	0,00	-50,00
7291806	Wetterfaxe	-1.607,23	-1.200,00	-987,12	-212,88
7291807	Winterdienst durch Dritte	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	-6.984,00	6.784,00
7518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	0,00	-200,00	0,00	-200,00
7599110	Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge	0,00	0,00	-6.984,00	6.984,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.449,57	-30.250,00	-24.787,37	-5.462,63
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-116,00	116,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-4.140,11	-7.300,00	-5.446,40	-1.853,60
7412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	0,00	-1.000,00	-710,00	-290,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.700,84	-2.800,00	-1.711,19	-1.088,81
7412220	Dienst- und Schutzkleidung	-530,51	-500,00	-374,94	-125,06
7412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-346,77	-500,00	0,00	-500,00
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.873,64	-3.190,00	-3.479,37	289,37
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-3.547,75	-4.300,00	-3.671,83	-628,17
7431300	Bürobedarf	-1.457,70	-1.020,00	-438,83	-581,17
7431400	Portokosten	-737,46	-820,00	-949,28	129,28
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-20,00	0,00	-20,00
7431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-685,44	-4.500,00	-5.334,87	834,87
7431650	Bekanntmachungskosten	-434,81	-150,00	-88,37	-61,63
7431700	Dienstreisen	-1.994,54	-4.050,00	-2.466,29	-1.583,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.698.615,69	-3.268.340,00	-2.447.356,34	-820.983,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.270.021,04	-2.986.840,00	-2.151.057,36	-835.782,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.931,00	165.000,00	0,00	165.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	13.600,00	165.000,00	0,00	165.000,00
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	4.331,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.693,73	0,00	10.184,96	-10.184,96
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	236,00	0,00	10.184,96	-10.184,96
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	1.457,73	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	475.302,58	780.000,00	304.296,80	475.703,20
6881200	Erschließungsbeiträge	69.824,29	109.000,00	111.977,72	-2.977,72
6881300	Straßenbaubebüräge	386.328,29	666.000,00	192.319,08	473.680,92
6881500	Sonstige Beiträge	19.150,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.927,31	945.000,00	314.481,76	630.518,24

Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-295.517,10	-40.000,00	-28.626,55	-11.373,45
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-295.517,10	-40.000,00	-28.626,55	-11.373,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.934,51	-1.647.000,00	-612.054,87	-1.034.945,13
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.039.722,67	-1.647.000,00	-612.054,87	-1.034.945,13
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.211,84	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.580,45	-10.000,00	-4.293,52	-5.706,48
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-7.232,37	0,00	0,00	0,00
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-348,08	-6.500,00	0,00	-6.500,00
7831900	Erwerb Software	0,00	-3.500,00	-4.293,52	793,52
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.490,00	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-11.490,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356.522,06	-1.697.000,00	-644.974,94	-1.052.025,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-861.594,75	-752.000,00	-330.493,18	-421.506,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.131.615,79	-3.738.840,00	-2.481.550,54	-1.257.289,46
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.131.615,79	-3.738.840,00	-2.481.550,54	-1.257.289,46
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.131.615,79	-3.738.840,00	-2.481.550,54	-1.257.289,46

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.208,00	231.930,00	290.108,69	-58.178,69
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.834,53	29.800,00	29.834,53	-34,53
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.673,15	10.000,00	12.673,15	-2.673,15
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.637,71	3.500,00	3.635,07	-135,07
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.984,45	0,00	600,00	-600,00
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	0,00	20.000,00	7.825,74	12.174,26
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	188.078,16	168.630,00	235.540,20	-66.910,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.802,30	861.800,00	791.161,58	70.638,42
4311000	Verwaltungsgebühren	3.679,00	5.100,00	3.892,00	1.208,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.460,00	3.500,00	3.400,00	100,00
4321400	Bestattungsgebühren	266.345,12	323.000,00	273.991,93	49.008,07
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	153.891,88	130.200,00	103.080,03	27.119,97
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	390.426,30	400.000,00	406.797,62	-6.797,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.793,35	28.730,00	32.779,30	-4.049,30
4411000	Mieten und Pachten	10.125,42	10.130,00	10.125,00	5,00
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.033,90	16.600,00	17.033,90	-433,90
4421000	Erträge aus Verkauf	42.634,03	2.000,00	5.620,40	-3.620,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.919,69	7.000,00	8.534,75	-1.534,75
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	4.927,91	7.000,00	7.000,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	480,00	0,00	480,00	-480,00
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.511,78	0,00	0,00	0,00
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	0,00	1.054,75	-1.054,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280,24	8.700,00	11.238,88	-2.538,88
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	2.597,95	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	220,29	0,00	0,00	0,00
4562500	Stundungszinsen	462,00	500,00	473,00	27,00
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	8.561,88	-8.561,88
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200,00	2.204,00	5.996,00
10	= Ordentliche Erträge	1.133.003,58	1.138.160,00	1.133.823,20	4.336,80
11	- Personalaufwendungen	-559.342,29	-572.200,00	-587.349,20	15.149,20
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-436.818,77	-447.440,00	-458.696,19	11.256,19
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34.607,04	-35.070,00	-35.995,84	925,84
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-87.916,48	-89.690,00	-92.657,17	2.967,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.045,61	-527.940,00	-413.094,44	-114.845,56
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-3.587,94	-4.500,00	-2.929,30	-1.570,70
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-42.183,54	-40.500,00	-22.757,73	-17.742,27
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-592,13	-2.810,00	-1.536,63	-1.273,37
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-26.846,11	-31.000,00	-21.840,29	-9.159,71
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.285,66	-4.400,00	-3.732,12	-667,88
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.620,58	-3.750,00	-2.662,31	-1.087,69
5241700	Reinigungsmittel	-534,29	-450,00	0,00	-450,00
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.594,51	-10.200,00	-8.400,21	-1.799,79
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftsweg	-59.108,79	-100.000,00	-66.203,13	-33.796,87
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-2.679,76	-11.300,00	-1.615,71	-9.684,29
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-34.723,33	-46.800,00	-44.741,68	-2.058,32

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-7.930,95	-8.500,00	-3.344,59	-5.155,41
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-754,92	-2.500,00	-974,44	-1.525,56
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-717,89	-1.330,00	-81,63	-1.248,37
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-6.844,54	6.844,54
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Tünich	0,00	-10.000,00	-2.907,77	-7.092,23
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept	0,00	0,00	-3.259,36	3.259,36
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.013,31	-18.000,00	-6.142,21	-11.857,79
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-9.717,82	-13.000,00	-8.364,30	-4.635,70
5251200	KFZ-Versicherung	-3.726,93	-5.720,00	-4.328,53	-1.391,47
5251300	KFZ-Steuer	-972,00	-1.000,00	-1.494,00	494,00
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.095,88	-18.600,00	-19.105,16	505,16
5255100	Treibstoffe Geräte	-2.412,40	-3.000,00	-1.971,29	-1.028,71
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-250.256,60	-163.280,00	-161.029,01	-2.250,99
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.880,30	-2.000,00	-7,92	-1.992,08
5291100	Deponiekosten	-19.809,97	-25.000,00	-16.820,58	-8.179,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.882,46	-336.590,00	-370.447,82	33.857,82
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-338.882,46	-336.590,00	-370.447,82	33.857,82
15	- Transferaufwendungen	-888.981,48	-908.000,00	-898.700,50	-9.299,50
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-888.981,48	-908.000,00	-898.700,50	-9.299,50
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.329,63	-53.668,00	-88.897,03	35.229,03
5412100	Aus- und Fortbildung	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5412200	Dienst- und Schutzbekleidung	-2.267,74	-3.000,00	-2.400,17	-599,83
5422000	Mieten und Pachten	-112,57	-110,00	-112,57	2,57
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-5.608,26	-3.500,00	0,00	-3.500,00
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.836,84	-1.850,00	-1.214,80	-635,20
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-188,89	-800,00	-193,35	-606,65
5431300	Bürobedarf	0,00	0,00	-9,98	9,98
5431600	Sachverst., Anw.,Ger.kosten	-739,00	-38.278,00	-44.502,07	6.224,07
5431650	Bekanntmachungskosten	-308,67	-800,00	-18,56	-781,44
5431700	Dienstreisen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.230,19	-4.580,00	-4.349,65	-230,35
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.019,47	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.018,00	0,00	-36.095,88	36.095,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.308.581,47	-2.398.398,00	-2.358.488,99	-39.909,01
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.577,89	-1.260.238,00	-1.224.665,79	-35.572,21
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.577,89	-1.260.238,00	-1.224.665,79	-35.572,21
26	= Jahresergebnis	-1.175.577,89	-1.260.238,00	-1.224.665,79	-35.572,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.970,59	278.760,00	255.907,91	22.852,09
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	52.393,59	66.530,00	51.661,91	14.868,09
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	399.577,00	212.230,00	204.246,00	7.984,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252.450,42	-1.185.900,00	-1.093.999,92	-91.900,08
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-110.329,25	-121.200,00	-101.820,01	-19.379,99
5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	-409.249,34	-498.900,00	-454.713,60	-44.186,40

Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	-4.566,05	-6.900,00	-2.768,40	-4.131,60
5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungsseirn.	-7,19	-600,00	-25,00	-575,00
5811110	Inn. Verr. Handwerker	0,00	-1.800,00	-1.023,00	-777,00
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-276.328,00	-277.740,00	-277.742,00	2,00
5811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	-52.393,59	-66.530,00	-51.661,91	-14.868,09
5811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe	-399.577,00	-212.230,00	-204.246,00	-7.984,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.976.057,72	-2.167.378,00	-2.062.757,80	-104.620,20
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>					
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	6.259,59	-6.259,59
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	6.259,59	-6.259,59
32	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	-1.997,52	1.997,52
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	0,00	0,00	-1.997,52	1.997,52
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	4.262,07	-4.262,07

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.411,30	63.300,00	84.403,02	-21.103,02
6130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	0,00	29.800,00	59.669,06	-29.869,06
6131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.673,15	10.000,00	12.673,15	-2.673,15
6131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.637,71	3.500,00	3.635,07	-135,07
6148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.100,44	0,00	600,00	-600,00
6148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	0,00	20.000,00	7.825,74	12.174,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.512,09	861.800,00	1.093.333,06	-231.533,06
6311000	Verwaltungsgebühren	3.612,00	5.100,00	3.991,00	1.109,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.295,00	3.500,00	3.865,00	-365,00
6321400	Bestattungsgebühren	249.269,66	323.000,00	281.484,35	41.515,65
6321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	142.232,40	130.200,00	114.597,24	15.602,76
6321420	Gebühren Nutzungsrechte	628.103,03	400.000,00	689.395,47	-289.395,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.560,51	28.730,00	66.154,36	-37.424,36
6411000	Mieten und Pachten	10.125,42	10.130,00	10.125,00	5,00
6411804	Mieten,Pachten Kleingartenanl	8.152,36	16.600,00	25.915,44	-9.315,44
6421000	Erträge aus Verkauf	19.282,73	2.000,00	30.113,92	-28.113,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.716,92	7.000,00	8.876,88	-1.876,88
6482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	4.927,91	7.000,00	7.000,00	0,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	480,00	0,00	480,00	-480,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.309,01	0,00	342,13	-342,13
6488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	0,00	0,00	1.054,75	-1.054,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	65,00	8.700,00	3.381,43	5.318,57
6561000	Bußgelder / Verwarngelder	0,00	0,00	73,43	-73,43
6562500	Stundungszinsen	65,00	500,00	1.104,00	-604,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200,00	2.204,00	5.996,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.265,82	969.530,00	1.256.148,75	-286.618,75
10	- Personalauszahlungen	-559.412,40	-572.200,00	-587.349,20	15.149,20
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-436.818,77	-447.440,00	-458.696,19	11.256,19
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34.607,04	-35.070,00	-35.995,84	925,84
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-87.916,48	-89.690,00	-92.657,17	2.967,17
7041100	Untersuchungskosten	-70,11	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.958,87	-527.940,00	-459.579,93	-68.360,07
7231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-3.587,94	-4.500,00	-2.929,30	-1.570,70
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-34.638,75	-40.500,00	-25.923,81	-14.576,19
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-462,33	-2.810,00	-1.684,13	-1.125,87
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-26.240,04	-31.000,00	-23.694,10	-7.305,90
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.542,57	-4.400,00	-3.722,17	-677,83
7241650	Gebäudeversicherungen	-2.620,58	-3.750,00	-2.662,31	-1.087,69
7241700	Reinigungsmittel	-534,29	-450,00	0,00	-450,00
7241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.524,02	-10.200,00	-8.217,53	-1.982,47
7242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-93.448,74	-100.000,00	-67.505,69	-32.494,31
7242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	-395,76	-11.300,00	-3.554,61	-7.745,39
7242410	Unterhaltung Friedhöfe	-32.218,42	-46.800,00	-47.547,36	747,36
7242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-8.941,41	-8.500,00	-3.344,59	-5.155,41
7242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-754,92	-2.500,00	-974,44	-1.525,56

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-717,89	-1.330,00	-81,63	-1.248,37
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-6.996,22	6.996,22
7242802	Burg Bergerhausen/ Schloss Tünrich	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.434,25	-18.000,00	-5.963,71	-12.036,29
7251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-8.956,61	-13.000,00	-8.515,36	-4.484,64
7251200	KFZ-Versicherung	-3.749,76	-5.720,00	-4.328,53	-1.391,47
7251300	KFZ-Steuer	-1.238,00	-1.000,00	-1.227,98	227,98
7255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.521,54	-18.600,00	-19.020,03	420,03
7255100	Treibstoffe Geräte	-2.450,22	-3.000,00	-1.971,29	-1.028,71
7255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-191.872,75	-163.280,00	-196.912,75	33.632,75
7281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-577,25	-2.000,00	-1.310,97	-689,03
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-7.687,40	0,00	0,00	0,00
7291100	Deponiekosten	-20.843,43	-25.000,00	-21.491,42	-3.508,58
14	- Transferausszahlungen	-888.981,48	-908.000,00	-898.700,50	-9.299,50
7379300	Verbandsumlage Erftverband	-888.981,48	-908.000,00	-898.700,50	-9.299,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.003,03	-53.668,00	-36.184,46	-17.483,54
7412100	Aus- und Fortbildung	0,00	-500,00	0,00	-500,00
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.226,41	-3.000,00	-2.525,00	-475,00
7422000	Mieten und Pachten	-112,57	-110,00	-112,57	2,57
7422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-5.608,26	-3.500,00	0,00	-3.500,00
7422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.836,84	-1.850,00	-1.214,80	-635,20
7431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-189,73	-800,00	-188,95	-611,05
7431300	Bürobedarf	0,00	0,00	-9,98	9,98
7431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-739,00	-38.278,00	-27.516,31	-10.761,69
7431650	Bekanntmachungskosten	-60,03	-800,00	-267,20	-532,80
7431700	Dienstreisen	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.230,19	-4.580,00	-4.349,65	-230,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940.355,78	-2.061.808,00	-1.981.814,09	-79.993,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-853.089,96	-1.092.278,00	-725.665,34	-366.612,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13,09	-13,09
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	0,00	0,00	13,09	-13,09
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.623,95	0,00	10.510,50	-10.510,50
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	2.623,95	0,00	10.510,50	-10.510,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,95	0,00	10.523,59	-10.523,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-581,02	-4.418,98
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-581,02	-4.418,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149.611,42	-84.500,00	-192.086,72	107.586,72
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-22.281,42	-9.500,00	-3.443,64	-6.056,36
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-127.330,00	-75.000,00	-188.643,08	113.643,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.611,42	-89.500,00	-192.667,74	103.167,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-146.987,47	-89.500,00	-182.144,15	92.644,15

Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.000.077,43	-1.181.778,00	-907.809,49	-273.968,51
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.000.077,43	-1.181.778,00	-907.809,49	-273.968,51
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.000.077,43	-1.181.778,00	-907.809,49	-273.968,51

Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.030,12	0,00	17.411,25	-17.411,25
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	14.326,40	0,00	13.751,12	-13.751,12
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.703,72	0,00	3.660,13	-3.660,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.276,25	2.000,00	9.292,70	-7.292,70
4311000	Verwaltungsgebühren	1.240,00	2.000,00	860,00	1.140,00
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	9.036,25	0,00	8.432,70	-8.432,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.105,01	0,00	2.362,84	-2.362,84
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	0,00	0,00	2.362,84	-2.362,84
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	36.105,01	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.411,38	2.000,00	29.066,79	-27.066,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.766,28	-1.990,00	-14.806,92	12.816,92
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-6.197,16	0,00	-9.898,01	9.898,01
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	-1.308,16	-1.500,00	-1.331,78	-168,22
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-1.785,77	0,00	-3.089,12	3.089,12
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-475,19	-490,00	-488,01	-1,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.566,17	-140,00	-4.047,22	3.907,22
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.566,17	-140,00	-4.047,22	3.907,22
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-2.362,84	2.362,84
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-2.362,84	2.362,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.332,45	-2.130,00	-21.216,98	19.086,98
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.078,93	-130,00	7.849,81	-7.979,81
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.078,93	-130,00	7.849,81	-7.979,81
26	= Jahresergebnis	52.078,93	-130,00	7.849,81	-7.979,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.250,48	0,00	-5.343,58	5.343,58
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-3.250,48	0,00	-5.343,58	5.343,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	48.828,45	-130,00	2.506,23	-2.636,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,79	0,00	191.920,76	-191.920,76
6131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	3.600,79	0,00	191.920,76	-191.920,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.910,01	2.000,00	3.559,99	-1.559,99
6311000	Verwaltungsgebühren	1.360,00	2.000,00	860,00	1.140,00
6321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	9.550,01	0,00	2.699,99	-2.699,99
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.510,80	2.000,00	195.480,75	-193.480,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.016,28	-1.990,00	-10.614,24	8.624,24
7242401	Unterhaltung Storchenwiese	-6.447,16	0,00	-5.705,33	5.705,33
7281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	-1.308,16	-1.500,00	-1.331,78	-168,22
7281877	Sachkosten Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung	-1.785,77	0,00	-3.089,12	3.089,12
7291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-475,19	-490,00	-488,01	-1,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.016,28	-1.990,00	-10.614,24	8.624,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.494,52	10,00	184.866,51	-184.856,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.484,56	0,00	40.182,79	-40.182,79
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	420.484,56	0,00	40.182,79	-40.182,79
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235,00	0,00	0,00	0,00
6881500	Sonstige Beiträge	235,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.719,56	0,00	40.182,79	-40.182,79
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.638,98	0,00	-127.452,41	127.452,41
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-10.638,98	0,00	-127.452,41	127.452,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.739,22	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-48.739,22	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-414.276,85	0,00	0,00	0,00
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-414.276,85	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.655,05	0,00	-127.452,41	127.452,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.935,49	0,00	-87.269,62	87.269,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-48.440,97	10,00	97.596,89	-97.586,89
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-48.440,97	10,00	97.596,89	-97.586,89
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-48.440,97	10,00	97.596,89	-97.586,89

Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.929,08	65.220,00	68.320,65	-3.100,65
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.929,08	65.220,00	68.320,65	-3.100,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.154,82	15.500,00	20.187,77	-4.687,77
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	108,00	0,00	0,00	0,00
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	12.046,82	15.500,00	20.187,77	-4.687,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.605,96	29.000,00	25.522,55	3.477,45
4411000	Mieten und Pachten	12.331,96	13.000,00	13.059,55	-59,55
4411200	Standgelder	11.274,00	16.000,00	12.463,00	3.537,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.278,10	25.320,00	27.915,64	-2.595,64
4485200	Kostenerstattung WFK	18.721,00	20.000,00	19.010,00	990,00
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.509,56	0,00	0,00	0,00
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	0,00	0,00	1.537,53	-1.537,53
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.474,15	5.000,00	6.244,55	-1.244,55
4488450	Erstattung Betriebskosten	289,03	300,00	405,98	-105,98
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	0,00	20,00	3,31	16,69
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	284,36	0,00	714,27	-714,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,00	0,00	1.490,11	-1.490,11
4562500	Stundungszinsen	11,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	0,00	0,00	1.490,11	-1.490,11
10	= Ordentliche Erträge	130.978,96	135.040,00	143.436,72	-8.396,72
11	- Personalaufwendungen	-341.645,57	-316.540,00	-468.796,03	152.256,03
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-142.007,92	-139.050,00	-152.614,72	13.564,72
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-134.695,10	-132.280,00	-230.506,07	98.226,07
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-2.300,12	2.300,12
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.877,62	-10.490,00	-18.979,93	8.489,93
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.350,71	-24.720,00	-44.956,27	20.236,27
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-5,39	5,39
5041000	Beihilfen für Beamte	-28.693,19	-10.000,00	-19.433,53	9.433,53
5041100	Untersuchungskosten	-21,03	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.739,95	-35.700,00	-43.626,52	7.926,52
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.739,95	-35.700,00	-43.626,52	7.926,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.873,41	-399.280,00	-328.506,05	-70.773,95
5233100	Kostenerstattung an VHS	-127.231,64	-138.000,00	-114.248,96	-23.751,04
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-312,00	0,00	-7.513,11	7.513,11
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-63.915,39	-71.350,00	-82.193,83	10.843,83
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-4.137,45	-5.000,00	-4.183,18	-816,82
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-135,25	-100,00	-304,86	204,86
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	-142,51	142,51
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	-55,33	55,33
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-3.066,48	-2.900,00	-3.257,60	357,60
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-44.552,06	-63.200,00	-34.199,63	-29.000,37
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-19.148,09	-32.380,00	-20.136,77	-12.243,23
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-16.589,57	-17.750,00	-16.211,00	-1.539,00
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.753,98	-9.300,00	-5.828,31	-3.471,69

Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-583,69	-2.350,00	-838,73	-1.511,27
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.096,70	-10.000,00	-2.678,08	-7.321,92
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-284,36	0,00	-714,28	714,28
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5242220	Unterhaltung Elektro einspeisung	-1.196,95	-1.350,00	-144,29	-1.205,71
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-25.401,26	-21.150,00	-20.729,05	-420,95
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-8.272,24	-14.000,00	-9.723,07	-4.276,93
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.059,42	-1.500,00	-869,69	-630,31
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.386,88	-1.500,00	-783,77	-716,23
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	0,00	-600,00	0,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.142,38	-140.930,00	-140.955,71	25,71
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-141.142,38	-140.930,00	-140.955,71	25,71
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.929,60	-7.630,00	-6.948,37	-681,63
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,00	0,00	0,00	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	-9,10	-1.000,00	-183,26	-816,74
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-166,90	-500,00	-337,21	-162,79
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-455,51	-600,00	-455,52	-144,48
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.002,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-8,22	-250,00	0,00	-250,00
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-695,46	-850,00	-687,59	-162,41
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-1.114,54	-1.230,00	-1.307,46	77,46
5431300	Bürobedarf	-55,12	-90,00	-227,05	137,05
5431400	Portokosten	-1.435,47	-850,00	-138,84	-711,16
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-10,00	0,00	-10,00
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	0,00	0,00	-32,88	32,88
5431650	Bekanntmachungskosten	-45,92	-50,00	0,00	-50,00
5431700	Dienstreisen	-733,80	-1.700,00	-720,46	-979,54
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	908,44	-500,00	-1.752,00	1.252,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0,00	0,00	-1.106,10	1.106,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.330,91	-900.080,00	-988.832,68	88.752,68
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.351,95	-765.040,00	-845.395,96	80.355,96
19	+ Finanzerträge	2.967,17	3.000,00	4.223,37	-1.223,37
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	2.967,17	3.000,00	4.223,37	-1.223,37
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.967,17	3.000,00	4.223,37	-1.223,37
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.384,78	-762.040,00	-841.172,59	79.132,59
26	= Jahresergebnis	-721.384,78	-762.040,00	-841.172,59	79.132,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.636,00	4.740,00	4.744,00	-4,00
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	4.636,00	4.740,00	4.744,00	-4,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.297,41	-33.423,00	-38.550,20	5.127,20
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-5.674,64	-6.978,00	-6.200,21	-777,79
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-3.947,77	-5.000,00	-11.198,17	6.198,17

Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5811110	Inn. Verr. Handwerker	0,00	-300,00	0,00	-300,00
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-22.675,00	-21.145,00	-21.151,82	6,82
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-749.046,19	-790.723,00	-874.978,79	84.255,79
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.172,83	15.500,00	19.435,63	-3.935,63
6321530	Hallenutzungsgebühr Vereine	207,00	0,00	0,00	0,00
6321590	Hallenutzungsgebühr (7% MwSt)	12.237,74	15.500,00	19.655,64	-4.155,64
6321599	Hallenutzungsgebühr (19% MwSt)	210,08	0,00	0,00	0,00
6321999	Pseudo Kaution	-481,99	0,00	-220,01	220,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.486,30	29.000,00	24.844,88	4.155,12
6411000	Mieten und Pachten	12.393,53	13.000,00	12.331,96	668,04
6411200	Standgelder	11.092,77	16.000,00	12.512,92	3.487,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.856,18	25.320,00	27.194,44	-1.874,44
6485200	Kostenerstattung WFK	18.721,00	20.000,00	19.010,00	990,00
6488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.509,56	0,00	0,00	0,00
6488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00
6488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	0,00	0,00	1.537,53	-1.537,53
6488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.896,41	5.000,00	5.331,97	-331,97
6488450	Erstattung Betriebskosten	973,55	300,00	289,03	10,97
6488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	91,30	20,00	0,00	20,00
6488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	164,36	0,00	1.025,91	-1.025,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.958,55	0,00	37.654,72	-37.654,72
6521910	Einzahlungen Umsatzsteuer	2.402,69	0,00	4.221,63	-4.221,63
6521920	Zahllast von Finanzamt	7.019,86	0,00	33.433,09	-33.433,09
6562500	Stundungszinsen	11,00	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	2.525,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.503,30	3.000,00	2.967,17	32,83
6651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	1.503,30	3.000,00	2.967,17	32,83
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.977,16	72.820,00	112.096,84	-39.276,84
10	- Personalauszahlungen	-341.624,54	-316.540,00	-468.817,06	152.277,06
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-142.007,92	-139.050,00	-152.614,72	13.564,72
7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-134.695,10	-132.280,00	-230.506,07	98.226,07
7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-2.300,12	2.300,12
7022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.877,62	-10.490,00	-18.979,93	8.489,93
7032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.350,71	-24.720,00	-44.956,27	20.236,27
7039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-5,39	5,39
7041000	Beihilfen für Beamte	-28.693,19	-10.000,00	-19.433,53	9.433,53
7041100	Untersuchungskosten	0,00	0,00	-21,03	21,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.739,95	-35.700,00	-43.626,52	7.926,52
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.739,95	-35.700,00	-43.626,52	7.926,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.825,65	-399.280,00	-324.196,02	-75.083,98
7233100	Kostenerstattung an VHS	-123.224,31	-138.000,00	-127.231,64	-10.768,36
7241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-312,00	0,00	-6.703,89	6.703,89
7241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-55.400,18	-71.350,00	-57.438,87	-13.911,13
7241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	-4.137,45	-5.000,00	-4.183,18	-816,82
7241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-82,99	-100,00	-377,07	277,07
7241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	-142,51	142,51
7241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	0,00	0,00	19,05	-19,05

Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-2.343,76	-2.900,00	-3.775,98	875,98
7241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-35.596,66	-63.200,00	-41.187,42	-22.012,58
7241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-55.438,18	-32.380,00	-18.133,99	-14.246,01
7241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-17.315,67	-17.750,00	-15.525,10	-2.224,90
7241650	Gebäudeversicherungen	-5.753,98	-9.300,00	-5.828,31	-3.471,69
7241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-610,15	-2.350,00	-838,73	-1.511,27
7241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-2.028,38	-10.000,00	-2.618,30	-7.381,70
7241797	Reinigungskosten nach ext. Hallennutz. (19% MwSt)	-164,36	0,00	-731,80	731,80
7242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7242220	Unterhaltung Elektro einspeisung	-1.196,95	-1.350,00	-144,29	-1.205,71
7242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-18.100,55	-21.150,00	-24.615,00	3.465,00
7255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.923,78	-14.000,00	-9.335,53	-4.664,47
7255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
7281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.059,42	-1.500,00	-869,69	-630,31
7281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00
7281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.386,88	-1.500,00	-783,77	-716,23
7281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	0,00	-600,00	0,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.041,85	-7.630,00	-31.151,48	23.521,48
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,00	0,00	0,00	0,00
7412100	Aus- und Fortbildung	-9,10	-1.000,00	-183,26	-816,74
7412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-166,90	-500,00	-337,21	-162,79
7422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-341,63	-600,00	-455,52	-144,48
7423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-876,75	0,00	0,00	0,00
7431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-8,22	-250,00	0,00	-250,00
7431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-693,85	-850,00	-687,59	-162,41
7431295	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren (19% MwSt)	-1.164,99	-1.230,00	-1.320,42	90,42
7431300	Bürobedarf	-55,12	-90,00	-78,87	-11,13
7431400	Portokosten	-1.435,47	-850,00	-138,84	-711,16
7431500	Druck- u. Kopierkosten	0,00	-10,00	0,00	-10,00
7431650	Bekanntmachungskosten	-45,92	-50,00	0,00	-50,00
7431700	Dienstreisen	-701,40	-1.700,00	-742,96	-957,04
7441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-299,18	-500,00	-544,38	44,38
7441910	Auszahlungen Vorsteuer	-31.135,32	0,00	-26.662,43	26.662,43
7499500	Periodenfremder Aufwand	8,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.231,99	-759.150,00	-867.791,08	108.641,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-672.254,83	-686.330,00	-755.694,24	69.364,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.074,05	-9.100,00	-8.175,74	-924,26
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-3.074,05	-9.100,00	-8.175,74	-924,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.074,05	-9.100,00	-8.175,74	-924,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.074,05	-9.100,00	-8.175,74	-924,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-675.328,88	-695.430,00	-763.869,98	68.439,98
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-675.328,88	-695.430,00	-763.869,98	68.439,98
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-675.328,88	-695.430,00	-763.869,98	68.439,98

Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.979.298,65	85.852.000,00	91.915.452,80	-6.063.452,80
4011000	Grundsteuer A	215.044,18	231.000,00	227.290,67	3.709,33
4012000	Grundsteuer B	13.162.551,56	13.945.038,65	14.637.212,42	-692.173,77
4013000	Gewerbesteuer	43.428.304,49	33.404.961,35	39.277.034,19	-5.872.072,84
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.355.672,26	30.395.000,00	29.675.005,80	719.994,20
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.261.088,99	3.364.000,00	3.344.509,64	19.490,36
4031000	Vergnügungssteuer	1.206.787,07	1.110.000,00	1.339.604,15	-229.604,15
4032000	Hundesteuer	464.969,40	465.000,00	477.541,27	-12.541,27
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	2.884.880,70	2.937.000,00	2.937.254,66	-254,66
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.902.207,04	24.190.300,00	23.763.924,08	426.375,92
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.183.792,00	21.579.000,00	21.579.954,00	-954,00
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.467.512,89	1.882.900,00	1.454.888,44	428.011,56
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.111,00	176.400,00	176.497,00	-97,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2,00	0,00	0,00	0,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	74.789,15	552.000,00	552.584,64	-584,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	0,00	37,50	-37,50
4311000	Verwaltungsgebühren	112,50	0,00	37,50	-37,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.694.582,55	-1.694.582,55
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.694.008,80	-1.694.008,80
4485100	Kostenerstattung GEV	0,00	0,00	573,75	-573,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.608.324,04	0,00	7.926.278,27	-7.926.278,27
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	3.075,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	3.400,00	0,00	3.080,00	-3.080,00
4562500	Stundungszinsen	700,00	0,00	6.066,00	-6.066,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	405.489,42	0,00	71.290,31	-71.290,31
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	50,40	0,00	1.277.347,77	-1.277.347,77
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.400,00	0,00	122.883,22	-122.883,22
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	8.108.111,24	0,00	6.445.610,97	-6.445.610,97
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	81.097,98	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.489.942,23	110.042.300,00	125.300.275,20	-15.257.975,20
11	- Personalaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42.755.950,14	-45.045.000,00	-46.193.168,72	1.148.168,72
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.756.690,35	-2.310.000,00	-2.898.967,67	588.967,67
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.677.927,79	-2.244.000,00	-2.816.140,05	572.140,05
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-36.231.877,00	-39.417.000,00	-39.416.874,00	-126,00
5374100	Kreisumlage REVG	-1.089.455,00	-1.074.000,00	-1.061.187,00	-12.813,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.140.046,77	0,00	-2.235.044,24	2.235.044,24
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	-91.331,88	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-15.243,45	0,00	0,00	0,00
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.001.728,72	0,00	-2.235.044,24	2.235.044,24
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-31.742,72	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.894.996,91	-45.045.000,00	-48.428.212,96	3.383.212,96

Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.594.945,32	64.997.300,00	76.872.062,24	-11.874.762,24
19	+ Finanzerträge	3.006.878,63	512.800,00	752.389,93	-239.589,93
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	41.358,08	38.400,00	39.904,82	-1.504,82
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	74,85	0,00	0,00	0,00
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	938.825,76	0,00	0,00	0,00
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	2.016.828,42	450.000,00	574.780,00	-124.780,00
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	1.799,10	400,00	415,68	-15,68
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	7.992,42	24.000,00	137.289,43	-113.289,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.731.599,62	-3.276.000,00	-2.904.628,62	-371.371,38
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.201.653,08	-2.696.000,00	-2.507.638,20	-188.361,80
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-263.256,54	-450.000,00	-251.860,92	-198.139,08
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-266.690,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
5599120	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	0,00	0,00	-94.023,50	94.023,50
5599130	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	-51.106,00	51.106,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-724.720,99	-2.763.200,00	-2.152.238,69	-610.961,31
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.870.224,33	62.234.100,00	74.719.823,55	-12.485.723,55
26	= Jahresergebnis	69.870.224,33	62.234.100,00	74.719.823,55	-12.485.723,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	69.870.224,33	62.234.100,00	74.719.823,55	-12.485.723,55
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.869.957,05	85.852.000,00	94.101.607,97	-8.249.607,97
6011000	Grundsteuer A	215.314,08	231.000,00	225.762,67	5.237,33
6012000	Grundsteuer B	13.177.600,65	13.945.038,65	14.607.800,12	-662.761,47
6013000	Gewerbesteuer	39.879.920,35	33.404.961,35	41.489.713,12	-8.084.751,77
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.884.372,53	30.395.000,00	29.714.419,12	680.580,88
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.261.705,38	3.364.000,00	3.325.383,20	38.616,80
6031000	Vergnügungssteuer	1.116.430,32	1.110.000,00	1.322.669,16	-212.669,16
6032000	Hundesteuer	449.733,04	465.000,00	478.605,92	-13.605,92
6051000	Leistungen Familienausgleich	2.884.880,70	2.937.000,00	2.937.254,66	-254,66
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.322.312,15	24.190.300,00	24.191.998,64	-1.698,64
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.183.792,00	21.579.000,00	21.579.954,00	-954,00
6141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.887.620,00	1.882.900,00	1.882.963,00	-63,00
6141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.111,00	176.400,00	176.497,00	-97,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	74.789,15	552.000,00	552.584,64	-584,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	50,00	-50,00
6311000	Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	50,00	-50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	573,75	-573,75
6485100	Kostenerstattung GEV	0,00	0,00	573,75	-573,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.415,72	0,00	101.919,21	-101.919,21
6521920	Zahllast von Finanzamt	0,00	0,00	70.525,48	-70.525,48
6561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	903,17	0,00	303,73	-303,73
6562000	Säumniszuschläge	3.380,55	0,00	1.482,00	-1.482,00
6562500	Stundungszinsen	132,00	0,00	1.354,00	-1.354,00
6591000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	35.103,00	0,00	0,00	0,00
6591500	Periodenfremde Erträge	-35.103,00	0,00	28.254,00	-28.254,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.057.206,88	512.800,00	712.751,65	-199.951,65
6615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	40.691,40	38.400,00	40.571,50	-2.171,50
6617000	Zinserträge von Kreditinstituten	74,85	0,00	0,00	0,00
6618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	938.825,76	0,00	0,00	0,00
6618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	2.075.621,83	450.000,00	542.890,43	-92.890,43
6618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	1.993,04	400,00	1.768,80	-1.368,80
6651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	0,00	24.000,00	127.520,92	-103.520,92
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.253.991,80	110.555.100,00	119.108.901,22	-8.553.801,22
10	- Personalauszahlungen	1.000,00	0,00	23.655,62	-23.655,62
7012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.740.664,41	-3.276.000,00	-2.970.313,34	-305.686,66
7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.223.362,61	-2.696.000,00	-2.577.435,24	-118.564,76
7517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-249.974,30	-450.000,00	-247.748,60	-202.251,40
7518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-267.327,50	-130.000,00	0,00	-130.000,00
7599120	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	0,00	0,00	-94.023,50	94.023,50
7599130	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	-51.106,00	51.106,00
14	- Transferausszahlungen	-43.458.510,88	-45.045.000,00	-45.523.455,06	478.455,06
7341000	Gewerbesteuerumlage	-3.099.076,96	-2.310.000,00	-2.636.686,98	326.686,98
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.010.531,92	-2.244.000,00	-2.561.353,08	317.353,08

Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-27.570,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-36.231.877,00	-39.417.000,00	-39.416.874,00	-126,00
7374100	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-1.089.455,00	-1.074.000,00	-908.541,00	-165.459,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.742,72	0,00	-89.672,69	89.672,69
7441920	Zahllast an Finanzamt	0,00	0,00	-82.798,57	82.798,57
7499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-31.742,72	0,00	0,00	0,00
7499500	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	-6.874,12	6.874,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.229.918,01	-48.321.000,00	-48.559.785,47	238.785,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.024.073,79	62.234.100,00	70.549.115,75	-8.315.015,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.222.059,05	4.542.000,00	2.542.460,57	1.999.539,43
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6811400	Investitionspauschale Land	2.222.059,05	2.542.000,00	2.542.460,57	-460,57
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	149.546,96	0,00	488.202,64	-488.202,64
6865100	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Untern.	0,00	0,00	57.720,00	-57.720,00
6865200	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	149.546,96	0,00	30.482,64	-30.482,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.606,01	4.542.000,00	3.030.663,21	1.511.336,79
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	515.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
7865100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
7865200	Ausleihungen an Beteiligungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
7869000	Sonstige Ausleihungen	950.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.886.606,01	4.542.000,00	2.995.663,21	1.546.336,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	65.910.679,80	66.776.100,00	73.544.778,96	-6.768.678,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.599.623,54	32.912.650,00	5.638.578,21	27.274.071,79
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	0,00	23.174.330,00	2.228.240,00	20.946.090,00
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	7.545.913,07	9.661.000,00	3.408.192,40	6.252.807,60
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen	57.720,00	57.720,00	0,00	57.720,00
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	-4.009,53	19.600,00	2.145,81	17.454,19
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-15.596.222,72	-19.554.000,00	-12.118.867,74	-7.435.132,26
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-7.899.864,95	-9.735.000,00	-8.557.931,66	-1.177.068,34
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-7.545.913,07	-9.661.000,00	-3.408.192,40	-6.252.807,60
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-150.444,70	-158.000,00	-152.743,68	-5.256,32
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.996.599,18	13.358.650,00	-6.480.289,53	19.838.939,53
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	57.914.080,62	80.134.750,00	67.064.489,43	13.070.260,57
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	68.795,27	0,00	104.813,24	-104.813,24
8470006	Einz. Forderungen Gehaltsabschläge	15.945,00	0,00	8.522,06	-8.522,06
8470016	Einz. Gehaltsvorschüsse	1.480,30	0,00	511,30	-511,30
8470026	Einz. KFZ-Vorschüsse	396,00	0,00	528,00	-528,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. An- satz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
8470106	Einz. Vorschüsse Besoldungen	19.525,31	0,00	56.749,25	-56.749,25
8470116	Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne	41.448,66	0,00	38.502,63	-38.502,63
8970126	Ausz. Hinterlegungen und Sicherheiten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	57.982.875,89	80.134.750,00	67.169.302,67	12.965.447,33

IV. Bilanz zum 31.12.2016

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Gesamtbetrag am 31.12.2015
A	AKTIVA	541.812.365,09	536.711.764,80
A1	Anlagevermögen	507.565.065,84	506.446.710,86
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	314.014,69	308.796,29
A1.1.1	Konzessionen	19.387,20	20.564,20
A1.1.2	Lizenzen	6.338,99	6.414,00
A1.1.3	Software	288.288,50	281.818,09
A1.1.4	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
A1.2	Sachanlagen	484.082.007,72	482.583.568,33
A1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	46.232.529,44	46.204.465,71
A1.2.1.1	Grünflächen	35.312.230,22	35.357.777,74
A1.2.1.2	Ackerland	7.677.481,59	7.646.195,69
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.454.157,57	2.454.157,57
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	788.660,06	746.334,71
A1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	184.468.392,85	183.312.339,60
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.794.218,11	18.814.809,87
A1.2.2.2	Schulen	102.341.104,70	104.441.698,46
A1.2.2.3	Wohnbauten	5.032.819,62	1.599.492,55
A1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	57.300.250,42	58.456.338,72
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	208.184.296,69	213.423.953,93
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.423.156,54	42.396.510,71
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.074.189,00	6.162.120,57
A1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	-	-
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.590.244,62	75.740.129,20
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	86.810.521,53	88.800.345,45
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	286.185,00	324.848,00
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	560.220,00	571.200,00
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.415.136,00	1.414.487,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.096.393,07	3.187.095,10
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.132.754,45	4.827.894,42
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.992.285,22	29.642.132,57
A1.3	Finanzanlagen	23.169.043,43	23.554.346,24
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.901.924,15	18.901.924,15
A1.3.2	Beteiligungen	1.352.059,57	1.352.059,57
A1.3.3	Sondervermögen	-	-

A1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.048.443,90	977.153,59
A1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.768.490,10	1.791.210,10
A1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	-	400.000,00
A1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	98.125,71	131.998,83
A2	Umlaufvermögen	29.947.229,82	26.496.878,29
A2.1	Vorräte	10.482.847,58	10.668.242,80
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	10.482.847,58	10.668.242,80
A2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
A2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.387.515,49	15.128.367,63
A2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.444.541,71	6.165.813,03
A2.2.1.1	Gebühren	1.316.694,18	1.170.886,41
A2.2.1.2	Beiträge	312.509,77	30.764,02
A2.2.1.3	Steuern	2.088.959,04	2.094.973,58
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-	-
A2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.264.609,13	2.528.344,37
A2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe)	461.769,59	340.844,65
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	8.369.224,93	5.759.153,34
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.419.135,74	3.959.709,48
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.946.388,28	1.799.443,86
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.124,55	-
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	2.576,36	-
A2.2.2.5	gegen Sondervermögen	-	-
A2.2.2.6	gegen Mitarbeiter	-	-
A2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.339.405,54	3.017.899,60
A2.2.4	Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen)	234.343,31	185.501,66
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A2.4	Liquide Mittel	2.076.866,75	700.267,86
A3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.300.069,43	3.768.175,65
	SUMME AKTIVA	541.812.365,09	536.711.764,80

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Gesamtbetrag am 31.12.2015
P	PASSIVA	- 541.812.365,09	- 536.711.764,80
P1	Eigenkapital	- 73.750.553,76	- 75.263.366,25
P1.1	Allgemeine Rücklage	- 70.205.948,75	- 70.885.387,49
P1.2	Sonderrücklagen	-	-
P1.3	Ausgleichsrücklage	- 4.377.978,76	-
P1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	833.373,75	- 4.377.978,76
P2	Sonderposten	- 195.159.231,71	- 194.886.732,85
P2.1	für Zuwendungen	- 108.340.662,02	- 106.295.098,05

P2.2	für Beiträge	-	83.499.738,00	-	85.341.627,06
P2.3	für den Gebührenausgleich	-	2.659.818,65	-	2.590.362,70
P2.4	Sonstige Sonderposten	-	659.013,04	-	659.645,04
P3	Rückstellungen	-	93.102.071,33	-	85.961.495,71
P3.1	Pensionsrückstellungen	-	86.677.936,00	-	81.037.675,00
P3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			-	-
P3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-	2.403.866,79	-	485.075,12
P3.4	Sonstige Rückstellungen	-	4.020.268,54	-	4.438.745,59
P4	Verbindlichkeiten	-	169.990.596,12	-	170.931.291,58
P4.1	Anleihen				
P4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-	80.669.354,90	-	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	-	72.465.613,49	-	87.157.091,83
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-	8.203.741,41		119.858,48
P4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	50.845.000,00	-	46.870.000,00
P4.4	Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen	-	1.290.936,81	-	1.560.295,98
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	6.699.744,39	-	4.814.077,87
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	1.769.173,68	-	1.245.885,37
P4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-	28.716.386,34	-	29.403.799,01
P5	Passive Rechnungsabgrenzung	-	9.809.912,17	-	9.668.878,41
	SUMME PASSIVA	-	541.812.365,09	-	536.711.764,80

(Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt positive Bestände der Passiva-Positionen mit negativem Vorzeichen dar.)

V. Anhang zur Bilanz

1. Einleitung

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 Verbindlichkeitenspiegel 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 2016 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2016 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die schon bei den Jahresabschlüssen 2008 bis 2015 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	507.565.065,84
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	314.014,69
Unter dieser Bilanzposition wurden alle Lizenzen und Softwareprodukte erfasst, sowohl die im Rathaus und seinen Außenstellen befindliche Software als auch die in den Schulen, aus dem Schuletat beschaffte Software.	
Der Bilanzwert für die angeschafften Vermögensgegenstände wird auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ermittelt und, sofern diese einer Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.	
Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nicht bilanziert.	
Ferner wurden unter den Immateriellen Vermögensgegenständen noch Nutzungsrechte u. ä. aus dem Abwasserbereich gefasst.	
A1.2. Sachanlagen	484.082.007,72
A1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.232.529,44
A1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.468.392,85
A1.2.3 Infrastrukturvermögen	208.184.296,69
A1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	560.220,00
• KITA Sonnenschein, Limburger Straße	

A1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.415.136,00
• <i>Sammlung Museum Baum</i>	1.364.000,00
• <i>Kolpingdenkmal</i>	36.481,00
• <i>Gedenktafel f. d. Opfer d. Nationalsozialismus</i>	9.728,00
• <i>Bau- und Bodendenkmäler im Stadtgebiet</i>	42,00
• <i>Sonstige Archivalien</i>	4.885,00
A1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.096.393,07
A1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.132.754,45
A1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.992.285,22
• <i>Anlagen im Bau, Hochbau</i>	11.273.905,18
• <i>Anlagen im Bau, Tiefbau</i>	13.093.361,46
• <i>Anlagen im Bau, sonstige</i>	10.625.018,58

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.

Auf drei Besonderheiten ist an dieser Stelle gemäß der Vorschrift des §35 Absatz 5 GemHVO hinzuweisen, wonach außerplanmäßige Abschreibungen im Anhang zu erläutern sind:

- Wie bereits im Rat berichtet wurde hat die Verwaltung in Absprache dem Wirtschaftsprüfer angesichts der Verkaufsabsichten eine Wertberichtigung der nicht benötigten Wohn- und Sanitärccontainer vorgenommen. Der neue Wert basiert auf einer Verkaufserlösschätzung und stellt nach vorsichtiger Schätzung den wahrscheinlich geringsten Wert der Anlagen dar. Sollte es möglicherweise noch zur Umsetzung alternativer Nutzungsformen kommen, könnte dies unter Umständen zu einer Wertzu- schreibung in Folgejahren führen.

Es gab Abgangsbuchungen bei der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ („Fertigstellung“ der Container), zudem die o.g. Wertberichtigungsbuchungen, welche zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von ca. 2,3 Mio. € geführt haben.

- Eine Wohnung aus dem Bestand der Kolpingstadt Kerpen weist einen Sanierungsbedarf auf, der den aktuellen Buchwert (mittlerer fünfstelliger Betrag) übersteigt. Auch hier wurde eine Wertberichtigung vorgenommen (auf 1 €).

Diese Buchung hat zu einer entsprechenden Ergebnisverschlechterung geführt.

- Aufgrund der Beschlusslage aus dem Schulausschuss wurde bei dem Gebäude „Weiße Schule“ der Ulrichschule die Nutzungsdauer bis zum Ende des Jahres 2021 verkürzt (ursprünglich bis 2040). Dies führt zu erhöhten Abschreibungen im niedrigen sechsstelligen Bereich in den Jahren 2016 bis 2021.

Eine weitere Besonderheit ergibt sich ferner dadurch, dass gemäß §43 Absatz 3 GemHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Danach werden aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen des Anlagevermögens entstandene Aufwendungen in Höhe von 708.206,61 € und Erträge in Höhe von 28.767,87 €, per Saldo somit 679.438,74 €, ergebnisneutral behandelt und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Rein optisch wird dadurch das Jahresergebnis 2016 um diesen Betrag verbessert.

Insgesamt gesehen verbessert das die Bilanz nicht entscheidend, da in beiden Fällen die Bilanzposition Eigenkapital betroffen ist.

Die Buchungen sind entstanden im Wesentlichen durch die Bereinigung des Anlagevermögens im Bereich Entwässerung durch Abgang der Altkanäle, welche im Rahmen von Baumaßnahmen ersetzt wurden bzw. entfallen konnten (noch nicht abgeschriebene Restwerte). Darüber hinaus waren im geringen Umfang Erlöse bzw. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen zu verbuchen, wenn der Verkaufspreis vom Buchwert abwich. Ferner wurden eine Reihe von Anlagegütern mit dem Restwert 1 € als „verschrottet“ abgeschrieben.

Die derartigen Aufwendungen und Erträge sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich dargestellt.

A1.3 Finanzanlagen	23.169.043,43
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 1.048.443,90

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 im Wesentlichen aus Abfindungszahlungen: Gemäß § 31 Abs. 3 der RVK-Satzung werden 70% der erhaltenen Abfindungszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag oder entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen dem KVR-Konto gutgeschrieben.

Dies machte im Jahr 2016 einen Wert von rund 71.000 € aus.

Ferner findet regelmäßig eine Wiederanlage von ausgeschütteten Zinsen statt.

A1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.768.490,10

- *Darlehen an GEV* 845.000,00
- *Darlehen an Energiepartner Kerpen mbH* 923.490,10

A1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen

A1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen

A1.3.8 Sonstige Ausleihungen 98.125,71

Im Wesentlichen:

- *Darlehen Verein* 25.565,00
- *Forderung Arbeitgeberdarlehen/Wohnungsbaudarlehen* 48.307,32
- *Darlehen Verein* 23.940,00

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 **29.947.229,82**

A2.1 Vorräte **10.482.847,58**

A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren **10.482.847,58**

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 **17.387.515,49**

A2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus

Transferleistungen **6.444.541,71**

A2.2.1.1	Gebühren	1.316.694,18
A2.2.1.2	Beiträge	312.509,77
A2.2.1.3	Steuern	2.088.959,04
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00
A2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.264.609,13
A2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe)	461.769,59

Hierunter sind als wesentliche Position mit einem Wert von 2.141.017,00 € zum 31.12.2016 die Forderung aus der Erstattung von Pensionsrückstellungen (§107b BeamtVG; siehe auch Passiva 3.5) zu nennen.

A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen **8.369.224,93**

A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.419.135,74
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.946.388,28
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.124,55
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	2.576,36
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 **2.339.405,54**

Wesentliche Posten auf dieser Position sind

- *Guthaben Projektkonto „Horrem 2010“* 293.503,06
- *Guthaben Projektkonto „SEM Vogelrutherford“* 1.896.139,36

A2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände (Forderungen aus Vorschüssen) **234.343,31**

A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens ---

Wertpapiere des Umlaufvermögens waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

A2.4 Liquide Mittel **2.076.866,75**

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 **4.300.069,43**

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 2017.

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 **541.812.365,09**

Passiva

P1. Eigenkapital **73.750.553,76**

P1.1 Allgemeine Rücklage **70.205.948,75**

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.

Gemäß §43 Absatz 3 GemHVO erfolgt die direkte Verrechnung von Wertveränderungen des Anlagevermögens bei Abgängen und Verkäufen mit der Allgemeinen Rücklage (siehe Ausführungen zum Sachanlagevermögen).

Dies führt zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage um 679.438,74 €.

P1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

P1.3 Ausgleichsrücklage

4.377.978,76

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 vorliegen. 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.

Der oben dargestellte Bestand der Ausgleichsrücklage wurde entsprechend des Ratsbeschlusses über die Ergebnisbehandlung gebildet aus dem Jahresüberschuss 2015.

P1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-833.373,75

Der Jahresfehlbetrag 2016 beträgt ausweislich der Ergebnisrechnung 833.373,75 €.

P2. Sonderposten

195.159.231,71

P2.1 Sonderposten für Zuwendungen

108.340.662,02

Als Sonderposten für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden die Mittel passiviert, die die Kolpingstadt Kerpen von Dritten für Investitionen erhalten hat. Die Sonderpos-

ten 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 **83.499.738,00**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erhalten Beiträge nach dem KAG und dem Bau- gesetzbuch 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	2.659.818,65
• Kostenüberdeckung Abfallbeseitigung	322.880,96
• Kostenüberdeckung Rettungsdienst	248.263,09
• Kostenüberdeckung Straßenreinigung	27.352,28
• Kostenüberdeckung Abwasserbeseitigung	1.814.325,65
• Kostenüberdeckung Winterdienst	128.697,36
• Kostenüberdeckung Notarzt	118.299,31

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 Gebührenkalkulation späterer Jahre erfolgt bzw. erfolgt ist.

P2.4 Sonstige Sonderposten **659.013,04**

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 **93.102.071,33**

P3.1 Pensionsrückstellungen **86.677.936,00**

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen nach § 36 Abs. 1 GemHVO für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfänger wurden von der Rheini-

schen Versorgungskasse mittels versicherungsmathematischer Verfahren errechnet. Die Höhe der Rückstellungen zeigt die zukünftige Verpflichtung gegenüber dem entsprechenden Personenkreis an.

Hierbei entfallen auf Pensionsrückstellungen 66.973.627,00 € und auf Beihilferückstellungen 19.704.309,00 €. Ferner wird im o.g. Gutachten zur anteiligen Lastentragung Ansprüche an ehemalige Dienstherren 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 2.403.866,79

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>	729.739,98
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Kanäle</i>	1.407.000,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Straße, Wege, Plätze (DSK-Sanierungen)</i>	196.121,22
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Forst</i>	15.986,93
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen weiterführende Schulen</i>	2.820,30
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Kinderspielplätze</i>	11.198,36
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen Kindertagesstätten</i>	0,00
• <i>Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze</i>	41.000,00

P3.4 Sonstige Rückstellungen 4.020.268,54

• <i>Rückstellung Altersteilzeit</i>	389.200,92
• <i>Rückstellung für Urlaub und für Überstunden der Bediensteten</i>	2.162.136,02
• <i>Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten</i>	71.139,77
• <i>Rückstellung Leistungsentgelte</i>	595.947,83
• <i>Verpflichtungen aus §107b BeamtVG (Aufteilung Pension-verpflichtungen; siehe auch A 2.2.1.5)</i>	618.844,00
• <i>Prozesskosten und –risiken</i>	50.000,00
• <i>Prüfkosten Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfung im Jahr 2017)</i>	133.000,00

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 Haushaltjahres 2016 gebildet.

Der Aufwand für die im Jahr 2017 und später zu leistenden Arbeiten und zu erbringenden Zahlungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 wurde aufgrund der Rechnungen ermittelt, ansonsten geschätzt.

Die für das Jahr 2016 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 im Jahr 2017 durchgeführte regelmäßige und vorgeschriebene Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde der Anteil bis 2016 am von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geschätzten Gesamtaufwand zurück gestellt.

P4. Verbindlichkeiten 169.990.596,12

P4.1 Anleihen

Anleihen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden.

P4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 80.669.354,90

P4.2.1 von verbundenen Unternehmen	---
P4.2.2 von Beteiligungen	---
P4.2.3 von Sondervermögen	---
P4.2.4 vom öffentlichen Bereich	72.465.613,49
P4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.203.741,41

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), der Commerzbank AG sowie der Provinzial-Versicherung.

Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag.

P4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 50.845.000,00

Für den städtischen Haushalt war zum 31.12.2016 ein Betrag i. H. v. 50.845.000,00 € aufgenommen. Hierauf entfielen 30 Mio. € auf die HypoVereinsbank-Uni Credit Group, 20 Mio. € auf die Commerzbank AG und 845.000 € auf die Kreissparkasse Köln. Der letztgenannte

Betrag wurde für die GEV als Darlehen 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 **1.290.936,81**

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

P4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **6.699.744,39**

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 **1.769.173,68**

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 **28.716.386,34**

Wesentliche Posten:

- *Erhaltene Anzahlung/Zuwendungen für „Horrem 2010“ und SEM Vogelrutherfeld* **9.417.929,30**
- *Erhaltene Anzahlung/Zahlung Infrastruktur Manheim-Neu* **6.053.647,80**
- *Erhaltene Anzahlung/Rest Schulpauschale zur späteren konsumtiven Verwendung* **4.090.448,93**
- *Zurückgeforderte Zuwendungen für SEM Vogelrutherfeld* **3.544.000,00**
- *Ungeklärte Zahlungseingänge* **1.650.486,90**
- *Erhaltene Anzahlungen/Ausgleichsflächen* **1.644.261,76**
- *Verbindlichkeiten Amtshilfeersuchen* **710.419,08**
- *Projekt Türnich III* **462.460,90**
- *Erhaltene Beiträge für Anlagen im Bau* **244.322,80**
- *Zuwendungen/Spenden Zukunftsensemble Schloss Türnich (Zweckbindung)* **211.435,31**

• <i>Zinsverbindlichkeit (Abgrenzung)</i>	202.429,90
• <i>Verbindlichkeit anteiliger Ausgleich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz der KDVZ</i>	169.887,07
• <i>Erhaltene Anzahlung (Netzwerk Frühe Hilfen, Zweckbindung)</i>	140.532,02
• <i>Erhaltene Anzahlung (Waldverkauf, Zweckbindung)</i>	113.477,69
• <i>Verbindlichkeit anteiliger Ausgleich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz von „La musica“</i>	110.356,28

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 **9.809.912,17**

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 31.12.2016 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

541.812.365,09

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 91.915.452,80 € teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Grundsteuer A	227.290,67
Grundsteuer B	14.637.212,42
Gewerbesteuer	39.277.034,19
Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.675.005,80
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.344.509,64
Vergnügungssteuer	1.339.604,15
Hundesteuer	477.541,27
Leistungen Familienausgleich	2.937.254,66

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 2016 36.643.830,12 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.579.954,00
Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.618.282,36
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.452.266,35
Landeszuschuss eigene KiTa	2.186.857,45
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.454.888,44
Landeszweiung Offene Ganztagschule	1.076.728,50
Allgemeine Umlagen vom Land	552.584,64
Landeszweiung für beitragsfreies Jahr freie Träger	322.048,66
Landeszweiung U3	260.770,00

Landeszuweisung Schulsozialarbeit	241.798,40
Landeszuschuss Verfügungspauschale	218.415,00
Landeszuschuss PLUS-KITA	199.997,91
Landeszuschuss beitragsfreies Jahr eigene KiTa	195.452,86
Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	181.125,00
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.497,00
Landeszuschuss Familienzentren	150.000,00
Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	114.999,99
Zuweisung des Landschaftsverbandes nach Schwerbehindertengesetz	100.723,39

Zu Ziffer 3 Sonstige Transfererträge

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

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 1.292.954,60 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Einnahmen gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz	536.151,94
Kostenbeiträge § 34 Kinder- und Jugendhilfegesetz	456.668,83
Kostenbeiträge und Aufwendungserstattungen Asylbewerber	224.146,63

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 2016 28.970.938,08 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kanalbenutzungsgebühren -Schmutzwasser-	6.182.000,78
Müllabfuhrgebühren	5.251.850,96
Kanalbenutzungsgebühren -Niederschlagswasser-	4.441.546,03
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.379.388,35
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.199.080,33
Verwaltungsgebühren	1.191.915,16
Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.120.656,84
Elternbeiträge eigene KiTa	834.222,30
Elternbeiträge Offene Ganztagschule	623.963,50
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	591.855,80

Gebührenausgleich	
Gebühren Nutzungsrechte Bestattungswesen	406.797,62
Elternbeiträge Tagespflege	327.504,00
Bestattungsgebühren	273.991,93
Einnahmen Tagespflege	233.573,75
Entgelt Durchleitungsrecht (Kanal)	163.559,00
Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	110.538,00
Straßenreinigungsgebühren	110.378,76
Benutzungsgebühren Friedhofshalle	103.080,03

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 2016 1.675.598,18 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Essengeld	720.842,66
Mieten und Pachten	278.800,17
Erträge aus Verkauf	167.833,49
Erstattung Nebenkosten durch Rhein-Erft-Kreis	136.156,42
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.503,97

Zu Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 17.428.608,85 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kostenerstattung Land nach dem Asylbewerberleistungsge- setz	7.689.693,00
Kostenerstattung Bund unbegleitete minderjährige Flücht- linge	2.379.179,20
Personalkostenerstattung Rhein-Erft-Kreis für die Leitstelle	2.096.528,59
Kostenerstattung Gemeinden (GV)	1.970.247,73
Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.559.612,38
Kostenerstattung Land an die UVK	402.711,49
Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	321.716,11
Kostenerstattung Krankenkassen	147.823,70
Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	110.050,00

Zur oben aufgeführten Kostenerstattung Gemeinden (GV) zählt im Wesentlichen die Erstat-
tung durch den Rhein-Erft-Kreis aufgrund der Weitergabe der Sonderauskehrung des Land-

schaftsverbandes Rheinland in Zusammenhang mit der Klärung der Zuständigkeiten für Integrationshilfen (rund 1,7 Mio. €).

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 2016 19.111.442,93 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Erträge Wertveränderungen Forderungen	6.445.610,97
Erträge aus der Rücknahme von Niederschlagungen	5.194.015,88
Konzessionsabgaben	2.817.108,01
Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.499.570,82
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	790.242,19
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	655.708,00
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	395.416,00
Säumniszuschläge und Mahngebühren	326.009,05
Bußgelder / Verwarngelder	306.600,99
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	274.164,22
Periodenfremde Erträge	111.585,19
Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	108.584,72

Zu Ziffer 8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (824.573,43 €) 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 2016 47.865.660,65€. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.673.332,43
Dienstaufwendungen Beamte	9.718.909,39
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.130.841,44
Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	2.708.072,00
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.015.862,29

Beihilfen für Beamte	1.165.108,23
Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	746.017,00
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	445.254,50
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	112.516,66

Zu Ziffer 12 Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 6.015.549,00 €. Sie teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.778.253,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.386.296,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	851.000,00

Zu Ziffer 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 28.548.388,96 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Kosten in €
Bauliche Unterhaltung Gebäude	2.951.959,86
Deponiekosten	2.916.555,77
Unternehmervergütung Müllentsorgung	2.024.799,92
Bauliche Unterhaltung Kanäle	2.014.656,95
Sachkosten OGS	1.810.369,79
Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.384.240,04
Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	1.286.207,56
Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	1.286.195,65
Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	1.133.758,20
Erstattung andere Träger §§33,34	990.165,44
Schülerbeförderungskosten Gymnasien	833.404,98
Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	676.093,12
Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	573.599,50
Abgaben Gebäude/Grundstücke	569.658,59
Cateringkosten	483.059,87
Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	407.672,76
Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	389.132,30
Unterhaltung von Fahrzeugen	381.235,77
Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	377.146,61

Sonstiger Sachbedarf	353.570,37
Zuschuss Tagesgruppe SPZ	289.653,48
Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	236.738,64
Lernmittel	229.959,59
Gebäudeversicherungen	225.473,43
Betriebskosten der Küche	224.239,40
Treibstoffe Fahrzeuge	193.347,32
Sachkosten 'Geld oder Stelle'	181.125,00
Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	171.966,40
Schülerbeförderungskosten Realschulen	154.765,54
Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	136.546,34
Service und Wartung EDV	135.051,51
Kostenerstattung an VHS	114.248,96
Sachkosten Veranstaltungen	113.979,55
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	113.339,15
KFZ-Versicherung	112.421,60

Zu Ziffer 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (11.796.836,83 €) bilden den Werteverzehr des Sachanlagevermögens ab.

Zu Ziffer 15 Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 84.709.801,39 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Kreisumlage allgemein (§ 56 Abs. 1 Kreisordnung)	39.416.874,00
Zuschuss an freie Träger von Kindertagesstätten	8.862.006,34
Verbandsumlage Erftverband	5.968.090,50
§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einrichtungen)	5.667.108,29
Gewerbesteuерumlage	2.898.967,67
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.816.140,05
Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (in Einrichtungen)	2.232.383,21
Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerhalb von Einrichtungen	1.640.307,70
§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	1.091.825,82
Kreisumlage Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft	1.061.187,00
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerhalb von Einrichtungen)	1.019.529,84
Grundleistung als Geldleistung zum Lebensunterhalt	1.014.552,36

nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.002.886,02
Zuschuss Sozialpädagogisches Zentrum, ambulante Hilfen	884.935,57
Krankenhausinvestitionsumlage	750.489,00
Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft/Geburt nach AsylbLG	740.220,74
Verbandsumlage KDVZ	731.068,01
Besondere Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	666.365,64
§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerhalb von Einrichtungen)	630.766,06
§ 35a SGB VIII ambulante Eingliederungshilfe (außerhalb von Einrichtungen)	573.761,35
Zuschuss Erziehungsberatung	437.385,78
§ 35a SGB VIII stationäre Eingliederungshilfe (in Einrichtungen)	417.486,73
§ 41/35a SGB VIII stationäre Eingliederungshilfe Volljährige (in Einrichtungen)	416.718,39
§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung Volljährige (in Einrichtungen)	294.359,91
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einrichtungen)	286.427,78
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (außerhalb von Einrichtungen)	279.961,66
Verbandsumlage VHS	269.518,20
§ 35 SGB VIII INSPE (in Einrichtungen)	267.031,18
§ 19 SGB VIII Wohnform für Eltern und Kind (in Einrichtungen)	245.531,84
§ 34 SGB VIII sonstige betreute Wohnform (außerhalb von Einrichtungen)	228.879,96
Zuschuss Stadtbücherei	182.901,82
§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerhalb von Einrichtungen)	156.052,09
Zuschuss Jugendzentrum Horrem	108.615,00
Zuschuss Jugendzentrum Buir	102.824,00
Beihilfen nach dem Schwerbehindertengesetz	100.723,39

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 2016 18.578.892,44 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Wertveränderungen Forderungen	9.674.166,75

Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.487.228,09
Gebäudemieten	912.518,22
Gesetzliche Unfallversicherung	606.504,31
Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfordfeld	525.900,13
Übrige sonstige Aufwendungen	469.355,05
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.910,97
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	347.082,72
Verdienstausfall, Fahrtkosten	323.589,42
Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten	280.444,07
Periodenfremder Aufwand	238.996,28
Aufwendungen aus Auflösung ARAP	198.080,05
Portokosten	156.267,69
Machbarkeitsstudie Stadtwerke	147.762,75
Druck- und Kopierkosten	145.485,40
Haftpflichtversicherung	139.531,07
Aus- und Fortbildung	134.748,97
Fernmelde-/ Rundfunk- /TV-Gebühren	120.579,38

Unter den Übrigen sonstigen Aufwendungen sind bis auf einen Kleinbetrag die Umsatzsteuer nachzahlungen für die Jahre 2011 bis 2013 infolge der Sonderprüfung gebucht.

Unter dem periodenfremden Aufwand wurden Jugendhilfekosten aus Vorjahren verbucht.

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 2016 1.729.969,15 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	574.780,00
Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	972.904,73
Gewinnanteile/Dividenden Erftland	137.289,43

Zu Ziffer 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 2.911.612,62 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt:

Art	Betrag in €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	2.507.638,20
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	251.860,92

Zu Ziffer 21 Finanzergebnis

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

Zu Ziffer 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zu Ziffer 25 Außerordentliches Ergebnis

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

Zu Ziffer 26 Jahresergebnis

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

Zu Ziffer 31 bis 33 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß §43 Absatz 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Danach werden aus dem Abgang und der Veräußerung von Wertgegenständen des Anlagevermögens entstandene Aufwendungen in Höhe von 708.206,61 € und Erträge in Höhe von 28.767,87 €, per Saldo somit 679.438,74 €, ergebnisneutral behandelt und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 2016 3.873.863,19 €.

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

Zu Ziffer 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 2.117.919,80 €. Hierunter fallen weit überwiegend Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken (2.069.101,24 €).

Zu Ziffer 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Keine im Jahr 2016

Zu Ziffer 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 1.015.585,07 €. Die Summe teilt sich wie folgt auf:

Art	Betrag in €
Kanalanschlussbeiträge	654.972,53
Erschließungsbeiträge	144.636,08
Straßenbaubeiträge	192.319,08
Sonstige Beiträge	23.657,38

Zu Ziffer 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 488.202,64 €. Hierunter fallen die Rückzahlungen von gewährten Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonstige.

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 2016 403.526,52 €. Das waren unter dieser Position fast ausschließlich Auszahlungen für den Grundstückserwerb (367.809,56 €).

Zu Ziffer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 12.694.013,31 € und verteilt sich wie folgt nach Arten:

Art	Betrag in €
Hochbaumaßnahmen	10.883.457,04
Tiefbaumaßnahmen	1.325.455,36
sonst. Baumaßnahmen	485.100,91

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

Maßnahme	Auszahlung 2016 in €
Flüchtlingsunterkünfte in Containerbauweise	5.124.390,14
Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erfstraße	2.915.247,79
Bürgerzentrum Manheim-Neu	1.407.883,14
Umbau Lehrschwimmbecken in zwei Klassenräume, Clemensschule	662.273,76
Errichtung vier Klassenräume Ulrichschule	266.120,41
Kindertagesstätte Manheim-Neu	211.935,98
Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, westlicher Teil	197.133,66
Kanalsanierung Bergstraße	180.567,93
Kanalsanierung Kettelerstraße zwischen Hauptstraße und Hemmersbacher Straße	140.266,46
Straßensanierung Dr.-Orth-Straße	139.112,25
Kanalsanierung Dr.-Orth-Straße	137.271,35

Kanalsanierung Albertus-Magnus-Str. westlicher Teil	109.044,34
Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	108.267,71

Zu Ziffer 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2016 1.017.215,07 €.

Einzelanschaffungen mit einem Auszahlungssumme über 100.000 € waren im Jahr 2016 die Anschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs (131.581,19 €) und die Erstausstattung neue Flüchtlingsunterkünfte (128.980,74 €).

Zu Ziffer 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Keine im Jahr 2016

Zu Ziffer 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Der Gesamtbetrag 2016 betrug 10.000,00 €. Dies betraf einen Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz zur Anschaffung eines Sozialfahrzeugs.

Zu Ziffer 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Der Gesamtbetrag im Jahr 2016 belief sich auf 35.000,00 €. Es handelt sich um die Erhöhung eines Darlehens an die GEV Kerpen mbH.

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 115.473.578,21 € für das Jahr 2016 ist irreführend. Er muss im Kontext mit dem Wert bei der nachfolgenden Ziffer 34 „Tilgung und Gewährung von Darlehen“ gesehen werden.

Unterjährig wird je 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 von Liquiditätskrediten zu Bewegungen in achtstelliger Höhe auch dann kommt, wenn per Saldo sich im Vergleich der Jahresendstände keine bedeutenden Veränderungen ergeben.

Interessant sind dabei allein die Entwicklungen bei den Jahresendständen der Liquiditätskredite, der Ausleihungen (Ausleihungen GEV und Netzgesellschaften, kurzfristig ablösbar), der Differenz aus beiden sowie der Investitionskredite.

Art	Betrag 31.12.2016 in €	Betrag 31.12.2015 in €
Liquiditätskredite	50.845.000,00	46.870.000,00
Ausleihungen	845.000,00	1.210.000,00
Differenz	50.000.000,00	45.660.000,00
Investitionskredite	80.669.354,90	87.037.233,35

Netto betrachtet ist eine leicht geringere Verschuldung der Kolpingstadt Kerpen eingetreten, weil der geringere Schuldenstand bei den Investitionskrediten (rund -6,4 Mio. €) die Zunahme bei den „echten“ Liquiditätskrediten (+4,3 Mio. €) mehr als kompensiert.

Zu Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Der Gesamtbetrag 2016 betrug 119.818.867,74 €. Siehe hierzu ferner die Ausführungen zur vorherigen Ziffer 33.

VI. Anlagen zum Anhang

- A Forderungsspiegel**
- B Verbindlichkeitenspiegel**
- 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 31.12.2016

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2015
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.444.541,71	5.634.379,82	810.161,89	-	6.165.813,03
1.1 Gebühren	1.316.694,18	1.301.606,60	15.087,58	-	1.170.886,41
1.2 Beiträge	312.509,77	309.258,26	3.251,51	-	30.764,02
1.3 Steuern	2.088.959,04	1.382.324,98	706.634,06	-	2.094.973,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-	-	-
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.726.378,72	2.641.189,98	85.188,74	-	2.869.189,02
2. Privatrechtliche Forderungen	8.369.224,93	7.877.639,14	491.585,79	-	5.759.153,34
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.419.135,74	2.306.025,06	113.110,68	-	3.959.709,48
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.946.388,28	5.567.913,17	378.475,11	-	1.799.443,86
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.124,55	1.124,55	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	2.576,36	2.576,36	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
Summe aller Forderungen	14.813.766,64	13.512.018,96	1.301.747,68	-	11.924.966,37

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Jahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2015
1. Anleihen	-	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 80.669.354,90	- 531.121,64	- 4.519.171,04	- 75.619.062,22	-	87.037.233,35
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	- 72.465.613,49	- 531.121,64	- 2.901.335,63	- 69.033.156,22	-	82.534.941,04
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	- 72.465.613,49	- 531.121,64	- 2.901.335,63	- 69.033.156,22	-	82.534.941,04
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	- 8.203.741,41	-	- 1.617.835,41	- 6.585.906,00	-	4.502.292,31
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	- 8.203.741,41	-	- 1.617.835,41	- 6.585.906,00	-	4.502.292,31
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 50.845.000,00	- 20.845.000,00	- 10.000.000,00	- 20.000.000,00	-	46.870.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- 50.845.000,00	- 20.845.000,00	- 10.000.000,00	- 20.000.000,00	-	46.870.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	- 1.290.936,81	- 1.290.936,81	-	-	-	1.560.295,98
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 6.699.744,39	- 6.444.958,55	- 221.713,94	- 33.071,90	-	4.814.077,87
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.769.173,68	- 1.607.136,18	- 162.037,50	-	-	1.245.885,37
7. sonstige Verbindlichkeiten	- 6.044.231,52	- 6.044.231,52	-	-	-	6.878.802,65
8. Erhaltene Anzahlungen	- 22.672.154,82	- 22.672.154,82	-	-	-	22.524.996,36
9. Summe aller Verbindlichkeiten	- 169.990.596,12	- 59.435.539,52	- 14.902.922,48	- 95.652.134,12	-	170.931.291,58

Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstel-lungsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
Hochbau (Gebäude)							
271101-2711106	111110604	R16000001	Rückstellung Rathaus Erneuerung autom. Brandmelder	-	30.000,00	-	30.000,00
271101-2711106	111110604	R16000001	Rückstellung Rathaus Erneuerung Feuerschutztüren Druckerei und Archiv	-	9.500,00	-	9.500,00
271101-2711106	111111400	R15000005	Rückstellung Raphaelschule Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00	-	-	7.500,00
271101-2711106	111111800	R16000001	Rückstellung bauhof erneuerung der Verteilung	-	7.500,00	-	7.500,00
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuerwehrgerätehäuser SI/HO/Brü/TÜ Erneuerung Garagentore	-	72.500,00	-	72.500,00
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Horrem Bodenbelagsarbeiten Fahzeughalle	-	47.000,00	-	47.000,00
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Horrem Umkleide Herren	-	4.000,00	-	4.000,00
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Sindorf Fassadensanierung	-	6.000,00	-	6.000,00

Anlage C

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellungsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
			Rückstellung		+	-	
271101-2711106	121260100	R16000001	Feuerwehrgerätehaus Sindorf Erneuerung Gegensprechchanlage	-	1.500,00		1.500,00
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Buir Blitzschutz		14.000,00		14.000,00
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim zusätzl. Außenbeleuchtung und Änderung Flurschaltung		3.000,00		3.000,00
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim Austausch beider Umluftheizer		13.000,00		13.000,00
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Austausch Bodenbeläge (Anteil Feuerwehr)	-	2.792,40		2.792,40
271101-2711106	121260100	R16000001	Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Erneuerung Duschen(Anteil Feuerwehr)		6.000,00		6.000,00
271101-2711106	121270200	R16000001	Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Austausch Bodenbeläge (Anteil Rettungswache)	-	6.515,60		6.515,60
271101-2711106	121270200	R16000001	Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Erneuerung Duschen (Anteil Rettungswache)		14.000,00		14.000,00

Anlage C

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellungsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
				+/-	-	-	
271101-2711106	212110103	R16000001	Rückstellung Albert-Schweizer-Schule Trennung Lösch- von Trinkwasser	30.000,00			30.000,00
271101-2711106	212110199	R15000005	Rückstellung alle Grundschulen f. Sachverständigenprüfungen Elektro, Notbeleuchtung und elektroakkustische Anlage	22.000,00	-	-	22.000,00
271101-2711106	212110199	R15000005	Rückstellung Grundschule Türnich Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00	-	-	7.500,00
271101-2711106	212110199	R15000005	Rückstellung Albertus-Magnus-Schule Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00	-	-	7.500,00
271101-2711106	212110199		Rückstellung ev. Grundschule Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00	-	-	7.500,00
271101-2711106	212110199	R16000001	Rückstellung ev. Grundschule Kerpen Akustikdecken	-	24.000,00		24.000,00
271101-2711106	212110199	R130001	Rückstellung ev. Grundschule Kerpen Ausbesserung Schallschutzdecken Klassen Blau, Gelb	2.381,98	-	-	2.381,98
271101-2711106	212110199	R130001	Rückstellung Clemensschule Fahrbahnsanierung im DSK-Verfahren	15.000,00	-	-	15.000,00
271101-2711106	212110199	R16000001	Rückstellung Elisabethsschule Blitzschutz	9.000,00			9.000,00

Anlage C

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellung s-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
				+ -			
271101-2711106	212110199	R16000001	Rückstellung Grundschule im Park Buir Blitzschutz	11.000,00			11.000,00
271101-2711106	212110199	R15000005	Rückstellung Grundschule im Park Buir Erneuerung Bodenbelag	9.000,00	-	9.000,00	-
271101-2711106	212120101	R16000001	Rückstellung Hauptschule Horrem Umbau naturw. Räume (Planungskosten)		18.000,00		18.000,00
271101-2711106	212120101	R16000001	Rückstellung Hauptschule Horrem Bodenbelagsarbeiten Flure (Altbau)	-	29.000,00		29.000,00
271101-2711106	212120102	R16000001	Rückstellung Adolph-Kolping-Schule Überarbeitung Parkettböden Klassen- u. Nebenräume	-	4.500,00		4.500,00
271101-2711106	212120102	R16000001	Rückstellung Adolph-Kolping-Schule Einbau Notfalltelefon Gebäude 3 (Technikraum)		600,00		600,00
271101-2711106	212120102	R16000001	Rückstellung Adolph-Kolping-Schule Erneuerung der Beleuchtung Musikraum		2.500,00		2.500,00
271101-2711106	212120102	R15000005	Rückstellung Adolph-Kolping-Schule Erneuerung Blitzschutz f. Schneefanggitter	7.500,00	-	-	7.500,00
271101-2711106	212150101	R15000005	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Eingangstüren (Metallbauarbeiten)	11.900,00	-	11.900,00	-

Anlage C

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellungsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
				+/-	+/-	+/-	+/-
271101-2711106	212150101	R16000001	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Scheddach	-	32.500,00	-	32.500,00
271101-2711106	212150101	R16000001	Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Batterieanlagen	-	5.950,00	-	5.950,00
271101-2711106	212180101	R15000005	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Eingangstüren (Metallbauarbeiten)	22.100,00	-	22.100,00	-
271101-2711106	212180101	R16000001	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Scheddach	-	60.450,00	-	60.450,00
271101-2711106	212180101	R16000001	Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Batterieanlagen	-	11.050,00	-	11.050,00
271101-2711106	212170101	R16000001	Rückstellung Europaschule Erneuerung der autom. Brandmelder	-	62.000,00	-	62.000,00
271101-2711106	212170101	R16000001	Rückstellung Europaschule Bodenbelagserneuerung	-	25.000,00	-	25.000,00
271101-2711106	212170101	R15000005	Rückstellung Europaschule Erneuerung der Batterieanlage	15.000,00	-	15.000,00	-
271101-2711106	212170101	R15000005	Rückstellung Europaschule Sachverständigenprüfung Elektro	5.000,00	-	-	5.000,00
271101-2711106	212170101	R130001	Rückstellung Europaschule Turnhalle Erneuerung der Trennyvorhänge	32.000,00	-	-	32.000,00
271101-2711106	212210101	R130001	Rückstellung Martinusschule Erneuerung Jalousien 4 Klassenräume	15.000,00	-	15.000,00	-

Anlage C

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellung s-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
				+/-		-	
2711101-2711106	252520100	R15000005	Rückstellung haus f. Kunst u. Geschichte Blitzschutz f. Scheefanggitter	7.500,00	-	-	7.500,00
2711101-2711106	555539900	R16000001	Friedhofshalle Blatzheim Blitzschutz		7.500,00		7.500,00
2711101-2711106	575730302	R15000005	Rückstellung Jahnhalle Versiegelung Parkett	12.000,00	-	12.000,00	-
	575730303	R16000001	Rückstellung Erfthalle Trennung Lösch- von Trinkwasser		30.000,00		30.000,00
2711101-2711106	575730304	R16000001	Vereinsheim Buir Blitzschutz	-	8.000,00		8.000,00
Summe Hochbau (Gebäude)				206.381,98	608.358,00	85.000,00	729.739,98
Außenanlagen Grundschulen							
2711111-2711116				-	-	-	-
Summe Außenanlagen Grundschulen				-	-	-	-
Außenanlagen weiterf. Schulen							
2711121-2711126	111111800	R15000001	Gymnasium: Sanierung der Schwellen	11.250,00		11.250,00	-
2711121-2711126	111111800	R16000003	Erneuerung Toranlage Adolph-Kolping-Schule	-	2.820,30	-	2.820,30
Summe Außenanlagen weiterf. Schulen				11.250,00	2.820,30	11.250,00	2.820,30
Kinderspielplätze							

Anlage C

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellungsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
				+/-		-	
2711131-2711136	111111800	R15000002	KSP Brahmsstraße: Abbau des maroden Sonnenschutzes	1.000,00		1.000,00	-
2711131-2711136	111111800	R15000002	KSP Buchfinkenweg: Abbau maroder Holztraktor	1.000,00		1.000,00	-
2711131-2711136	111111800	R15000002	KSP Erich-Kästner-Str.: Abbau marode Seilbahn	2.000,00		2.000,00	-
2711131-2711136	111111800	R15000002	KSP Holzgasse: Abbau marode Kletterkombi	3.000,00		3.000,00	-
2711131-2711136	111111800	R15000002	KSP Meisenweg: Abbau marode Seilbahn	2.000,00		2.000,00	-
2711131-2711136	111111800	R15000002	KSP GS Buir: Abbau marode Kletterkombi	3.000,00		3.000,00	-
2711131-2711136	111111800	R15000002	KSP Antoniusstr.: Abbau marode Schaukel	500,00		500,00	-
2711131-2711136	111111800	R15000002	KSP Auf dem Vorst: Abbau marode Schaukel	500,00		500,00	-
Summe Kinderspielplätze				13.000,00	-	13.000,00	-
Außenanlagen Kindergärten							
2711141-2711146	111111800	R15000003	Kita Pusteblume: Abbau Kletterkombi und Regulierung Plattenbelag	2.000,00		2.000,00	-
2711141-2711146	111111800	R15000003	Kita Spielkiste: Erneuerung Wasserpumpe	3.300,00		-	3.300,00
2711141-2711146	111111800	R15000003	Kita Hummelburg: Erneuerung Sonnenschutz	1.800,00		1.800,00	-

Anlage C

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellungs-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
					+	-	
2711141-2711146	111111800	R150000003	Kita Spielkiste: Ersatz marode Holzeinfassung	8.500,00		8.500,00	
2711141-2711146	111111800	R150000003	Kita Zauberwald: Rückbau Kriechtunnel	2.400,00		2.400,00	
2711141-2711146	111111800	R150000003	Kita Kleine Strolche: Erneuerung Palisaden Hangrutsche	5.000,00		701,64	4.298,36
2711141-2711146	111111800	R160000004	Matschanlage KITA Sonnenschein	-	3.600,00	-	3.600,00
Summe Außenanlagen Kindergärten				23.000,00	3.600,00	15.401,64	11.198,36
Sportplätze							
2711151-2711156	111111800	R150000004	Sppl. Buir: Renovierung Tennisplatz (Segmentflächen und Entwässerungsrinne)	30.000,00			30.000,00
2711151-2711156	111111800	R160000002	Tennendecke Jahnstadion	-	11.000,00		11.000,00
Summe Sportplätze				30.000,00	11.000,00	-	41.000,00
Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze)							
2711201-2711206	545410103	R150000006	DSK Sanierung im Stadtgebiet 2015	151.443,14		151.443,14	-
2711201-2711206	545410103	R160000005	Radweg Im Parrig	-	46.684,62		46.684,62
2711201-2711206	545410103	R160000005	Heppendorfer Str. Sindorf	-	6.545,00		6.545,00

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellungsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
				+/-		-	
2711201-2711206	545410103	R16000005	Radweg parallel Bahnstrecke Horrem-Sindorf	-	8.568,00		8.568,00
2711201-2711206	545410103	R16000005	Parkplatz Martinusstr. bei Schulen	-	5.500,00		5.500,00
2711201-2711206	545410103	R16000005	DSK-Sanierung Glockenring, Im Dänert, Glückstr.,..	-	99.823,60		99.823,60
2711201-2711206	545410103	R16000005	St. Vither Straße	-	29.000,00		29.000,00
Summe Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze)				151.443,14	196.121,22	151.443,14	196.121,22
Tiefbau (Kanäle)							
2711211-2711216	535380199	R16000006	Kanalsanierung Sindorf	-	1.407.000,00		1.407.000,00
Summe Tiefbau (Kanäle)				-	1.407.000,00	-	1.407.000,00
Tiefbau (Brücken)							
2711221-2711226	545410300		Rückstellung Brücken Brückenprüfung nach DIN 1076	-		-	-
Summe Tiefbau (Brücken)				-	-	-	-
Tiefbau (Wirtschaftswege)							
2711231-2711236	555550500		Rückstellung Wirtschaftswegesanierung 2014	-		-	-

Anlage C

Sachkonto.	Kosten-träger	Rückstellung s-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Stand 31.12.2015 EURO	Zugang Haushaltsjahr EURO	Abgang Haushaltsjahr EURO	Stand 31.12.2016 EURO
					+ -	-	-
Summe Tiefbau (Wirtschaftsweg)							
 Unbebaute Grundstücke							
2711301-2711306	555551000		Rückstellung unbed. Grundstücke Verkehrssicherung Gem. Türnich, Fur 8, Fl.st.1709	-	-	-	-
Summe unbebaute Grundstücke							
 Forst							
2711401-2711406	55555100	R15000007	Rückstellung Wegebau Neu-Bottenbroich	50.000,00		34.013,07	15.986,93
Summe Forst							
Summe Instandhaltungsrückstellungen gesamt							
				485.075,12	2.228.899,52	310.107,85	2.403.866,79

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	Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv)	35 - 40	40
1.72	Silobauten (Beton)	33	33
1.73	Silobauten (Kunststoff)	17	17
1.74	Silobauten (Stahl)	25	25
1.75	Sporthafen	40 - 50	50
1.76	Sporthallen (Holzkonstruktion)	20 - 25	25
1.77	Squash-, Tennishallen	20 - 25	25
1.78	Stadiontribüne	15 - 20	20
1.79	Stahlschleusen	40	40
1.80	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	50
1.81	Tiefgaragen (siehe Parkhäuser)		
1.82	Trafostationshäuser	20	20
1.83	Traglufthallen	10	10
1.84	Transformatoren- und Schalthäuser	20	20
1.85	Trauerhallen	60 - 100	100
1.86	Tunnelanlagen	40 - 50	50
1.87	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten	40 - 80	80
1.88	Wassertürme	40	40
1.89	Wohnbaracken	8	8
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Barrieren (Sportplätze)	20 - 25	25
2.02	Betonmauer	20	20
2.03	Bolzplätze (rote Erde)	10	10
2.04	Brücken (Holzkonstruktion)	15 - 20	20
2.05	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	50 - 80	80
2.06	Brücken (Stahlkonstruktion)	50 - 80	80
2.07	Brunnen	20	20
2.08	Drahtzaun	17	17
2.09	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33	33
2.10	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13	13
2.11	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	Kleinspielplätze	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	Brennstoftanks	25	25
3.36	Brückenwagen	20	20
3.37	Buchförderanlage	15	15
3.38	Bürocontainer	10	10
3.39	Dampferzeugung	15	15
3.40	Dampfkessel	15	15
3.41	Dampfmaschinen	15	15
3.42	Dampfturbinen	19	19
3.43	Dampfversorgungsleitungen	15 - 20	20
3.44	Drehscheiben (nach gesetzlichen Vorschriften)	33	33
3.45	Drehscheiben (sonstige)	15	15
3.46	Druckkessel	15	15
3.47	Druckluftanlagen (mobil)	5	5
3.48	Druckluftanlagen (stationär)	12	12
3.49	Druckrohrleitungen für Abwässer	30 - 40	40
3.50	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	15 - 20	20
3.51	Druckwasserkessel	15	15
3.52	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.53	Elevatoren	14	14
3.54	Emissionsmessgeräte (für Kfz)	8	8
3.55	Emissionsmessgeräte (sonstige)	8	8
3.56	Entstaubungsvorrichtungen	14	14
3.57	Fernmeldekabeltrassen (Rohre, Schächte)	20	20
3.58	Förderbänder	14	14
3.59	Förderschnecken	14	14
3.60	Freileitungen für Strom	20 - 25	25
3.61	Funkanlagen	11	11
3.62	Funknetzanbindung	11	11
3.63	Gasleitungen	40 - 45	45
3.64	Gastätteneinbauten	8	8
3.65	Gerüste (mobil)	11	11
3.66	Gerüste (stationär)	15	15
3.67	Gleichrichter	19	19
3.68	Gleisanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33	33
3.69	Gleisanlagen (sonstige)	15	15
3.70	Gleiseinrichtungen	25 - 30	30
3.71	Hängebahnen	14	14
3.72	Hebebühnen (mobil)	11	11
3.73	Hebebühnen (stationär)	15	15
3.74	Heißluftanlagen	14	14
3.75	Heizkanäle	40 - 50	50
3.76	Hochregallager (automatisiert)	15	15
3.77	Hochregallager (herkömmliche Bauweise)	15	15
3.78	Hublifte (mobil)	11	11
3.79	Hublifte (stationär)	15	15
3.80	Kabelleitungen	35 - 40	40
3.81	Kabelleitungen (erdverlegt)	35 - 40	40
3.82	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20- 25	25
3.83	Kälteanlagen	14	14
3.84	Kläranlage Kompostwerk	20 - 25	25
3.85	Klimaanlagen	9 - 10	10
3.86	Kompressoren	14 - 15	15
3.87	Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke)	10	10
3.88	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	21	21
3.89	Krananlagen (sonstige)	14	14
3.90	Ladeaggregate	19	19
3.91	Ladeneinbauten	8	8
3.92	Lichtreklame	9	9
3.93	Lichtsignalanlagen	15 - 20	20
3.94	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10 - 12	12
3.95	Martinshornanlage	8 - 10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
3.96	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	15 - 20	20
3.97	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	8 - 12	12
3.98	Maschinentechnik Kompostwerk	10 - 12	12
3.99	Materialprüfgeräte	10	10
3.100	Mediensicherungsanlage	11	11
3.101	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18	18
3.102	Messeeinrichtungen (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 Schlammtennwässerung)	10 - 15	15
3.120	Schlammbehandlung (natürliche Schlammtennwässerung)	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	Ätzmassen	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	Betonkleinmixer	6	6
4.24	Biegemaschinen	13	13
4.25	Bohnemaschinen	8	8
4.26	Bohrhämmmer	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	Fahrkartenvorverkaufautomat	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	Fettabstreicher	5	5
4.58	Feuerlöschgeräte	8	8
4.59	Feuerwehrleitern (mechanisch)	15 - 20	20
4.60	Feuerwehrschutanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutanzug)	3 - 4	4
4.61	Filmentwicklungsgerät-/maschind (Druckerei)	10	10
4.62	Filmschneidegerät (Druckerei)	8	8
4.63	Folienschweißgeräte	13	13
4.64	Fräsmaschinen (mobil)	8	8
4.65	Fräsmaschinen (stationär)	15	15
4.66	Friedhofsbauger	8 - 10	10
4.67	Friedhofskreuze	20 - 25	25
4.68	Funkenerosionsmaschinen	7	7
4.69	Galvanisiermaschinen	13	13
4.70	Gießmaschinen	13	13
4.71	Graviermaschinen	13	13
4.72	Handkehrmaschinen	5 - 7	7
4.73	Härtemaschinen	13	13
4.74	Hartplatzpflegegerät	5 - 7	7
4.75	Heftmaschinen	13	13
4.76	Hobelmaschinen (mobil)	9	9
4.77	Hobelmaschinen (stationär)	16	16
4.78	Hubkorb, -steiger	10 - 12	12
4.79	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	10
4.80	Kanalrohrfräse	5 - 7	7
4.81	Kapellenausstattung	40 - 50	50
4.82	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)	8 - 10	10
4.83	Kehrrichtkarren	10 - 12	12
4.84	Kommunikationssysteme	10	10
4.85	Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	20
4.86	Krankenträgen mit Fahrgestell	8	8
4.87	Kranztransportwagen	8 - 10	10
4.88	Kücheneinrichtung	10 - 15	15
4.89	Küchengeräte	10	10
4.90	Lackiermaschinen	13	13
4.91	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25
4.92	Leitpfostenwaschgerät	8 - 10	10
4.93	Leuchttisch (Druckerei)	6	6
4.94	Lochmaschine (Druckerei)	8	8
4.95	Lötgeräte	13	13
4.96	Magnetabscheider	6	6
4.97	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9	9
4.98	Markierungsmaschine	20 - 25	25
4.99	Maskendichtprüfgerät	10 - 12	12
4.100	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-, Ultraschallgeräte, Zentrifuge)	8 - 10	10
4.101	Messgeräte (Abwasser)	10 - 12	12
4.102	Mülltonnen	10 - 12	12
4.103	Mülltonneninstandhaltungsgerät	15 - 20	20
4.104	Mülltonnentransportkarren	10 - 12	12
4.105	Münzgeräte (z. B. zur Kopierer)	7	7
4.106	Nassabscheider	5	5
4.107	Netzwerkserver	3 - 5	5
4.108	Nietmaschinen	13	13
4.109	Paginiermaschinen	8	8
4.110	Parkscheinautomat	10 - 12	12
4.111	Parkuhren	15 - 20	20
4.112	Perforiergerät	4	4
4.113	Poliermaschinen (mobil)	5	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	ND Stadt Kerpen
4.114	Poliermaschinen (stationär)	13	13
4.115	Praxis-/Krankenhauseinrichtungen (Röntgentbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch)	12	12
4.116	Pressen	14	14
4.117	Presslufthämmere	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	Schneidegerät (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/Handfunk sprechgerät	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	Kommunikations sendgeräte (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	Metaplatztafel	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	Schlammabsaugwagen	8 - 10	10
6.45	Schlepper	12	12
6.46	Segelyachten	20	20
6.47	Sinkkastenreinigungswagen	7 - 10	10
6.48	Spezialwagen	25	25
6.49	Stapler	8	8
6.50	Straßenablaufreinigungswagen	7 - 10	10
6.51	Streufahrzeuge	8 - 10	10
6.52	Traktoren	12	12
6.53	Waggons, Gelenkwagen-Waggons	25	25
6.54	Wechselaufbauten	11	11
6.55	Wohnmobile, -wagen	8	8
7	Sonstige Anlagegüter		
7.01	Betten	15	15
7.02	Bierzelte	8	8
7.03	Brennofen (Töpferwerkstatt)	25	25
7.04	Buchpresse	14	14
7.05	Datenhallen (mobil)	15	15
7.06	Defibrillator	7	7
7.07	EC-Kartenleser	8	8
7.08	Einbauküchen	18	18
7.09	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4	4
7.10	Fahnenmasten	10	10
7.11	Fleischwaagen	7	7
7.12	Geldprüfgeräte	7	7
7.13	Geldsortiergeräte	7	7
7.14	Geldwechselgeräte	7	7
7.15	Geldzählgeräte	7	7
7.16	Gemüsewaagen	11	11
7.17	Geschirrspülmaschinen	7 - 10	10
7.18	Getränkeautomaten	7	7
7.19	Gläserspülmaschinen	7 - 10	10
7.20	Heißluftgebläse (mobil)	11	11
7.21	Hochdruckreiniger	8	8
7.22	Industriestaubsauger	7	7
7.23	Kaltluftgebläse (mobil)	11	11
7.24	Kartenleser	8	8
7.25	Kehrmaschinen	9 - 10	10
7.26	Kombinationsschutzräume	16	16
7.27	Krankenbetten	6	6
7.28	Kreditkartenleser	8	8
7.29	Kühleinrichtungen	8 - 10	10
7.30	Kühlschränke	10	10

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
<hr/>			
8	Musikinstrumente, -zubehör		
8.01	Blas- und Schlaginstrumente	10 - 15	15
8.02	Tasteninstrumente	15 - 20	20
8.03	Streichinstrumente	8 - 12	12
8.04	Elektronisches Stimmgerät	10	10
8.05	Gitarrenverstärker	5	5
8.06	Klavierbank	20	20
8.07	Mikrofonanlage	5	5
8.08	Mixer/Verstärker	5	5
8.09	Orchesterpult	30	30

Erftland Holding GmbH

Darlehen Nr.	Gläubiger	VE-Nr.	Nominal	Restschuld Stand 31.12.2016
6013011129 KSK	2.000.11	städtischer Anteil 35,5%	4.528.000,00 €	3.751.116,81 € 1.331.646,47 €
6013011145 KSK	5.000.11	städtischer Anteil 35,5%	4.528.000,00 €	547.483,01 € 194.356,47 €
			9.056.000,00 €	4.298.599,82 €
		städtischer Anteil 35,5%		1.526.002,94 €

Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft GmbH

VE	Straße	Gläubiger	VE-Nr.	Darlehen Nr.	Nominal	Restschuld Stand 31.12.2016
26	Gücherweg 1-7	KfW	26.000.20	4322161	101.000,00 €	36.575,40 €
31	Coloniastr. 1-5	KfW	31.000.20	3986481	98.000,00 €	36.534,95 €
41	Wilhelm-Busch-Str. 1-3	KfW	41.000.20	5471929	460.000,00 €	244.925,92 €
42	Lichweg 1-3	KfW	42.000.20	9764782	119.000,00 €	45.139,06 €
45	Schillerstr. 1-3 u.a.	KfW	45.000.20	5471934	290.000,00 €	154.410,04 €
46	Annostr. 2-8	KfW	46.000.20	3617370	233.000,00 €	88.381,56 €
63	Am Bug 1-4	KfW	63.000.20	641880	249.500,00 €	90.366,46 €
79	Dürrener Str. 65-67	KfW	79.000.20	6390452	140.000,00 €	52.298,66 €
84	Glückstr. 5-13	KfW	84.000.20	7376610	192.000,00 €	75.248,78 €
88	Am Hüttenhof 7	KfW	88.000.20	6795365	70.500,00 €	31.412,26 €
134	Albertus-Magnus-Str. 3	KfW	134.000.20	5991616	40.000,00 €	20.967,33 €
10	Schützenstr. 1-3 (1/2)	KSK	10.000.11	6013005274	357.905,00 €	259.919,61 €
12	Elisabethstr. 25	KSK	12.000.11	6013009270	664.679,45 €	501.442,15 €
14	Rosentalstr. 2	KSK	14.000.11-01	6013008941	62.377,61 €	44.903,25 €
14 u.a.	Erwerb Häuser St. Kerpen	KSK	14.000.11	6013005261	1.022.583,76 €	712.420,15 €
16	Thomas-Mann-Str. 1-9 u.a.	KSK	16.000.11	6013006558	441.756,19 €	315.140,79 €
19	Hebbelstr. 7-11 u.a.	KSK	19.000.11-01	6013009157	158.500,48 €	119.163,35 €
24	Am Hüttenhof 3	KSK	24.000.11-01	6013009283	71.580,86 €	55.561,30 €
26	Gücherweg 1-7	KSK	26.000.11-01	6013010586	50.000,00 €	40.966,89 €
30	Köliner Str. 55-57	KSK	30.000.11-01	6013006613	105.326,13 €	72.143,27 €
31	Coloniastr. 1-5	KSK	31.000.11-01	6013010638	35.000,00 €	28.733,96 €
38	Kölner Str. 59	KSK	38.000.11-01	6013006626	52.663,06 €	36.145,97 €
47	Gustav-Heinemann-Str. 23	KSK	47.000.11	6013006011	44.993,69 €	28.455,81 €
52	Grabenweg 14-18	KSK	52.000.11-02	6013009306	94.077,71 €	71.666,75 €
53	Weyerstr. 21-27	KSK	53.000.11-01	6013009144	143.161,73 €	107.630,58 €
55	Am Judenheim 3-13	KSK	55.000.11-03	6013009827	330.000,00 €	264.780,89 €
59	Luisenthal 12	KSK	59.000.11-01	6013004437	20.451,68 €	0,00 €
60	Kapellenweg 5-7	KSK	60.000.11	6013009186	88.453,50 €	67.652,64 €
62	Friedensring 47-53	KSK	62.000.11-02	6013008297	71.580,86 €	42.779,97 €
63	Am Bug 1-4	KSK	63.000.11-01	6013009830	57.275,00 €	45.955,33 €
78	Gücherweg 21-35	KSK	78.000.11-01	6013001715	143.161,73 €	69.271,48 €
79	Dürrener Str. 65-67	KSK	79.000.11-01	6013010654	45.000,00 €	36.943,80 €
80	Breitestr. 61,63 u.a.	KSK	80.000.11-02	6013009209	128.334,26 €	98.122,32 €
83	Glückstr. 10-20	KSK	83.000.11-02	6013009212	276.097,62 €	211.029,96 €
84	Glückstr. 5-13	KSK	84.000.11-01	6013009856	15.500,00 €	0,00 €
88	Am Hüttenhof 7	KSK	88.000.11-01	6013011226	25.000,00 €	20.535,87 €
113	Eichenweg 1	KSK	113.000.11-01	6013007104	48.572,73 €	32.750,38 €
114	Lothringer Str. 4-6	KSK	114.000.11	6011049711	149.808,52 €	68.313,44 €
122	Nordring 16	KSK	122.000.11	6013001786	1.062.464,53 €	536.779,93 €
125	Hauptstr. 419-425	KSK	125.000.11	6013003289	664.679,45 €	377.121,77 €
132	Hauptstr. 417	KSK	132.000.11	6013004767	306.775,13 €	206.156,74 €
137	Adenauerstr. 24-26	SSK	137.000.11-01	6056980	204.516,75 €	113.894,08 €
145	Kindergarten-Buir	KSK	145.000.11-01	6007026719	200.000,00 €	167.688,80 €
145	Kindergarten-Buir	KSK	145.000.11	6013009872	563.000,00 €	459.668,13 €
					9.698.277,43 €	6.089.999,78 €
insgesamt Erftland						7.616.002,72 €

Restschuld Stand 31.12.2016

GEV Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Kerpen mbH	3.407.869,36 €
"Frauen helfen Frauen e.V. im Rhein-Erft-Kreis"	65.740,43 €
SUMME	11.089.612,51 €

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 31.12.2016 bestehen bei der Kolpingstadt Kerpen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 72.089,34 € p.a.

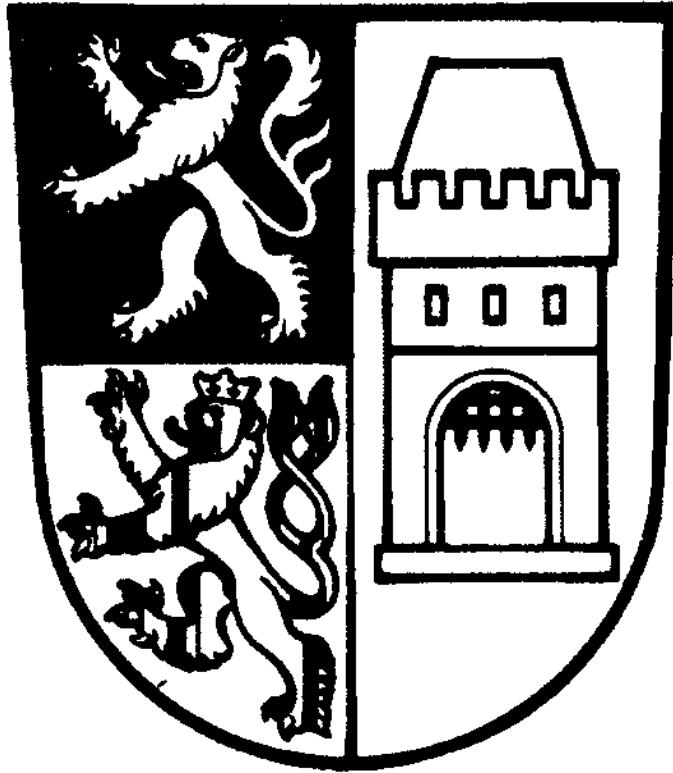
Anlagenspiegel zum 31.12.2016

	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen			Buchwert
	Stand 31.12.15 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 31.12.16 EURO	Buchwert 31.12.15 EURO
							+/-	-	-
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
0111001 Konzessionen	95.961,19	-	-	-	1.177,00	-	-	76.573,99	19.387,20
0121001 Lizzenzen	6.998,57	611,99	-	-	687,00	-	-	7.677,48	1.575
0131001 Software	882.439,46	73.889,67	-	-	67.419,26	-	-	668.040,63	288.288,98
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	965.399,22	74.501,66	-	-	69.283,26	-	-	74.588,19	308.796,29
II. Sachanlagen									
0211001 Grund u. Boden Grünanlagen	33.272.638,60	145.908,11	-	-	-	-	-	31.850.508,93	31.704.600,82
0212001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grundflächen)	6.061.417,77	-	-	-	113.405,58	304.861,21	-	2.713.102,06	3.663,176,32
0221001 Grund u. Boden Ackerland	9.793.428,57	31.285,90	-	-	-	-	-	2.147.232,51	7.646,195,69
0231001 Grund u. Boden Wald und Forsten	2.753.917,50	-	-	-	-	-	-	299.750,00	2.454,157,57
0241001 Grund u. Boden sonstige unbebauter Grundstücksfläche und Betriebsvorrichtungen (s.u. Grundst.)	751.200,21	42.985,35	4.062,50	4.062,50	-	-	-	1.377,250	780.413,06
0242001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (s.u. Grundst.)	25.677,56	-	-	-	660,00	-	-	1.450,56	8.247,00
0311001 Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.215.598,12	-	-	-	119.064,00	-	-	261.684,00	2.834.970,12
0312001 Gebäude (Kindertageseinricht.)	16.621.614,92	-	-	-	-	-	-	1.776.450,92	2.953.934,12
0313001 Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	1.002.967,19	29.729,14	-	-	135.264,34	50.973,68	-	26.970,12	16.068,357,44
0321001 Grund und Boden mit Schulen	30.765.228,00	-	-	-	-	-	-	890.990,55	15.083,905,00
0322001 Gebäude (Schulen)	91.525.901,65	-	-	-	964.115,53	3.052.596,53	-	21.109.058,18	30.765.228,00
0323001 Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	41.411.424,38	8.192,70	-	-	-	20.305,46	-	224.689,38	73.469,440,00
0331001 Grund und Boden mit Wohnbauten	163.295,55	12.261,32	-	-	-	-	-	28.080,00	194.917,70
0332001 Gebäude (Wohnbauten)	818.171,74	-	-	-	53.649,00	-	-	16.304,74	885.466,87
0333001 Aufbauten und Betriebsvor. (Wohnbauten)	47.514,92	-	-	-	3.497.266,75	3.586,00	-	600.618,00	673.233,00
0341001 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	14.268.684,20	-	-	-	-	-	-	3.536,734,75	43.054,00
0342001 Gebäude (s. Gebäude)	56.771.459,97	1.400,00	100.000,00	2.070,97	1.158.797,27	-	-	3.991.380,91	10.437.303,29
0343001 Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude)	364.981,69	124.975,94	-	-	25.731,94	-	-	10.150.757,81	47.779,499,43
0411001 Grund und Boden des Infrastrukturmörgens	43.152.686,34	35.229,25	4.520,92	4.062,50	-	-	-	15.178,63	33.830,00
0421001 Brücken und Tunnel	6.822.237,98	-	-	-	87.931,57	-	-	76.175,63	42.423.156,54
0441001 Entwässerungs- und Abwasserentsiedlungsanlagen	103.003.970,01	-	-	1.105.394,87	531.892,62	3.012.980,20	436.597,87	29.840.223,14	72.590.244,62
0461001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	108.707.723,40	-	-	-	561.948,05	2.561.771,97	-	22.459,149,92	86.810.521,53
0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukturmörgens	505.978,43	-	-	-	38.663,00	-	-	21.974,43	88.800.345,45
0511001 Bauten auf fremden Grund und Boden	682.401,67	-	-	-	1.412,42	12.392,42	-	10.3.584,09	286.185,00
0611001 Kunstsgegenstände	1.367.434,41	2.000,00	-	-	-	285,00	-	549,41	560.220,00
0651001 Denkmäler	53.291,23	-	-	-	-	1.066,00	-	-	1.368.385,00
0711001 Maschinen und technische Anlagen	3.778.837,41	159.793,65	333.321,17	10.523,17	299.130,36	319.354,55	-	7.040,23	47.317,00
0711091 Maschinen u. techn. Anlagen (19% MwSt)	8.318,50	-	-	-	1.065,00	-	-	2.916,56	4.084,00
071201 Fahrzeuge	3.685.767,88	423.380,03	22.100,01	-	34.105,74	-	-	5.259,50	3.019,00
0811001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.032.422,31	495.568,97	2.422.450,09	2.621.432,01	4.16.145,37	51.071,97	-	2.008.391,34	2.078.636,56
0811011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	106.959,07	8.453,51	-	-	10.107,41	-	-	4.443,59	4.386,47,56
0811021 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGs	17.095,19	548,90	-	-	1.204,95	-	-	2.194,19	15.149,90
0811031 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3	87.132,67	-	-	-	2.285,00	-	-	23.369,09	2.844,00
0811041 EDV-Ausstattung	180.153,08	26.190,29	-	-	-	15.040,94	-	83.977,37	111.216,55
08110201 Reinigungsgeräte	276.614,30	12.605,41	-	-	4.407,28	-	-	12.8.987,71	160.222,00
0811291 Reinigungsgeräte (19% MwSt)	29.763,47	-	-	-	-	2.994,00	-	2.389,78	19.719,00
0811501 Geräte < 410 € (CwG)	137.703,96	-	-	-	998,88	-	-	13.038,47	16.125,00
0811511 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhallen	4.694,64	-	-	-	-	-	-	1.760,96	13.00
0811591 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19% MwSt)	7.697,20	-	-	-	-	-	-	7.682,20	15,00
0811601 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Aussstattung) Turnhallen	671.800,47	1.098,00	32.243,11	-	1.098,00	-	-	638.719,36	838,00
0811611 Geringw. Wirtschaftsgüter (Aussstattung) Turnhallen	1.819,54	-	-	-	-	-	-	1.204,20	6.00
0811691 Ausstattung < 410 € (GwG) (19% MwSt)	3.744,39	-	-	-	-	-	-	3.1.695,39	49,00
0811701 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	7.348,50	-	-	-	-	-	-	136,14	2.389,78
0811711 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Reinigungsgeräte)	4.858,98	-	-	-	-	-	-	7.183,36	28,00
0811721 Geringw. Wirtschaftsgüter (Werkzeuge Hausmeister)	79,99	-	-	-	-	-	-	4.836,98	22,00
0961101 Anlagen im Bau (Hochbau)	12.644.853,12	-	-	-	8.296.049,32	-	-	78,99	1.00
0961191 Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.925.101,38

	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen			Buchwert 31.12.15 EURO
	Stand 31.12.15 EURO	Zugang im Haushalt Jahr EURO	Abgang im Haushalt Jahr EURO	Umbuchung im Haushalt Jahr EURO	Abschreibungen im Haushalt Jahr EURO	Zuschreibungen im Haushalt Jahr EURO	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vj) EURO	-	
	+/-		+/-	-	-	+	-	-	
0961201 Anlagen im Bau (Tiefbau)	12.205.057,70	2.006.746,93	-	-	1.118.443,17	-	-	-	13.093.361,48
0961301 Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	10.511.973,49	359.979,48	-	-	246.934,39	-	-	-	10.625.018,58
Summe Sachanlagen	579.749.823,75	16.577.588,77	4.200.789,47	-	0,00	11.727.553,57	849.193,66	108.044.615,33	482.583.568,33
III. Finanzanlagen									
1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.866.626,93	-	-	-	-	-	-	-	15.866.626,93
1011101 Anteile Energiepartner Kerpen GmbH	12.750,00	-	-	-	-	-	-	-	12.750,00
1011201 Anteile WFK	2.555.247,22	-	-	-	-	-	-	-	2.555.247,22
1011301 Anteile GEV	1.467.300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.467.300,00
1111001 Beteiligungen	1.352.059,57	-	-	-	-	-	-	-	1.352.059,57
1111011 Beteiligungen Energiepartner Kerpen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221001 Wertpapiere des Anlagevermögens	977.153,59	71.290,31	-	-	-	-	-	-	1.048.443,90
1311001 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.791.210,10	35.000,00	57.720,00	-	-	-	-	-	1.763.490,10
1321001 Ausleihungen an Beteiligungen	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	400.000,00
1391001 Sonstige Ausleihungen	131.998,83	-	33.873,12	-	-	-	-	-	98.125,71
1391201 Ausleihungen an DSK	-	-	-	-	-	-	-	-	131.998,83
Summe Finanzanlagen	23.554.346,24	106.290,31	491.593,12	-	0,00	11.706.836,83	849.193,66	108.700,501,52	23.168.043,43
Gesamtsumme	604.269.569,21	16.758.380,74	4.692.382,59	-	0,00	11.706.836,83	849.193,66	108.700,501,52	506.446.710,86

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2016

		Anschaffungs- und Herstellkosten			Abschreibungen			Buchwert		
		Stand 31.12.15 EURO	Zugang im Haushaltsjahr EURO	Abgang im Haushaltsjahr EURO	Umbuchung im Haushaltsjahr EURO	Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO	Kumulierte Abschreibungen (aus VJ) EURO	Buchwert 31.12.16 EURO	Buchwert 31.12.15 EURO
		+	-		+/-	-	+	-		
I. Zuwendungen										
2311001 SoPo Bund	244.375,79	-	-	-	5.551,00	-	17.844,79	226.531,00	232.082,00	
2311001 SoPo Land	101.757,360,15	-	-	-	2.223,354,00	-	19.459,190,15	82.298,170,00	84.521.524,00	
2311101 SoPo Land Schulpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2311201 SoPo Land Sportpauschale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2311301 SoPo Land Feuerschutzpauschale	9.781.117,30	122.769,86	-	-	91.220,24	-	519.838,30	581.048,86	549.399,24	
2311401 SoPo Land Investitionspauschale	13.773.611,75	3.945.410,71	35.796,69	-	856.002,27	35.761,69	5.087.793,44	12.595.437,93	9.506.064,49	
2311501 SoPo aus Zuwendungen vom Land für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2312001 SoPo Gemeinden (GV)	1.35.298,47	-	-	-	12.636,00	-	101.372,47	33.926,00	46.562,00	
2313001 SoPo Zweckverbände	29.644,55	-	-	-	1.938,00	-	15.089,55	14.545,00	16.483,00	
2314001 SoPo sonst. öff. Bereich	835,00	-	-	-	61,00	-	238,00	597,00	658,00	
2317001 SoPo Private Unternehmen	439.592,90	21.554,26	-	-	1.353.357,78	27.822,72	-	87.096,16	1.727.408,78	
2318001 SoPo übrige Bereiche	12.729.218,59	58.349,82	-	-	1.353.357,78	228.121,98	-	1.924.570,96	380.319,46	
Summe Zuwendungen	130.088.060,10	4.148.084,65	35.796,69	-	3.446.707,22	35.761,69	27.213.043,82	106.340.662,02	106.285.561,81	
II. Beiträge										
2321101 SoPo aus Beiträgen (Kantänkschlussbeiträge)	45.540.892,64	646.997,24	343.672,04	-	1.445.591,86	87.219,04	12.335.194,76	33.509.023,08	34.564.070,70	
2321201 Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	54.232.126,40	149.310,75	-	-	1.293.391,36	-	11.626.688,15	42.814.739,00	43.958.19,61	
2321301 Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbaubetriebe)	4.398.996,88	408.419,77	35.336,43	-	163.764,68	-	51.0.393,15	4.403.383,00	4.052.368,21	
2321501 Sonderposten aus Beiträgen (sonstige Beiträge)	3.361.244,14	-	-	-	4.543,00	-	599.418,60	2.772.592,92	2.766.168,54	
Summe Beiträge	107.539.259,86	1.204.727,76	37.9.008,47	-	2.907.290,90	87.219,04	25.071.704,66	83.499.738,00	85.341.127,96	
III. Gebührenausgleich										
	2.590.362,70	661.311,75	591.855,80	-				2.659.818,65	2.590.362,70	
IV. Sonstige Sonderposten										
2391001 Sonstige Sonderposten	620.808,54	59,00	-	-	691,00	-	-	659.013,04	659.013,04	
Summe Sonstige Sonderposten	620.808,54	59,00	-	-	691,00	-	-	659.013,04	659.013,04	
Gesamtsumme	240.892.491,20	6.014.133,16	1.006.660,96	-	6.354.689,12	122.980,73	52.284.748,48	195.159.231,71	194.877.596,61	



KOLPINGSTADT KERPEN

Beteiligungsbericht

2016

Beteiligungen der Stadt Kerpen am 31.12.2016

	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)	73
7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDZ)	83

1. Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

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
- Andreas Heller (stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Bürgermeister der Stadt Elsdorf
- 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.



Lagebericht für 2016

Inhalt

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen	3
1.1 Der Wohnungsmarkt in Deutschland und in der Region.....	3
1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren	3
1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	4
2. Darstellung der Lage	5
2.1 Ertragslage	5
2.2 Finanzlage	5
2.3 Vermögenslage	6
3. Kapitalflussrechnung.....	7
4. Nachtragsbericht	8
5. Risikobericht.....	8
5.1 Risiken der künftigen Entwicklung	8
5.2 Chancen der künftigen Entwicklung	8
6. Prognosebericht.....	9

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Der Wohnungsmarkt in Deutschland und in der Region

Für 2016 schätzt der GdW die Zahl der Wohnungsfertigstellungen bundesweit auf rund 275.000 Wohneinheiten. Das würde einen erneuten Anstieg um 11% bedeuten. Rund 140.000 dieser neuen Wohnungen werden voraussichtlich im Geschosswohnungsbau realisiert. Trotz der gestiegenen Bautätigkeit entstehen derzeit immer noch zu wenig neue Wohnungen. In Deutschland müssten in den kommenden fünf Jahren rund 400.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden, um den Bedarf zu decken.¹

Im Rhein-Erft-Kreis ist die ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH (nachfolgend ERFTLAND) originärer Anbieter von kommunalen Mietraumwohnungen in den Städten Be-dburg, Kerpen, Bergheim und Elsdorf. Im südlichen Rhein-Erft-Kreis bietet darüber hinaus die GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Wohnungen als kommunales Wohnungsunternehmen an.

Seit dem sich in 2015 verstärkenden Zustrom von Flüchtlingen u.a. aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak und Afghanistan übersteigt 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 2016 anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage gesellschaftlicher Zielgruppen, die die Gesellschaft satzungsgemäß in besonderem Maße mit Wohnraum zu versorgen hat, führte wiederum zu Mietausfällen.

Trotz der intensiven Mieterbetreuung und des Engagements der Mitarbeiter im sozialen Mieterservice der Gesellschaft verzeichnete die Gesellschaft Mietausfälle in Höhe von T€ 256 (Vorjahr T€ 486), Abschreibungen und Wertberichtigungen von T€ 190 (Vorjahr T€ 68). Dennoch ist die Vermietungssituation stabil. Es besteht nahezu Vollvermietung.

¹ Quelle: Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2016/2017; Zahlen und Analysen aus der Jahresstatistik des GdW

Lagebericht gemäß § 289 HGB der
ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH



Zum Jahresende betrug der Leerstand 0,13 % des gesamten Wohnungsbestandes (1.482 WE), im Kalenderjahr 2015 waren es noch 2,04% (1.521 WE). Die Fluktuationsrate betrug 8,0 %, wobei die Gründe für die Beendigung der Mietverhältnisse wiederum sehr vielfältig waren.

Im Jahr 2016 sanken die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2015 (T€ 1.444) um T€ 196 auf T€ 1.248. Das entspricht rd. € 13,33 pro m² (Vorjahr rd. € 15,03 pro m²).

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 6,0 % und liegt 2,6 % Punkte über dem Ergebnis des Vorjahrs (3,4 %). Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 14,7 % und liegt 7,7 % über dem Ergebnis des Vorjahrs (7,0 %). Die durchschnittliche Sollmiete beträgt € 6,03 (in 2015 € 5,90) pro m² und Monat.

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Im Jahresschnitt 2016 waren 8,75 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie eine Auszubildende beschäftigt. Den 6,75 kaufmännischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen standen dabei 2,0 technische gegenüber.

Darüber hinaus waren nebenberuflich (Minijob) 23,75 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€ 2.830 (Vorjahr T€ 1.199) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 1.413 (Vorjahr T€ 910) und dem Finanzergebnis von T€ -3 (Vorjahr T€ -2) sowie dem neutralen Ergebnis von T€ 1.445 (Vorjahr T€ 291).

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

Zum 31. Dezember 2016 weist die Gesellschaft einen Bestand von 1.482 Wohnungen aus. Davon sind 490 öffentlich geförderte und 1.031 frei finanzierte Wohnungen. Das um T€ 503 gestiegene Betriebsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der um T€ 526 gestiegenen Betriebsleistung und den um T€ 23 höheren Aufwendungen.

Die Verwaltungskosten der Hausbewirtschaftung beliefen sich insgesamt auf T€ 670 (Vorjahr T€ 664). Dies entspricht zum Stichtag rd. € 416 (Vorjahr rd. € 401) je Wirtschaftseinheit.

Für das Geschäftsjahr 2017 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€ 557. Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2016 beträgt T€ 2.046.

Die Kapitalflussrechnung weist einen Cashflow in Höhe von T€ 4.673 (Vorjahr T€ 2.971) 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 2017 zutreffen. Das voraussichtliche wirtschaftliche Ergebnis für 2017 beträgt T€ 1.498.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2016 um T€ 1.606 oder 2,4% auf T€ 64.906 (Vorjahr T€ 66.512) vermindert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Desinvestitionen in das Anlagevermögen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 59.759 oder 92,1% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens. Das kurzfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 5.147 bzw. 7,9% der Bilanzsumme.

Diesen Vermögenswerten stehen T€ 41.858 (64,5%) langfristige Verbindlichkeiten und T€ 3.589 (5,5 %) kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber. Neben dem Fremdkapital weist die Passivseite T€ 19.059 oder 30,0% Eigenkapital (Vorjahr: 25,7%) aus.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich folgende Kapitalstruktur:

	2015		2016	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital (bilanziell)	17.080	25,7	19.459	30,0
Fremdkapital einschließlich Rückstellungen (langfristig)	45.563	68,5	41.858	64,5
Fremdkapital einschließlich Rückstellungen (kurzfristig)	3.869	5,8	3.589	5,5
Gesamtkapital	66.512	100,0	64.906	100,0

Die Vermögensstruktur im Vergleich zum Vorjahr:

	2015		2016	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen u.a. (langfristig)	60.616	91,1	59.760	92,1
Umlaufvermögen	5.896	8,9	5.146	7,9
Gesamtvermögen	66.512	100,0	64.906	100,0

3. Kapitalflussrechnung

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Flüssige Mittel) der Gesellschaft

	2016 T€	2015 T€
Jahresüberschuss	2.830	1.199
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.857	1.818
Abnahme langfristiger Rückstellungen	-14	-47
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	0	1
Cashflow	4.673	2.971
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.242	0
Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-275	-382
Zunahme sonstiger Aktiva	-127	-71
Ab-/Zunahme sonstiger Passiva	-6	143
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.023	2.661
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	139	1.900
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.798	-2.209
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.659	-309
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	0	1.619
Planmäßige Tilgungen	-1.766	-1.740
Außerplanmäßige Tilgungen und Rückzahlungen	-25	-30
Gewinnausschüttungen	-450	-500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.241	-651
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-877	1.701
Finanzmittelbestand am 1. Januar	2.923	1.222
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	2.046	2.923

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31. Dezember 2016 nicht eingetreten.

5. Risikobericht

5.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Bis 2012 wurden umfängliche Sanierungen im Bestand in Höhe von rd. T€ 12.896 getätigt und die Sollmieten adäquat erhöht. Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung liegen aber nach wie vor in dem noch bestehenden Modernisierungsbedarf in einigen Teilbeständen.

Da die Nachfrage an preiswerten Wohnungen 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 sicher gestellt werden bzw. erscheint aussichtsreich.

5.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die zügige Modernisierung vorhandener Wohnungsbestände 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 die langfristige und damit nachhaltige Entwicklung des Wohnungspolportfolios am Wohnungsmarkt.

Hier trug der Neubau attraktiver Wohnungen in 2013 bis 2015 dazu bei, dass sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft nachhaltig verbessert hat. Diese Entwicklung wird sich in den Folgejahren fortsetzen und die Chancen der Gesellschaft weiter positiv gestalten. Denn die Gesellschaft wird in 2017/2018 in Bergheim 87 wiederum frei finanzierte Wohnungen bauen und plant in 2019/2020 den Neubau von rund 97 Wohnungen in Bedburg. Diese werden ebenfalls frei finanziert.

Lagebericht gemäß § 289 HGB der
ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH



6. Prognosebericht

Durch den Neubau wird der Bestand an Wohnungen kontinuierlich aufgestockt und zugleich die Ertragslage weiter verbessert. Denn der Anteil attraktiver neuer Wohnungen vermindert mittelfristig anfallende Instandhaltungskosten. Durch die höhere Zufriedenheit der Mieter mit ihren marktgerechten Wohnungen wird zugleich die Fluktuationsquote gesenkt und weitere Kosten, insbesondere des Leerstandes, vermieden. Die Gesellschaft ist damit mittel- bis langfristig auf einem guten Weg, kontinuierlich ihre Jahresergebnisse zu verbessern.

Um diese Entwicklung zu fördern, wird es in den Folgejahren gegebenenfalls notwendig sein Entscheidungen zu treffen, sich von weiteren älteren Beständen des Wohnungsportfolios zu trennen.

Bergheim, den 22. Februar 2017


ERFTLAND
Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Christian Nielsen, Geschäftsführung

Erfiland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
Bilanz

A K T I V A	31.12.2016		Vorjahr		€	€	€	€	€	Vorjahr	€
	€	€	€	€							
ANLAGEVERMÖGEN											
Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche											
Schutzrechte und ähnliche Rechte											
Sachanlagen											
Grundstücke mit Wohnbauten											
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Baulen	56.345.382,65	58.610.521,79									
Bauten auf fremden Grundstücken	2.032.672,21	1.775.470,40									
Maschinen	1.243.091,26	128.925,00									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.00	1.00									
Bauvorbereitungskosten	10,71	10,71									
Geleistete Anzahlungen	25.321,63	24.840,63									
112.426,99	112.426,99	6.200,00									
Anlagevermögen insgesamt	0,00	59.759.106,45									
UMLAUFVERMÖGEN											
Vorräte											
Unfertige Leistungen											
Andere Vorräte	2.800.344,26	2.595.984,48									
63.624,22	63.624,22	80.805,27									
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
Forderungen aus Vermietung											
Forderungen gegen verbriefete Unternehmen	108.510,74	231.287,07									
Sonstige Vermögensgegenstände	120.000,00	3.000,00									
7.487,19	7.487,19	61.461,31									
Flüssige Mittel											
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten											
	2.046.073,30	2.923.465,15									
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN											
Geldbeschaffungskosten											
	1.274,00	1.352,00									
	64.906.429,16	66.512.390,31									
TREUHANDVERMÖGEN											
davon von Gesellschaftern: € 179.834,50											
	1.439.610,40	1.427.593,31									

P A S S I V A	31.12.2016		Vorjahr		€	€	€	€	€	Vorjahr	€
	€	€	€	€							
EIGENKAPITAL											
Gezeichnetes Kapital											
	2.500.000,00										
Gewinnrücklagen											
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen											
Bauerneuerungsrücklage	905.431,96										
Andere Gewinnrücklagen	3.251.954,41										
Jahresüberschuss	9.972.326,81										
	14.129.713,18										
	2.630.122,64										
	19.459.855,82										
RÜCKSTELLUNGEN											
Rückstellungen für Pensionen											
Steuerrückstellungen	72.481,00										
Sonstige Rückstellungen	24.570,00										
	218.564,90										
	315.615,90										
VERBINDLICHKEITEN											
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten											
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	40.752.618,77										
Erhaltene Anzahlungen	1.034.033,94										
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.000.654,28										
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258.180,66										
Sonstige Verbindlichkeiten	84.879,79										
davon aus Steuern: € 0,00	600,00										
	154.382,41										
	0,00										
	45.130.977,44										
	48.827.987,51										
TREUHANDVERBUNDLICHKEITEN											
davon von Gesellschaftern: € 179.834,50											
	64.906.429,16										
	66.512.390,31										
	1.439.610,40										
	1.427.593,31										

Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
 vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
aus der Hausbewirtschaftung	9.316.949,87		8.987.655,15	
aus Betreuungstätigkeit	15.944,98		16.224,33	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.703,48	9.336.598,33	0,00	9.003.879,48
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		204.359,78		105.973,07
Sonstige betriebliche Erträge		1.801.254,71		567.843,32
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.901.210,80		3.986.539,76	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.927,80	3.903.138,60	2.071,80	3.988.611,56
Rohergebnis		7.439.074,22		5.689.084,31
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	740.683,83		706.784,34	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	153.878,19	894.562,02	163.555,55	870.339,89
davon für Altersversorgung : € 42.031,42 (Vorjahr: € 47.051,17)				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.857.412,91		1.817.976,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen		545.482,59		501.176,51
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		96,48		501,84
davon aus verbundenen Unternehmen € 33,05				
(Vorjahr: € 0,00)				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.007.718,44		1.077.998,93
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen				
€ 2.524,00 (Vorjahr: € 3.139,00)				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.570,00		0,00
Ergebnis nach Steuern		3.109.424,74		1.422.094,76
Sonstige Steuern		279.302,10		223.100,30
Jahresüberschuss		2.830.122,64		1.198.994,46

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 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 2016 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 Kontrollsysteins 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Düsseldorf, 24. Februar 2017

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 2016 bis zum 31. Dezember 2016

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
- Andreas Heller (stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Bürgermeister der Stadt Elsdorf
- 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



Holding GmbH

Lagebericht für 2016

Inhalt

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen	3
1.1 Der Wohnungsmarkt in Deutschland und in der Region.....	3
1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren	3
1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren	4
2. Darstellung der Lage.....	4
2.1 Ertragslage	4
2.2 Finanzlage	4
2.3 Vermögenslage	5
3. Nachtragsbericht	6
4. Risikobericht	6
5. Prognosebericht	6

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Der Wohnungsmarkt in Deutschland und in der Region

Für 2016 schätzt der GdW die Zahl der Wohnungsfertigstellungen bundesweit auf rund 275.000 Wohneinheiten. Das würde einen erneuten Anstieg um 11% bedeuten. Rund 140.000 dieser neuen Wohnungen werden voraussichtlich im Geschosswohnungsbau realisiert. Trotz der gestiegenen Bautätigkeit entstehen derzeit immer noch zu wenig neue Wohnungen. In Deutschland müssten in den kommenden fünf Jahren rund 400.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden, um den Bedarf zu decken.¹

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.

Seit dem sich in 2015 verstärkenden Zustrom von Flüchtlingen u.a. aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak und Afghanistan übersteigt 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 2016 T€ .2.830

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

¹ Quelle: Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2016/2017 des GdW

Unterjährig gewährt die ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, falls notwendig, 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€ 173 ab.

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft beschäftigt einen Mitarbeiter und den Geschäftsführer.

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€ 173 ergibt sich aus der Dividendenausschüttung für 2016 der ERFTLAND in Höhe von T€ 423 abzüglich Zinsaufwendungen von T€ 180 sowie Verwaltungskosten von T€ 70 .

2.2 Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt T€ 43(Vorjahr: T€ 511).

Die langfristigen Vermögenswerte sind langfristig finanziert.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2016 um T€ 405 auf T€ 14.590 reduziert.

Der Vergleich der Kapitalstruktur zeigt folgende Entwicklung:

	2015		2016	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	9.293	62,0	9.066	62,1
Fremdkapital - langfristig	5.693	38,0	5.515	37,8
Fremdkapital - kurzfristig	9	0,0	9	0,1
Gesamtkapital	14.995	100,0	14.590	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2015		2016	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen u.a. (langfristig)	14.300	95,4	14.300	98,0
Umlaufvermögen (kurzfristig)	695	4,6	290	2,0
Gesamtvermögen	14.995	100,0	14.590	100,0

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem 31. Dezember 2016 nicht eingetreten und sind zudem nicht bekannt.

4. Risikobericht

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

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

Die vollständige Rückführung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der KSK ist langfristiges Ziel. Zum Jahresende 2016 haben sich diese durch planmäßige Tilgungen weiter auf T€ 5.396 verringert.

5. Prognosebericht

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

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

Bergheim, den 03. März 2017


 ERFTLAND Holding GmbH
 Christian Nielsen, Geschäftsführung

Bilanz zum 31.12.2016

	A K T I V A		P A S S I V A	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen				
Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.300.000,00	14.300.000,00		
Anlagevermögen insgesamt	14.300.000,00	14.300.000,00		
Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände	254.356,24	123.962,50		
Flüssige Mittel	36.161,52	571.487,26		
Guthaben bei Kreditinstituten				
			9.000,00	9.000,00
Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
			9.000,00	9.000,00
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.395.605,46	5.515.605,46	5.690.373,00	3.000,00
	120.000,00			
Bilanzsumme				
	14.590.517,76	14.995.449,76		

Erfland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 - 31.12.2016**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	45.761,97	0,00
b) Soziale Abgaben	<u>3.686,58</u>	<u>0,00</u>
	49.448,55	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.069,02	24.525,77
Erträge aus Beteiligungen	422.999,99	469.999,99
davon aus verbundenen Unternehmen € 422.999,99 (Vorjahr: €469.999,99)		
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.525,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.646,88	186.286,15
davon an verbundene Unternehmen € 33,05 (Vorjahr:0,00)		
 Ergebnis nach Steuern	 172.835,54	 262.713,07
 Jahresüberschuss	 <u>172.835,54</u>	 <u>262.713,07</u>

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Erftland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim, den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlusssprüfers

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 2016 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 durchgeföhrten 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 Kontrollsysteins 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Düsseldorf, 3. April 2017

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Crummenerl
Wirtschaftsprüfer



Meier
Wirtschaftsprüfer

3. Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

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 Rundfunkbeteiligungsgesellschaft 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.

Lagebericht 2016

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim

I. Grundlagen des Unternehmens

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

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

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

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

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

II. Wirtschaftsbericht

a. Lage der Gesellschaft

Der Werbemarkt in Deutschland verzeichnet im Jahr 2016 insgesamt ein Wachstum von + 4,9 %. Die Tageszeitungen weisen ein Umsatzplus von + 4,7 % aus. TV-Werbeerlöse steigen zum Vorjahr um + 8,0 %. Die Internetwerbeumsätze sinken zum Vorjahr um TEUR - 4,2 %. Die Gattung Radio erzielte 2016 bei den Bruttowerbe-erlösen ein Umsatzwachstum von + 8,9 %.

Die Betriebsgesellschaft Radio Erft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 328 ab und liegt damit um TEUR 99 (43,2 %) über dem Vorjahresergebnis.

Die Umsatzerlöse in Summe sind in 2016 um TEUR 298 (14,4 %) auf TEUR 2.364 gestiegen. Hiervon entfallen TEUR 1.735 auf die lokalen und regionalen Werbeumsätze, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden und die zum Vorjahr um TEUR 101 (6,2 %) höher sind.

Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH aus dem nationalen Geschäft sind um TEUR 148 (35,0 %) auf TEUR 571 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR 1.943 (+ 8,4 %) zum Vorjahr erhöht.

Für 2016 war ein Ergebnis von TEUR 230 geplant, das deutlich übertroffen wurde. Die Planüberschreitung kommt im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen. Die Kosten der Veranstaltergemeinschaft liegen mit TEUR 865 um TEUR 41 niedriger als geplant.

Der Sender Radio Erft erreichte im März 2016 eine Reichweite „Hörer gestern Montag bis Freitag“ von 30,5 %, die im Juli 2016 auf 31,8 % stieg.

b. Liquidität und Finanzstruktur

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist sehr solide. Mit einem Eigenkapital von TEUR 409 beträgt die Eigenkapitalquote 41,9 %.

Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel.

III. Prognosebericht

Für 2017 geht die Gesellschaft von einem Gewinn in Höhe von TEUR 198 aus.

Die Umsatzerlöse aus Hörfunkwerbung werden mit TEUR 1.572 unter dem Ist des Jahres 2016 geplant.

Die Werbeeinbuchungen lagen im Januar und Februar 2017 über Plan und Vorjahr.

IV. Chancen und Risiken

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

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

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

Für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 sieht die Geschäftsführung keine besonderen Risiken, die die Gesellschaft außerordentlich gefährden.

Bergheim, 24. März 2017

Geschäftsführung

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
11. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

Aktiva		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche						
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte						
II. Sachanlagen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
III. Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen						
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
3. Sonstige Vermögensgegenstände						
II. Kassenbestand						
C. Rechnungsabgrenzungsposten						

Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.363.633,28	2.065.287,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.642,88	27.773,46
3. Materialaufwand	2.393,90	868,45
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter	7.528,10	2.984,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.623,40	22.064,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.942.785,03	1.792.201,39
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.970,19	4.710,06
8. Steuern vom Ertrag	60.449,74	40.884,01
9. Ergebnis nach Steuern	328.525,80	229.348,40
10. Sonstige Steuern	231,52	94,00
11. Jahresüberschuss	328.294,28	229.254,40
12. Gutschrift auf Gesellschafterkonten	328.294,28	229.254,40
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 2016 bis zum 31. Dezember 2016 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 24. März 2017 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 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeföhrten 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 Kontrollsysteams 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 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, 24. März 2017

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Brings
Wirtschaftsprüfer

gez. Schröder
Wirtschaftsprüfer

4. Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

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 für das Geschäftsjahr 2016
der
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

Grundlagen des Unternehmens

Die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG) ist das gemeinschaftliche Dienstleistungs-instrument 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 2016 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 des Landes Nordrhein-Westfalen.

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 2016 erneut als Aussteller an der Fachmesse Expo Real in München beteiligt und konnte neun kreisangehörige 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, Gesundheitswirtschaft und Digitalisierung 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 2017 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.

Mit der Vergabe der Erstellung einer Zukunftsstudie zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Rhein-Erft-Kreises, ist ein weiteres Schwerpunktthema zu den Aufgaben der Gesellschaft hinzugekommen. Die von der IW Consult GmbH in Köln erarbeitete und im Verlauf des Geschäftsjahres 2016 vorgestellte Studie trägt den Titel „REload 2030“. Der Schwerpunkt der Studie liegt dabei auf konkreten Handlungsempfehlungen zur Zukunftssicherung des Kreises. Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen wird in den folgenden Jahren ein Schwerpunkt der Aktivitäten der WFG sein.

Der Gesellschaftsvertrag der WFG wurde im Geschäftsjahr 2016 umfassend überarbeitet und somit an die aktuellen Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW angepasst. Er entfällt seine Wirkung im Außenverhältnis mit Eintragung im Handelsregister 2017.

Wirtschaftsbericht

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2016 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 428.492,08 EUR ab. Diesem Fehlbetrag steht eine Forderung an den Hauptgesellschafter Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 428.492,08 EUR gegenüber, die auf den gesellschaftsvertraglichen Regelungen basiert. Der für das Jahr 2016 gem. Gesellschafterbeschluss vom Mai 2016 geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 585.500 EUR wurde um rund 156.000,00 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 den Verlustausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis abgedeckt. Die WFG führte Projekte in den Bereichen Marketing , Messen und Veranstaltungen, Existenzgründung sowie in den Kompetenzfeldern, Energie und Fachkräftesicherung mit einem direkten Netto-Kostenvolumen in Höhe von ca. 53.800 EUR durch. Für die Erstellung eines kreisweiten Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes wurden rund 11.000 EUR aufgewendet. Die Erstellung der Standort- und Zukunftsstudie für den Rhein-Erft-Kreis führte im Geschäftsjahr zu Kosten in Höhe von ca. 18.000 EUR.

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 2017 sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 594.200 EUR vor. Die fünfjährige Finanzplanung der Gesellschaft sieht für 2018 einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 599.200 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.

Der neue Gesellschaftsvertrag sieht eine Begrenzung des Verlustes auf 600.000 EUR pro Geschäftsjahr vor. Durch die gesellschaftsvertraglichen Regelungen ist unter Berücksichtigung der finanziellen Risiken dennoch die Existenz der Gesellschaft im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesichert.

Die Umsetzungen der Handlungsempfehlungen aus der Studie REload 2030 werden zusätzliche Finanzmittel erforderlich machen. Der Rhein-Erft-Kreis hat entsprechende Haushaltsmittel für die Jahre 2017 – 2019 in den Haushalt eingestellt. Dabei sollen weitere Drittmittel zur Co-Finanzierung eingeworben werden

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 25.04.2017

gez. Prof. Dr. Beate Braun

Geschäftsführerin

BILANZ

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

zum

31. Dezember 2016

PASSIVA**AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, Gewerbliche Schutzechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an sozialen Rechten und Werten	4.262,00	5.755,00		
II. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.111,80	12.579,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	430.945,62	438.825,97		
- davon Gegen Gesellschafter EUR 428.492,08 (EUR 429.937,95)				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	379.045,17	513.502,88		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	525,95	837,33		
	823.890,54	971.500,18		
			823.890,54	971.500,18

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		17.429,82	79.860,63
2. sonstige betriebliche Erträge		36.442,53	16.517,72
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	239.516,78		259.120,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.926,35</u>		<u>45.409,16</u>
		280.443,13	304.529,78
- davon für Altersversorgung EUR 2.904,00 (EUR 2.904,00)			
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.123,57		3.587,65
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		196.548,66	276.002,47
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>24,57</u>		<u>20,07</u>
7. Ergebnis nach Steuern		428.218,44-	487.721,48-
8. sonstige Steuern	273,64		246,00
9. Erträge aus Verlustübernahme	428.492,08		429.937,95
10. Jahresüberschuss		0,00	58.029,53-
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00		58.029,53
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim

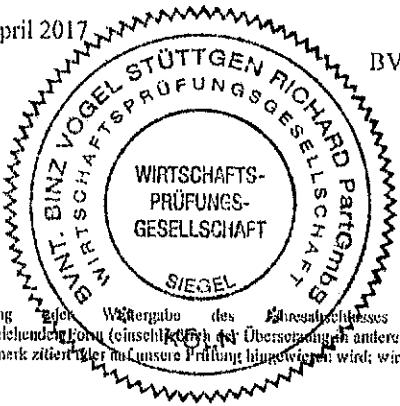
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 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 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Köln, den 25. April 2017



BVNT. Binz Vogel Stützgen Richard PartGmbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(Dr. Richard)
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzungen in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zuletztiger als unsere Prüfung hinzugezogen wird; wie weiter insbesondere auf § 328 HGB hin.

B V N T .

5. Musikschule

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

1. Organe

Zweckverbandsvorsteherin: Maria Pfordt, Bürgermeisterin der Stadt Bergheim
Stv. Zweckverbandsvorsteher: Sascha Solbach, Bürgermeister der Stadt Elsdorf

Vorsitzender der Zweckverbandversammlung: Jens Billaudelle
Stv. Vorsitzender der Zweckverbandversammlung: Peter Hirseler

Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung:

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

Zusammensetzung im Jahr 2016:

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 2016:

Carrasco Molina, Manuel (bis 03.05.2016)

Heinisch, Iris (bis 31.03.2016)

Klingele, Hermann Josef

Meyer, Ingpeer (seit 08.11.2016)

Niederjohann, Oliver

Paffenholz, Uwe

Salmon-Mücke, Natalie (seit 03.05.2016)

Spürck, Dieter

Weingarten, Albert

2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage:

Die Einlagen werden jährlich aufgrund der Einwohner- und Schülerzahl neu ermittelt. Die Verbandsumlage 2016 betrug:

Mitgliedskommune	Verbandsumlage Insgesamt €	Anteil %
Stadt Bedburg	36.946,00	10,48
Stadt Bergheim	93.607,00	26,54
Stadt Elsdorf	38.126,00	10,81
Kolpingstadt Kerpen	92.976,00	26,36
Stadt Pulheim	91.045,00	25,81
	352.700,00	100,00



Bilanz

Bilanz der Musikschule La Musica zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	31.12.2016	31.12.2015	P A S S I V A	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	22.765,09 €	26.329,56 €	1. Eigenkapital	180.928,80 €	211.698,60 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	141.723,38 €	141.723,38 €
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.764,09 €	26.328,56 €	1.2 Ausgleichsrücklage	69.975,22 €	70.861,68 €
2. Umlaufvermögen	701.075,00 €	382.912,87 €	1.3 Jahresfehlbetrag	-30.769,80 €	-886,46 €
2.1 Forderungen	452.152,09 €	109.394,72 €	2. Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.2 Liquide Mittel	248.922,91 €	273.518,15 €	3. Rückstellungen	535.179,63 €	186.262,68 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.977,99 €	214,56 €	3.1 Pensionsrückstellungen	427.488,00 €	91.903,00 €
			3.2 Rückstellungen nach § 36 IV GemHVO	107.691,63 €	94.359,68 €
			4. Verbindlichkeiten	11.709,65 €	11.495,71 €
			4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.013,30 €	3.428,16 €
			4.2 Sonstige Verbindlichkeiten	6.696,35 €	8.067,55 €
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Summe AKTIVA	727.818,08 €	409.456,99 €	Summe PASSIVA	727.818,08 €	409.456,99 €



Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Jahresabschluss 2016 des Zweckverbandes La Musica

Gesamtergebnishaushalt

Musikschule La Musica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fort.HH-An. §10 GemHVO	Fort.HH-An. §22 GemHVO	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis HH-Jahr	Vgl.fort. Ansatz/Ist-Erg
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.449,00	370.800,00	0,00	0,00	370.800,00	381.211,25	10.411,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.387,63	518.100,00	0,00	0,00	518.100,00	472.863,72	-45.236,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.740,93	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	13.312,12	-3.187,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.283,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	335.585,00	325.085,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.357,96	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	3.788,78	-7.011,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	883.218,52	926.700,00	0,00	0,00	926.700,00	1.206.760,87	280.060,87
11	- Personalaufwendungen	720.407,78	757.200,00	-5.200,00	-21.413,88	730.586,12	1.045.614,89	315.028,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.326,31	65.900,00	0,00	19.982,76	85.882,76	84.704,57	-1.178,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.612,07	9.000,00	0,00	-3.145,53	5.854,47	5.854,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.109,80	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.030,46	-569,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.649,02	93.000,00	5.200,00	4.576,65	102.776,65	100.326,28	-2.450,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.104,98	926.700,00	0,00	0,00	926.700,00	1.237.530,67	310.830,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.769,80	-30.769,80
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.769,80	-30.769,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.769,80	-30.769,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.769,80	-30.769,80

Jahresabschluss 2016 des Zweckverbandes La Musica

Gesamtfinanzhaushalt

Musikschule La Musica

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Fort.HH-An. §10 GemHVO	Fort.HH-An. §22 GemHVO	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis HH-Jahr	Vgl.fort. Ansatz/Ist-Erg
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.449,00	370.800,00	0,00	0,00	370.800,00	372.711,25	1.911,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.938,98	518.100,00	0,00	0,00	518.100,00	470.577,88	-47.522,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.509,47	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	14.627,10	-1.872,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.107,31	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	-378,12	-3.178,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.004,76	908.300,00	0,00	0,00	908.300,00	857.538,11	-50.761,89
10	- Personalauszahlungen	695.018,94	746.700,00	0,00	-21.413,88	725.286,12	692.991,74	-32.294,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.266,61	65.900,00	0,00	19.982,76	85.882,76	84.313,90	-1.568,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	- Transferausszahlungen	1.575,01	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.534,79	-65,21
15	- Sonstige Auszahlungen	90.246,80	91.500,00	0,00	1.431,12	92.931,12	102.221,92	9.290,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.107,36	905.800,00	0,00	0,00	905.800,00	881.062,35	-24.737,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.897,40	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-23.524,24	-26.024,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.178,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.071,00	-21.929,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.071,00	-21.929,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.178,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-1.071,00	21.929,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	29.719,40	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	-24.595,24	-4.095,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	29.719,40	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	-24.595,24	-4.095,24
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	243.798,75	145.298,75	0,00	0,00	145.298,75	273.518,15	128.219,40
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	273.518,15	124.798,75	0,00	0,00	124.798,75	248.922,91	124.124,16



Lagebericht

Lagebericht

**der Musikschule La Musica zum Stichtag 31.12.2016 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 stellvertretende Verwaltungsleitung der Musikschule obliegt Frau Köbler.

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 2016:

Bis 2015:

Zweckverbandsvorsteherin:

Maria Pfordt

stv. Zweckverbandsvorsteher:

Wilfried Effertz

Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung:

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
N.N.
Wildschrey-Just, Kirsten

Stadt Elsdorf

Billaudelle, Jens
Schiffer, Sophia
Schumacher, Wilfred

Ab 2016:

Zweckverbandsvorsteherin:

Maria Pfordt

stv. Zweckverbandsvorsteher:

Sascha Solbach

Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung:

Jens Billaudelle

stv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung:

Peter Hirseler

Mitglieder der Zweckverbandsversammlung:

Stadt Bedburg

Brunkens, 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
Klingele, 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
Hamacher, Manfred
Lappé, Cathrin

Stadt Kerpen

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

Stadt Kerpen

Canzler, Christian
Ilhan, Ahmet
Klingele, Hermann Josef
Meyer, Ingpeer
Paffenholz, Uwe
Salmon-Mücke, Natalie
Weingarten, Albert

Stadt Pulheim

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

stellvertretende Mitglieder der Zweckverbandsversammlung:**Stadt Bedburg**

Esser, Carsten
Merx, Stefan
Vogelsang, Martin

Stadt Bergheim

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

Stadt Elsdorf

Babin, Alexandra
Djamalpour-Barfrouchi, Maria
Hamacher, Manfred

Stadt Kerpen

Appelmann, Branko
Bischoff, Katharina
Dobbelstein, Daniel
Fillinger, Petra
Niederjohann, Oliver
Reimann, Dietmar
Spürck, Dieter

Stadt Pulheim

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

Stadt Pulheim

Bunk, Ilona
Decker, Benjamin
Dönmez, Derya
Kilia, Luzia
Roth, Thomas
Stevens, Werner

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

Bis 2015:Mitglieder des
Rechnungsprüfungsausschusses:

Klingele, Hermann-Josef (Kerpen)
stv. Vorsitzender
Dr. Kopp, Clemens (Pulheim)
Rekewitz, Torsten (Pulheim)
Steffens, Albert (Bedburg)
N.N. (Bergheim)
Vorsitzender

stv. Mitglied desRechnungsprüfungsausschusses:

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

Ab 2016Mitglieder des
Rechnungsprüfungsausschusses:

Klingele, Hermann-Josef (Kerpen)
stv. Vorsitzender
Dr. Kopp, Clemens (Pulheim)
Rekewitz, Torsten (Pulheim)
Steffens, Albert (Bedburg)
Karaschinski, Christian (Bergheim)
Vorsitzender

stv. Mitglied desRechnungsprüfungsausschusses:

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 Zweckverbands Musikschule La Musica per Stichtag 31.12.2016 weist eine Gesamtbilanzsumme in Höhe von 727.818,08 € aus. In Eckpunkten stellt sie sich wie folgt dar:

A K T I V A	P A S S I V A
1. Anlagevermögen 22.765,09 €	1. Eigenkapital 180.928,80 €
2. Umlaufvermögen 701.075,00 €	2. Sonderposten 0,00 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 3.977,99 €	3. Rückstellungen 535.179,63 €
	4. Verbindlichkeiten 11.709,65 €
	5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 €
Summe AKTIVA 727.818,08 €	Summe PASSIVA 727.818,08 €

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 31.12.2016 wie folgt:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{180.928,80 \times 100}{727.818,08} = 24,86\%$$

Im Vergleich zum Vorjahr (51,7 %) sinkt die Eigenkapitalquote auf 24,86%.

4. Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung 2016	
ordentliche Erträge	1.206.760,87 €
- ordentliche Aufwendungen	1.237.530,67 €
= ordentliches Ergebnis	-30.769,80 €
+ Finanzergebnis	0,00 €
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.769,80 €
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
= Jahresergebnis	-30.769,80 €

Das Jahresergebnis der **Gesamtergebnisrechnung** schließt mit einem Verlust i.H.v. 30.769,80 € ab.

Gesamtfinanzrechnung 2016	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.538,11 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	881.062,35 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.524,24 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.595,24 €

Die **Gesamtfinanzrechnung** schließt mit einem Saldo i.H.v. -24.595,24 € ab. Es besteht somit eine Differenz gegenüber der Haushaltsplanung (-20.500 €) in Höhe von -4.095,24 €. 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 finanziert 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 Gesamtvolume aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2016 in Höhe von rd. 1.238 T€ sind rd. 1.114 T€ = 89,7 % 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 01.01.2016 um 2% 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 Ganztagschulbetriebes führen seit Mitte 2013 allerdings zu einem erneuten Rückgang der Schülerzahlen und Fachbelegungen.

Entwicklung der Schülerzahlen														
Jahr	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
Semester	I	II	I	II										
Bedburg	163	149	167	148	140	138	121	108	113	113	116	107	99	85
Bergheim	314	301	303	309	322	332	365	332	318	289	296	266	274	264
Elsdorf	99	100	104	108	123	130	127	117	120	129	128	121	111	97
Kerpen	188	191	185	216	220	224	225	238	244	229	236	237	222	245
Pulheim	250	298	252	273	283	291	309	285	297	265	242	278	284	265
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	990	956

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 hält weiterhin an.

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

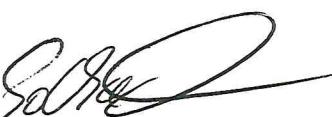
Die Forderungen aus Veranlagungen zu Unterrichtsgebühren und Leihgebühren für Instrumente belaufen sich per Stichtag 31.12.2016 auf rd. 13,2 T€. Die zum Stichtag bestehenden Forderungen sind jeweils mit einer Bewertung von 100 % in die Bilanz aufgenommen worden, da es sich um kurzfristige Forderungen 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 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 ist der Verwaltungsleiter derzeit im vorläufigen Ruhestand und ebenfalls weitere Verwaltungsmitarbeiter der Musikschule im Laufe des Jahres in erheblichem Umfang ausgefallen. Die Ausfälle werden sich auch in Zukunft weiter zu personellen Engpässen führen.

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.



Sascha Solbach
Stellv. Zweckverbandsvorsteher



Anlage zum Lagebericht

persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO

Mitgliedschaften in Organen von sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mitgliedschaften in Organen von verselbständigteten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

a) Zweckverbandsvorsteherin

Name, Vorname	Beruf
Pfordt, Maria	Bürgermeisterin Stadt Bergheim

b) stv. Zweckverbandsvorsteher

Name, Vorname	Beruf
Solbach, Sascha	Bürgermeister Stadt Elsdorf

c) Mitglieder und stv. Mitglieder der Zweckverbandsversammlung

Stadt Bedburg	
Brunkens, Klaus	Fachdienstleiter
Esser, Carsten	stellv. Fachdienstleiter
Maaßen, Hans-Willi	
Merk, Stefan	
Steffens, Alber	
Vogelsang, Martin	

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen von sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Stadt Bergheim				
Brauer, Achim	Bildungsreferent			
Henze, Friedhelm	Rentner			
Hirseler, Peter	Haustechniker			
Hülsewig, Elisabeth	Hausfrau			
Karaschinski, Christian	Elektrotechniker			
Lüdes, Peter Hans	Erster Beigeordneter			
Neubecker, Uta	freiberufliche Pädagogin			
Orth, Hubert	Dipl.-Ing. Bauwesen			
Philippi, Ursula	Rentnerin			
Roth, Willi	Rentner			
Schlachter, Edwin	Rentner			
Villwock, Kirsten	Rentnerin			
Weitz, Wolfgang	Fachbereichsleiter 5			
Wildschrey-Just, Kirsten	Grafik-Designerin			
Stadt Elsdorf				
Babin, Alexandra				
Billaudelle, Jens				
Cazin, Ralf				
Djamalpour-	Kosmetikerin			
Barfrouchi, Maria				
Hamacher, Manfred				
Schiffer, Sophia				

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen von sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Stadt Kerpen				
Appelmann, Branko	Elektrotechniker			
Bischoff, Katharina	Oberstudienrätin			
Canzler, Christian				
Dobbelstein, Daniel	Nachhilfelehrer			
Fillinger, Petra				
Ilhan, Ahmet	Kfz-Einkauf			
Klingele, Hermann				
Josef				
Meyer, Ingpeer				
Niederjohann, Oliver				
Paffenholz, Uwe	Informationstechniker			
Reimann, Dietmar	Rentner			
Salmon-Mücke, Natalie	Hausfrau			
Spiürck, Dieter				
Weingarten, Albert	Vertriebsdirektor- Sparkassenbetriebswirt			

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



Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses

Zweckverband Musikschule La Musica

**Bestätigungsvermerk
des Rechnungsprüfungsausschusses
hinsichtlich der Prüfung des Jahresabschlusses
des Zweckverbandes Musikschule La Musica
zum Stichtag 31.12.2016
gemäß § 101 GO NRW**

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Musikschule La Musica zum 31.12.2016 wurde unter Einbeziehung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung und des Lageberichtes geprüft. Die Buchführung, die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Erstellung der Bilanz liegen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften in der Verantwortung der Zweckverbandsvorsteherin.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die sich aus dem Jahresabschluss (Bilanz nebst Anhang, Lagebericht, Ergebnis- und Finanzrechnung) ergebende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes abzugeben.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte nach § 101 Abs. 1 GO NRW.

Der Jahresabschluss wurde dahingehend geprüft, ob sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Buchführung, des Vermögens, der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Zweckverbandsvorsteherin sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Bilanz nebst Anhang und Lagebericht.

Die durchgeführte Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Der Jahresabschluss entspricht auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht in Einklang mit der Bilanz nebst Anhang und vermittelt ebenfalls ein zutreffendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage des Zweckverbandes.

Bergheim, den

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

6. Volkshochschule Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

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 2016:

Stadt Bedburg: 3 Mitglieder

Stadt Bergheim: 7 Mitglieder

Stadt Elsdorf: 3 Mitglieder

Kolpingstadt Kerpen: 7 Mitglieder

Vertreter der Kolpingstadt Kerpen im Jahr 2016:

Hötte, Josef

Kunze, Peter

Meyer, Ingpeer

Niederjohann, Oliver

Pfaff, Jürgen

Schorn, Norbert

Spürck, Dieter

2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage:

Die Verbandsumlage 2016 betrug:

Mitgliedskommune	Verbandsumlage	Anteil
	Insgesamt €	%
Stadt Bedburg	96.755,40	13,72
Stadt Bergheim	250.555,20	35,52
Stadt Elsdorf	88.548,60	12,55
Kolpingstadt Kerpen	269.518,20	38,21
	705.377,40	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.

Lagebericht 2016

der Volkshochschule Bergheim zum Stichtag 31.12.2016 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

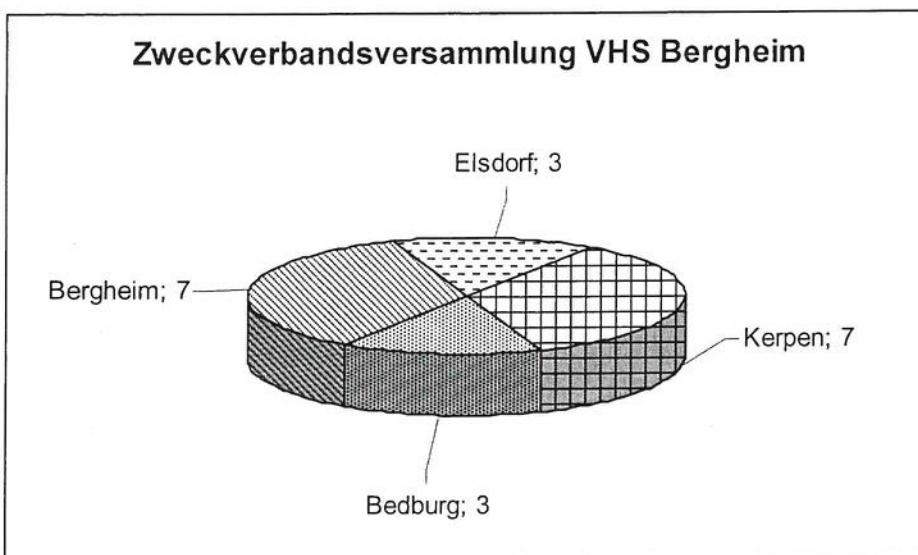
Die Volkshochschule ist ein Zweckverband der Kommunen Bedburg, Bergheim, Elsdorf und Kerpen. Die Organe der Volkshochschule Bergheim sind die Zweckverbandsversammlung und der Zweckverbandsvorsteher.

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).

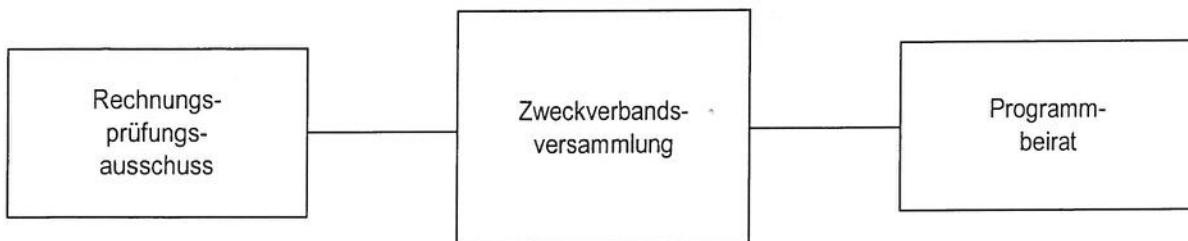
Die Verwaltung der Volkshochschule Bergheim obliegt der Leiterin, Frau Dr. Ute Bermann-Klein; stv. Leiterin der Volkshochschule ist Frau Dr. Eva Marcowitz.

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 31.12.2016 mit einer Gesamtbilanzsumme von 1.527.591,85 € stellt sich in Eckpunkten wie folgt dar:

A K T I V A		P A S S I V A	
1. Anlagevermögen	119.539,21 €	1. Eigenkapital	233.354,88 €
2. Umlaufvermögen	1.399.539,84 €	2. Sonderposten	- €
3. Aktive Rechnungs-abgrenzung	8.512,80 €	3. Rückstellungen	1.150.621,14 €
		4. Verbindlichkeiten	143.615,83 €
		5. Passive Rechnungs-abgrenzung	- €
Summe Aktiva	<u>1.527.591,85 €</u>	Summe Passiva	<u>1.527.591,85 €</u>

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

4. Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung	2016 in €
Erträge	2.034.313,57
./. Aufwendungen	1.910.909,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	123.403,76
+ Saldo Finanzergebnis	- 1.188,17
+ Saldo Außerordentliches Ergebnis	-
Jahresergebnis	122.215,59

Die **Gesamtergebnisrechnung** schließt für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 122.215,59 € ab. Die Verbesserung gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2016 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.

Gesamtfiananzrechnung	2016 in €
Einzahlungen	2.119.857,82
./. Auszahlungen	2.002.837,03
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.020,79
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.614,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	94.406,44
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	550,08
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	94.956,52

Die **Gesamtfiananzrechnung** schließt mit einem positiven Saldo i. H. v. 94.956,52 € ab.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert insbesondere aus den Verbesserungen bei den Teilnehmergebühren und den Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Des Weiteren wird auf die Erläuterungen zu 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. Der Jahresüberschuss 2016 soll zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals i. H. v. 122.215,59 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage würde auf 77.784,96 € ansteigen.

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 2010 bis 2016 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Teilnehmer	Veränderung zum Vorjahr	Durchgeführte Unterrichtsstunden	Veränderung zum Vorjahr	Teilnehmergebühren (€)	Veränderung zum Vorjahr (€)
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
2016	12.397	+ 258	22.900	+ 1.162	842.917,64	+ 138.517,20

Der relativ hohe Rückgang der Teilnehmer im Jahr 2010 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.

Die Rückgänge bei den durchgeführten Unterrichtsstunden wie auch bei den Teilnehmergebühren im Jahr 2015 ist auf die umfassenden Umbaumaßnahmen des VHS-Hauses in Bergheim zurückzuführen, da einige Kurse im Gesundheits-, Ernährungs- und EDV-Bereich nicht angeboten werden konnten.

Der Anteil der durchgeführten förderfähigen Unterrichtsstunden betrug mit 18.123 UE rd. 79% der insgesamt erteilten Unterrichtsstunden. Die gesetzliche Pflichtstundenzahl von 8.000 UE wurde wie in den Vorjahren auch um weit mehr als das Doppelte (ca. 126%) übertroffen.

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 2016 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 struktureller Haushaltsausgleich, d. h. ohne Entnahme von Mitteln der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage, im Wesentlichen nur durch weitere Erhöhungen der Teilnehmergebühren realisierbar.

Bilanz der Volkshochschule Bergheim zum 31. Dezember 2016

<u>A K T I V A</u>	31.12.2016	31.12.2015	<u>P A S S I V A</u>	
			31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	<u>119.539,21 €</u>	<u>122.076,41 €</u>	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>233.354,88 €</u> 74.092,86 € 37.046,43 € 122.215,59 € 111.139,29 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.237,95 €	2.364,77 €		
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.355,58 €	99.822,53 €		
1.3 Kunstgegenstände	434,00 €	474,00 €		
1.4 Finanzanlagen	20.511,68 €	19.415,11 €		
2. Umlaufvermögen	<u>1.399.539,84 €</u>	<u>1.304.583,32 €</u>	2. Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Rückstellungen nach § 36 IV GemHVO	<u>0,00 €</u> <u>1.150.621,14 €</u> <u>753.402,00 €</u> <u>346.482,49 €</u> <u>50.736,65 €</u> <u>0,00 €</u> <u>1.188.031,58 €</u> <u>738.613,00 €</u> <u>392.882,04 €</u> <u>56.536,54 €</u>
2.1 Forderungen	0,00 €	0,00 €		
2.2 Liquide Mittel	<u>1.399.539,84 €</u>	<u>1.304.583,32 €</u>		
4. Verbindlichkeiten			4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>143.615,83 €</u> <u>0,00 €</u> <u>135.479,96 €</u> <u>0,00 €</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>8.512,80 €</u>	<u>7.991,10 €</u>		
Summe AKTIVA	<u>1.527.591,85 €</u>	<u>1.434.650,83 €</u>	Summe PASSIVA	<u>1.527.591,85 €</u> <u>1.434.650,83 €</u>

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung**Gesamthaushalt****Ergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHHV0	Budget §21 GemHHV0	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.841,55	1.414.500	18.591	83.495	1.516.585,87	1.538.576,73	21.990,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.084,85	268.000	0	0	268.000,00	360.202,67	92.202,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.264,30	5.500	0	0	5.500,00	4.447,99	-1.052,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.641,74	130.000	0	0	130.000,00	125.286,29	-4.713,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.800	5.799,89	5.799,89	0,00
8	+ Aktivierte 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	1.871.832,44	1.818.000	18.591	89.295	1.925.885,76	2.034.313,57	108.427,81
11	- Personalaufwendungen	1.489.617,03	1.531.900	0	6.485	71.223	1.609.608,86	1.603.260,25
12	- Versorgungsaufwendungen	27.256,32	26.500	0	1.599	4.490	32.588,54	32.588,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.657,40	66.500	0	7.776	-109	74.167,09	70.437,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.263,28	31.000	0	0	-4.574	26.426,45	24.929,10
15	- Transferaufwendungen	5.816,56	6.000	0	0	-171	5.829,02	5.829,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.810,16	152.700	0	2.731	18.435	173.865,80	173.865,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.760.420,75	1.814.600	0	18.591	89.295	1.922.485,76	1.910.909,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.411,69	3.400	0	0	0	3.400,00	123.403,76
19	+ Finanzerträge	953,84	1.000	0	0	0	1.000,00	58,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.226,24	1.700	0	0	0	1.700,00	1.246,80
21	= Finanzergebnis	-272,40	-700	0	0	0	-700,00	-1.188,17
22	= Ordentliches Ergebnis	111.139,29	2.700	0	0	0	2.700,00	122.215,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		111.139,29	2.700	0	0	0	2.700,00	122.215,59
								119.515,59

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge	953,84	1.000	0	0	0	0	1.000,00	58,63
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.226,24	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.246,80
21 = Finanzergebnis	-272,40	-700	0	0	0	0	-700,00	-1.188,17
22 = Ordentliches Ergebnis	111.139,29	2.700	0	0	0	0	2.700,00	122.215,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

26 = Jahresergebnis

Beteiligungsbericht 2016 der Kolpingstadt Kerpen
Jahresabschluss 2016 der Kolpingstadt Kerpen

1
4
1

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

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

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 2016 betrug:

Mitgliedskommune	Umlagevorauszahlung Insgesamt €	Anteil %
Kreisverwaltung Euskirchen	552.790,32	5,03
Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis	838.055,96	7,63
Gemeinde Aldenhoven	149.590,69	1,36
Stadt Bad Münstereifel	188.431,12	1,71
Stadt Bedburg	288.433,28	2,62
Stadt Bergheim	751.230,12	6,84
Stadt Brühl	418.771,86	3,81
Gemeinden Dahlem	83.997,03	0,76
Stadt Elsdorf	216.008,37	1,97
Stadt Erftstadt	695.081,00	6,32
Stadt Frechen	669.225,85	6,09
Stadt Heimbach	87.957,31	0,80
Gemeinde Hellenthal	216.545,74	1,97
Gemeinde Hürtgenwald	147.819,03	1,35
Stadt Hürth	654.683,71	5,96
Gemeinde Inden	187.397,07	1,71
Stadt Jülich	541.299,48	4,93
Gemeinde Kall	209.051,21	1,90
Kolpingstadt Kerpen	740.576,55	6,74
Gemeinde Kreuzau	243.951,61	2,22
Gemeinde Langerwehe	133.324,33	1,21
Stadt Linnich	252.607,16	2,30
Gemeinde Merzenich	201.311,09	1,83
Gemeinde Nettersheim	60.005,83	0,55
Stadt Nideggen	125.704,28	1,14
Gemeinde Niederzier	229.000,85	2,08
Gemeinde Nörvenich	123.859,28	1,13
Stadt Pulheim	653.506,41	5,95
Gemeinde Titz	129.051,99	1,17

Gemeinde Vettweiß	260.289,24	2,37
Gemeinde Weilerswist	138.302,29	1,26
Stadt Wesseling	545.340,36	4,96
Stadt Zülpich	256.734,58	2,34
	10.989.935,00	100,00

4. Gegenstand des Unternehmens

Die kdvv 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 Netzwerks 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 Produktpotfolio.

Kommunale Datenverarbeitungszentrale
Rhein-Erft-Rur



**LAGEBERICHT
2016**

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 Produktpotential.

1. GESCHÄFTSVERLAUF

Der Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2016 stellt sich im Vergleich mit den Werten des Vorjahres wie folgt dar:

	Gewinn- und Verlustrechnung 2016 T€	2015 T€	Abweichung T€
Umsatzerlöse darin Kostenweiterbelastungen	13.593,3 -662,2	12.699,1 -658,4	894,3 -3,7
bereinigte Umsatzerlöse	12.931,3	12.040,7	890,6
Neutrale Erträge Personal- und Versorgungsaufwendungen Abschreibungen	500,6 -6.887,6 -1.128,3	1.014,7 -6.967,7 -991,3	-514,1 80,1 -137,0
Übrige Aufwendungen davon Kostenweiterbelastungen	-6.039,9 662,2	-5.715,0 658,4	-324,8 3,7
bereingte übrige Aufwendungen	-5.377,7	-5.056,6	-321,1
Finanzergebnis	-37,0	-38,6	1,6
Ergebnis vor Steuern	1,2	1,2	0,0
Steuern	-1,2	-1,2	0,0
	0,0	0,0	0,0

INVESTITIONEN

Der Verband hat im Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen in Höhe von 2.650,2 T€ getätigt, welche sich wie folgt in den Anlageklassen wiederfinden:

DV-Software	691,6 T€
Betriebsgebäude	1.031,0 T€
Maschinen und technische Anlagen	4,1 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,6 T€
Wertpapiere des Anlagevermögens	800,0 T€
	2.650,2 T€

Gemäß der obigen Darstellung lag das Investitionsvolumen im Wirtschaftsjahr 2016 über dem freien Cash Flow, welcher sich wie folgt ermittelt:

ordentliches Jahresergebnis	1,2 T€
ordentliche Abschreibungen	1.128,3 T€
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen	124,6 T€
Cash Flow	1.254,1 T€

KAPITALFLUSSRECHNUNG

Die kdvv Rhein-Erft-Rur hat im Wirtschaftsjahr 2016 einen Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 69,5 T€ erzielt. Hieraus wurden Investitionen sowie die Tilgungen für Investitionskredite vorgenommen, die einzelnen Zahlungsströme des Wirtschaftsjahrs sind in den nachfolgenden Rechnungen dargestellt:

Mittelveränderung aus der lfd. Geschäftstätigkeit

Jahresergebnis	0,0 T€
Abschreibungen	1.128,3 T€
Abnahme der Rückstellungen	-19,9 T€
Anlagenabgänge	7,3 T€
Abnahme der Vorräte und sonstigen Aktiva	-403,1 T€
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-643,0 T€
 Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	 <u>69,5 T€</u>

Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit

Investitionen	-1.850,2 T€
Zugang Finanzanlagen (Beteiligungen und Pensionsfonds)	-800,0 T€
 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	 <u>-2.650,2 T€</u>

Mittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit

Darlehensaufnahmen	1.038,8 T€
Darlehenstilgungen	-106,4 T€
 Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	 <u>932,4 T€</u>

Veränderung des Finanzmittelbestandes

Finanzmittel zum 01.01.2016	1.517,7 T€
Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	69,5 T€
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-2.650,2 T€
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	932,4 T€
 Finanzmittel zum 31.12.2016	 <u>-130,7 T€</u>

Planabweichungsanalyse auf Basis des Jahresabschlusses 2016 und zukünftige Entwicklung

	Ergebnis	Plan	Abweichung	zukünftige Entwicklung 2017
1. Umsatzerlöse (ohne Ergebnis der Kostenabrechnung)	13.969.895,21 €	12.832.604,18 €	1.137.291,03 €	13.882.564,47 €
2. Gesamtleistung	13.969.895,21 €	12.832.604,18 €	1.137.291,03 €	13.882.564,47 €
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	- € - € 500.612,01 €	- € - € 724.357,73 €	- € - € 223.745,72 €	- € - € 810.000,00 €
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	704.759,53 € 658.662,42 €	189.650,00 € 659.662,76 €	515.109,53 € 1.000,34 € -	178.300,00 € 877.440,02 € -
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.638.005,69 €	4.800.395,94 €	162.390,25 € - € -	5.050.982,48 € 2.212.128,92 € -
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.887.553,20 €	6.956.077,39 €	68.524,19 €	7.263.111,39 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ac) Reparaturen und Instandhaltungen ad) Fahrzeugkosten ae) Werbe- und Reisekosten afa) Pflege/Miete Software und Hardware afb) Datenübermittlung afc) Consulting und Beratung afd) Porto u. Beförderungsentgelte ag) verschiedene betriebliche Kosten ah) Rückstellungen aus lfd. Verfahren b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.128.258,62 € 236.300,54 € 65.262,69 € 176.528,15 € 16.693,55 € 23.093,73 € 2.746.301,01 € 387.669,10 € 416.338,74 € 414.493,07 € 20.863,80 € 165.622,12 € 7.269,00 € - € 4.676.435,50 €	1.181.579,00 € 246.750,00 € 68.635,00 € 76.000,00 € 15.500,00 € 33.300,00 € 2.525.997,75 € 401.181,00 € 451.754,00 € 410.000,00 € 285.875,00 € - € - € 4.514.992,75 €	53.320,38 € - € - € 100.528,15 € 1.193,55 € 10.206,27 € 220.303,26 € 13.511,90 € 35.415,26 € 4.493,07 € 265.011,20 € 165.622,12 € - € - € 161.442,75 €	1.272.853,89 € 266.695,23 € 68.720,00 € 41.378,16 € 17.741,00 € 20.000,00 € 2.802.366,28 € 480.033,56 € 384.645,45 € 700.000,00 € 276.519,51 € - € - € 5.058.099,18 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.046,90 €	55.000,00 €	17.953,10 €	42.760,00 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	377.791,05 €	0,00 €	377.791,05 €	0,00 €
12. sonstige Steuern	- 1.241,00 €	- €	1.241,00 €	- €
13. Erträge aus satzungsmäßigen Finanzbedarfsumlagen für Vorjahre	- €	- €	- €	- €
14.1 Jahreszwischenergebnis	376.550,05 €	0,00 €	376.550,05 €	0,00 €
14.2 Ergebnis der Kostenabrechnung für 2016	- 376.550,05 €			
14.3 Jahresüberschuss		- €		

Finanzstruktur

	2016 in T€	2015 in T€	Veränderung
Rückstellungen	16.940,6	16.960,5	-19,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.674,8	1.542,4	1.132,4
Übrige Verbindlichkeiten (davon gegenüber Verbandsmitgliedern)	1.092,5 (513,7)	1.716,5 (990,6)	-624,1 (-476,9)
Summe	20.707,9	20.219,5	488,4

Vermögensstruktur

	2016 in T€	2015 in T€	Veränderung
Immaterielle Anlagen	1.812,6	1.828,9	-16,3
Sachanlagen	4.233,0	3.502,0	731,0
Finanzanlagen	10.571,8	9.771,8	800,0
Anlagevermögen	16.617,4	15.102,6	1.514,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Verbandsmitglieder)	3.403,1 (3.233,7)	3.109,4 (2.987,6)	293,6 (246,1)
Flüssige Mittel	69,3	1.517,7	-1.448,3
Abgrenzungsposten	618,1	489,7	128,4
Summe	20.707,9	20.219,5	488,4

2. SCHWERPUNKTTHEMEN AUS DEN GESCHÄFTS- UND FACHBEREICHEN

2.1 IT-Anwendungen

Das Thema „elektronische Verwaltungsführung“ wird die Kommunen auch in den nächsten Jahren 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 Rettungsdienst- bzw. Steuerakte und dem Aktenplan 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. Insgesamt ist das DMS derzeit bei 16 Kunden mit 12 verschiedenen Aktenarten im Einsatz. Darüber hinaus wurden weitere Workflows konzipiert und umgesetzt, beispielsweise ein eigens für und mit der Stadt Frechen entwickelter Workflow zur Abwicklung von Vergaben. Gemeinsam wurde auf Basis des bereits im Einsatz befindlichen DMS eine passgenaue und umfassende Lösung für die Durchführung von Vergabeverfahren sowohl im externen Bereich mit Interessenten und Bietern als auch innerhalb der Stadtverwaltung Frechen geschaffen, die allen Mitarbeitern die Durchführung zukünftiger Vergabeverfahren erleichtert. Der Echtbetrieb des Vergabeworkflows startete zum 01.01.2017. Eine weitere Facette ist die Realisierung einer Rechnungseingangslösung auf Basis der Finanzsoftware „newsystem“ zunächst für die Stadt Bergheim. In der Folge konnte diese Lösung auch den Kommunen Kerpen und Jülich zur Verfügung gestellt werden. Nach der Kontierung und Buchung in der Finanzanwendung werden die Rechnungen und deren Anlagen als Rechnungsakte gespeichert; sie sind aus der Applikation anschließend entsprechend aufrufbar. Weiterhin wird zu jeder Rechnung auch ein entsprechendes Berechtigungskonzept im DMS hinterlegt.

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. Dies schließt auch die zufallsgenerierte Archivierung von Teilmengen ein.

Im Bereich **Finanzwesen** – insbesondere im Zuge der Unterstützung des Softwareproduktes „newsystem“ der Fa. Axians Infoma – verstetigt sich der positive Trend der Vorjahre. Die kdVZ Rhein-Erft-Rur konnte ihr Dienstleistungsangebot nochmals ausbauen und die Qualität der Beratungsleistungen optimieren. Supportleistungen werden inzwischen flächendeckend und zu nahezu allen Softwaremodulen der „newsystem“-Produktfamilie abgenommen. Konse-

querterweise konnte der allgemeine First-Level-Support durch den Hersteller seitens des Verbandes zum Beginn des letzten Quartals 2016 aufgekündigt werden.

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass der Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister unter Beteiligung der kdvz im letzten Jahr mit der Firma Axians Informa einen Rahmenvertrag über den Bezug von Dienstleistungen und Lizzenzen abgeschlossen hat. Insbesondere der Lizenzenerwerb kann hierüber wesentlich günstiger realisiert werden, als dies für die kdvz als Einzelpartner möglich wäre.

Einhergehend mit der Ausweitung des Support- und Beratungsangebotes konnte die kdvz auch ihr „Full-Service-Angebot“ weiter ausbauen. Neben den reinen Produktionsleistungen (Drucken – Kuriertieren – Versenden) wurde auch die fachliche Begleitung der Jahresressortstellungen, bis hin zur vollständigen Durchführung derselben, weiter ausgestaltet. So konnte dieses Dienstleistungspaket neben der fast flächendeckenden Abnahme im Verbandsgebiet der kdvz auch direkt bei den neu hinzugewonnenen Kunden aus dem Verbandsgebiet von civitec positioniert werden.

Der Bereich „Liegenschaften- und Gebäudemanagement“ verzeichnete im Jahr 2016 weiteren Zuwachs. Neben der Einführung neuer Module bei Bestandskunden wurden auch hier Neu- sowie Umstellungsprojekte initiiert bzw. für den produktiven Start vorbereitet. Parallel galt es das bestehende Know-how in anderen Bereichen weiter zu vertiefen bzw. neu aufzubauen. So ist beispielsweise der Modulbaustein „Business Intelligence“ (BI) jetzt fachlich durch zwei Mitarbeiter des Fachbereiches „Finanzen“ besetzt.

Im laufenden Jahr wird – wie bereits in 2015 – erneut eine umfangreiche Systemaktualisierung umzusetzen sein. Der Vorlieferant der „newsystem“-Komponenten, die Fa. Microsoft, hat mit „Navision 2017“ eine weitere Version der Systembasis ausgeliefert, welche in die nächste „newsystem“-Version eingeflossen ist. Auch diese Weiterentwicklung bedingt umfangreiche technische Anpassungen, so dass auch für dieses „Regel-Update“ eine parallele Infrastruktur aufgebaut sowie umfangreiche Testszenarien durchlaufen werden müssen. Analog der letzten Umstellung wird die kdvz auch in diesem Projekt wieder eine Vorreiterrolle einnehmen und mit bis zu zwei Pilotkommunen die Umstellung frühzeitig angehen.

Eine erfreuliche Entwicklung zeichnet sich im Zusammenhang mit der zweiten, im Zweckverband eingesetzten, Finanzanwendung ab: Der Abschluss eines „Letters of Intent“ über eine neue, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Fa. DATEV steht kurz bevor. Hieraus resultierend kann die kdvz künftig auch für DATEV-Kunden des Zweckverbandes als Hosting-Dienstleister agieren. Eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit, z. B. in Form gemeinsamer Anwendertreffen und Marketingaktivitäten, ist in der Folge beabsichtigt.

Der papierlose **Sitzungsdienst** auf mobilen Endgeräten ist weiter auf dem Vormarsch. Die Anzahl der genutzten sog. RICH-Module der Software SD.NET liegt derzeit bei ca. 1.100; die tatsächliche Benutzerzahl dürfte noch weit darüber liegen, da z. B. sachkundige Bürger bei den Lizenzien nicht erfasst werden. Zu Beginn des vergangenen Jahres ist die kdvz eine Kooperation mit der regio iT GmbH eingegangen; seitdem werden die Supportleistungen rund um SD.NET am Standort Frechen gebündelt. Zunächst wurde die Stadt Baesweiler im Kreis Aachen als neuer Kunde mit SD.NET ausgestattet; die kdvz übernahm hierbei die Projektabwicklung und sämtliche Schulungsmaßnahmen. Das Projekt wurde im November erfolgreich abgeschlossen. Mitte des vergangenen Jahres wurde darüber hinaus der First-Level-Support für weitere 12 Bestandskunden der regio iT an die kdvz übertragen. Zehn Kommunen und zwei weitere Einrichtungen im Kreisgebiet Gütersloh werden durch die kdvz über ein E-Mail-Ticketsystem und per Telefon betreut. Außerdem werden bei Bedarf Schulungsmaßnahmen am Standort Gütersloh angeboten.

Ein Paradebeispiel für eine ortsunabhängige IT-Unterstützung ist die Betreuung der Gemeinde Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis im Bereich Sitzungsdienst. Im Auftrag des Softwareherstellers wurde im September 2016 mit der Einrichtung von SD.NET begonnen. Die kdvz übernimmt hier den First-Level-Support, die Schulungsmaßnahmen vor Ort und das komplette Hosting der Software über Citrix-Terminal-Services. Das Projekt konnte im ersten Quartal 2017 termingerecht abgeschlossen werden.

Die kdvz Rhein-Erft-Rur hat bereits Ende 2015 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. Im Rahmen der Wissensvermittlung haben in 2016 15 Schulungen im Bereich "Personalabrechnung" mit über 120 Teilnehmern stattgefunden; dies soll im laufenden Jahr in monatlichen Abständen mit verschiedenen Themenschwerpunkten fortgeführt werden.

Das vergangene Jahr war im Wesentlichen geprägt von einer umfangreichen Modernisierung der Software. Mit dem Release 16.0 lieferte der Hersteller das neue Frontend aus; die technologische Plattform für die Bereitstellung der browserbasierten Nutzung der Anwendung erfolgt voraussichtlich im dritten Quartal 2017. Der Web-Client wird zudem um ein neues das Kommunikationsmodul ergänzt.

Ergänzt wird das Softwarepaket der Personalbewirtschaftung seit dem letzten Jahr durch ein Bewerbermanagement in Form einer eigenständigen Lösung. Dieses ist bereits bei der Stadt Bergheim, dem Rhein Erft Kreis und der Stadt Königswinter eingeführt; im

Frühjahr 2017 wird es eine weitere Produktvorstellung mit dem Hersteller und interessierten Kunden der drei o. g. IT-Dienstleister geben.

Im Bereich **Personenstandswesen** wurde in 2016 die Einführung der elektronischen Personenstandsakte, der sog. „Sammelmappe“, vorbereitet, die mittlerweile von interessierten Verwaltungen genutzt werden kann. Im Dezember konnte die Stadt Mechernich als neuer Kunde gewonnen werden, die seitdem auf der technischen Plattform der kdvz arbeitet.

Das Thema **Wahlen** war im abgelaufenen Jahr für die kdvz vergleichsweise entspannt. Nach den Kommunalwahlen 2015 und vor den anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen in diesem Jahr ist für 2016 die IT-seitige Begleitung dreier Einzelwahlen festzuhalten: zwei Bürgerentscheide in Brühl und Wesseling sowie ein Abwahlentscheid in Weilerswist. Parallel wurden bereits umfangreiche Vorarbeiten für das deutlich anspruchsvollere Wahljahr 2017 geleistet und diverse Schulungen in der Wahl-Software abgehalten.

Im Anschluss an das Projekt der kdvz Rhein-Erft-Rur aus dem Jahr 2015 zur Etablierung einer kreisweit einheitlichen Vergabeplattformlösung wurde im Folgejahr ergänzend ein spezielles **Vergabemanagementsystem** eingeführt. Mit dieser Lösung bietet die kdvz das elektronische Pendant zur papiergebundenen Vergabeakte und eine Möglichkeit, individuelle Workflows umzusetzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden innerhalb der Software über Assistentenfunktionen und Plausibilitätsprüfungen bei allen notwendigen Bearbeitungsschritten unterstützt, somit wird eine vollständige und rechtskonforme Abwicklung einer gesamten Vergabe garantiert. Sowohl die Vergabestellen als auch die Fachämter können in der Software gemeinsam an einer Vergabeakte arbeiten und den benötigten Informationsfluss digital durchführen. Aus dem Verbandsgebiet der kdvz haben bereits zwei Kommunen die Software in ihren Häusern implementiert, hinzu kommen drei Kunden von civitec. Alle Verwaltungen nehmen die Lösung volumnäßig über die kdvz Rhein-Erft-Rur ab.

Im Bereich **Content-Management-System (CMS) / Internetpräsentationen** zeigt sich von Kundenseite großes Interesse an einer Neugestaltung der kommunalen Internetauftritte im Hinblick auf das sog. „Responsive Webdesign“ (RWD) – der Orientierung des grafischen Aufbaus einer Website an die Anforderungen des jeweiligen Gerätes, insbesondere was die Anordnung und Darstellung einzelner Elemente wie Navigation, Seitenspalten und Texte betrifft. Die Webseiten der Stadt Hürth und der Gemeinde Aldenhoven wurden vor diesem Hintergrund im letzten Jahr von Grund auf neu konzipiert; neben dem neuen technischen Ansatz wurden strukturelle Anpassungen und Änderungen redaktioneller Prozesse umgesetzt. Die

Webseite der Gemeinde Merzenich ist nach dem Relaunch seit Februar 2017 online. Darüber hinaus haben diverse Planungsgespräche zu weiteren Relaunch-Projekten stattgefunden.

Mit der Änderung der Bekanntmachungsverordnung vom 20.11.2015 wurde durch den Gesetzgeber die **Bekanntmachung durch Bereitstellung im Internet** als zusätzliche, rechtswirksame Bekanntmachungsform eingeführt. Zu den zentralen Anforderungen zugrundeliegender Verordnungen gehören die Veröffentlichung im Internet sowie die Authentizität und die Revisionssicherheit der veröffentlichten Dokumente. Eine entsprechende Lösung für CMS- und DMS-Nutzer wurde im Jahr 2016 erarbeitet und umgesetzt. Zum Einsatz kommt die Internetbekanntmachung derzeit bei drei Kommunen.

2.2 Projekte

Die Projekte für 2016 wurden mit den Verbandsmitgliedern abgestimmt und in wesentlichen Inhalten wie folgt realisiert:

Einsatz eines Bürgerservice-Portals

Als wesentliche Komponente ihres eGovernment-Konzeptes bietet die kdvvz Rhein-Erft-Rur ihren Kunden seit letztem Jahr ein Bürgerserviceportal an. Zusätzlich zu dem Internetauftritt einer Kommune können hierüber rund um die Uhr und ortsunabhängig Verwaltungsdienstleistungen genutzt werden. Die Städte Frechen und Bergheim haben als erste Kommunen im Verbandsgebiet das Angebot der kdvvz aufgegriffen und ihre vielfältigen Online-Angebote um das Bürgerserviceportal ergänzt, mittlerweile nutzt auch die Gemeinde Merzenich diese Lösung. Das Portal beinhaltet eGovernment-Funktionalitäten aus den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen. Für die Bürger bedeutet dies, viele lästige Behördengänge zukünftig online erledigen zu können, für die Verwaltung führt die direkte Anbindung an die Fachverfahren zu vereinfachten Prozessabläufen. Über die integrierte ePayment-Plattform lassen sich Gebühren direkt online mit Kreditkarte oder Giropay bezahlen. Bei einer Registrierung am Bürgerserviceportal, die auch unter Verwendung des neuen Personalausweises mit aktivierter eID-Funktion möglich ist, wird ein individuelles Bürgerkonto erstellt, das die ausgelesenen Informationen für eine automatische Formularbefüllung abspeichert.

Seit der zweiten Jahreshälfte plant die kdvvz den Aufbau der benötigten Komponenten für die medienbruchfreie Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen („i-Kfz Stufe 1“) und zukünftig deren Wiederanmeldung („i-Kfz Stufe 2“). Das zuständige Kraftfahrt-Bundesamt hat hierzu die sog. „Mindestsicherheitsanforderungen für dezentrale Portale“ (MSADP) veröffentlicht. Dieses umfangreiche Werk beschreibt die benötigten Sicherheitsmaßnahmen um die Anbindung von Bürger-

portalen an die Systeme des Kraftfahrt-Bundesamtes rechtssicher realisieren zu können.

Einführung eines Formularservers

Ziel des Projektes war die Auswahl und Einrichtung einer geeigneten Software, mit der sämtliche behördlichen Formulare in einem barrierefreien Format und elektronisch ausfüllbar auf einer Internetplattform bereitgestellt werden können, um die Vorgaben des E-Government-Gesetzes NRW vom 06. Juli 2016 umzusetzen. Der Schwerpunkt des Auswahlprozesses lag auf der medienbruchfreien Weiterverarbeitung der erfassten Formulardaten. Gleichermaßen wurde Wert auf einen möglichst hohen Integrationsgrad in das Bürgerserviceportal sowie die Einbindung von eID- und ePayment-Funktionalität gelegt. Die Projektbeteiligten haben sich auf dieser Basis für das Produkt „Antragsmanagement 3.0“ der Firma Form-Solutions ausgesprochen. Im vierten Quartal 2016 fanden in der kdvz der Aufbau der technischen Infrastruktur und Schulungsmaßnahmen statt. Das Projekt zur Einführung eines Formularservers konnte insoweit im Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossen werden.

Elf Verwaltungen hatten zum Jahresende 2016 die Einrichtung des Formularservers beauftragt, aus weiteren Kommunen wurde Interesse am Einsatz der Software bekundet. Das Projekt wird im laufenden Jahr mit dem Schwerpunkt auf die Geschäftsprozessoptimierung fortgesetzt.

Business Intelligence

Ziel des Projektes „Business Intelligence“ (BI) war, auf Basis eines Vergleiches unterschiedlicher am Markt befindlicher Softwarelösungen eine Produktempfehlung für interessierte Verbandsmitglieder auszusprechen. Neben den reinen fachlichen und technischen Bedingungen lag ein weiterer Fokus auf der Möglichkeit unterschiedliche Finanzsysteme anzubinden. So galt es einen Anbieter zu finden, dessen BI-System sowohl mit dem Finanzwesen der Fa. Axians Informa als auch mit dem DATEV-Finanzwesen kompatibel ist. Die Arbeit im Projekt hat gezeigt, dass die Anbieter unterschiedliche Ideen und Lösungsansätze verfolgen, die alle unter der Bezeichnung „Business Intelligence“ firmieren. Dies macht es schwierig eine allgemeingültige Handlungs- bzw. Softwareempfehlung auszusprechen. Vielmehr ist je Einzelfall zu definieren, welche Anforderungen durch ein solches System abzudecken sind. Hieraus kann dann eine Einschätzung gegeben werden, welche der untersuchten Lösungen für das gewünschte Einsatzgebiet am besten geeignet ist.

Ersetzendes Scannen

Projektziel war die Erarbeitung einer allgemeingültigen Handlungsanweisung zum ersetzendem Scannen, d. h. dem Einscannen von Papierunterlagen mit nachgelagertem Vernichten derselben. Hierzu hat die kdvz Rhein-Erft-Rur an einer bundesweiten Arbeitsgruppe

von VITAKO, Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, teilgenommen. Diese hat unter Mitwirkung verschiedener Bundesbehörden, der KGSt, privater Firmen und diverser Verwaltungen eine Handlungsanweisung erarbeitet, die nach derzeitiger Planung im Mai 2017 allen Verwaltungen zur Verfügung stehen soll.

Social Collaboration

Die kdvz Rhein-Erft-Rur hat im Jahr 2016 das Thema „Social Collaboration“ projektiert, um ihre Kunden bei der Implementierung verschiedenster Lösungen, die einen kollaborativen Ansatz verfolgen, zu unterstützen. Das Themenfeld wurde in den drei Teilprojekten „Cloud“, „Wissensmanagement“ und „eLearning“ bearbeitet und die Ergebnisse den Kommunen vorgestellt.

Teilprojekt „Cloud“

In der Kick-Off Veranstaltung wurden verschiedene Cloud-Lösungen vorgestellt, die die kdvz im Rahmen des Projektes beleuchtet und bewertet hatte. Hierbei haben sich zwei Lösungen herauskristallisiert, welche die kdvz in ihr Produktportfolio aufgenommen hat. Es handelt sich um die Produkte

- „uCloud“ (regio iT GmbH)
- Foxdox (Fa. codia)

Sofern Bedarf an einer Cloud-Lösung besteht, können die Verwaltungen nunmehr auf die genannten Lösungen – in Abhängigkeit von den jeweiligen Anforderungen – zugreifen. Das Teilprojekt „Cloud“ konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden.

Teilprojekte „Wissensmanagement“ und „eLearning“

Im Verbandsgebiet der kdvz wurde ein grundsätzliches Interesse an diesen Themen und der Idee verbandsweiter Lösungen geäußert. Allerdings konnten von Kundenseite die personellen Ressourcen für derartige Projekte zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung gestellt werden, sodass diese Themen zunächst zurückgestellt wurden. Das Teilprojekt zum Thema „Wissensmanagement“ ist in diesem Jahr nochmals aufgegriffen und erneut projektiert worden.

OpenData

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. Im Rahmen des letzjährigen Technologietages der kdvz Rhein-Erft-Rur

am 08. November wurden das OpenData-Portal der kdvz Rhein-Erft-Rur offiziell freigeschaltet und die ersten gut 1.350 Dateien aus unterschiedlichen Bereichen wie Einwohnerstatistiken, Wahlen und Gewerbe von insgesamt 16 Mitgliedsverwaltungen des Zweckverbandes der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Ein solches Portal ist für die Bevölkerung bzw. die Wirtschaft natürlich vor allem dann interessant, wenn eine gleichartige Bereitstellung von Daten über enge regionale Grenzen hinweg erfolgt. Die kdvz ist daher in engem Kontakt mit Städten, die bereits ein Open-Data-Portal betreiben.

2.3 IT-Betrieb

Der professionelle Betrieb komplexer IT-Infrastrukturen bedingt u. a. ein ebensolches Management der eingesetzten Ressourcen. Ein wichtiges Instrument in diesem Kontext ist ein zuverlässiges und aussagekräftiges **Systemmanagement**. Mithilfe dessen wird die gesamte IT-Infrastruktur rund um die Uhr überwacht, verschiedenste Hardwarewerte wie z. B. die Leistungsfähigkeit der Server-Prozessoren können ausgelesen und analysiert werden, um beispielsweise negative Leistungsspitzen frühzeitig erkennen und beseitigen zu können. Neben der reinen Überwachung der Hardware bietet das sog. „Monitoring“ tiefergehende Analysen zu Server-Systemen, um z. B. die Last der benötigten Infrastruktur / Rechenleistung optimal zu verteilen. Mit dem Ziel von Leistungsoptimierung und Kosteneinsparung wurde im vergangenen Jahr ein Projekt zur Auswahl und Implementierung einer neuen Monitoring-Software erfolgreich realisiert. Mit der neuen Lösung kann nicht nur wie bislang die reine Hardware der Server überwacht werden, sondern darüber hinaus können auch Produkte und komplett Strukturen über mehrere Server hinweg zusammengefasst geprüft und administriert werden, um einen optimalen Ausgleich zwischen Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit zu schaffen. Durch den Umstieg konnten nicht nur Kosten eingespart, sondern v. a. die Qualität und die Effizienz des Systemmanagements deutlich gesteigert werden.

Ebenfalls in 2016 wurden bedeutsame Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit initiiert: Konzeptioniert wurden jeweils eine neue Schließ-, Brandmelde- sowie Einbruchmeldeanlage. Der Abschluss der Arbeiten erfolgte im ersten Quartal 2017.

2.4 Netze

Das **Wide Area Network (WAN)** der kdvz Rhein-Erft-Rur als eine zentrale Infrastrukturkomponente hat sich auch in 2016 als ausfallsicheres und hochverfügbares Netz gezeigt; die Verfügbarkeit des Verbandsnetzes lag bei nahezu 100%. Bei diversen Anbindungen wurden die Kapazitäten erhöht, so dass in Summe die Bandbreite aller Verbandsleitungen nun 570 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. Nachdem die kdvz seit vielen Jahren ein etabliertes **Firewall-System** eingesetzt hatte, war es im letzten Jahr an der Zeit, auf neue Bedrohungslagen zu reagieren und auf neue Technologien zu setzen. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Entwicklung am Markt weg von applikationsbasierten Proxysystemen hin zur Paketfiltertechnik in Verbindung mit einer Applikationserkennung geht; diese Technik wird auch als „Next Generation Firewall“ bezeichnet. Vor diesem Hintergrund hat die kdvz in 2016 eine neue Lösung etabliert und die vorherige zum Jahresende abgelöst. Parallel wurde auch der zentrale Internet-Zugang der kdvz modernisiert; als Backup wird nunmehr eine synchrone 100 Mbit/s-Internetleitung eines zweiten Providers genutzt. Durch dieses „2-Provider-Konstrukt“, in Verbindung mit zwei Hauseinführungen und zwei örtlichen Leitungswegen, konnte die Ausfallsicherheit des zentralen Internetzuganges nochmals signifikant gesteigert werden. Der Gesamt-Datenverkehr ist wiederum deutlich angestiegen und lag im vergangenen Jahr bei ca. 72 Terabyte (TB) gegenüber 60 TB in 2015.

Die Anbindung an das **Netz des Bundes** („Ndb-Verbindungsnetz“) – vormals DOI-Netz – ist und bleibt ein wichtiger Kommunikationsweg für die Verbandsmitglieder der kdvz; sei es zur verschlüsselten eMail-Kommunikation mit dem Land NRW und anderen an das Ndb-VN angebundenen Stellen oder zur Nutzung von Anwendungen, die über dieses Netz zur Verfügung gestellt werden. Im abgelaufenen Jahr wurde ein Datenvolumen von ca. 260 Gigabyte über das Ndb-Verbindungsnetz transportiert. Auch Nicht-Verbandsmitglieder nutzen den Zugang zu diesem Netz über die kdvz.

In 2016 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, u. a. eine SMS-Authentisierungs-Methode. Zum Ende des abgelaufenen Jahres waren bei 25 Kunden insgesamt 218 WLAN-Access-Points installiert.

Das Übertragungsmedium **Richtfunk** wird von der kdvz, da wo es wirtschaftlich sinnvoll ist, als Alternative zu anbietergebundenen Glasfaserleitungen realisiert. Die bereits seit Ende 2014 bestehende Richtfunkanbindung der Frechener Stadtverwaltung an die kdvz wurde im letzten Jahr um eine Anbindung an das Rathaus der Stadt Hürth via Rathaus Frechen erweitert, die Bandbreite der Strecke

kdvz – Rathaus Frechen auf 200 Mbit/s erhöht. In 2017 soll die neue Feuerwache der Stadt Frechen ebenfalls per Richtfunk an das kdvz-Netz angebunden werden.

2.5 IT-Services

Das umfassende und individuell abgestimmte Angebot der kdvz an technischen Dienstleistungen wurde auch im abgelaufenen Jahr umfänglich in Anspruch genommen. 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 nahezu 5.200 Benutzer zentral bereitgestellte Anwendungen des Zweckverbandes.

Die steigende Komplexität von IT-Infrastrukturen hinsichtlich Hard- und Software, Sicherheit, Verfügbarkeit sowie Personaleinsatz befördert 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 2016 wurden bei Bestandskunden diverse Internet-Arbeitsplätze für Kitas, Schulen und sonstige Außenstellen zentralisiert. Über 1.250 Benutzer aus zehn Kommunen erhalten bereits heute ihren kompletten Arbeitsplatz (Desktop inkl. Anwendungen) zentral über die kdvz. Eine Kommune hat im vergangenen Jahr ihre verbindliche Absicht bekundet, das Projekt in diesem Jahr umzusetzen, eine weitere zu Beginn dieses Jahres – jeweils auf Basis einer Analyse des Umfelds auf eine mögliche Zentralisierung hin und anschließender Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemeinsam mit der kdvz.

Im Zuge der Gesamtentwicklung verwundert es nicht, dass die Anzahl der Server im Rechenzentrum der kdvz bis Ende 2016 auf ca. 530 Server angestiegen ist. Im ersten Quartal 2017 liegt die Zahl bei 540 – Tendenz weiter steigend.



Abb. 1: Entwicklung Serveranzahl (physikalisch / virtuell)

Trotz des 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 2016 hat die kdvvz erneut 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.; so konnte im letzten Jahr bei der einzige verbliebenen Kommune im Verbandsgebiet, die noch Novells „NetWare“ als Netzwerkbetriebssystem im Einsatz hatte, dieses durch eine Windows-Umgebung abgelöst werden.

Serviceverträge über die Nutzung des **zentralen Virenschutzes** existieren mit 26 Mitgliedsverwaltungen für insgesamt über 3.500 Clients, die von der kdvvz bereitgestellte Lösung zur **Softwareverteilung** bedient derzeit etwa 1.550 Arbeitsplätze. Insgesamt hostet die kdvvz 3.385 **MS-Exchange-Postfächer** von 22 Kommunen zentral in ihrem Rechenzentrum.

Grundlage für den stabilen und performanten Betrieb kommunaler Fachanwendungen sind entsprechend leistungsstarke Infrastrukturen, auf denen die Applikationen laufen. Auch hier ist eine unentwegte Modernisierung und Weiterentwicklung unumgänglich. In Vorbereitung auf die Wahlperiode in 2017, in der wiederum mit einer weiteren Zunahme der Zugriffszahlen zu rechnen ist, wurde im abgelaufenen Jahr der Aufbau einer neuen **Systemumgebung für die Wahlanwendung** konzipiert und in weiten Teilen umgesetzt. Diese trägt der fortwährenden technologischen Weiterentwicklung der Web-Technologien Rechnung und berücksichtigt ebenfalls neue Anforderungen des Softwareherstellers der Wahlergebnis-Applikation. Im Zuge des Einsatzes eines **Bürgerservice-Portals** zur Abwicklung von Online-Dienstleistungen der Verwaltung hatte die kdvvz im

letzten Jahr zum Start des Portals eine komplexe Infrastruktur aufgebaut, die den technischen Ansprüchen an die Bündelung verschiedenster kommunaler Angebote in einer Portallösung Rechnung trägt.

2.6 Weitere Themen

Nachdem der Verwaltungsrat der kdvvz Rhein-Erft-Rur in seiner 139. Sitzung die **Erweiterung des kdvvz-Dienstgebäudes** beschlossen hatte, konnte die Maßnahme überwiegend im letzten Jahr durchgeführt und zeitgerecht abgeschlossen werden. Die besondere Herausforderung lag darin, die Aufstockung um eine Etage im laufenden Betrieb zu realisieren. Auf Grundlage vorausschauender Planung und einer professionellen Begleitung der Baumaßnahmen ist es gelungen, alle Organisationseinheiten der kdvvz wieder unter einem Dach zu vereinen.

Die kdvvz ist bei den Themen **IT-Sicherheit** und **Datenschutz** nach wie vor stark gefordert, die Bedrohungsszenarien werden komplexer und vielfältiger. Die mediale Präsenz sorgt dafür, dass auch die Verantwortlichen in den Kommunen zunehmend sensibilisiert sind, was Gefährdungspotentiale, aber auch Haftungsfragen angeht. Die kdvvz bietet ihren Mitgliedskommunen hier qualifizierte und zertifizierte Unterstützungsleistungen an; 13 Verwaltungen werden beim Aufbau und Betrieb eines notwendigen Informationssicherheitsmanagements durch die kdvvz begleitet, für fünf Kommunen stellt die kdvvz den behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Ein Aufgabenschwerpunkt des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) der kdvvz 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 kdvvz-eigene Rechnungsprüfungsamt entsprochen. Insgesamt vier finanzwirksame Fachverfahren wurden im letzten Jahr in insgesamt über 20 Versionsständen geprüft und entsprechend zertifiziert. Im Rahmen der **begleitenden Vergabeprüfung** hat das RPA im vergangenen Jahr 157 Prüfungen mit einem Gesamtauftragswert von über 2,7 Mio. € vorgenommen. Unter Berücksichtigung des risikoorientierten Prüfungsansatzes erfolgten zusätzlich Prüfungen im Bereich „Einsatz von Tankkarten“, jeweils ohne Beanstandungen.

Im Sinne der „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ bzw. der „Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme“ (GoBS) sind für jedes IT-gestützte Buchführungssystem zur Unterstützung der Revisionssicherheit Verfahrensänderungen zu doku-

mentieren. Gleichzeitig fordern die „Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU), dass alle Anlagen steuerlich relevanter Informationen in eine Verfahrensdokumentation eingebracht werden. Schließlich besagt § 8 Datenschutzgesetz NRW, dass jede datenverarbeitende Stelle, die für den Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist, ein für den behördlichen Datenschutzbeauftragten bestimmtes Verzeichnis zu führen habe. In das Verfahrensverzeichnis sind alle Verfahren / Programme aufzunehmen, mit denen personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben ergeben sich innerhalb der kdvz bei Änderungen von Fachverfahren vielfältige Informations- und Beteiligungspflichten. Zu diesem Zweck wurde eine sog. „**Verfahrensakte**“ innerhalb des Dokumentenmanagementsystems d.3 realisiert. Diese umfasst unterschiedlichste Informationen wie etwa Beschreibungen zu Releaseständen / Updates / Patches / Hot-Fixes, Verfahrensbeschreibungen i. S. d. Datenschutzes oder auch Freigaben durch das RPA. Mit der Anlage von Verfahrensakten wurde im letzten Jahr begonnen mit dem Ziel in 2017 für alle Anwendungen eine solche Akte umgesetzt zu haben.

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 neun Projekte unterschiedlicher Größe und Komplexität begleitet. Für das laufende Jahr sind ebenfalls bereits neun Vorhaben geplant.

3. NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSDINDIKATOREN

Im Berichtsjahr betrug die durchschnittliche Mitarbeiterzahl 96,6. Bei der Berechnung wurden die Ausbildungskräfte nicht berücksichtigt.

Die Altersstruktur des Personalkörpers ergab zum Stichtag 31.12.2016 folgendes Bild:

	unter 30	30 - 50	51 - 60	älter als 60
höherer Dienst		2	2	1
gehobener Dienst	5	23	26	10
mittlerer Dienst	7	9	8	3
einfacher Dienst			1	

4. CHANCEN UND RISIKEN / GESAMTSITUATION

Der Zweckverband blickt auf ein bewegtes Jahr 2016 zurück, in dem auf unterschiedlichsten Handlungsfeldern viel erreicht werden konnte – BSI-Zertifizierung, Inbetriebnahme des Bürgerservice-Portals und Erweiterung des Dienstgebäudes seien beispielhaft erwähnt –, und das insgesamt gezeigt hat, dass die kdvv mit ihrem Produkt- und Dienstleistungsportfolio die Erwartungen und individuellen Bedürfnisse ihrer Verbandsmitglieder erfüllen konnte. Dabei versteht sich die kdvv aber gleichermaßen als Innovationstreiberin für ihre Kunden, die, z. B. im Bereich eGovernment, Entwicklungen frühzeitig aufgreift und in bedarfsgerechte Lösungen umsetzt. Des Weiteren hat sich der Trend zur themenbezogenen Zusammenarbeit mit anderen IT-Dienstleistern fortgesetzt. Die kdvv bringt hier einerseits ihr fachliches Know-how in die Kooperationen in Form von Leistungserbringung für Dritte ein, profitiert andererseits bei Services, die von anderen wirtschaftlicher erbracht werden können.

Verbandspolitisch hat die Auseinandersetzung zwischen dem Zweckverband und den vier im Jahr 2012 ausgeschiedenen Kommunen das Jahr begleitet. Im Nachgang zum Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster hat die Bezirksregierung Köln die Schlichterrolle übernommen, um die Möglichkeiten für einen für alle Seiten tragfähigen Kompromiss auszuloten. Würde es dazu nicht kommen, würde der Bezirksregierung die Entscheidungskompetenz darüber zu obliegen haben. Nachdem die Schlichtungsgespräche zunächst ohne eine Annäherung der gegensätzlichen Positionen verlaufen waren, stellt sich die Situation nach dem vierten Termin so dar, dass die ausgeschiedenen Kommunen dem Grunde nach ihre Verpflichtung anerkennen, sich sowohl an den Pensionsverpflichtungen des Zweckverbandes wie auch am Personalkörper zum Stichtag des Austritts finanziell zu beteiligen. Über die Höhe der Beteiligung wird noch verhandelt, mit einem Schlichtungsvorschlag der Bezirksregierung ist im zweiten Quartal 2017 zu rechnen. Insoweit tut sich zumindest die Perspektive auf, dass die langwierige Auseinandersetzung im laufenden Jahr beendet werden könnte. In den Verbandsgremien wurde im vergangenen Jahr parallel an einer Satzungsänderung gearbeitet, in die u. a. eine Klarstellung bzgl. der Modalitäten einer Kündigung aus dem Zweckverband einfließen soll. Es steht zu erwarten, dass die Änderungssatzung in diesem Jahr auf den Weg gebracht wird.

Die erstmalige Zertifizierung der kdvv Rhein-Erft-Rur durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bedeutet einen Meilenstein im Hinblick auf die von unabhängiger Seite attestierte Qualität der Dienstleistungen des Zweckverbandes. Mit dem IT-Sicherheitszertifikat nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz würdigt das BSI sowohl die Bedeutung, die die kdvv der

Gewährleistung von IT-Sicherheit und Datenschutz beimisst, als auch die Etablierung entsprechend hoher Standards. Der zertifizierte Informationsverbund erstreckt sich über die Erbringung von IT-Dienstleistungen in den Bereichen Housing und Hosting im Rechenzentrum der kdvz Rhein-Erft-Rur. Der damit verbundene Untersuchungsgegenstand betrachtet die technischen und organisatorischen Prozesse, Anwendungen und IT-Komponenten, welche sowohl mit den selbst genutzten als auch für die Kunden erbrachten Rechenzentrumsdienstleistungen in Verbindung stehen. Die Zertifizierung auf Grundlage der internationalen Zertifizierungsnorm für Informationssicherheitsmanagementsysteme ISO 27001 in Verbindung mit den IT-Grundschutz-Katalogen dokumentiert, dass sowohl das Managementsystem für Informationssicherheit als auch die konkrete Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen auf der Basis von IT-Grundschutz geprüft wurden. Die Beibehaltung der zertifizierten Qualität wird jährlich durch sog. „Überwachungsaudits“ überprüft.

Was die Aufgaben und Prozesse in den Kommunalverwaltungen angeht, steht das Thema „Digitalisierung“ weit oben auf der Agenda. Dies schließt zum einen neuartige Möglichkeiten, Dienstleistungen an den Bürger zu bringen, ein, zum anderen können die Behörden ihre internen Prozesse durch den Einsatz digitaler Lösungen optimieren. Die Stadt Frechen beispielsweise konnte im letzten Jahr ihren Vergabeprozess durch die Modellierung eines entsprechenden Workflows auf Basis des dort eingesetzten Dokumentenmanagementsystems (DMS) deutlich straffen. Der Einsatz des Bürgerservice-Portals ermöglicht die Nutzung von Verwaltungsdiensten durch den Bürger – egal wann, egal wo. Die kdvz hält unter dem Schlagwort „eGovernment“ ein ganzes Bündel an Produkten bereit, wobei jede Kommune auf Basis ihrer individuellen eGovernment-Strategie entscheiden kann, wann sie welche Projekte umsetzen möchte. Für die kdvz als Dienstleister bedeutet dies, dass sie neben ihrer genuinen Aufgabe, der Bereitstellung moderner und leistungsfähiger IT-Werkzeuge, mehr und mehr als Prozess- und Organisationsberaterin gefragt ist. In dieser, aber auch in der bewährten Rolle als erste Ansprechpartnerin in allen Fragen technikunterstützter Informationsverarbeitung ist die kdvz mit ihren qualifizierten Beschäftigten gut aufgestellt und auf dieser Grundlage gerüstet, ihre Kunden in die digitale Zukunft zu begleiten.

Frechen, den 18.07.2017



Dr. Lehmann
Verbandsvorsteher

Im Auftrag



Wergen
Geschäftsführer

Lagebericht 2016

BILANZ
 Kommunale Datenverarbeitungszentrale
 Rhein-Erft-Rur
 Frechen
 zum
 31. Dezember 2016

AKTIVA		PASSIVA	
	Vorjahreszahlen EUR		Vorjahreszahlen EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		Jahresüberschuss	0,00 0,00
entgegltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.812.606,46	1.828.926,38	
II. Sachanlagen		B. Rückstellungen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.559.887,69	2.596.848,74	
2. Anlagen im Bau	0,00	67.014,32	
3. technische Anlagen und Maschinen	385.361,41	533.560,29	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.743,23	304.529,61	
	<u>4.232.992,33</u>	<u>3.501.952,96</u>	
III. Finanzanlagen		C. Verbindlichkeiten	
Beteiligungen	3.125,00	3.125,00	
Wertpapiere des Anlagevermögens	10.568.641,23	9.768.641,23	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.705,04	120.687,37	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.233.726,44	2.987.623,65	
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.615,05	1.123,48	
	<u>3.403.046,53</u>	<u>3.109.434,50</u>	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	69.339,01	1.517.669,36	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	618.112,58	489.733,84	
	<u>20.707.863,14</u>	<u>20.219.483,27</u>	
			20.707.863,14 20.219.483,27

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**Kommunale Datenverarbeitungszentrale
Rhein-Erft-Rur**

Frechen

	EUR	Vorjahr 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	13.593.345,16	12.699.057,55
2. sonstige betriebliche Erträge	500.612,01	1.014.740,44
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	704.759,53	703.467,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	658.662,42	398.860,69
	<hr/> 1.363.421,95	<hr/> 1.102.328,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.638.005,69	4.608.656,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.249.547,51	2.358.994,81
	<hr/> 6.887.553,20	<hr/> 6.967.651,71
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.128.258,62	991.295,12
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.676.435,50	4.612.701,11
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.046,90	38.629,53
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.241,00	1.192,00
10. sonstige Steuern	1.241,00	1.192,00
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kostenträger	Sachkonto	Investition	Finanzkonto	Summe von Betrag
Investitionen				
111110604 Verwaltungsgebäude	0343003 Zug. Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude)	1001413 Netzwerkgeräte Rathaus	7821200	5.244,17
111110604 Verwaltungsgebäude	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1001413 Netzwerkgeräte Rathaus	7833000	-
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003 Zug. Software	1001271 Zugang Software Verwaltung 2015	7831900	12.927,56
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003 Zug. Software	1001415 Dokumentenmanagementsystem Software	7831900	86.295,47
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	1001416 Hardware für Dokumentenmanagementsystem	7831400	6.355,02
111111800 Baubetriebshof	0131003 Zug. Software	1000721 Projekt GIS/ARES/d.b.g.	7831900	31.097,64
111111800 Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	1001279 AV 2015; Auslegemulchers/Atzschneider	7831100	55.905,71
111111800 Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	1001282 AV 2015; Anbaupfliegegerät	7831100	-
111111800 Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	1001285 AV 2015; Bordcomputer für LKW	7831100	31.229,97
111111800 Baubetriebshof	0711003 Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	1001286 AV 2015; Schnediroboter	7831100	16.500,00
111111800 Baubetriebshof	0711203 Zug. Fahrzeuge	1001284 AV 2015; 5 Spindelleinheiten f. Großflächennäher	7831200	10.000,00
111111800 Baubetriebshof	0711203 Zug. Fahrzeuge	1001289 AV 2015; Kommunalschlepper	7831200	8.984,50
111111800 Baubetriebshof	0711203 Zug. Fahrzeuge	1001291 AV 2015; Abfallsammelwagen für Fahrzeug	7831200	45.879,26
111111800 Baubetriebshof	0711203 Zug. Fahrzeuge	1001292 AV 2015; Pritschenwagen	7831200	25.000,00
111111800 Baubetriebshof	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1001414 Netzwerkgeräte Bahnhof	7853000	797,78
121260100 Feuerwehr	0711203 Zug. Fahrzeuge	1001215 Beschaffung MTF Sindorf	7831200	79.080,39
121260100 Feuerwehr	0711203 Zug. Fahrzeuge	1001216 Beschaffung MTF Buir	7831200	66.071,31
121260100 Feuerwehr	0711203 Zug. Fahrzeuge	1001217 Feuerwehrtechn. Beladung Anhänger "Logistik"	7831200	4.325,73
121260100 Feuerwehr	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001223 2015 Ersatzbeschaffung BGA FW	7831300	17.559,14
121260100 Feuerwehr	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001226 Ausbau Warnsystem	7831300	40.890,91
121260100 Feuerwehr	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1001215 Beschaffung MTF Sindorf	7853000	-
121260100 Feuerwehr	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1001216 Beschaffung MTF Buir	7853000	-
121260100 Feuerwehr	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1001412 Netzwerkgeräte Feuerwehr	7853000	1.196,66
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001242 2015 Ersatzbeschaffung BGA RD	7831300	2.384,18
121270300 Notarzteinsatzwesen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001249 2015 Ersatzbeschaffung BGA NA	7831300	4.500,00
212110101 Ulrichsschule Sindorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001370 Errichtung 4 Klassenzimmer Ulrichsschule	7851000	513.170,81
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001371 Errichtung 2 Klassenzimmer Mühlenfeldschule	7851000	15.000,00
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	1000848 Geräte/Ausstattung evang. Grundschule	7821200	27.000,00
212110106 Elisabethschule Blatzheim	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1000366 Neubau MZH Blatzheim	7851000	1.400,00
212110110 Clemensschule Horrem	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001379 Umbau Lehrschwimmbecken in 2 Klassnr.	7851000	859.073,96
212110111 Rathausschule Horrem	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1000384 Beseit brandschutz. Mäng. Rathausschule Horrem	7851000	16.165,00
313150600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001378 Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße	7831300	85.000,00
313150600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001378 Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße	7851000	2.032.893,87
363650101 Kindergarten Mühlbachkindergarten, Tönich	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001426 Zusätzl. Ü3-Gruppe Kita Ertalweg	7851000	321.000,00
363650103 Kindergarten Spätzenfest, Horrem	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1000460 Ausbau U3 Kita Spätzennest	7851000	1.900,00
363650109 Kindergarten Sonnen scheine, Kerpen	0313003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	1000680 Ausbau U3 Kita Sonnen scheine	7821200	6.550,00
363650110 Kindergarten Spielkiste, Horrem	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001081 Erweiterung Kita Spielkiste	7851000	2.548,70
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	0313003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	1001552 Außenanlagen KITA Klein FÖß MANHEIM	7821200	18.000,00

Kostenträger	Sachkonto	Investition	Finanzkonto	Summe von Betrag
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001443 Notgruppe KITA Klein Föß BURR	7831300	4.000,00
363650113 Kindergarten Hummelsburg, Sindorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001427 Zusätzl. U3-Gruppe Kita Hummelsburg	7831000	550.000,00
363650118 Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001006 Kita "Kleine Strolche": Abstellmöglich. Kinderwagen	7851000	1.414,42
363650124 Kindergarten Manheim-neu	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001445 Erstausstattung KITA Manheim-neu	7831300	65.515,84
363660202 Jugendzentrum Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001398 BGA 2015 Juze Sindorf	7831300	5.612,45
363660202 Jugendzentrum Sindorf	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001434 Lageranbau inkl. Nutzgarten Juze Sindorf	7851000	192.537,21
363660300 Öffentliche Spielplätze	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1000650 Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	7853000	64.989,77
515110800 Flächenbezogene Daten	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1000104 "Projekt" GIS	7831300	37.032,84
515110800 Flächenbezogene Daten	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1000187 Anschaffungen GIS	7831300	10.427,45
515111200 Umsiedlung Manheim	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1000690 Kindertagesstätte Manheim-Neu	7851000	10.664,21
515111200 Umsiedlung Manheim	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1000690 Kindertagesstätte Manheim-Neu	7851000	33.620,34
515111200 Umsiedlung Manheim	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1000691 multiples Gmd. und Fwgh Manheim-Neu	7851000	-
515111200 Umsiedlung Manheim	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1000693 Bürgerzentrum Manheim-Neu	7851000	3.359.891,68
515111200 Umsiedlung Manheim	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	1001056 Gartenbauverein Manheim-Neu	7851000	35.000,00
515111200 Umsiedlung Manheim	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1000692 Sportanlagen Manheim-Neu	7853000	-
515111200 Umsiedlung Manheim	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1000692 Sportanlagen Manheim-Neu	7853000	0,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000565 Kanalsan. Albertus-Magnus-Str. westl. Teil inkl Vo	7852000	367.668,80
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000566 Kanalsan. Guterbergsstraße	7852000	12.271,07
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000567 Kanalsan. Dr.-Orth-Straße	7852000	294.319,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000567 Kanal Graf-Hoensbroech Lichw/Urse - Berren 1.	7852000	232.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000584 BA	7852000	294.319,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000594 Kanalsan. Bergstr. zw. Giffelsberger Weg u. Hs.-Nr	7852000	186.139,87
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000598 Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg	7852000	5.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000611 Kanalsan. Margaretenweg	7852000	18.028,02
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1001048 Kanalsan. Hemmersb. zw. Rembrandt/Boisdorfer Str.	7852000	10.000,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000469 Straßenänd. inf. Hochbautät.	7852000	8.000,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000470 Bordsteinabsenkungen	7852000	14.102,04
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000473 Str.San.Johann-Sebastian-Bach-Straße	7852000	950,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000474 Str.San.St.-Quirinus-Straße	7852000	-
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000475 Str.San.Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil	7852000	450,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000476 Str.San.Einsteinstraße	7852000	1.200,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000477 Str.San.Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil	7852000	281.000,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000479 Str.San.Dr.-Orth-Straße	7852000	286.352,80
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000481 Str.San.Friedensring,westl. Teil, Sindorfer Str.-	7852000	5.000,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000484 Str.San.A.d.Gasenfeld, Louisenthal-Berrenr. Str.	7852000	3.000,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000486 Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße	7852000	330.455,68

Kostenträger	Sachkonto	Investition	Finanzkonto	Summe von Betrag
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000489 Str. San Graf-Hoensbroech Lichweg-Berrenrather 1.	7852000	175.705,61
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000492 Str. San Dahlienweg	7852000	3.000,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000502 Str. San. Kunibertusstraße	7852000	14.033,38
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000507 Endausbau im Gleisdreieck (Stichstraße)	7852000	85.886,39
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000512 Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld	7852000	191.759,62
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000515 Str. San. Margaretenweg	7852000	11.279,68
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000517 Dickenbuschfeld West, Endausbau Winkelstraße	7852000	41.500,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000543 Umgestaltung Kerpener Str.	7852000	18.000,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000614 Umsetzung Verkehrsentw.pl./Kinderunfallkommission	7852000	42.520,69
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1001113 Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	7852000	1.810,00
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1001114 Str. San. Ketteler Str., Hauptstr.-Hemmersbacher St	7852000	164.613,75
545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1001418 Burgeckerstraße Straßenbegleitgrün	7853000	28.000,00
545410201 Straßenbeleuchtung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000529 Beleuchtung Burgackerallee	7852000	20.289,68
545410201 Straßenbeleuchtung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000788 Mastsanierung Hauptstr zw. Sandweg u.	7852000	14.857,91
545410201 Straßenbeleuchtung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000789 Fontänestr Mastsanierung Rathausstraße	7852000	13.623,17
545410201 Straßenbeleuchtung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1001124 Beleuchtung Stichweg Brüsseler Str. (Hs-Nr. 61-65)	7852000	2.520,04
545410201 Straßenbeleuchtung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1001125 Beleuchtung Brückenweg	7852000	12.086,56
545470100 Förderung des Personennahverkehrs	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000539 Barriererf Umbau v Bushaltest	7852000	125.000,00
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	1001704 Neubau Grünanlage Burgackerstrasse	7853000	75.000,00
Produktüberg. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003 Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	1001028 AV 2015: Abfallsammelfahrzeug	7831100	40.589,25
Produktüberg. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711203 Zug. Fahrzeuge	1001028 AV 2015: Abfallsammelfahrzeug	7831200	90.910,75
Summe Investitionen:				12.051.557,71
Ergebnisplan				
111110800 Personalmanagement	5412820 Betreuung Gesundheitsmanagement		7412820	-
212110101 Ulrichschule Sindorf	5271000 Lernmittel		7271000	7.716,91
212110102 Mühlentiefschule Sindorf	5271000 Lernmittel		7271000	2.573,40
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5271000 Lernmittel		7271000	622,57
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5271000 Lernmittel		7271000	2.164,73
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5271000 Lernmittel		7271000	827,40
212110106 Elisabethschule Platzheim	5271000 Lernmittel		7271000	33,90
212110107 Albert-Magnus-Schule Mödrath	5271000 Lernmittel		7271000	604,41
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5271000 Lernmittel		7271000	459,00
212110110 Clemensschule Horrem	5271000 Lernmittel		7271000	5.888,39
212110111 Rathausschule Horrem	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		7255000	-
212110111 Rathausschule Horrem	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		7255000	2.356,52
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Türrich	5271000 Lernmittel		7271000	436,43

Kostenträger	Sachkonto	Investition	Finanzkonto	Summe von Betrag
212110199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Grundschulen	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		7431600	15.828,45
212120101 Hauptschule Horrem	5271000 Lernmittel		7271000	1.004,72
212120102 Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5271000 Lernmittel		7271000	8.134,58
212150101 Realschule	5271000 Lernmittel		7271000	16.056,93
212170101 Europaschule	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		7255000	32,50
212170101 Europaschule	5271000 Lernmittel		7271000	32.165,31
212170101 Europaschule	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		7431600	14.000,00
212170101 Europaschule	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		7431600	30.000,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5271000 Lernmittel		7271000	25.485,74
212210101 Martinusschule	5271000 Lernmittel		7271000	940,45
Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5281875 Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut		7281875	28.354,33
363630101 Schulsozialarbeit	5241895 Sanierung Erftlagune (19% MwSt)		7241895	2.260.440,28
424240204 Freizeitbad Erftlagune	2.456.126,95			
Summe Ergebnisplan:				14.507.684,66
Ermächtigungsübertragungen insgesamt:				

Kostenträger	Sachkonto	Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO	Investition	Finanzkonto	zu Gunsten	zu Lasten
1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO						
111110200 Verwaltungsführung	5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen			7281030	1.260,00	
111110200 Verwaltungsführung	54112100 Aus- und Fortbildung			74112100	1.239,50	
111110200 Verwaltungsführung	5431700 Dienstreisen			7431700	117,00	
111110601 Zentrale Dienste	5291813 Ausschreibungserstellung durch Externe			7291813	9.996,00	
111110604 Verwaltungsgebäude	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude			7241000	94.500,00	
111110901 Finanzbuchhaltung	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			7431600	672,90	
111110902 Steuerverwaltung	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			7431600	5.111,50	
111110903 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431820 Zwangsvollstreckungen			7431820	5.000,00	
111111000 Organisationangelege- nheiten	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			7431600	844,90	
111111201 Rechtswesen	5281818 Sachkosten Juris Datenbank			7281818	627,63	
111111301 Bereitstellung von Liegenschaften	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (bis 2017)			7441000	35.671,31	
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			7431600	388,25	
111111800 Baubetriebshof	5281518 Außenanlagen Kindergärten			7281518	- 195,79	
212110101 Ulrichsschule Sindorf	0961103 Zug, Anlagen im Bau (Hochbau)	1001572	Ulrichsschule - Anbau Vorräum Toilettenanlagen	7851000	1.000,00	
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001420	BGA Theodor-Heuss-Schule	7831300	9.585,45	
212110106 Elisabethsschule Blaizheim	5499000 Übrige sonstige Aufwendungen			7499000	304.571,81	
212110109 Gemeinschaftsgrundsc- hule Buir	5271000 Lernmittel			7271000	610,00	
212110199 Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811003 Teiltraktüberg. Kosten/Erlöse			7241000	230.000,00	
212120102 Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude			7831300	934,15	
212120102 Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001030	Adolf-Kolping-Schule	7255000	386,51	
212120102 Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			7271000	1.850,00	
212170101 Europaschule	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			7431600	3.375,70	
313150600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte, Bürgerkriegsflüchtlinge	0961103 Zug, Anlagen im Bau (Hochbau)	1001378	Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erfstraße	7851000	- 1.060.000,00	

Kostenträger	Sachkonto	Investition	Finanzkonto	zu Gunsten	zu Lasten
3133301000 Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318530 Zuschuss Wohlfahrtsverb etc		7318530		- 371,80
3133301000 Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318540 Zuschuss für offene Senioreneinrichtungen		7318540	5.469,17	
3133301000 Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318560 Zuschuss Hospizverein		7318560	- 5.000,00	
3133301000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		7431600	371,80	
3134101000 Unterhaltsvorschuss	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		7431600	76,61	
3134301000 Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5232030 Erstattung Aufwendungen für Aufgaben nach LBetrG		7232030		- 469,17
363610200 Förderung von Kindern in Tagespflege	5331310 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerb. Einr.		7331310	83.264,09	
363620200 Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318177 Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger		7318177	- 3.789,00	
363650102 Kindergarten Eritpiraten, Horrem	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	I001448 Investive Anschaffungen KITA Eritpiraten	7831300	2.774,27	
363650109 Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003 Zug, Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinn.)	I000680 Ausbau U3 Kita Sonnenschein	7821200	195,79	
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		7255000	380,00	
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	5281000 Sonstiger Sachbedarf		7281000	180,00	
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren		7431200	50,00	
363650118 Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	5422100 Gebäudemieten		7422100	2.407,28	
363650199 Kosten/Erlöse Kindergärten	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude		7241000	- 486,51	
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen		7241060	486,51	
363650200 Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	5318130 Zuschuss an freie Träger Kita		7318130	826.786,34	

Kostenträger	Sachkonto	Investition	Finanzkonto	zu Gunsten	zu Lasten
363650200 Kindertageseinrichtung von freien Trägern	5318171 Zuschuss Projektförderung U3		7318171	38.000,00	
363660100 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318150 Zuschuss JuZe Türrich		7318150	614,00	
363660100 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318151 Zuschuss JuZe Manheim		7318151	584,00	
363660100 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318152 Zuschuss JuZe Brüggen		7318152	598,00	
363660100 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318153 Zuschuss JuZe Horrem		7318153	725,00	
363660100 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318154 Zuschuss JuZe Buir		7318154	694,00	
363660100 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318155 Zuschuss JuZe Blatzheim		7318155	574,00	
363660201 Jugendzentrum Kerpen	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001540 BGA 2016 Juze Kerpen	7831300	409,00	
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		7019000	-	409,00
424240100 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen eic.	5225010 Unterhaltung Geräte u. Aussattungsg. Turnhallen		7255010	571,26	
424240204 Freizeitbad Erftlagune	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		7241595	-	120.000,00
424240205 Hallenbad Kerpen	5499000 Übrige sonstige Aufwendungen		7499000	164.510,74	
515110700 Verkehrsgutachten	5431010 Maßnahmen Kinderumfallkommission		7431010	10.614,36	
Produktübergr.	Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmäßn., Geoinformation	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	7431600	5.707,71	
515119900 Bau- und Grundstücksordnung	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	7431600	8.247,29	
525210000 Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	7431600	4.902,95	
535310500 Teilproduktübergr.	Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000566 Kanalsan. Gutenbergstraße	436.000,00	
535380199 Teilproduktübergr.	Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Zug Anlagen im Bau (Tiefbau)	1001102 Kanalsan. Hemmersbacher zw. Boisdorfer/Ketteler St	134.000,00	

Kostenträger	Teilproduktübergfr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Sachkonto	Investition	Finanzkonto	zu Gunsten	zu Lasten
535380199	Bau Straßen, Wege, Plätze	5242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle		7242100	1.437.000,00	
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug, Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000478 Str.San. Gutenbergstraße Erschließung B-Plan 245 Geilratter Feld	7852000	490.000,00	
545410102	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	0961203 Zug, Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000512	7852000	- 10.000,00	
545410104	Förderung des Personennahverkehrs	5518100 Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge		7518100	6.784,00	
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	0961203 Zug, Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000539 Barrierefr Umbau v Bushaltest	7852000	10.000,00	
545470100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1781283 Zug, Ford. aus Investitionszuschüssen geg. Übrige		7818000	30.225,87	
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4012000 Grundsteuer B		6012000		- 359.747,76
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4013000 Gewerbesteuer		6013000		- 2.861.209,29
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4031000 Vergnügungssteuer		6031000		- 37.914,33
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		6111000		- 2.460,00
Summe		5518400 Umsatzsteuer		7518400	51.106,00	
					4.462.052,65	- 4.462.052,65

Kostenträger	Sachkonto	Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO	Investition	Finanzkonto	zu Gunsten	zu Lasten
2. außerplanmäßige Aufwendungen						
121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenhei- ten	5422100	Gebäudemieten			200,00
121260300	Zentralwerkstatt Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0811003	Zug_Betriebs- und Geschäftsausstattung	1001521	2016 Ersatzbeschaffung BGA ZW 121290300	7.100,00
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241700	Reinigungsmittel			- 1.500,00
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5291000	Sonstige Dienstleistungen		7291000	1.500,00
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	0961103	Zug Anlagen im Bau (Hochbau)	I001378	Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erfstraße	1.060.000,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241700	Reinigungsmittel		7241700	- 1.500,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5291000	Sonstige Dienstleistungen		7291000	1.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	0961103	Zug Anlagen im Bau (Hochbau)	I001668	Entkalkungsanlage Hallenbad Kerpen	7851000
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug Anlagen im Bau (Tiefbau)	1000566	Kanalsan. Gutenbergstraße	7852000
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug Anlagen im Bau (Tiefbau)	I001102	Kanalsan. Hemmersbacher zw. Boisdorfer/Ketteler St	7852000
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug Anlagen im Bau (Tiefbau)	I000478	Str.San. Gutenbergstraße	7852000
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4012000	Grundsteuer B		6012000	- 50.000,00
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	4013000	Gewerbesteuer		6013000	- 7.300,00
Summe						1.120.300,00 - 1.120.300,00

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 Gemeindehaushaltverordnung 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 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 31.12.2016 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 541,8 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	507,6	93,69	Eigenkapital	73,7	13,60
Umlaufvermögen	29,9	5,52	Sonderposten	195,2	36,03
Rechnungsabgrenzungsposten	4,3	0,79	Rückstellungen	93,1	17,18
			Verbindlichkeiten	170,0	31,38
			Rechnungsabgrenzungsposten	9,8	1,81
SUMME	541,8	100,00	SUMME	541,8	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 negativen Jahresergebnisses leicht gesunken von 14,02% auf 13,60%, somit 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 Haushaltssituation 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 praxisnahe 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:
$$\frac{\text{Anlagevermögen gem. § 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Ein hoher

Wert verlangt i. d. R. einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Kapital verfügt.

- **Infrastrukturquote**

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

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 Anla-

gevermögen sollte in einem hohen Grad durch Eigenkapital oder zumindest langfristiges Fremdkapital (siehe nachstehend Anlagendeckungsgrad 2) gedeckt sein.

- **Anlagendeckungsgrad 2**

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

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

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

- **Fremdkapitalquote**

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

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

- **Investitionsquote**

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

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

2.2.3 Kennzahlen zur Liquidität

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

- **Liquidität 1. Grades**

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

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

- **Liquidität 2. Grades**

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

**) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr*

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

- **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

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

*) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr

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

- **Dynamischer Verschuldungsgrad**

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

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: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016
Anlagenintensität	94,5%	93,4%	96,2%	94,4%	93,7%
Infrastrukturquote	39,6%	39,0%	38,6%	39,8%	38,4%
Eigenkapitalquote	14,5%	14,7%	12,7%	14,0%	13,6%
Eigenkapitalquote II	49,1%	49,1%	47,0%	49,7%	49,0%
Fehlbetragsquote	9,5%	-	13,9%	-	1,2%
Anlagedeckungsgrad 1. Grades	15,4%	15,7%	13,2%	14,8%	14,5%
Anlagedeckungsgrad 2. Grades	81,9%	82,9%	80,3%	80,0%	88,2%
Fremdkapitalquote/ Verschuldungsgrad	36,5%	36,2%	37,6%	31,8%	31,4%
Investitionsquote	109,4%	68,3%	78,8%	28,1%	114,5%
Liquidität 1. Grades	0,3%	0,8%	0,3%	1,0%	3,5%
Liquidität 2. Grades	20,9%	12,4%	5,4%	15,4%	26,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	12,2%	11,6%	20,6%	13,3%	11,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	107,4	61,4	-105	49,8	23,2

Auf die bedenkliche Eigenkapitalquote wird noch weiter unten eingegangen.

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 „Zinsslastquote“ 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 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Netto-Steuerquote	50,6%	50,3%	43,9%	49,9%	44,9%
Zuwendungsquote	21,1%	19,1%	22,1%	15,4%	18,5%
Personalintensität	25,5%	24,6%	25,0%	26,2%	24,2%
Sach- und Dienstleistungssquote	15,2%	15,6%	14,6%	14,1%	14,5%
Transferaufwandsquote	44,7%	43,4%	44,7%	43,9%	42,9%
Zinsslastquote	3,2%	2,6%	2,4%	2,1%	1,5%
Aufwanddeckungsgrad	96,3%	101,7%	94,5%	102,9%	100,2%
Drittfinanzierungsquote	49,9%	53,3%	53,3%	55,8%	61,4%
Abschreibungsintensität	7,8%	6,9%	6,7%	6,2%	6,0%

Die Ergebniskennzahlen verändern sich im Vergleich zu den Vorjahren nur wenig. Bei einigen Kennzahlen kann man auch nicht von einem negativen oder positiven Wert sprechen, zeigen sie doch lediglich an, für welche Art und in welchem Umfang Aufwendungen entstanden sind.

3. Besonderheiten des Jahresergebnisses

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresverlust von rund 1,5 Mio. € ab. In der Planung war für das Jahr 2016 ein Verlust in Höhe von rund 15,2 Mio. € ausgewiesen. Es ist somit festzustellen, dass das Ergebnis rund 13,7 Mio. € besser als die Planungen ausgefallen ist.

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

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz-Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.852.000,00	91.915.452,80	-6.063.452,80
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.006.630,00	36.643.830,12	362.799,88
3	+ Sonstige Transfererträge	1.024.100,00	1.292.954,60	-268.854,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.484.070,00	28.970.938,08	-486.868,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262.270,00	1.675.598,18	586.671,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457.640,00	17.428.608,85	-2.970.968,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.832.050,00	19.111.442,93	-14.279.392,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000,00	824.573,43	-584.573,43
10	= ordentliche Erträge	174.158.760,00	197.863.398,99	-23.704.638,99
11	- Personalaufwendungen	-47.491.260,00	-47.865.660,65	374.400,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.575.680,00	-6.015.549,00	3.439.869,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.430.020,00	-28.548.388,96	-881.631,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.744.120,00	-11.796.836,83	52.716,83
15	- Transferaufwendungen	-90.238.550,00	-84.709.801,39	-5.528.748,61
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.103.258,00	-19.287.099,05	14.134.857,83
17	= ordentliche Aufwendungen	-186.582.888,00	-198.223.335,88	11.640.447,88
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.424.128,00	-331.169,02	-12.092.958,98
19	+ Finanzerträge	516.810,00	1.729.969,15	-1.213.159,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.276.400,00	-2.911.612,62	-364.787,38
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.759.590,00	-1.181.643,47	-1.577.946,53

22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.183.718,00	-1.512.812,49	-13.670.905,51
26	= Jahresergebnis	-15.183.718,00	-1.512.812,49	-13.670.905,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.989.720,00	13.897.726,92	-908.006,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.989.720,00	-13.897.726,92	908.006,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.183.718,00	-1.512.812,49	-13.670.905,51
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage			
31	Verrechnete Erträge	0,00	28.767,87	-28.767,87
32	Verrechnete Aufwendungen	0,00	-708.206,91	708.206,91
33	=Verrechnungssaldo (Zeilen 31 und 32)	0,00	-679.438,74	679.438,74

Insgesamt war sowohl bei den ordentlichen Erlösen (+23,7 Mio. €) als auch bei den ordentlichen Aufwendungen (+11,6 Mio. €) im Vergleich zum Plan erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Das Finanzergebnis zeigt sich um rund 1,6 Mio. € besser als geplant.

Als bedeutendste Verbesserung ist – wie schon 2015 - das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu bezeichnen: Das Rekordniveau aus dem Jahr 2015 in Höhe von 43,4 Mio. konnten zwar nicht mehr erreicht werden, jedoch stellen rund 39,3 Mio. € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 6,3 Mio. € dar. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn auf diese konjunkturabhängigen Steuererträge kann man sich nicht verlassen.

Auch bei der Grundsteuer B (rund 287.000 €) und der Vergnügungssteuer (rund 230.000 €) waren Mehrerträge gegenüber den Planungen zu verzeichnen, während der Einkommensteueranteil um rund 720.000 € hinter den Erwartungen zurück blieb.

Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen halten sich Ergebnisverbesserungen und Ergebnisverschlechterungen in etwa die Waage. Angesammelte Sonderposten aus Zuwendungen konnten in einem stärkeren Maße aufgelöst werden (Verfahren analog Abschreibungen; + rund 535.000 €). Dem stehen eine geringere konsumtive Verwendung der Schulpauschale (-rund 428.000 €; diese werden als Verbindlichkeit bis zu ihrer Verwendung verbucht) und geringere Landeszweisung für die Offene Ganztagschule (-rund 281.000 €).

Bei den sonstigen Transfererträgen kam es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 270.000 € durch höhere Kostenbeiträge und Aufwendungserstattungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz und Jugendhilfe.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträge) waren Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen:

Rund 554.000 € höher fiel die Auflösung von Sonderposten für Beiträge aus, welche analog dem Verfahren für Abschreibungen aufgelöst werden.

Rund 592.000 € erbrachte die Sonderpostenauflösung für den Gebührenausgleich. Diese Sonderposten werden – ohne echten Mittelfluss, aber ergebniswirksam – gebildet, wenn bei den Nachkalkulationen ein Überschuss ermittelt wird, welcher an die Gemeinschaft der Gebührenpflichtigen nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes zurück gegeben

werden muss binnen vier Jahren. Diese geschieht dadurch, dass diese Beträge in späteren Kalkulationen von den umlagefähigen Kosten abgezogen werden. Im gleichen Schritt wird buchhalterisch der entsprechende Sonderposten wieder aufgelöst.

Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind darauf zurückzuführen, dass die Gewinnanteile aus den Netzgesellschaften im Ergebnis korrekt den Finanzerträgen und nicht den Erträgen aus Verpachtung zugeordnet sind (siehe dazu auch unten Erläuterung zu den Finanzerträgen).

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Umlagen hat es ebenfalls einige bedeutsame Veränderungen gegenüber den Planungen gegeben:

Die Kostenerstattung des Bundes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist um rund 915.000 € niedriger ausgefallen als erwartet, korrespondierend mit geringeren Aufwendungen für diesen Personenkreis in Höhe von rund 951.000 € (nahezu -30%).

Die Kostenerstattung des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fiel um rund 605.000 € höher aus als erwartet. Hier ist allerdings festzuhalten, dass bei niedrigeren Aufwendungen die Kostendeckung für die Kolpingstadt Kerpen deutlich günstiger ausgefallen ist als vorsichtig geplant.

Profitiert hat die Kolpingstadt weiterhin im erheblichen Maße von der Auflösung der Rückstellung für Integrationshilfen beim Landschaftsverband Rheinland, welche über den Rhein-Erft-Kreis an die Kommunen weiter gegeben wurde. Hierdurch sind außerplanmäßige Erträge in Höhe von rund 1,7 Mio. € erzielt worden.

Rund 1,15 Mio. € konnten im Bereich der Jugendhilfe mehr erlöst werden bei den Kostenerstattungen anderer Träger und Jugendämter.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es durch nicht veranschlagte aber im Ergebnis zu berücksichtigenden Grundstücksveräußerungen (auch Veräußerungen über dem Bilanzwert), insbesondere der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Vogelrutherford, ebenso zu Verbesserungen (+ rund 1,5 Mio. €) wie durch Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und sonstige Rückstellungen + rund 1,25 Mio. €).

Durch eine Korrektur bei den Niederschlagungen (wurde bereits im Jahresabschluss 2015 thematisiert) wurden 5,2 Mio. € als Mehrerlös ausgewiesen, ferner 6,4 Mio. € aus Erträgen durch Wertveränderungen, dem gegenüber stehen aber Aufwendungen für Wertveränderungen bei Forderungen in Höhe von rund 9,7 Mio. € bei den sonstigen Aufwendungen. Diese Positionen sind netto zu betrachten, da es hier durch Korrekturen Buchungen auf beiden Seiten gegeben hat.

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden rund 825.000 € verbucht, ein Plus von rund 585.000 € gegenüber Planung. Dies ist auf die verstärkten Investitionen der Kolpingstadt zurückzuführen, wofür in einem stärkeren Maße eigenes Personal zum Einsatz kam (Ingenieurleistungen).

Bei den Personalaufwendungen kam es unter dem Strich zu einem leichten Mehraufwand gegenüber den Planungen (+ rund 374.000 €; +rund 0,79%). Hierbei blieben die „klassischen“ Gehaltsbestandteile wie Dienstaufwendungen, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsanteil hinter den Planungen zurück (-rund 833.000 €; -rund 1,91%), wohingegen Mehraufwendungen durch Rückstellungsbildung für Altersteilzeit (+rund 448.000 €), Beihilfen für Beamte (+rund 255.000 €) und die Zuführung zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen (+rund 458.000 €) im Endergebnis zu höheren Personalaufwendungen führten.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Steigerung um rund 3,4 Mio. € festzustellen gegenüber den Planwerten. Hierbei ist auf das Procedere hinzuweisen:

Die Ansätze für die Haushaltsplanung werden auf der Basis der vorliegenden Gutachten für Pensions- und Beihilferückstellung ermittelt, welche auch eine Projektion in die Zukunft vorsehen. Dennoch kommt es immer wieder zu Abweichungen und Verschiebungen, weil nicht alle relevanten Veränderungen in der Projektion aufgenommen werden konnten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Einsparungen in Höhe von rund 881.000 € (ca. 3,0%) realisiert werden.

Unter dieser Position der Ergebnisrechnung wird eine Vielzahl von Konten subsumiert. Die größten Veränderungen gegenüber Planung seien im Folgenden aufgeführt:

Einsparungen:

Bezeichnung	Veränderung absolut	Veränderung in %
Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	-373.200,00	-95,40
Sachkosten OGS	-359.830,21	-16,58
Sicherheitsdienste Flüchtlinge	-265.000,00	-100,00
Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-241.011,81	-80,89
Sachkosten Masterplan	-158.896,65	-79,45
Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-150.406,88	-18,20

Mehraufwendungen:

Bezeichnung	Veränderung absolut	Veränderung in %
Bauliche Unterhaltung Gebäude	192.389,86	6,97
Erstattung andere Träger §§33,34	540.165,44	120,04
Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	778.195,65	153,19
Bauliche Unterhaltung Kanäle	1.384.156,95	219,53

Zur Erläuterung sei beim letzten Punkt gesagt, dass mehrfach auf punktuell zu sanierende Kanalleitungen im größeren Umfang hingewiesen worden ist. Bilanziell sind diese als Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in den vorliegenden Jahresabschluss eingeflossen.

Die bilanziellen Abschreibungen stiegen um rund 53.000 € (0,45%) gegenüber den Planungen an. Einerseits konnten im geringeren Umfang Investitionsmaßnahmen fertig gestellt werden als zum Planungszeitpunkt erwartet. Dies wird mehr als kompensiert insbesondere durch den Umstand, dass durch den geplanten Abriss des Gebäudes „Weiße Schule“ – Teil der Ulrichschule – die Nutzungsdauer entsprechend verkürzt wurde, was zu einer deutlichen Erhöhung des Abschreibungsbetrages für dieses Gebäude führte.

Ein weiterer Schwerpunkt der Verbesserungen ggü. Plan ist im Bereich der Transferaufwendungen zu finden. Hier wurden insgesamt rund 5.529.000 € (6,13%) weniger benötigt als geplant.

Hier seien einige Bereiche herausgehoben:

Zuschüsse im Bereich Kindertagesstätten
Mehraufwendungen von rund 254.000 €

Aufwendungen im Bereich Jugendhilfe
Minderaufwendungen von rund 951.000 €

Aufwendungen für den Personenkreis der unbegleiteten minderjährigen Ausländer
Minderaufwendungen von rund 951.000 €

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Minderaufwendungen von rund 4.690.000 €

Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Mehraufwendungen von rund 1.161.000 €

Bei den sonstigen Aufwendungen sind die deutlichen Steigerungen (rund 14,2 Mio. €) darauf zurückzuführen, dass es insbesondere Wertveränderungen bei Forderungen in Höhe von rund 9,7 Mio. € zu verarbeiten galt. Diese sind aber korrespondierend mit den Erträgen in Höhe aus Rücknahmen von Niederschlagungen und aus den Wertveränderungen von Forderungen zu sehen (siehe weiter oben).

Bei den Finanzerträgen entstanden Mehrerträge in Höhe von rund 1.213.000 €, insbesondere durch Verlagerung der Gewinnanteile der Netzgesellschaften in diesen Ertragsbereich, aber auch durch eine um rund 113.000 € höhere Gewinnausschüttung durch die Erftland.

Auch bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen kam es zu Ergebnisverbesserungen gegenüber Plan aufgrund niedriger Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Durch mehr Zufluss bei der Gewerbesteuer und weniger Abfluss insbesondere bei den Transferleistungen war im gesamten Jahr 2016 die Liquidität besser als geplant.

Ferner wurden im geringeren Maße Investitionskredite aufgenommen als geplant und Prolongationen konnten zu günstigeren Zinssätzen als erwartet abgeschlossen werden.

Über die Besonderheiten der Ziffern 31 bis 33 ist im Anhang ausführlich berichtet.

Insgesamt sei darauf hingewiesen, dass bei den Haushaltsansätzen von vorsichtigen Schätzungen auszugehen ist, sofern ein Ansatz nicht errechenbar ist.

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 Haushaltausgleichs künftiger Haushaltjahre.

Aufbauend auf dem vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2015 wird entsprechend des vorgelegten Jahresabschlusserntwurfs 2016, der Entwicklung des Jahres 2017 (Prognose des Jahresergebnisses) sowie der beschlossenen Haushaltssatzung 2018 eine Entwicklung der „Allgemeinen Rücklage“ und der „Ausgleichsrücklage“ wie folgt erwartet:

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Ergebnis nach Feststellung/					
Entwurf Jahresab- schluss/Prognose	-11.465	4.378	-833	0	
Defizit nach Haushaltsplan	-3.865	-19.033	-15.184	-9.694	-9.967
Ausgleichsrücklage					
Bestand 01.01.	0	0	4.378	3.545	3.545
Bestand 31.12.	0	4.378	3.545	3.545	0
Allgemeine Rücklage					
Bestand 01.01.	82.354	70.885	70.885	70.206	70.206
Entnahme	11.593	0	0	0	6.422
Bestand 31.12.	70.885	70.885	70.206	70.206	63.783
Zulässige Entnahme	3.544	3.544	3.510	3.510	3.189

Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 entsteht durch direkte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO. Auf die Ausführungen im Anhang zum Thema wird verwiesen.

Damit sehen die aktualisierten Zahlen die Lage etwas weniger dramatisch aus als noch im Abschluss des Jahres 2014. Nichtsdestotrotz sind die finanziellen Spielräume der Kolpingstadt Kerpens auch bei dieser besseren Entwicklung in Form eines stark reduzierten Eigenkapitals als Risikopuffer stark eingeengt. Der aktuell genehmigte Haushaltssatzung 2018 ist bei guter konjunktureller Lage als Ausgangssituation noch weit stärker defizitär als der sich ergebene Risikopuffer in Höhe der zulässigen Entnahme.

Unter dieser „Zulässigen 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 Haushaltssätzen geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahrs 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 Jahres- beginn in €	Stand zu Jah- resende in €
2014	64.090.000,00	71.335.000,00

2015	71.335.000,00	46.870.000,00
2016	46.870.000,00	50.845.000,00
2017	50.845.000,00	50.000.000,00
2018	50.000.000,00	63.011.000,00

Die Stände bis einschließlich Jahresende 2017 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung der beschlossenen Haushaltssatzung 2018 und des dort enthaltenen Finanzplanes vorgenommen.

In der Vergangenheit sind 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 Verbindlichkeiten-Spiegel – 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	75.143.610,94
2018	75.143.610,94	139.058.000,00

Die Stände bis einschließlich Jahresende 2017 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung aufgrund der Zahlen aus dem Haushaltsplan 2018 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.

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 2018 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
2023	1.792.312,66

5.4 Haushaltssicherung: Rückblick auf die Einsparbemühungen der letzten Haushaltjahre/Ausblick auf die Haushaltjahre 2017ff 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 Jugendhilfebereich durch Verstärkung des Personals für die Weiterentwicklung der ambulanten Angebote, der Werbung und Qualifizierung von Pflegeeltern, der Rückführung von Kindern aus den Heimen sowie der Überprüfung der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern (3 zusätzliche Stellen sind seit Ende 2011 besetzt).
- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung/Reduzierung der Schulden durch Verschiebung/Streichung von Investitionsmaßnahmen, soweit diese nicht unabweisbar sind oder zu nennenswerten Einsparungen führen

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

- Reduzierung der 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 Veraltungsvorschlag um 130.000 € geringer festgesetzt)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 480 auf 500 v. H. (im Stadtrat nicht beschlossen)
- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 auf 490 v. H. (im Stadtrat auf 500 v. H. festgesetzt)

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

Das positive Gesamtergebnis 2013 konnte da noch nicht bekannt sein.

Während der Haushaltsbewirtschaftung im Jahre 2014 waren einbrechende Gewerbesteuereinerträge 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 Haushaltsjahrs 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 Haushaltaufstellung 2015 nur spärliche Kostenpauschale des Landes.

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

Die Veränderungen im vorliegenden Jahresabschluss im Vergleich zu den Planungen sind oben unter 3. dargestellt.

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 Haushaltshaushaltsausgleichs 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.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sieht ein Defizit von 9,967 Mio. € vor. Auch die aktuellen Planungen sehen für das Jahr 2020 erstmals ein positives Jahresergebnis vor.

Der Rhein-Erft-Kreis hat ferner für das Jahr 2018 den Entwurf einer Nachtragssatzung im Rahmen der Benehmensherstellung übersandt, der eine weitere deutliche Absenkung der Kreisumlage um 3,2 Prozentpunkte auf 37,3 v.H. vorsieht. Dadurch trate eine Entlastung der Kolpingstadt Kerpen um rund 3,25 Mio. € ein, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Haushaltsjahr 2018 nicht schlechter abschließt als geplant.

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, Gestaltungsverträge, 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

Ein 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.

Die in der Vergangenheit stark belastenden Bereiche Jugendhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz sind in ihren Auswirkungen deutlich zurückgegangen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer war in den Jahren 2015 bis 2017 deutlich über den Erwartungen, bewegt sich aktuell im Jahr 2018 zum Zeitpunkt der Berichterstellung aber unterhalb des Ansatzes. Dies zeigt 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.

Es zeichnet sich ab, dass die kommunale Infrastruktur – sowohl Hochbauten (hier ist insbesondere die Europaschule, aber auch diverse Grundschulen sind zu nennen) als auch Straßen und Kanäle – verstärkt der Unterhaltung bedürfen bzw. größere Sanierungsmaßnahmen bevorstehen.

Hieraus könnte sich – bei Abgängigkeit – auch in größerem Umfang Sonderabschreibungsbedarf ergeben, weil die angestrebten Nutzungsdauer nicht erreicht werden konnten.

Im vorliegenden Jahresabschluss wird mit der Behandlung des vorzeitigen Ersatzes des Gebäudes „Weiße Schule“ aus dem Ensemble der Gebäude der Ulrichsschule im Stadtteil Sindorf ein erster bedeutender Fall dieser Art für Bilanz und Jahresergebnis wirksam.

Zudem wurde bei Kanaluntersuchungen für den Stadtteil Sindorf in erheblicher Anzahl die Erfordernis von punktuellen Sanierungsmaßnahmen festgestellt. Dies fließt in den vorliegenden Jahresabschluss bereits ein in Form von gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Es ist zu befürchten, dass auch in anderen Stadtteilen Untersuchungen dieses Ergebnis ergeben und die Ergebnisse der nächsten Jahre belasten.

Weiterhin gilt es, bei den anstehenden Entscheidungen über Sanierungen von Gebäuden bzw. Neubauten 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 2018 wird dargestellt, dass hierfür als Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit hierfür zu nennen sind:

- Weitere Erhöhung der Grundsteuer B
- Gründung von Stadtwerken mit späterer Nutzung der steuerlichen Querverbundes, aber vor allem mit Schaffung zusätzlicher Einnahmepotentiale (umgesetzt)
- 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 Genehmigungsverfügungen der Jahre 2016 bis 2018 bereits und sprach die Konkretisierung von Maßnahmen auch zur Reduzierung der Aufwendungen an.

Mahnend soll erwähnt werden, dass teilweise Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung wieder zurück genommen worden sind bzw. bei Aufwendungen nicht immer die gebotene Zurückhaltung zu Zeiten eines Haushaltssicherungskonzepts beherzigt wird.

Nicht verschwiegen werden soll allerdings dabei, dass es bei den Haushaltsplanungen der letzten beiden Jahre durchaus auch positive Signale gibt, die entlastend für die Haushalte wirken, die letztlich es noch ermöglichen, den Haushaltshaushalt ab 2020 darzustellen:

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.

Unter anderem 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 Verbundsenkungen reduziert worden und seitdem nicht mehr auf ihr ehemaliges Niveau geführt worden.

Im Bereich der Finanzierung der Kindertagesstätten ist eine Neuausrichtung dringend angezeigt. Ob es letztlich zu einer Entlastung der Kommunen kommen wird, bleibt abzuwarten.

Man darf sich dennoch in Kerpen nicht allein darauf verlassen, dass alle strukturellen Probleme 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 finanzierte 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 oder aber wünschenswerter Standards 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**
2. Beruf: Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG
 - Aufsichtsrat der ERFTLAND Wohnungsbaugesellschaft mbH
 - Aufsichtsrat der ERFTLAND Holding GmbH
 - Delegierter in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-

lich-rechtlicher oder privat-rechtl.
Form

- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim
- Zweckverband der VHS Bergheim
- Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaften der Kolpingstadt Kerpen
- Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

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

Canzler, Christian
Erster Beigeordneter der Kolpingstadt Kerpen
. /.

- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim
- stv. Mitglied im Zweckverband der VHS Bergheim
- Mitglied Beirat Stadtbücherei Kerpen

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

Schwister, Joachim
Technischer Beigeordneter der Kolpingstadt Kerpen
. /.

- Mitglied Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaften

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

Schaaf, Thomas
Verwaltungsbeamter (beauftragter Kämmerer)
. /.

. /.

b) Ratsmitglieder

1. Name, Vorname:
2. Beruf:
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-

Appelmann, Branko
Elektrotechniker
. /.

- stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim

lich-rechtlicher oder privat-rechtl.
Form

- Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
- Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

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

Bielan, Torsten
Bankangestellter
. /.

- stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung
der Volkshochschule Bergheim

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

Bischoff, Katharina
Oberstudienrätin
. /.

- stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung
der Jugendmusikschule La Musica Bergheim

1. Name, Vorname:
2. Beruf:
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten
und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von
verselbständigte Aufgabenbe-
reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privatrechtli.
Form

Bozkurt, Askim
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Wirtschaftsme-
diatorin
. /.

. /.

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

Brietzl, Boris
Newplacement Berater
. /.

. /.

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 verselbständigte[n] Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form	
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 verselbständigte[n] Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher 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 verselbständigte[n] Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form	
1. Name, Vorname:	Doppelstein, Daniel
2. Beruf:	Nachhilfelehrer
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte[n] Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim
1. Name, Vorname:	Ehrlich, Frank
2. Beruf:	Großhandelskaufmann
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte[n] Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und

reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privat-rechtl.
Form

Grundstücksentwicklungs-
und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

1. Name, Vorname:
2. Beruf:
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form

Ellerhold, Cornelia

Rentnerin
. /.

- Stv. Mitglied im Beirat der Stadtbücherei Kerpen

1. Name, Vorname:
2. Beruf:
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form

Fillinger, Petra

Rentnerin
. /.

- stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim

1. Name, Vorname:
2. Beruf:
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form

Flesch, Kirsten

kaufm. Angestellte
. /.

. /.

1. Name, Vorname:
2. Beruf:
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
§ 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtl. Form

Funke, Heiner

Unternehmensberater
. /.

- Stv. Mitglied Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
- Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwick-lungs- 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 verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

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

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

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

Rentner

./.

./.

Held, David

Fachangestellter für Medien und Informationsdienste
. /.

- Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
- Gesellschaftsversammlung Radio Erft GmbH & Co. KG

Hötte, Josef

Rentner
. /.

- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim

Ilhan, Ahmet

KFZ-Einkauf
. /.

- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

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 verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form
1. Name, Vorname: **Klingele, Hermann-Josef**
2. Beruf: Rentner
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form
1. Name, Vorname: **Krings, Bernd**
2. Beruf: Schlossermeister
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form
1. Name, Vorname: **Krüll, Heinz**
2. Beruf: Dipl. Sozialpädagoge / Rentner
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form

1. Name, Vorname:	Kunze, Peter
2. Beruf:	Pensionär
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim • Delegierter im Erftverband
1. Name, Vorname:	Lambertz, Lonie
2. Beruf:	Erziehungsfachwirtin
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	<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
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 verselbständigte 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 verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	<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
1. Name, Vorname:	Meyer, Ingpeer
2. Beruf:	./.
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbe-	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim

reichen der Gemeinde in öffent-
lich-rechtlicher oder privat-rechtl.
Form

- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim
- Delegierter im Erftverband
- Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

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

Muckes, Addy
Selbständig (Montage von Bauelementen)
. /.

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

Neßeler, Peter
Rentner
. /.

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

Niederjohann, Oliver
Rechtsanwalt
. /.

- Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica
- Mitglied Zweckverband der VHS Bergheim
- 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 verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur • Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica • Gesellschaftsversammlung Radio Erft GmbH & Co. KG

1. Name, Vorname:	Quint, Andreas
2. Beruf:	Handwerksmeister
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	./.

1. Name, Vorname:	Reimann, Dietmar
2. Beruf:	Rentner
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • stv. Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung 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 verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur • 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 verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	<ul style="list-style-type: none">stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
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 verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	<ul style="list-style-type: none">Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheimstv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule BergheimMitglied im Beirat der Stadtbücherei Kerpen
1. Name, Vorname:	Scharping, Wolfgang
2. Beruf:	Fachberater für Fertighäuser
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte 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 verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	./.

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 Realschule Mater Salvatoris, Horrem
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim
1. Name, Vorname:	Schulz, Hans-Herbert
2. Beruf:	Pensionär / GF Unternehmensberatung
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindepunkt, Mitgliederversammlung, Düsseldorf
1. Name, Vorname:	Siebert, Barbara
2. Beruf:	Pensionärin
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
1. Name, Vorname:	Simons, Sibilla
2. Beruf:	Angestellte im öffentlichen Dienst
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form	<ul style="list-style-type: none"> • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim
1. Name, Vorname:	Weingarten, Albert
2. Beruf:	Vertriebsdirektor/Sparkassenbetriebswirt
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG	./.
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigte Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs-

lich-rechtlicher oder privat-rechtl.
Form

- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)
• Mitglied in der Zwecksverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim

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

Westerschulze, Wolfgang
Soldat a.D.
. /.

- Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)

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

Wittekopf, Yannick
Student der Rechtswissenschaften
. /.

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

Zimball, Wolfgang
Rentner/Kleinunternehmer

- Delegierter im Erftverband
• stv. Mitglied Gesellschaftsversammlung Radio Erft GmbH & Co. KH