



Haushaltsbuch

mit

Haushaltssatzung

für die

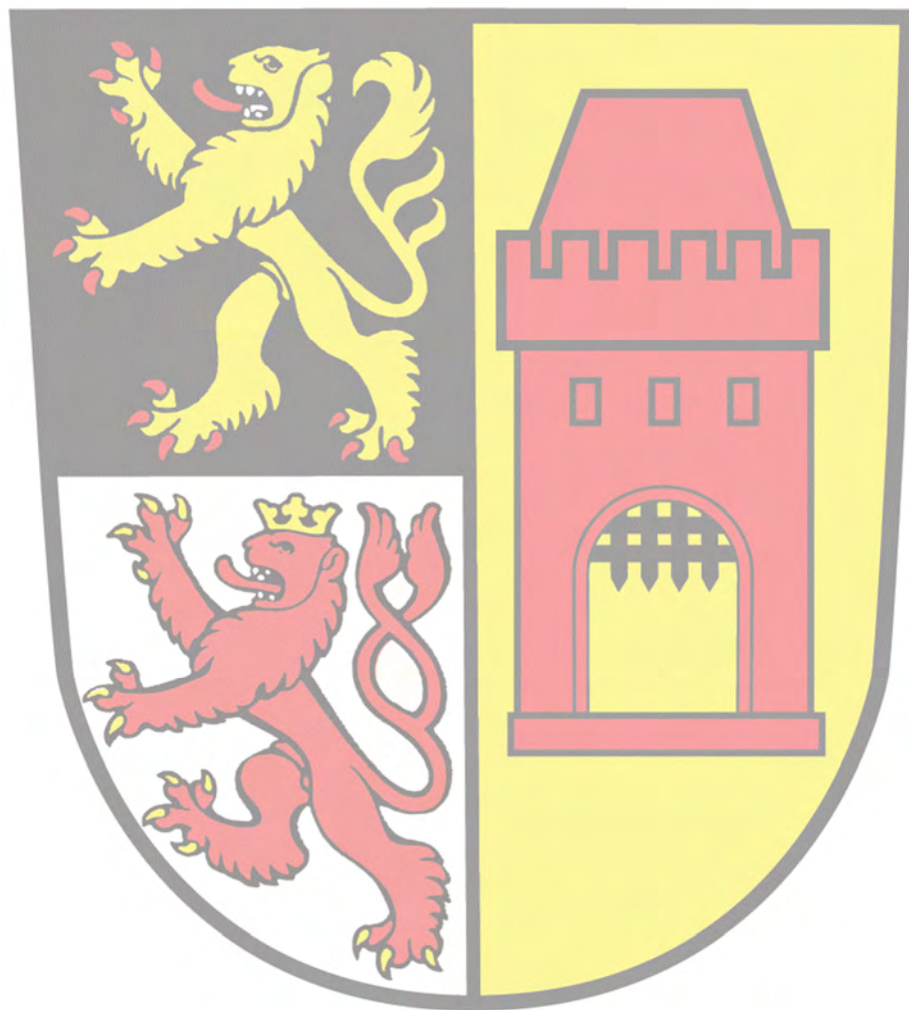
Haushaltsjahre
2021 und 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	3
Statistische Angaben	15
Haushaltssatzung	21
Vorbericht	27
Produktplan	71
Gesamtpläne	79
Investitionsmaßnahmen	85
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	99
Übersicht der freiwilligen Aufgaben	137
Übersicht der coronabedingten Kosten	155
Haushaltsquerschnitt	159
Teilpläne	177
11 Innere Verwaltung	179
12 Sicherheit und Ordnung	291
21 Schulträgeraufgaben	375
25 Kultur und Wissenschaft	443
31 Soziale Leistungen	473
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	491
37 Soziale Einrichtungen	539
41 Gesundheitsdienste	561
42 Sportförderung	569
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	601
52 Bauen und Wohnen	617
53 Ver- und Entsorgung	633
54 Verkehrsflächen und –anlagen	663
55 Natur- und Landschaftspflege	711
56 Umweltschutz	735
57 Wirtschaft und Tourismus	741
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	785
Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude	801
Budgetübersichten	809
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals	869
Zuwendungen an Fraktionen	875
Stellenplan	889
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2019	901
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co.KG	905
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co.KG	911

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Energiepartner Kerpen GmbH	917
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG	921
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG	925
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG	929
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH	933
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH	937
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Erftland Holding Gesellschaft mbH,.....	941
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH	945

Stichwortverzeichnis



Stichwort	Produktstruktur
A	
Abfallbeseitigung	53.537
Abwasserentsorgung	53.538.01
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21.212.01.02
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21.211.01.03
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21.211.01.07
Allgemeines Grundvermögen	11.111.13
Allgemeine Umlagen	61.611
Allgemeine Zuweisungen	61.611
Altenpflege - ambulante	37.371.01
Altersehrungen	11.111.01.01
Altersteilzeit	11.111.08
Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz	56.561.01
Ambulante Krankenpflege	37.371.01
Anpflanzungen an Straßen	12.122.03
Anpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Archiv	25.252.01
Asylbewerber	
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.313
- Übergangsheim für Asylbewerber	37.375.01
Aufforstungen in forstwirtschaftlichen Unternehmen	55.555.10
Aufforstungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Aufwandsentschädigung	
- Ausländeramt	12.122.12
- Ausländer-/Integrationsbeirat	11.111.01.02
Ausgleichsmaßnahmen	56.561.02
Ausschüsse	11.111.01.01
- Beigeordneter	11.111.02
- hauptamtlicher Bürgermeister	11.111.02
- Feuerwehr	12.126.01
- Fraktionsvorsitzende	11.111.01.01
- Ortsvorsteher	11.111.01.01
- sachkundige Bürger	11.111.01.01
- Schiedspersonen	12.122.14
- Stadtverordnete	11.111.01.01
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	11.111.08
Aussiedler	37.375.01
Ausstellungen - kulturelle Ausstellungen	25.281.03
Aus- und Fortbildung	
- Bedienstete des Rathauses	11.111.08
- Freiwillige Feuerwehr	12.126.01
- Kindergärten	36.365.01
B	
Bäche	55.552.01
Bachverbände	55.552.01
Badeanstalten - Freibad Tünnich	42.424.02.01
- Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
- Hallenbad Mannheim	42.424.02.03
- Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.02.04
- Hallenbad Kerpen neu	42.424.02.05
Bänke in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bänke an Straßen, Plätzen	54.541.01

Stichwort	Produktstruktur
Bau	
- Bauordnung	52.521
- Hochbauverwaltung	11.111.15
- Tiefbauverwaltung	54.541.99
- Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	52.521
Baubetriebshof	11.111.18
Baumpflanzungen an Straßen	54.541.01
Baumpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bebauungspläne	51.511
Bedürfnisanstalten	53.538.01.08
Beigeordnete	11.111.02
Beiträge	
- an Bachverbände	55.552.01
- an Verbände, Vereine und dgl.	11.111.10
Bekanntmachungskästen	11.111.01.01
Beleuchtung (Straßen)	54.541.02.01
Bestattungswesen	55.553
Beschäftigtenvertretung	11.111.04
Beteiligung am Fond "Deutsche Einheit"	61.611
Beteiligungsmanagement	11.111.20
Bezirkssozialarbeit	36.363.01.01
Bodenordnung	51.511.09
Bolzplätze	36.366.03
Brandschutzdienststelle	12.126.02
Brücken	54.541.03
Büchereien	25.272
Bücher und Zeitschriften	verschiedene
Bürger, sachkundige in Ausschüssen	11.111.01.01
Rats- und Bürgerservice	11.111.01.01
Bürgerbüro	12.122.10
Bürgermeister (hauptamtlich)	11.111.02
Bürgersteige (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.01
Bürgerzentrum Manheim-neu	57.573.03.07
Bürobedarf	
- bei Wahlen	12.121
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Kindergärten	36.365.01
- Rathaus	verschiedene
- Realschulen	21.215.01.01
- Schiedsämter	12.122.14
- Sonderschulen	21.221
Bußgeld	verschiedene
Buswartehallen	54.547
C	
Cafeteria	11.111.06.02
Clemensschule Horrem	21.211.01.10
Citymarketing	11.111.07
D	

Stichwort	Produktstruktur
Darlehensaufnahme	61.612
Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	11.111.11
Denkmalpflege	52.523
Deutsche Einheit	61.611
Dienstreisen	
- aus Anlass von Aus- und Fortbildung	verschiedene
- der Bediensteten des Rathauses (ohne Aus- und Fortbildung)	verschiedene
- der freiw. Feuerwehr aus Anlass von Aus- und Fortbildung und Erholungsaufenthalten	12.126.01
- des Kindergartenpersonals	36.365.01
- des Personalrates	11.111.04
- der Schiedspersonen	12.122.14
Dienst- und Schutzkleidung	
- für öffentliche Bäder	42.424.02.99
- für Bedienstete	verschiedene
- für Feuerwehr	12.126.01
Digitalisierungsmanagement	11.111.10
Disagio	61.612
Druckerei	11.111.06.01
E	
EDV-Anlage	11.111.11
Ehrenfriedhöfe	55.553
Einkommenssteueranteil	61.611
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	12.122.10
Elektrizitätsversorgung	53.531
Elisabethschule Blatzheim	21.211.01.06
Empfänge	11.111.01.01
Erbbauzinsen	11.111.13
Erftthalle	57.573.03.03
Erschließungsbeiträge	54.541.01
Erziehungsberatung	36.367.01
Europaschule	21.217.01.01
Evangelische Grundschule Kerpen	21.211.01.05
F	
Fahrradwege (s. unter Straßen, Wege)	54.541.01
Fahrzeughaltung	verschiedene
Ferien- und Freizeithilfen	36.362
Ferienlager	36.362
Fernsprechdienst/Telefonzentrale	11.111.06.01
Feuerwehr	12.126.01
Finanzverwaltung	11.111.09
Finanzzuweisungen	61.611
Flächennutzungsplan	51.511
Flüchtlinge	
- lfd. Leistungen (siehe unter Asylbewerber)	31.313.01
- Unterbringung (siehe unter Asylbewerber)	37.375.01
- unbegleitete ausländische Minderjährige	36.363.01.01
Förderschulen	21.221
Fraktionen	11.111.01.03
Frauen helfen Frauen	36.367.01

Stichwort	Produktstruktur
Freibad	42.424.02.01
Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.02.04
Friedhöfe	55.553
Führungen Rathaus	11.111.01.01
Fundsachen	12.122.09
Fußgängerunterführung	54.541.01

G

Gärten (Kleingartenwesen/Schrebergärten)	55.551
Gartenanlagen - öffentliche	55.551
Gasversorgung	53.531
Gaststättenangelegenheiten	12.122.02.02
Gebäudewirtschaft (kaufm.)	11.111.14
Gebäudewirtschaft (techn.)	11.111.15
Gehwege (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.01
Gemeindeanteil der Einkommensteuer	61.611
Gemeindeorgane (Stadtverordnete, Ausschüsse, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher, Bürgermeister)	11.111.01.01
Gemeindestraßen	54.541.01
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21.211.01.09
Gemeinschaftsgrundschule Mannheim	21.211.01.08
Gemeinschaftsgrundschule Türrich	21.211.01.12
Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	37.375.01
Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	11.111.04
Geoinformation	51.511
Gerätehäuser der Feuerwehr	12.126.01
Gesamtschule	21.218
Gewässerschutz	55.552.01
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	61.611
Gewerbsteuerumlage	61.611
Gewerbewesen	12.122.02
Gleichstellungsstelle	11.111.03
Grünanlagen - öffentliche	55.551
Grunderwerb	11.111.13
Grundsicherung	31.333.01
Grundschulen	21.211
Grundsteuer A	61.611
Grundsteuer B	61.611
Grundvermögen - allgemeines	11.111.13
Gymnasien	21.217

H

Hallenbad Kerpen Neu	42.424.02.05
Hauptschulen	21.212
Hausmeister Rathaus	11.111.06.01
Hausnummern	54.541.01
Heimspflege	25.281.01
Heime (Sport)	42.424.01
Historisches Archiv	25.252.01
Hochbauamt / techn. Gebäudewirtschaft	11.111.15
Hospizverein	31.331.01
Hundesteuer	61.611

Stichwort	Produktstruktur
I	
Industrieansiedlungen, Förderung	57.571
Information	11.111.07
Internet	11.111.07
Integration	11.111.01.02
J	
Jagdpacht	11.111.13
Jahnhalle	57.573.03.02
Jüdische Friedhöfe	55.553
Jugendhilfe	36.363.01
Jugendmusikschule	25.263.01
Jugendpflege	verschiedene
Jugendzentren	36.366.02
K	
Kämmerei	11.111.09
Karneval	25.281.01
Kasse	11.111.09
Kindergärten - städtische	36.365.01
Kindergärten - Zuschüsse	36.365.02
Kinderhort	36.365.01
Kinderspielplätze	36.366.03
Kindertagesstätte - städtische	36.365.01
Kinderschutzbund	36.362
Kirmesplätze	57.573.08
Kleidergeld	verschiedene
Kleingärten	55.551
Kombinierte Versorgungsunternehmen -RWE-	53.531
Kommunale Datenverarbeitungszentrale	11.111.06.01
Kommunalwahl	12.121
Konzerte	25.281.03
Konzessionsabgaben	53.531 bis 53.534
Krankenpflege - ambulante	37.371.01
Krankentransport	12.127.02
Kreditaufnahme	61.612
Kreditbeschaffungskosten	61.612
Krankenhausumlage	41.411
Kreisumlage	61.611
Kriegsopferfürsorge	31.321
Kultur	
- Ausstellungen	25.281.03
- Jugendmusikschule	25.263.01
- öffentl. Büchereien	25.272
- Theater/Konzerte	25.281.03
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.03
- Volkshochschule	25.271
- Zuschüsse an kulturelle Vereine	25.281.01
- Zuschüsse zur Denkmalpflege	52.523
- Zuschüsse zur Heimatpflege (Karneval)	25.281.01
L	

Stichwort	Produktstruktur
Landtagswahl	12.121
Landwirtschaftliche Wege	55.555.05
Lärmbekämpfung	12.122.01
Leibrenten	11.111.13
Leichenhallen	55.553
Leitstelle	12.127.01
Liegenschaftsverwaltung	11.111.13
M	
Märkte	57.573.08
Martinszüge	25.281.01
Martinusschule	21.221.01.01
Mehrzweckhalle Neubottenbroich	57.573.03.05
Mehrzweckhalle Brüggen	57.573.03.06
Mehrzweckhalle Türnich	57.573.03.08
Mitgliedsbeiträge - an Verbände, Vereine u. dgl.	11.111.01.01
Mühlenfeldschule Sindorf	21.211.01.02
Müllbeseitigung	53.537
Musikschule	25.263.01
N	
Nachhaltigkeitsmanagement	56.561.05
Nießbrauch an Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	11.111.13
Notarzteinsatzwesen	12.127.03
Notfallrettung und Krankentransport	12.127.02
O	
Obdachlosenangelegenheiten	37.374.01
Oberste Gemeindeorgane	11.111.01.01
Öffentliche Büchereien	25.272
Öffentliche Spielplätze	36.366.03
Öffentliche Toilette Horrem	53.538.01.08
Öffentlicher Personennahverkehr	54.547
Öffentlichkeitsarbeit	11.111.07
Opfer von Gewaltverbrechen	31.321
Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	12.122.01
Organisationsangelegenheiten	11.111.10
Orts- und Regionalplanung, Vermessung	51.511
Ortsvorsteher	11.111.01.01
P	
Papierkörbe - an Straßen, Plätzen pp.	53.537
Parkeinrichtungen	55.551
Parkplätze	54.546.01
Parkstreifen (Längsparkstreifen an Straßen)	54.541.01
Park- und Gartenanlagen	55.551
Pensionsrückstellungen	11.111.08
Personalmanagement	11.111.08
Personalrat	11.111.04

Stichwort	Produktstruktur
Personenstandswesen	12.122.11
Plätze	54.541.01
Plakatsäulen/Plakattafeln u. ä.	57.571
Poststelle	11.111.06.01
Pressearbeit	11.111.07
Projektmanagement	11.111.22
Prüfungsamt	11.111.05

R

Radfahrwege	54.541.01
Rat, Ratsausschüsse	11.111.01.01
Rathaus	11.111.01.01
Rathausschule Horrem	21.211.01.11
Rattenbekämpfung	41.414
Realschulen	21.215.01
Realsteuern	61.611
Rechenzentrum (KDVZ)	11.111.06.01
Rechnungsprüfung	11.111.05
Recht und Versicherungsschutz	11.111.12
Rechtsschutzaufgaben (Schiedsmann/Schiedsfrau)	12.122.14
Referendare	11.111.08
Regionalplanung	51.511
Registratur	
- Bauverwaltung	52.521
Reinigung	
- der Straßen	54.545
- der Wege auf Friedhöfen	55.553
- der Märkte	57.573.08
Reinigungsdienst Rathaus	11.111.01.01
Reisekosten (siehe unter Dienstreisen)	
Repräsentation	11.111.01.01
Restkaufgelder - Zinsen f.	11.111.13
Rettungsdienst	12.127.02
Rücklagen	61.612

S

Sachkundige Bürger in Ausschüssen	11.111.01.01
Seniorenbetreuung	37.371.01
Seniorenveranstaltungen	37.371.01
Servicetelefon	12.122.10
Seuchenbekämpfung	41.414
Soziale Angelegenheiten - Verwaltung	31.333.01
Soziale Einrichtungen	37
Sozialraumprojekt	36.367.01
Sozialhilfe	31.312
Soziokulturelles Zentrum	57.573.03.01
Sperrmüllabfuhr	53.537
Spielplätze	36.366.01
Spielmobil	36.366.01
Sportförderung	42.421.01
Sport	
- Sporthallen	42.424.01
- Sportplätze	42.424.01

Stichwort	Produktstruktur
- Stadien	42.424.01
- Turnhallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.01
- Zuschüsse an Sportvereine	42.421.01
- Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	42.421.01
Springbrunnen	57.573.08

Sch

Schädlingsbekämpfung	41.414.02
Schiedsamsangelegenheiten	12.122.14
Schilder an Straßen und Plätzen	54.541.01
Schlüsselzuweisungen	61.611
Schulen - Schulverwaltung	21.243
- Förderschule	21.221
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen/Schulkindergärten	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Realschulen	21.215
- Sekundarschulen	21.216
Schuldendienst	61.612
Schulkindergärten	21.211
Schulsozialarbeit	37.371.01
Schutzkleidung (siehe unter Dienst- und Schutzkleidung)	
Schwerbehindertenabgabe	11.111.08
Schwimmbäder - Freibad Törnich	42.424.02.01
- Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.02.04
- Hallenbad Kerpen	42.424.02.05
Schülerbeförderung	21.241.01
Schülerversicherung	21.243.01

St

Staatsangehörigkeit	21.122.13
Stadien	42.424.01
Stadtarchiv	25.252.01
Stadtbücherei	25.272
Städtepartnerschaft	11.111.16
Stadtkasse	11.111.09
Stadtmarketing	57.571
Stadtpläne	57.571
Stadtplanung	51.511
Stadtteilbüro	37.371.01
Stadtverordnete	11.111.01.01
Standesamt / Personenstandswesen	12.122.11
Standgebühren Märkte	57.573.08
Statistik	12.121
Stellenausschreibungen	11.111.08
Steuern	61.611
Steueramt	11.111.09
Straßenbeleuchtung	54.541.02.01
Straßenreinigung	54.545
Straßenschild	54.541.01
Straßen, Wege, Brücken	54.541.01
Streetwork	36.363

Stichwort	Produktstruktur
Streudienst	54.545
Strukturwandel	11.111.21

T

Tageseinrichtungen von freien Trägern	36.365.02
Tageseinrichtungen von städtischen Trägern	36.365.01
Theaterveranstaltungen	11.111.16
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21.211.01.04
Tiefbauamt	54.541.99
Tilgung von Krediten	61.612
Toilettenanlagen - öffentliche	53.538.01.08
Trauerhalle	55.553
Turn- und Sporthallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.01
- an Grundschulen	21.211
- an Hauptschulen	21.212
- an Gymnasien	21.217
- an Sonderschulen	21.221

U

Umkleidegebäude - Sportlerheime	42.424.01
Umlagen	
- Gewerbesteuerumlage	61.611
- Kreisumlage	61.611
Umlegung von Grundstücken	51.511
Umsiedlung Manheim	51.511
Umweltschutz	56
Unterhaltsvorschuß	31.341

V

Verbandsumlagen Gewässer	55.552.01
Vereinsheim Buir	57.573.03.04
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	11.111.02
Vergabestelle	11.111.09.05
Vergnügungssteuer	61.611
Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Lichtzeichenanlagen)	54.541.02.02
Verkehrsampeln	54.541.02.02
Verkehrsangelegenheiten	12.122.03
Versicherungen	
- Gebäude u. Elementarversicherungen	verschiedene
Versicherungsamt	11.111.17
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.03
Verwaltung sozialer Angelegenheiten	31.333.01
Verwaltungsführung	11.111.02
Verwarnungsgelder, Bußgeld	verschiedene
Viehzählung	12.121
Volkshochschule	25.271
Volkszählung	12.121
Vollziehungsbeamte	11.111.09
Vormundschaften, Beistandschaften	36.363.01.02

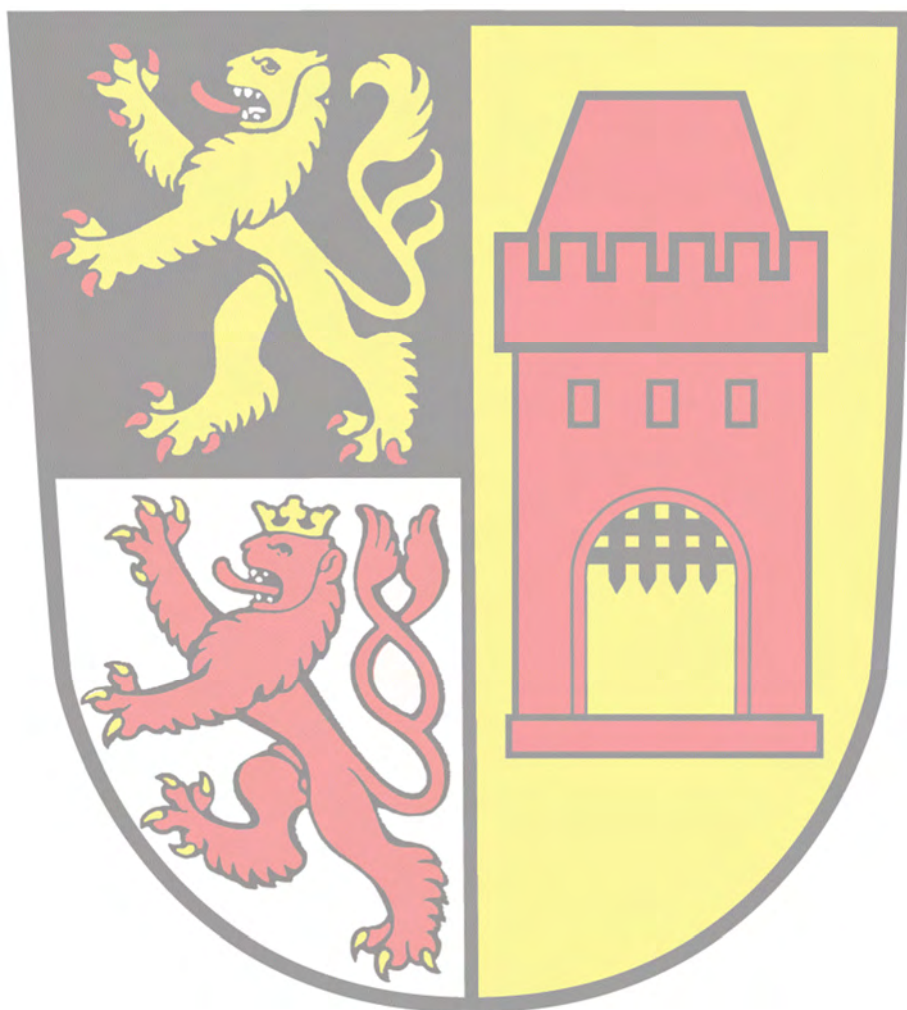
W

Stichwort	Produktstruktur
Wahlen	12.121
Wasserläufe, Wasserbau	55.552.01
Wasserversorgung - RWE	53.531
Wege	54.541.01
Willy-Brandt-Gesamtschule	21.218.01.01
Winterdienst	54.545
Wirtschaftsförderung	57.571
Wirtschaftswegebau	55.555.05
Wochenmarkt	57.573.08
Wohlfahrtspflege	31.331
Wohngebäude - städtische	11.111.13
Wohnraumbewirtschaftung	52.521
Wohnungsbauförderung	52.521
Wohnungsvermittlungsstelle	52.521

Z

Zählungen	12.121
Zeiterfassungsgeräte	11.111.06.01
Zeitschriften	verschiedene
Zentrale Beschaffungsstelle	11.111.10
Zentraler Außendienst	12.122.01
Zentralwerkstatt	12.126.03
Zivildienst	11.111.08
Zuschüsse	
- Förderung der Wohlfahrtspflege	31.331
- an Freiwillige Feuerwehr	12.126.01
- an kulturelle Vereine	25.281.01
- an Sportvereine	42.421.01
- zu Jugendfahrten und Ferienlagern	36.362
- zu Sportveranstaltungen	42.421.01
- zum Karneval	25.281.01
- zur ambulanten Kranken- und Altenpflege	37.371.01
- zur Denkmalpflege	52.523
Zuweisungen	
- allgemeine	61.611
- Bedarfszuweisungen	61.611
- Schlüsselzuweisungen	61.611
- Umsatzsteuer	61.611
- Familienlastenausgleichszahlungen	61.611
Zwangsverwaltungsverfahren	11.111.09

Statistische Angaben



Statistische Angaben der Kolpingstadt Kerpen

Einwohnerzahlen

Statistische Wohnbevölkerung

vor der kommunalen Neugliederung:

nach der Volkszählung:	1939	26.129
	1950	34.156
	1961	38.714
	1970	46.852
	1987	53.604

nach dem Stande vom:	31.12.1973	53.117
	31.12.1974	54.047

nach der kommunalen Neugliederung (lt. Landesbetrieb IT.NRW):

nach dem Stande vom:

31.12.1973	48.559	31.12.1997	62.435
31.12.1974	49.540	31.12.1998	62.574
31.12.1975	50.396	31.12.1999	62.608
31.12.1976	50.990	31.12.2000	63.135
31.12.1977	52.125	31.12.2001	63.408
31.12.1978	53.262	31.12.2002	63.962
31.12.1979	53.932	31.12.2003	64.095
31.12.1980	54.725	31.12.2004	64.095
31.12.1981	54.629	31.12.2005	64.348
31.12.1982	54.904	31.12.2006	64.425
31.12.1983	55.067	31.12.2007	64.698
31.12.1984	54.909	31.12.2008	64.746
31.12.1985	54.769	31.12.2009	64.669
31.12.1986	55.158	31.12.2010	64.602
31.12.1987	53.955	31.12.2011	64.839
31.12.1988	54.699	31.12.2012	63.650
31.12.1989	56.091	31.12.2013	64.091
31.12.1990	57.337	31.12.2014	64.171
31.12.1991	58.602	31.12.2015	65.477
31.12.1992	59.441	31.12.2016	65.568
31.12.1993	60.395	31.12.2017	65.420
31.12.1994	61.051	31.12.2018	66.206
31.12.1995	61.998	31.12.2019	66.702
31.12.1996	62.178	30.06.2020	66.182

Beim Einwohnermeldeamt erfasste Einwohner

nach dem Stande vom:

31.12.1974	54.477 (vor der Neugliederung)	31.12.1997	61.275
01.01.1975	49.838	31.12.1998	61.372
01.01.1976	50.791	31.12.1999	61.533
31.12.1976	51.342	31.12.2000	62.142
31.12.1977	52.192	31.12.2001	62.765
31.12.1978	53.440	31.12.2002	63.209
31.12.1979	54.181	31.12.2003	63.387
31.12.1980	55.307	31.12.2004	63.508
30.09.1981	55.311	31.12.2005	63.848
30.09.1982	55.006	31.12.2006	64.021
31.08.1983	55.512	31.12.2007	64.360
31.12.1983	55.411	31.12.2008	64.429
31.12.1984	54.760	31.12.2009	64.487
31.12.1985	54.696	31.12.2010	64.533
31.12.1986	55.087	31.12.2011	64.882
31.12.1987	53.955	31.12.2012	64.991
31.12.1988	54.694	31.12.2013	65.094
31.12.1989	56.035	31.12.2014	65.540
31.12.1990	57.409	31.12.2015	66.850
31.12.1991	58.318	31.12.2016	67.659
31.12.1992	59.278	31.12.2017	67.653
31.12.1993	59.654	31.12.2018	68.141
31.12.1994	59.972	31.12.2019	68.709
31.12.1995	60.447	31.12.2020	67.966
31.12.1996	60.683		

Stadtgebiet:

Flächengröße 31.12.1974
vor der Neugliederung 124,99 qkm

Flächengröße ab 01.01.1975
nach der Neugliederung 113,91 qkm

Straßen (Stand der letzten Fortschreibung: 31.12.2014)

Stadtstraßen	210,14 km
Wirtschaftswege	298,35 km
Ortsdurchfahrten	31,30 km
Bundesautobahn	25,40 km

Straßenbeleuchtung (Stand 31.12.2020)

Lichtmaste	9.000
Lichtpunkte	9.220

Bestattungswesen (Stand 31.12.2020)

Friedhöfe	12
Leichenhallen	12
jüdische Friedhöfe	3

Schulen		Schülerzahl									
<u>1. Städtische Schulen</u>		01.10. 2012	01.10. 2013	01.10. 2014	01.10. 2015	01.10. 2016	01.10. 2017	01.10. 2018	01.10. 2019	01.10. 2020	
	Grundschulen	11	2.570	2.529	2.518	2.524	2.612	2.664	2.602	2.585	2.593
	Hauptschulen	2	729	693	667	679	708	687	706	669	617
	Realschulen	1	629	646	654	642	653	624	614	561	561
	Gymnasium Kerpen	1	2.402	2.266	2.187	2.172	2.059	1.947	1.913	1.850	1.825
	Förderschulen	1	133	129	192	195	181	160	152	166	155
	Gesamtschule	1	1.230	1.239	1.230	1.217	1.184	1.213	1.188	1.181	1.179
	Gesamtschülerzahl		7.693	7.502	7.448	7.429	7.397	7.295	7.175	7.012	6.930
<u>2. Schulen anderer Träger</u>											
	Mädchenschule	1									
	Kreisberufsschule	1									
	Private Berufsschulen	2									

Spiel- und Freizeitplätze (Stand: 31.12.2020)

Kinderspielplätze	72
Schulhofspielplätze	16
Bolzplätze	10
Spielpunkte	7
BMX-Bahnen	1
Skateanlagen	3

Öffentliche Büchereien (Stand: 31.12.2020)

Städtische Büchereien und öffentlich zugängliche Schulbibliotheken	2
Büchereien anderer Träger	8

Kindergärten (Stand: 31.12.2020)

Städtische Kindergärten	15
Kindergärten anderer Träger	22

Badeanstalten (Stand: 31.12.2020)

Hallenbäder	1
Freibäder	1
Freizeitbäder	1

Sportstätten (Stand: 31.12.2020)**1. Städtische Sportstätten**

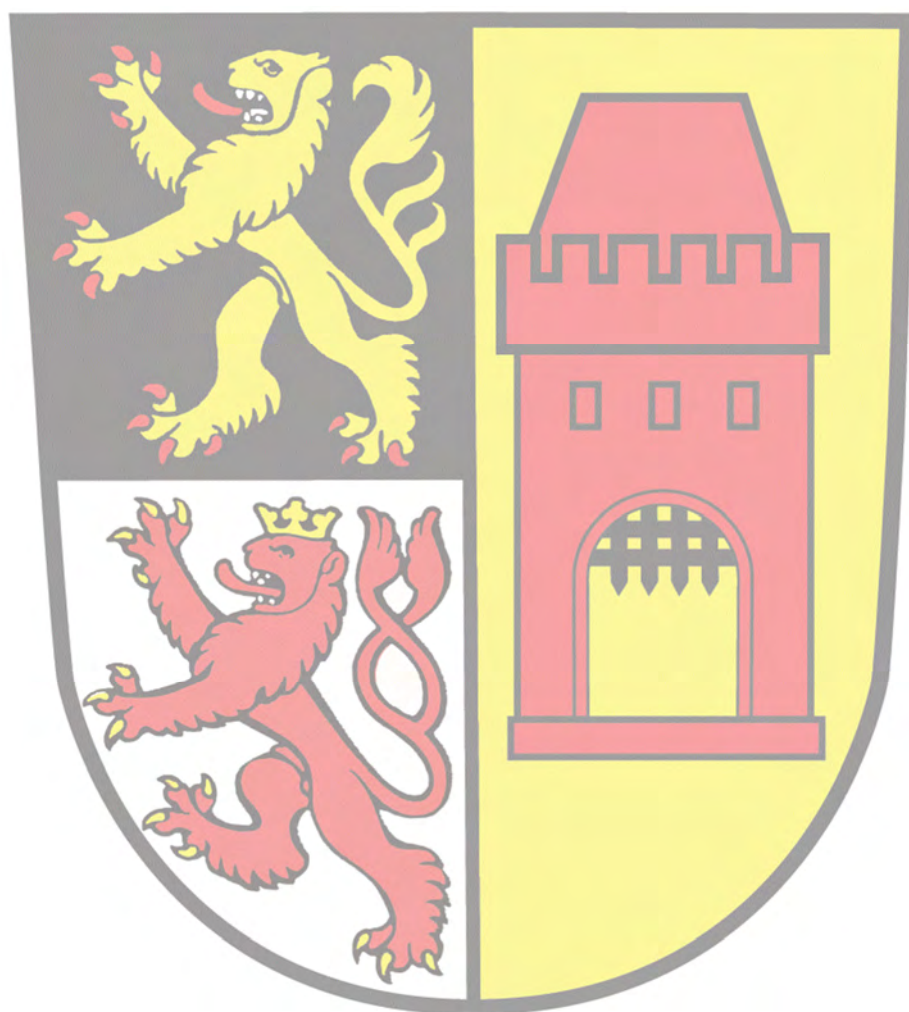
Sportplätze	14
davon Rasenplätze	6
davon Tennenplätze	5
davon Kunstrasenplätze	3
Tennisplätze	-
Sportlerheime	6
(Schul-) Turnhallen	19
Sporthallen	3

2. Sportstätten anderer Träger

Schulturnhallen	1
Tennisanlagen	-
Tennishallen	-

Feuerwehr	31.12. 2011	31.10. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	01.01. 2015	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2020
Aktive freiwillige Feuerwehr	316	329	277	282	273	264	298	312	326	353
Jugendfeuerwehr	92	122	130	106	105	108	115	116	136	144
Alters- und Ehrenabteilung	100	106	104	107	112	106	102	100	96	89
Löschzüge bzw. -gruppen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrhäuser	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrfahrzeuge	40	41	52	52	52	50	53	61	64	65
davon bundeseigene Fahrzeuge	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3
davon Landesfahrzeuge	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2
davon Kreisfahrzeuge	-	-	5	5	5	5	2	6	6	6
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rettungswagen	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7
Krankentransport- wagen	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Notarztfahrzeug	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Kommandowagen	-	-	1	1	1	1	1	3	3	3

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung
der Kolpingstadt Kerpen für die Jahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) - in der derzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen mit Beschluss vom 16. März 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	218.383.790 €	210.918.650 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	224.176.115 €	224.856.530 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	193.819.710 €	199.413.740 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	206.738.175 €	206.659.730 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.782.668 €	15.200.930 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.967.340 €	32.361.360 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.848.392 €	21.360.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.575.200 €	15.965.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	35.184.672 €	17.160.430 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 €	7.311.000 €

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf	5.792.325 €	13.937.880 €

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	120.000.000 €	120.000.000 €

G:\20_1\DMS-Struktur\11-40-10 Haushaltsplan\11-40-10-02 Aufstellung des Haushaltsplans\2021-2022 Anlagen\HHPL

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	365 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	620 v. H.	720 v. H.
2. Gewerbesteuer	500 v. H.	500 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2025 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Stellenplan

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

2. Generelle Deckungsvermerke für Ausgaben und Aufwendungen gemäß § 21 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)
- 2.1 Die in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen festgesetzten Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon sind:

- a) zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden,
- b) Personalaufwendungen, Kontengruppe 50;
- c) Personalnebenausgaben, Konten 541;
- d) Bauliche Unterhaltung Gebäude, Kontengruppe 52410
- e) Heizungskosten, Konten 5241500 und 5242500
- f) Strom-/Wasserkosten, Konten 5241510 und 5242510
- g) Abgaben, Konten 5241600 und 5242600
- h) Gebäudeversicherung, Konten 5241650, 5241660 und 5242650
- i) Reinigungsmittel, Konten 5241700 und 5241795
- j) Vergütung an Reinigungsunternehmen, Konten 5241750 und 5241796
- k) Reinigungsgeräte, Konten 5255500, 5255510 und 5255595
- l) Geschäftsaufwendungen, Konten 5431100 bis 5431599 (Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Portokosten, Druck- und Kopierkosten)
- m) Zuschüsse zu privaten Baumpflanzungen, Konto 5318720
- n) Innere Verrechnungen, Konten 48 und 58

Die unter b) bis l) aufgeführten Positionen sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zusätzlich sind alle Aufwendungen in den Produkten 31.313.01 und 37.375.01 und im Schulbereich (21.211 bis 21.218) gegenseitig deckungsfähig.

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

2.2 Die folgenden Produktsachkosten, die der Finanzierung von Baumpflanzmaßnahmen dienen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) Zuschüsse zu privaten Baumpflanzungen, Produktsachkonto 56.561.01.00 5318720
- b) Unterhaltung Wald und Forst, Produktsachkonto 55.555.10.00 5242405
- c) Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Produktsachkonto 11.111.18.00 5281525
- d) Unterhaltung Garten und Parkanlagen, Produktsachkonto 55.551.01.00 5242400
- e) Baumscheibensanierung Geh-/Radwege, Produktsachkonto 11.111.18.00 5281523

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

3. Generelle Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO

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

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

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

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 83 Abs 2 GO NRW als erheblich, wenn sie mehr als 10 % des Haushaltsansatzes, mindestens aber 10.000,- € betragen. Als unerheblich gelten ferner Buchungen, die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, interner Leistungsverrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erforderlich sind.

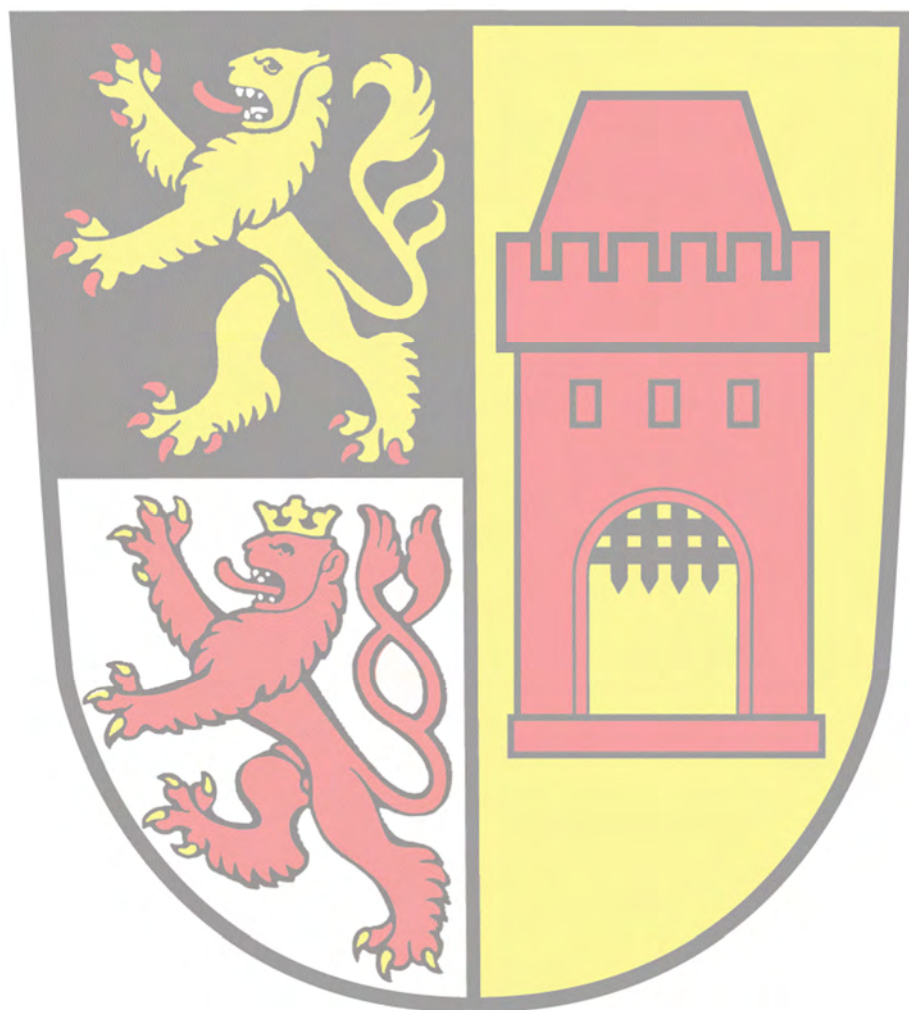
6. Die Wertgrenzen nach §4 Abs. 4 und § 13 KomHVO NRW, die zu einer Einzelaufstellung von Investitionsmaßnahmen im Finanzplan verpflichten, werden auf 10.000,00 € festgesetzt.

Kerpen, den 25. März 2021

Der Bürgermeister
Dieter Spürck

Schriftführer
Erhard Nimtz

Vorbericht



Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2021/2022 wird als Doppelhaushalt aufgestellt. Die Darstellung erstreckt sich auf insgesamt 17 Produktbereiche, 84 Produktgruppen, 96 Produkte und 30 Teilprodukte. Sie sind den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet. Eine Übersicht über den Produktplan der Kolpingstadt Kerpen und seine Struktur ist in diesem Dokument enthalten.

Die Darstellung der Teilfinanzpläne beschränkt sich auf die Abbildung der investiven Ein- und Auszahlungen.

In der Darstellung der Teilergebnispläne unterhalb des Produktbereiches werden nur Zeilen ausgegeben, die auch Plan- oder Ergebniswerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Dargestellt werden nur die Pläne und Maßnahmen, die im Planungszeitraum auch Planwerte oder einen Wert beim Vorjahresergebnis enthalten.

Das Regelwerk des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sieht vor, interne Leistungsbeziehungen zwischen Produktgruppen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauches in den Teilergebnisplänen und Teilergebnisrechnungen abzubilden.

Folgende Leistungsbeziehungen wurden als interne Verrechnungen im Haushaltsplanentwurf 2021/22 berücksichtigt:

- Innere Verrechnungen Verwaltungsgebäude
- Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
- Innere Verrechnungen Handwerker
- Innere Verrechnungen Raumnutzung Bauhof durch Entwässerung
- Innere Verrechnungen Personalkosten Brandschutzdienststelle an Amt 13
- Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt an Verwaltung
- Innere Verrechnungen Raumnutzung Notarzt an Amt 13
- Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt an Rettungsdienst
- Innere Verrechnungen Brandschutz an Rettungsdienst
- Innere Verrechnungen Verwaltungskosten für Gebührenhaushalte
- Innere Verrechnungen Sonderfriedhöfe
- Innere Verrechnungen Grünflächenanteil Friedhöfe
- Innere Verrechnungen Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser) für Gemeindestraßen
- Innere Verrechnungen Anteil des öffentlichen Interesses Straßenreinigung/Winterdienst
- Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 (Verteilung auf Einzelleistungen)

Im Wesentlichen beschränken sich die Leistungsverrechnungen auf die Bereiche, in denen belast- und nachweisbare Kosten für Dritte ermittelt werden müssen (Rettungsdienst, Notarzt, Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst, Bestattungswesen, Zentralwerkstatt), ferner der für Steuerungszwecke besonders interessante Bereich des Baubetriebshofs.

Auf eine flächendeckende Abbildung der Leistungsbeziehung aller Verwaltungseinheiten untereinander wird derzeit verzichtet.

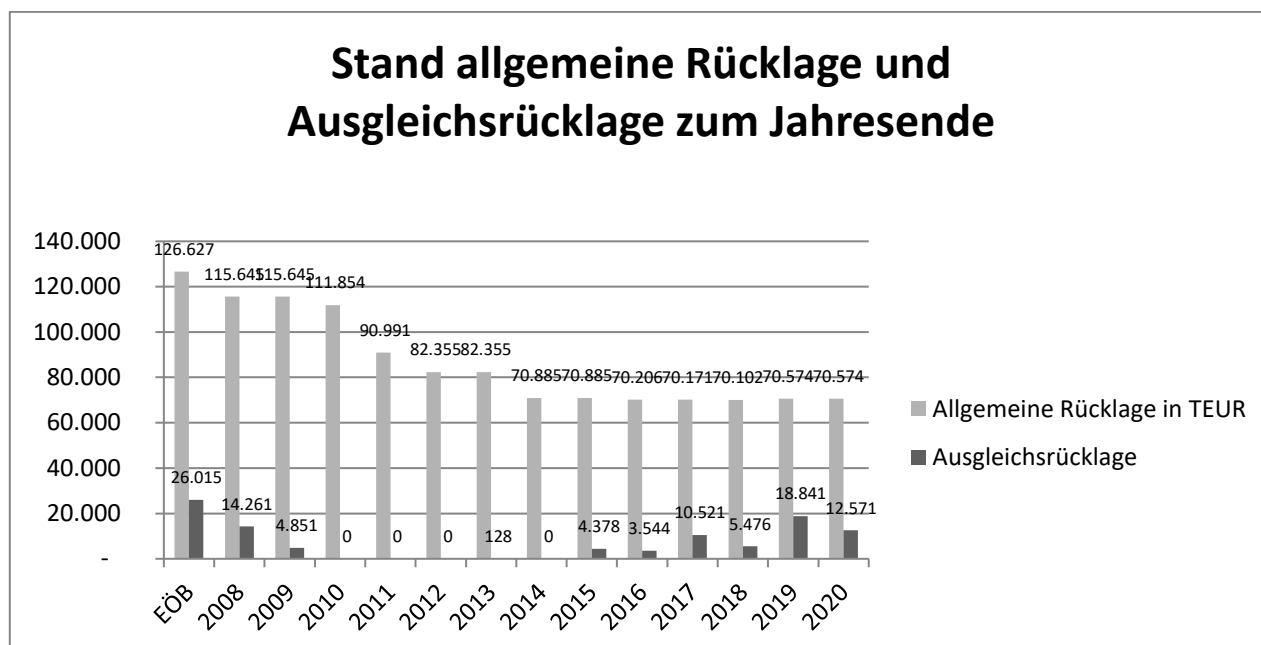
2. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

In den Jahren 2008 bis 2019 weist die Summe der festgestellten Jahresabschlussergebnisse ein Defizit von rund 52 Mio. € aus, das Jahresergebnis 2019 mit einem Überschuss in Höhe von rund 13 Mio. € hat diesen Wert deutlich geglättet. Das Eigenkapital von ursprünglich rund 152,6 Mio. € wurde hierdurch bis auf 83,1 Mio. € reduziert (Differenz durch Wertkorrekturen gegen die Allgemeine Rücklage).

Das bedeuten mit anderen Worten, dass die Kolpingstadt Kerpen seit 2008 durchschnittlich rund 4,3 Mio. € jährlich Verlust gemacht hat.

Daran ist deutlich abzulesen, dass ein strukturelles Problem besteht, dass die überdurchschnittlich gute Konjunktur – gerade im Jahr 2019 – kaschiert hat.

Die Entwicklung des Eigenkapitals – Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage – seit Einführung des NKF wird durch das folgende Diagramm veranschaulicht:



Es hat sich immer wieder gezeigt, dass das Jahresabschlussergebnis der Kolpingstadt in sehr vielen Fällen mit dem Ergebnis der Gewerbesteuerträge steht und fällt. Es bleibt abzuwarten, auf welchem Niveau sich die Gewerbesteuerträge stabilisieren. Auf die Entwicklung der Gewerbesteuer wird noch weiter unten im Detail eingegangen.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist aufgrund der Pandemieauswirkungen und der noch nicht vollständig gesicherten Erkenntnisse über die Auslegungen des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ eine Aussage über das mögliche Rechnungsergebnis aktuell besonders schwierig (weitere Details zum Thema Pandemieauswirkungen weiter unten im Vorbericht). Die Ausgleichsrücklage, die nach dem Beschluss über die Ergebnisbehandlung 2019 auf fast 19 Mio. € angewachsen wird, dürfte in jedem Fall ausreichen, um ein mögliches Defizit 2020 auszugleichen.

Wenn dies einträte, wäre ein Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 von etwa 70,6 Mio. € Ausgangspunkt der weiteren Planungen und Berechnungen.

Aus dieser Größe wird bekanntermaßen der Spielraum für künftige Haushaltspläne errechnet nach Beendigung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Zur Erinnerung: Falls es zu einer Rücklagenentnahme von 5% oder mehr in zwei aufeinander folgenden Jahren kommt, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, Bei einem Rücklagenstand von 70,6 Mio. € ist somit die **kritische Grenze** für Jahresverluste bei **nur noch 3,53 Mio. €**. Bei regelmäßigen Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan von etwa 200 Mio. € ist dieses zu wenig.

Nach Rückmeldungen der Kommunalaufsicht muss jedoch in den Darstellungen vom Ergebnis laut Planung ausgegangen werden, solange kein festgestellter Jahresabschluss für dieses Jahr vorliegt, selbst wenn eine Verbesserung gegenüber Planung aufgrund der aktuellen Prognosen nicht unwahrscheinlich ist. Dies trifft nach derzeitiger Einschätzung für 2020 zu.

3. Haushaltssicherungskonzept / Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes

In den vergangenen Jahren bis einschließlich des Doppelhaushaltes 2013-2014 war die Haushaltsaufstellung davon geprägt, unter allen Umständen ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Nichtsdestotrotz sind nicht alle vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen auch im vollen Umfang beschlossen und umgesetzt worden.

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

In den Jahren 2016 bis 2020 wurde das Haushaltssicherungskonzept jeweils fortgeschrieben. Hierbei kamen Maßnahmen hinzu, auf der anderen Seite wurden Maßnahmen auch wieder von der Konsolidierungsliste entfernt.

Im Rahmen der in den letzten Jahren ergangenen Genehmigungsschreiben zur Fortschreibung dieses Haushaltssicherungskonzept und der geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (zur Erreichung des Haushaltsausgleichs) fand der Landrat des Rhein-Erft-Kreises als untere Kommunalaufsicht zunehmend deutlichere Worte, was die Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte und Haushaltssicherungskonzepte der Kolpingstadt betrifft:

Er mahnte verstärkte Anstrengungen hinsichtlich der Reduzierung von Aufwendungen sowie der Konkretisierung und wertmäßigen Bezifferung bestehender Maßnahmen an.

Im letzten Haushaltsplanverfahren 2019/2020 gipfelte das darin, dass zur Erreichung einer nebenbestimmungsfreien Genehmigung sich die Verwaltung in Person des Kämmerers dazu verpflichten musste, im Haushaltsjahr 2020 zur Erreichung eines Einsparziels eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von mindestens 2 Mio. € bei den Aufwendungen gemäß § 25 Absatz 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) zu verhängen. Dies erfolgte am 5. Dezember 2019. Eine Unterrichtung des Stadtrates erfolgte in dessen Sitzung am 17. Dezember 2019.

Es wird deutlich, dass die Aufsichtsbehörde den Druck auf die Kolpingstadt Kerpen erhöht.

Anhand der vorliegenden Zahlen ist die Möglichkeit eines „Ausstiegs“ aus dem Haushaltssicherungskonzept - also die Beendigung – rein rechnerisch 2025 erreichbar. Nachstehend seien die

Hebesätze für die Grundsteuern A und B aufgezeigt, die erforderlich wären, um einen echten Haushaltsausgleich herbeizuführen. Die vorgeschlagenen Anpassungen der Hebesätze der Grundsteuern A und B – wie im beschlossenen Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der letzten Haushaltspläne – sind daneben aufgeführt:

Jahr	Ergebnis laut Haushaltsplan	Rechnerisch erforderlicher Hebesatz Grundsteuer A und B zur Erreichung des Haushaltsausgleichs	Vom Rat beschlossener und im Haushaltsplan berücksichtigter Hebesatz Grundsteuer A und B
2021 (Ansatz)	-5.792.325,00	340/845	340/620
2022 (Ansatz)	-13.937.880,00	365/1256	365/720
2023 (Finanzplanung)	-10.656.970,00	365/1126	365/720
2024 (Finanzplanung)	-9.888.800,00	365/1094	365/720
2025 (Finanzplanung)	168.284,00	602/1213	602/1213

Für das Jahr 2021 wurde hierbei der außerordentliche Ertrag aufgrund der Abgrenzung der pandemiebedingten Belastungen in Höhe von rund 6,5 Mio. € berücksichtigt.

Zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ist die Darstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplans bis 2025 pflichtig.

Wiederum wird verwiesen auf die weiter unten dargestellten Risiken, die wirkungsstärkere Maßnahmen erforderlich machen können.

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 nach Arten

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Ertragsarten am gesamten Ertragsaufkommen in den Jahren 2020 bis 2022 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Anteil	Ansatz 2021 in €	Anteil	Ansatz 2022 in €	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	98.543.000	48,49	101.005.000	47,66	105.531.000	50,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.268.230	23,26	49.572.690	23,39	51.057.400	24,21
Sonstige Transfererträge	1.695.000	0,83	1.745.000	0,82	1.745.000	0,83
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.166.430	15,33	32.082.010	15,14	32.399.670	15,36

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744.940	0,86	1.632.480	0,77	1.553.050	0,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.916.610	4,88	8.622.210	4,07	8.212.840	3,89
Sonstige ordentliche Erträge	8.537.600	4,20	13.761.230	6,49	6.947.140	3,29
Aktivierte Eigenleistungen	615.000	0,30	580.000	0,27	580.000	0,27
Finanzerträge	3.756.543	1,85	2.922.550	1,38	2.892.550	1,37
Summe Erträge	203.243.353	100,00	211.923.170	100,00	210.918.650	100,00

Gegenüber dem Jahr 2020 werden somit 2021 rund 8,7 Mio. € mehr Erträge erwartet (+ 4,3%).

Es sei darauf hingewiesen, dass die oben aufgeführten Zahlen die Abgrenzung aufgrund Corona-Belastung (außerordentlicher Ertrag) nicht berücksichtigt.

Die wesentlichen Verschiebungen sind auf folgende Umstände zurückzuführen:

- Der Bereich „Steuern und ähnliche Abgaben“ legt im Jahresvergleich zu 2020 um rund 2,5 Mio. € (2,5%) zu. Hierbei wurden die Erwartungen an die Gewerbesteuererträge höher angesetzt als 2020 (siehe Ausführungen zur Gewerbesteuer).
- Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ beträgt der Unterschied zu 2020 rund 2,3 Mio. €, 4,9%, allerdings ist darunter bei den Schlüsselzuweisungen eine deutliche Verschlechterung zu verzeichnen (- rund 11,7 Mio. €), welche vor allem durch höhere Zuweisungen im Bereich der eigenen und fremden Kindertagesstätten (+ rund 6,5 Mio. €), die Zuschüsse im Schulbereich für den Digitalpakt, die Unterstützung des IT-Support und für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (in Summe rund 1,4 Mio. €) und einen Zuschuss des Bundes und des Landes für den Breitbandausbau (jeweils rund 3 Mio. €) ausgeglichen wird.
- Der Rückgang bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (- rund 1,3 Mio. €, -13,3%) ist auf die Reduzierung bei den Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zurückzuführen aufgrund des prognostizierten Rückgangs der Fallzahlen. In beiden Fällen stehen dem entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.
- Die Schwankungen bei den „sonstigen Erträgen“ sind auf der Negativseite mit den unterschiedlichen Erwartungen in den Jahren aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken, leicht zurückgehenden Konzessionsabgaben und vermuteten zurückgehenden Erträgen aus Bußgeldern zu erklären. Positiv wirkt sich die erstmalig berücksichtigte sogenannte „Umlagerückstellung“ aus. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW erlaubt Gemeinden die Bildung von Rückstellungen für eine erhöhte Heranziehung zur Umlage an den Kreis aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres. Diese wurde mit dem Jahresabschluss 2019 erstmals gebildet. Die Auflösung sorgt für einen neuen sonstigen Ertrag (rund 4,7 Mio. €).
- Die Finanzerträge werden aufgrund geringerer Ausschüttungserwartungen der Stadtwerke reduziert.

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am gesamten Aufwandsaufkommen in den Jahr 2020 bis 2022 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Anteil	Ansatz 2021 in €	Anteil	Ansatz 2022 in €	Anteil
Personalaufwendungen	57.817.210	27,6	60.647.000	27,05	63.240.690	28,12
Versorgungsaufwendungen	4.282.470	2,04	5.312.810	2,37	4.917.920	2,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.659.090	17,02	40.181.571	17,92	37.225.416	16,56
Bilanzielle Abschreibungen	12.080.220	5,77	12.082.420	5,39	12.743.780	5,67
Transferaufwendungen	89.735.490	42,82	96.176.464	42,90	96.260.514	42,81
Sonstige Aufwendungen	6.379.930	3,05	7.567.400	3,38	7.629.760	3,39
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.558.200	1,7	2.208.450	0,99	2.838.450	1,26
Summe Aufwendungen	209.512.610	100	224.176.115	100,00	224.856.530	100,00

Dies bedeutet eine Steigerung von rund 14,7 Mio. € (7,0%).

Gründe für die Verschiebungen sind folgende:

- Im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung sind wiederum höhere Tarifabschlüsse zu berücksichtigen, ferner Stellenplanausweitungen im Laufe der Ausführung des aktuellen Haushaltsplans 2019/2020 sowie aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16. März 2021. Ferner wird für den Personenkreis der Versorgungsberechtigten (der pensionierten Beamtinnen und Beamten sowie deren Waisen und Witwen) deren Beihilfen ab 2021 nicht mehr bei den Personal-, sondern bei den Versorgungsaufwendungen dargestellt. Es findet somit eine Verschiebung von Aufwand in Höhe von rund 760.000 € statt.
- Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden aufgrund des regelmäßigen neuen Gutachtens aktualisiert und führen zu einer Erhöhung der Versorgungsaufwendungen. Gleiches gilt für die zu zahlende Umlage der Rheinischen Versorgungskasse, die die Pensionsbeträge der derzeitigen Pensionäre verausgabt.
- Hinter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (+ rund 4,5 Mio.€, 12,7%) verbergen sich eine Vielzahl von Sachkonten. Zu deutlichen Erhöhungen kam es bei der baulichen Unterhaltung im Hochbau (+0,8 Mio. €) und den Kanälen (+0,4 Mio.€), bei den Deponekosten (+0,6 Mio.€) und bei den Reinigungskosten (+0,9 Mio. €). Zurück gingen die Kosten im Segment „Heizung, Strom und Wasser“ für Grundstücke und Gebäude (-0,4 Mio. €), daneben auch bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung (-0,16 Mio. €). Ferner entstehen Kosten in Form der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes (rund 750.000 €). Für diese Anschaffungen sind Fördermittel vorgesehen (siehe auch oben unter Erträge).

- Bei den Transferaufwendungen (+6,5 Mio.€, 7,2%) teilen sich die Veränderungen auf drei große Bereiche auf: Sozialtransferaufwendungen (-1,0 Mio. €; hierunter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -0,3 Mio. € und Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge -0,7 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke (+8,0 Mio. €, hierunter die Weiterleitung der Fördermittel für den Breitbandausbau 6,0 Mio. € und die Zuschüsse für freie Träger von Kindertagesstätten + 2,2 Mio.€) und die allgemeinen Umlagen (-1,4 Mio. €, hierunter Kreisumlage und die beiden Sonderumlagen REVG und Förderschulen, wird weiter unten im Detail erläutert).
- Bei den sonstigen Aufwendungen (+1,2 Mio. €, 18,6 %) sind die erstmals separat ausgewiesenen Kosten für die Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter (rund 0,23 Mio. €) als Grund für die Veränderung anzuführen, weiterhin die veranschlagte Körperschaftssteuer auf die Ausschüttungen der Stadtwerke (rund 0,5 Mio. €).
- Die veranschlagten Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sinken aufgrund des weiterhin äußerst niedrigen Zinsniveaus und des Verzugs bei der Umsetzung kapitalintensiver Investitionsvorhaben um rund 1,3 Mio. € (37,9%).

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das **Plandefizit des Haushaltsjahres 2021 ohne Abgrenzung der Corona-Belastungen 12.252.945 € bzw. 6.269.257 mit Abgrenzung der Corona Belastungen** beträgt. Für **2022** beträgt dieses **13.937.880 Mio. €**.

Zum Vergleich: Im letzten Haushaltsplan 2019-20 war für das Finanzplanungsjahr 2021 ein Plandefizit von rund 7,3 Mio. €, für 2022 von 11,4 Mio. € vorgesehen.

5. Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

5.1 Allgemeine Hinweise

Für die Kalkulation der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden regelmäßig die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Orientierungsdaten stellen prozentuale Aufschläge dar, die für die gemeindliche Haushaltsplanung als Orientierungshilfe herangezogen werden können.

Die der Finanzplanung zugrundeliegenden Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. Oktober 2020 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

	2020	2021	2022	2023	2024
	Absolut	Orientierungsdaten			
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	+8,2	+2,2	+4,1	+5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	+4,4	+3,5	+6,0	+6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	+2,3	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	+17,9	+4,1	+4,2	+6,1
Grundsteuer A und B	3.855	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	+24,5	+3,4	+2,7

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	+5,9	-6,5	+5,1	+5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	+5,9	-6,5	+5,1	+5,8

Bezüglich der Aufwendungsseite sei hier aus dem Erlass zitiert:

„Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.“

Zudem sei auf zwei gesetzliche Regelungen hingewiesen:

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Generell sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

5.2 Haushaltswirtschaftliche Konsequenzen der pandemischen Lage

Das Land NRW hat auf die Pandemielage in Sachen Haushaltsrecht mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“ reagiert.

Ziel des Gesetzes soll es sein, einen Beitrag zu leisten, „die Folgen der Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2020ff abzumildern, um die kommunale Handlungsfähigkeit weitestgehend möglich – unter Einhaltung des Gebotes der Transparenz – zu erhalten und damit die grundgesetzlich garantierte kommunale Selbstverwaltung des Artikel 28 GG zu sichern“.

Konkrete Auswirkungen für die kommunalen Finanzaufstellungen Jahresabschluss und Haushaltsplan entstehen durch die Vorschriften zur Isolierung der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in Form der Bildung einer Bilanzierungshilfe und zur Auflösung dieser Bilanzierungshilfe.

Bei der Anwendung im Detail besteht noch Klärungsbedarf, erkennbar auch daran, dass das Land schon mehrfach „Häufige Fragen und Antworten“ zum Gesetz veröffentlicht hat und laufend anpasst.

Gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Ferner ist gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Für den vorliegenden Entwurf wurde wie folgt vorgegangen:

Isoliert werden konnten aufgrund konkreter Anmeldungen Kosten für 2021 aus den Bereichen Gebäudemanagement (insbesondere Reinigung) und Brandschutz. Überprüft wurde daneben natürlich der gesamte Bereich der Mittelanmeldungen. Nicht alle Mindererträge und Mehraufwendungen können allerdings isoliert werden (z.B. Gebührenhaushalte).

Isolierungen wurden insbesondere im Bereich „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ vorgenommen:

- Für die Gewerbesteuer konnte eine konkrete Ermittlung der Belastung nicht erreicht werden, so dass eine Pauschale Ermittlung (§ 5 Absatz 3 Satz 2 f. NKF-CIG) vorgenommen wurde. Wie schon im Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund der Entwicklung im Jahr 2020 davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz und das Ergebnis über den vorsichtig geschätzten Wert der Finanzplanung für das Jahr 2021 im letzten Haushaltsplan liegen wird. Hier wird darauf verwiesen, dass das Ergebnis 2019 und das voraussichtliche Ergebnis 2020 deutlich über 50 Mio. € gelegen haben.
- Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden regelmäßig auf der Basis der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt. Zur Abgrenzung werden die für 2021 neu ermittelten Ansätze gemäß § 4 Absatz 4 Satz 1 NKG-CIG den Ansätzen aus der mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2019/2020 für das Haushaltsjahr 2021 gegenübergestellt. Bei der Umsatzsteuer ergibt sich keine abzugrenzende Differenz. Bei der Einkommensteuer beträgt die Differenz 5,1 Mio. € (33,512 Mio. € gegenüber 38,612 Mio. €).
- Bei der Vergnügungssteuer wurde der Ansatz auf das Niveau zurückgeführt, was nach dem Ergebnis 2019 und den bisherigen Sollstellungen 2020 zu erwarten war. Der Einbruch ist nicht auf die Corona-Auswirkungen zurückzuführen. Daher wurde keine Isolierung verbucht.
- Bei den Kompensationsleistungen wurde auf die Differenz zwischen der Finanzplanung 2021 im Haushalt 2019/2020 (die auf dem damaligen Orientierungsdatenerlass basierte) in Höhe von 3,507 Mio. € und dem aktuellen Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 3,278 Mio. € ermittelt und in die Bilanzierungshilfe überführt.
- Die Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen sind auf die relativ starke Steuerkraft der Kolpingstadt, die in die Berechnung einfließen, zurückzuführen und keine Pandemiefolgen

Bezüglich der Abgrenzungen für das Jahr 2020 wurden Schätzungen über den Stand zum Jahresende vorgenommen, wobei nach dem oben aufgezeigten Muster vorgegangen wurde. Weiterhin kann auf die Finanzbuchhaltung zurückgegriffen werden, da pandemiebedingte Buchungen frühzeitig gekennzeichnet und dann ausgesondert werden konnten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 kann aber erst die exakte Höhe der abzugrenzenden Kosten ermittelt werden.

Die nachstehende Tabelle stellt den Schätzwert dar, von dem für diesen Haushaltsplanentwurf ausgegangen worden ist.

Bezeichnung	Betrag in €
Einkommensteueranteil	3.900.000,00
Sachkontenbuchungen pandemiebedingte Aufwendungen alle Produktbereiche	510.000,00
entfallende Beiträge Kindertagesstätten abzüglich Landeserstattung	306.000,00
entfallende Bußgelder Ordnungswesen	240.000,00
Erftraglücke: Mindererträge Eintrittsgelder/Verkaufserlöse Shop abzüglich eingesparte Bewirtschaftungskosten	200.000,00
entfallende Beiträge OGS abzüglich Landeserstattung	150.000,00
entfallende Tagespflege-Beiträge abzüglich Landeserstattung	57.000,00
Freibad Türnich: Mindererträge Eintrittsgelder/Pachtentgelte abz. eingesparte Bewirtschaftungskosten	55.000,00
Hallenbad Kerpen: Mindererträge Eintrittsgelder abz. eingesparte Bewirtschaftungskosten	21.000,00
Sport/Freizeit/Veranstaltungsstätten/Kultur: Netto-Einbußen durch Absagen/Veranstaltungsverbote	20.000,00
SUMME	5.459.000,00

Als Anlage zum Vorbericht sind die Positionen, die in die Bilanzierungshilfe eingeflossen sind, aufgeführt.

§ 6 des NKF-CIG regelt die Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021. Danach ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ab Beginn im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Allerdings wird das einmalige Recht eingeräumt, im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Weiterhin sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Die Verwaltung geht für diesen Entwurf zunächst davon aus, dass die Bilanzierungshilfe schon vor Eintritt in das Haushaltsjahr 2025 abgeschrieben ist, dieses auch vor dem Hintergrund des Gedankens der Generationengerechtigkeit. Daher ist keine Abschreibung im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

5.3 Grundsteuer A und B

Als Erträge aus der Grundsteuer B sind 2021 nach Berechnungen des Fachamtes 16.000.000 € zu erwarten.

Als Erträge aus der Grundsteuer A sind 2021 nach Berechnungen des Fachamtes 226.000 € zu erwarten.

Hierbei wurde keine Hebesatzänderung für das Jahr 2021 eingeplant.

Anders stellt sich das für das Jahr 2022 dar:

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen beschlossen, die bisher erst für 2023 vorgesehene Hebesatzerhöhung vorzuziehen und auf 100 Prozentpunkten auf 720 v.H. auf das Jahr 2022 vorzuziehen. Auch die Grundsteuer A zum 1. Januar 2022 erhöht werden, ausmachend 25 Prozentpunkte auf 345 v.H..

Dies lässt Mehrerträge in Höhe von rund 17.000 € bei der Grundsteuer A und rund 2,6 Mio. € bei der Grundsteuer B, erwarten, die in den o.g. Haushaltsansätzen berücksichtigt wurden.

Diese Mehrerträge sind auch in den Folgejahren 2023 und 2024 einkalkuliert.

Eine weitere Anpassung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Hier ist eine Hebesatzerhöhung bei beiden Grundsteuerarten eingeplant, im Detail eine Erhöhung um 237 Punkte auf 602 v.H. bei der Grundsteuer A bzw. um 493 Punkte auf 1213 v.H. bei der Grundsteuer B.

Hiervon werden sich Mehrerträge von rund 13,3 Mio. € versprochen.

Dies dient einzig und allein dem Zweck, die Deckungslücke im Haushaltsjahr 2025 zu schließen, was wiederum erforderlich ist, um eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts und des Haushaltssicherungskonzeptes zu erreichen.

Sollten andere Maßnahmen bis 2025 realisierbar sein und realisiert werden, die positive Effekte auf den Ergebnisplan haben, könnten die Steuererhöhungen milder ausfallen oder entfallen.

Entsprechende Signale zur politischen Bereitschaft, Standards abzusenken, Aufwendungen herabzusetzen und/oder andere Erträge zu erhöhen waren aber in den letzten beiden Jahren nicht im erforderlichen Maße auszumachen. Insofern lag kein Verzicht auf Steuererhöhungen im Bereich des Möglichen, ohne dass das gesetzlich vorgeschriebene Ziel aus den Augen verloren wird.

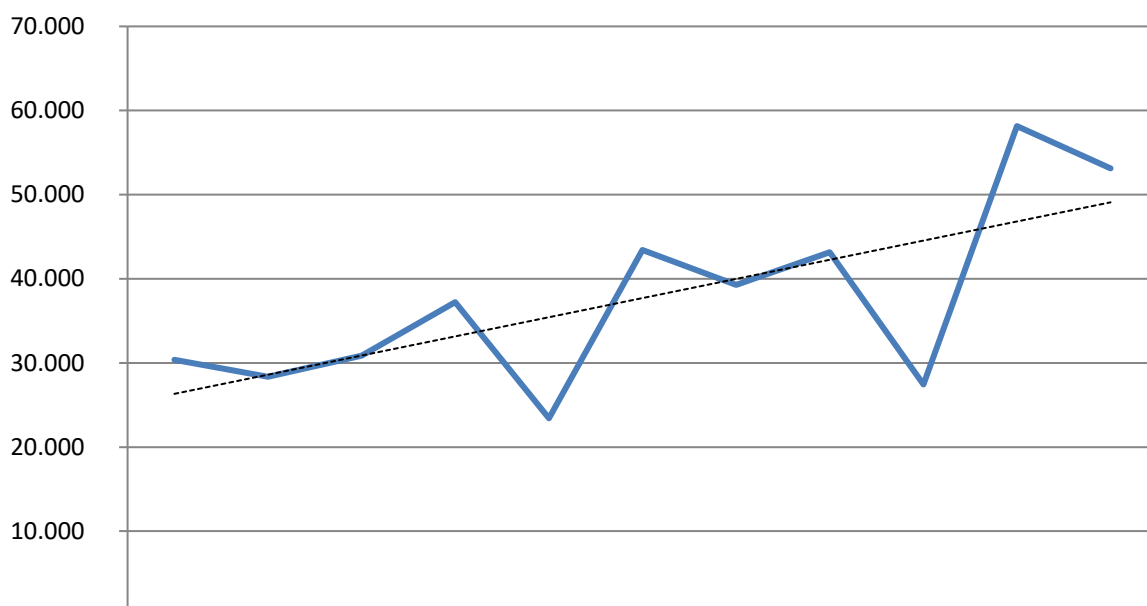
Die oben benannten zu erwartenden Mehrerträge bei den beiden Grundsteuerarten für 2025 sind entsprechend berücksichtigt, so dass ein positives Ergebnis gezeigt werden kann.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass bei einer Reform der Grundsteuer die Hebesätze derart anzupassen sind, dass die in den einzelnen Jahren erwarteten Erträge erreicht werden und insbesondere der Haushaltsausgleich 2025 darstellbar bleibt.

5.4 Gewerbesteuer

Die Ansatzhöhe der Gewerbesteuer ist nur sehr schwer zu schätzen. Dies zeigt das nachfolgende Diagramm, in dem die Entwicklung der Erträge der Jahre ab 2010 dargestellt sind (die gestrichelte Linie gibt hierbei den Trend an):

Entwicklung der Gewerbesteuererträge



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge in TEUR	30.383	28.349	30.854	37.209	23.419	43.428	39.277	43.148	27.433	58.147	53.128

Die nachfolgende Tabelle „glättet“ die Gewerbesteuererträge der Jahre 2009 bis 2020 insoweit, dass sie alle Jahreserträge auf einen Hebesatz von 500 v.H. hochrechnet.

Jahr	ERTRAG GEWERBE- STEUER IN TEUR	HEBE- SATZ V.H.	ERTRAG GEWERBESTEUER GEWICHTET AUF 500 V.H. IN TEUR	
2009	32.913	460	35.775	
2010	30.383	460	33.025	
2011	28.349	460	30.814	
2012	30.854	480	32.140	
2013	37.209	500	37.209	
2014	23.419	500	23.419	
2015	43.428	500	43.428	
2016	39.277	500	39.277	
2017	43.148	500	43.148	
2018	27.433	500	27.433	
2019	58.147	500	58.147	
2020	53.128	500	53.128	
Mittel 2010-2019 (Basis Entwurf)	36.165		36.804	+ 1,77 %
Mittel 2011-2020	38.439		38.814	+ 0,98 %

Ein eindeutiger, ungebrochener Trend ist nicht feststellbar. Der durchschnittliche Ertrag der letzten zehn Jahre (2010 bis 2019) liegt bei rund 36,2 Mio. €. Der Rückgang 2018 sollte ebenso Warnung sein wie die Entwicklung in anderen Kommunen unter den Folgen der Pandemie im Jahr 2020. Die

Gewerbsteuererträge des Jahres 2020 waren erfreulicherweise in der Kolpingstadt sehr stabil.

Es wird aber frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit tatsächlichen Rechnungsabschlüssen der Unternehmen gefolgt von Steuererklärungen und ergehenden Messbescheiden des Finanzamtes gerechnet. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, ob und in welchem Umfang schlechtere Jahresergebnisse der Kerpener Gewerbesteuer Zahlenden zu Rückzahlungen, damit zu einer Belastung der Gewerbsteuererträge 2021 führen werden.

Für 2021 wird laut Ratsbeschluss vom 16. März 2021 von Erträgen in Höhe von 40 Mio. € ausgegangen.

Für die Jahre 2022 bis 2024 werden die Steigerungsraten angenommen entsprechend dem Wert der Orientierungsdaten. Die Steigerungsrate 2025 in Höhe von 3,6% wurde der November-Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen entnommen (Tabelle 2 – gemeinschaftliche Steuern; Länder- und Gemeindesteuern).

Selbstverständlich wäre ein Haushaltsausgleich deutlich leichter zu erreichen, wenn man sicher von Gewerbsteuererträgen von mehr als 50 Mio. € jährlich ausgehen könnte bzw. würde. Hierbei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass Gewerbsteuereinnahmen in die gemeindliche Steuerkraft einfließen, einen Parameter bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen einerseits und der Kreisumlage andererseits.

Steigende Gewerbsteuereinzahlungen führen – ceteris paribus - zu sinkenden Beträgen bei den Schlüsselzuweisungen und steigenden Beträgen bei den Kreisumlagen jeweils in den beiden Folgejahren.

5.5 Schlüsselzuweisung und Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Die nachfolgend beschriebenen Ansätze beruhen für 2021 auf den Werten des ergangenen Bescheides.

Die Schlüsselzuweisungen einer Kommune werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem Bedarf einer Kommune, der sogenannten Ausgangsmesszahl, und der Steuerkraft, der sogenannten Steuerkraftmesszahl bestimmt. Übersteigt die Ausgangsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, erhält die Kommune in Höhe von 90 % der Differenz eine Schlüsselzuweisung vom Land nach dem jährlich erneuerten Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Eine detaillierte Berechnung ist in diesem Jahr im Entwurf nicht darstellbar, da das Land erst kurz nach Redaktionsschluss die Berechnung hierzu im Detail in der Modellrechnung offengelegt hat.

Die Steuerkraftmesszahl 2021 (nach dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, Gewerbesteuer abzüglich Umlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie die Kompensation Familienlastenausgleich) ist im Referenzzeitraum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 deutlich angestiegen, zurückzuführen auf die guten Gewerbsteuerergebnisse der Kolpingstadt im Referenzzeitraum, insbesondere auch in Relation gesehen zu den meisten anderen Kommunen im Land.

Den „Landtagstabellen“ zur ersten Modellrechnung ist zu entnehmen, dass sich die normierte Steuerkraft der Kolpingstadt Kerpen gegen den Trend von 86.484.669,09 (2020) auf 97.983.434,38 (2021), also um 13,3% erhöht. Die landesweite Erhöhung beträgt gerade 0,63%. Im letzten Haushalt 2019/2020 war vorsichtig mit einer normierten Steuerkraft von 80.683.470,38 für 2021 ausgegangen

worden. Zum damaligen Zeitpunkt der Schätzung war der Eindruck eines sehr schwachen Gewerbesteuerjahres 2018 sehr frisch.

War – basierend auf diesen Annahmen - in der Finanzplanung des aktuellen Haushaltsplans 2019/2020 für das Jahr 2021 noch von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28.452.700 € auszugehen, weist der Bescheid des Landes zum GFG 2021 gerade einmal 15.422.000 € aus.

Unverändert bleibt die Kritik am aktuellen GFG:

Die Schlüsselmasse ist vor langer Zeit abgeschmolzen worden. Das Konzept der Einwohnerveredelung bevorzugt Großstädte und ist wissenschaftlich umstritten. Die Argumente sind seit langem bekannt, aber es hat noch kein Landesgesetzgeber nachhaltig und vollumfänglich sich dieser Kritikpunkte angenommen. Der Städte- und Gemeindebund versucht Jahr um Jahr im Sinne vor allem der kreisangehörigen Kommunen, auf das jeweilige Gesetzgebungsverfahren Einfluss zu nehmen. Es zeichnet sich hieran allerdings keinerlei Änderungen ab.

Ferner erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Erziehung, die sogenannte Schulpauschale/Bildungspauschale.

Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Für das Haushaltsjahr 2021 werden auf der Basis des Bescheides des Landes 2.209.300 € veranschlagt. Die Verwendung ist für konsumtive Zwecke vorgesehen.

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich wird den Gemeinden vom Land die sogenannte Sportpauschale zur Verfügung gestellt.

Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden gemäß der Modellrechnung des Landes rund 193.000 € veranschlagt. Die Verwendung ist für konsumtive Zwecke vorgesehen.

Erstmalig im GFG 2019 hatte das Land eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale vorgesehen.

Mit dieser pauschalen Zuwendung wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel sind flexibel einsetzbar. Die Verteilung erfolgt hälftig nach der Einwohnerzahl und der Fläche. Für das Haushaltsjahr 2021 werden entsprechend der ersten Modellrechnung des Landes rund 494.000 € veranschlagt.

Für die Ermittlung der Ansätze der Jahre 2022 bis 2025 wurden davon ausgegangen, dass die

Schulpauschale/Bildungspauschale sich entsprechend der Steigerungsraten für Schlüsselzuweisungen aus dem Orientierungsdatenerlass verändert. Für die Sportpauschale und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurde von konstanten Ansätzen für die Jahre 2021 bis 2025 ausgegangen.

5.6 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuell für 2021 veranschlagten rund 33,5 Mio. € als Anteil an der Einkommensteuer basieren auf den Zahlen des Orientierungsdatenerlasses (8.261.000.000 € Aufkommen 2020, Steigerungsrate 4,4%) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen gemäß Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (EStGemAntVO 2021, 2022 und 2023) vom 16. Dezember 2020 von 0,003844.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten des Gesamtaufkommens ebenfalls dem o.g. Orientierungsdatenerlass entnommen (siehe oben unter 5.1). Für das letzte Jahr wurde mit 5,32% eine Steigerungsrate unterstellt, die der in der Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen für die Einkommensteuerentwicklung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland entsprach (Tabelle 7 – Steuereinnahmen der Gemeinden). Die Schlüsselzahl für Kerpen blieb bei der Berechnung für die Jahre 2024 und 2025 mangels anderer Erkenntnisse unverändert.

5.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die aktuell für 2021 veranschlagten rund 6,5 Mio. € als Anteil an der Umsatzsteuer basieren auf den Zahlen des Orientierungsdatenerlasses (2.145.000.000 € Aufkommen 2020, Rückgang um 5,6% im Jahr 2021) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen gemäß Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilVO) vom 8. Dezember 2020 von 0,003217191.

Bezüglich der Schlüsselzahl, des Aufkommens und der Fortschreibung für die Folgejahre 2022 bis 2025 gelten die Ausführungen unter 5.5 analog.

5.8 Kompensationszahlung (Finanz- und Lastenausgleich)

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens des Landes NRW an der Umsatzsteuer.

Die Kompensationszahlung wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Der Planansatz für das Jahr 2021 beträgt rund 3,278 Mio. € basierend auf dem vorliegenden Bescheid. Die Fortschreibung in den Folgejahren erfolgt analog den Gemeindeanteilen an Einkommens- bzw. Umsatzsteuer.

5.9 Wesentliche Benutzungsgebühren

Die Ansätze basieren auf den vom Haupt- und Finanzausschuss in den Dezembersitzungen beschlossenen Gebührensätzen.

5.9.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Bei den Abfallbeseitigungsgebühren werden durch die Kalkulation im Wesentlichen die tatsächlichen anfallenden Kosten (vor allem für die Vergütung des beauftragten Unternehmers und die Entsorgungskosten) auf die Menge der nachgefragten Leistung (angemeldete Restmüllgefäße bzw. in Anspruch genommene Leerungen der Restmüllgefäße) verteilt.

Weitere umzulegende Kosten sind die Beseitigung „wilden Mülls“ und die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe. Ferner werden Über- und Unterdeckungen aus den Gebührenabrechnungen der Vorjahre berücksichtigt.

5.9.2 Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

Straßenreinigung und Winterdienst erfolgen durch den städtischen Baubetriebshof nach einer vorgegebenen Planung. In vielen Straßen ist die Reinigungspflicht auch auf die Anlieger übertragen und es entsteht somit keine Gebührenpflicht.

Während bei den Straßenreinigungsgebühren die Kosten relativ gut zu prognostizieren sind und weitestgehend konstant sind, sind die Kosten für den Winterdienst witterungsabhängig und nur grob zu schätzen.

5.9.3 Abwasserbeseitigungsgebühren

In den Jahren seit 2017 ist die Abwassergebührenkalkulation belastet durch erheblichen Sanierungsbedarf in der örtlichen Kanalisation. Diese Kosten sind über die Abwasserbeseitigungsgebühren umzulegen.

Für diesen Bereich stehen andererseits Überschüsse aus Vorjahren zur Verrechnung zur Verfügung. Weiterhin sinkt der zugrunde zulegende kalkulatorische Zinssatz aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung. Dies bewirkt eine bedeutende Kostendämpfung in diesem anlageintensiven Gebührenhaushalt.

5.10 Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 von rund 39,3 Mio. € auf rund 35,7 Mio. €.

Für die Ermittlung wurden Zahlen und Daten aus dem Schreiben des Rhein-Erft-Kreises zur Herstellung des Benehmens über den Kreishaushalt 2021/2022 vom 3. Dezember 2020 herangezogen.

Hierbei ist ein Umlagesatz in Höhe von jeweils 31,50 v.H. vorgesehen, was eine deutliche Absenkung bedeutet. In Verbindung mit den aus dem Bescheid des Landes entnommenen Parametern Schlüsselzuweisung und gemeindliche Steuerkraft führt das zu einem Ansatz für die Kreisumlage im Jahr 2021 von 35,7 Mio. €. Für 2022 ergaben eigene Berechnungen einen Ansatz in Höhe von rund 34,8 Mio. €.

Das Schreiben zur Benehmensherstellung zeigte als Anhaltspunkte für die Kreisumlage 2023 bis 2025 lediglich die durch die Kreisumlage zu schließende Deckungslücke auf. Hieraus wurde auf Basis der Umlagegrundlagen 2022 aller kreisangehörigen Kommunen folgende fiktiven Umlagesätze 2023 bis 2025 ermittelt:

2023 34,8 v.H., 2024 35,42 v.H. und 2025 36,27 v.H.

Diese Sätze wurde auf die Parameter Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen (aus eigenen Prognosen/Berechnungen) angewandt, um die Ansätze für die Kreisumlage 2023 bis 2025 hochzurechnen.

Um einen echten Haushaltsausgleich darstellen zu können, ist die Kolpingstadt Kerpen auch darauf angewiesen, in geringerem Maße durch die Kreisumlage belastet zu werden, als dies in der Vergangenheit der Fall war, insbesondere mittelfristig im Hinblick auf das Jahr 2025, das letzte des Haushaltssicherungskonzepts.

1 % Kreisumlage beträgt für die Kolpingstadt Kerpen 2021 rund 1.134.037 €.

5.11 Sonderumlage Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft (REVG)

Mit der Übernahme des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags in Eigenregie der REVG waren günstigere, aber zumindest stabile Kosten angekündigt worden mit der Folge einer günstigen Entwicklung der Sonderumlage REVG für die kreisangehörigen Kommunen.

Diese Hoffnungen sind bislang enttäuscht worden.

Im Rahmen der Benehmensherstellung wurde mitgeteilt, dass laut aktuellen Ermittlungen für die Kolpingstadt mit Belastungen für die Sonderumlage REVG in Höhe von 2,066 Mio. € für 2021 und in Höhe von 2,137 Mio. € für 2022 zu rechnen sei.

Im Haushaltsplan 2019/2020 war für die Jahre 2021 und 2022 von Ansätzen in Höhe von 1,667 Mio. € bzw. 1,749 Mio. € ausgegangen worden.

Nicht verschwiegen werden soll hierbei, dass 2021 erstmals Kosten für die Schnellbusse in die Sonderumlage eingerechnet wurden (rund 220.000 2021 bzw. 227.000 € 2022).

5.12 Sonderumlage Förderschulen

Der Rhein-Erft-Kreis teilte im Rahmen der Benehmensherstellung mit, dass er ab 2021 eine Sonderumlage für die Deckung der Nettoaufwendungen der Förderschulen erhebt. In der Größenordnung der Sonderumlage wird der allgemeine Kreisumlagebedarf entlastet (1,34 Prozentpunkte 2021/1,37 Prozentpunkte 2022). Die Schlüsselung der Nettoaufwendungen erfolge pro Schule anhand der Zuordnung der Wohnorte der Schülerinnen und Schüler zu den Städten.

Der Ansatz für Kerpen beträgt auf der Basis des Schreibens des Rhein-Erft-Kreises 1,889 Mio. € für 2021 und 1,87 Mio. € für 2022.

5.13 Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/ Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

In Anlehnung an die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird mit einem „Normalvervielfältiger“ für die Gewerbesteuerumlage von konstant 35 v.H. für 2021 bis 2025 ausgegangen.

Das Land führt zeitversetzt eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG NRW) durch. Zu erwartende Erträge hieraus laufen im Jahr 2021 mit der Abrechnung des Jahres 2019 aus.

5.14 Personalaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2021 nachgewiesenen Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Haushaltsansätzen für das Jahr 2020 von rund 57,8 Mio. € um rund 2,8 Mio. € auf 60,6 Mio. € (+4,9%). Für 2022 ist eine weitere Personalaufwandssteigerung von rund 2,6 Mio. € (4,3%) auf 63,3 Mio. € einkalkuliert.

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass neben den am 16. März 2021 vom Stadtrat beschlossenen zusätzlichen Stellen und Personalkosten noch weitere zusätzliche Stellen, insbesondere für Fördermaßnahmen (ggf. abzüglich Erstattungs- und/oder Förderbeträgen) entstehen könnten.

Laut aktuellem Stand sind dies:

Thema	Betroffene OE	Hintergrund/ Bemerkungen	Stellenumfang	Personalkosten
Voraussichtlich eintretender Zusatzstellenbedarf bei Genehmigung von (Förder-) Projekten; Einzelbeschlüsse zur Stellenplanerweiterung nach Projektgenehmigung im Laufe des Jahres 2021 bzw. 2022				
Förderstellen Speicherstadt	Strukturwandel	siehe Förderantrag und Projektskizze evtl. 100 % Förderung, ggf. nur anteilige	12,0	1.000.000 €
Projekt InnoBaZ	17.1	Realisierung des Projektes/Projektmanagement und Betrieb des innovativen Bauzentrums (InnoBaZ) evtl. 100 % Förderung, ggf. nur anteilige	4,0	333.200 €
Zusatzbedarf Wirtschaftsförderung (für Citymanagement)	17.1	Aufbau eines Zentrumsmanagement im Rahmen des (geförderten) Landesprogramms „Sofortprogramm Innenstadt“	1,0	80.700 €
Auswirkungen Strukturwandel auf Wirtschaftsförderung und Bodenmanagement	17.1 und 17.2	Die Qualität und Quantität der Aufgabenstellungen ist aktuell noch nicht kalkulierbar.	?	?
Auswirkungen Speicherstadt	16.1	Die Qualität und Quantität der Aufgabenstellungen ist aktuell noch nicht kalkulierbar.	1,0	80.700 €

auf Stadtplanung				
		Summe teilweise gefördert	ca. 18	ca.1.495.000 €
Voraussichtliche Auswirkungen aufgrund gesetzlicher Neuregelungen				
SGB VIII-Reform	23	Gesetzentwurf „Kinder- und Jugendstärkungsgesetz“ Mehraufwand für das Jugendamt (ASD) ab 2021/ 2022	?	??
Wohnraumstärkungsgesetz	18.2	Noch unklarer Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Aufgaben	ca. 0,5	

Es wird – wie in den Vorlagen für die Gremien – darauf hingewiesen, dass bei dieser Größenordnung die Bereitstellung nur der Personalkosten allein nicht mehr ausreichen würde, so dass in den einzelnen Vorlagen auch auf die Notwendigkeit der Bereitstellung von zusätzlichen Sachkosten hingewiesen wird. Aus den jährlich angemeldeten Sachkostenansätzen sind die Zusatzkosten in dieser Größenordnung nicht zu finanzieren. Mit den Ansätzen werden in der Regel Ersatzausstattungen finanziert (z.B. von Büromöbeln, die teilweise noch aus dem Baujahr des Rathauses (1983) stammen).

Für eine detaillierte Aufschlüsselung nach Kostenarten wird auf das Personalkostenbudget verwiesen, welches in diesem Dokument bei den Budgetübersichten zu finden ist. Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen des Vorjahres konnten verschiedene Faktoren wie beispielsweise Tarifabschlüsse, Besoldungserhöhungen bzw. Rechtsprechung dazu der Natur der Sache nach nicht exakt berücksichtigt werden, was beim Vergleich der Personalaufwandsansätze 2021 mit Vorjahresansätzen oder –ergebnissen größere Differenzen erklärt.

Folgende Stellenplanerweiterungen wurden ab März 2019 (Beschluss des Stellenplans 2019/2020) bis zum 31.12.2020 beschlossen:

bereits beschlossene Stellen						
Vorlagennummer	Ratssitzung	Abt.	Anzahl Stellen	Kosten/2019	Kosten/2020	Bemerkung
495.19	24.09.2019	19	1	0	115.000	Geschäftsführung Planungs- und Baugesellschaft und Amtsleitung Hochbau
722.19	17.12.2019	25.2	1,2	0	50.630	Saisonkräfte im Bereich der Friedhöfe
182.20	31.03.2020	13	1	0	135.000	Notarzteinsetzwesen, ärztliche Leitung EG III TV-Ärzte, s. a. 182.20
182.20	31.03.2020	13	1	0	125.000	Notarzteinsetzwesen, Ärztin/Arzt EG II TV-Ärzte, s. a. 182.20
146.20	31.03.2020	23.1	0,5	0	24.800	Koordinationsstelle Kinderarmut 100 % gefördert
271.20	02.06.2020	23.4	3,37	0	79.378	Befristung plusKitas bis zum 31.07.2025 verlängert
			2,23	0	50.245	Befristung Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf bis zum 31.07.2025 verlängert

			3,5	0	78.859	Befristung für Fachkräfte für das Bundesprogramm zum 31.07.2022 verlängert
			0,5	0	13.657	Befristung Fachberatung für das Bundesprogramm bis zum 31.07.2022 verlängert
						Die Stellen waren bis zum 31.07.2020 bereits beschlossen. Die angegebenen Kosten für 2020 stellen die Kosten für die Monate August 2020 bis Dezember 2020 dar. alle 100% gefördert
391.20	08.09.2020	21.2	1	0	82.188	Gemeinwesenorientierte mobile Sozialarbeit mit Menschen aus Osteuropa 100% gefördert
485.20	17.11.2020	23.4	8	0	36.667	Inklusive Tätigkeiten in Kindertageseinrichtungen
632.20	15.12.2020	23.4	7,5	0	0	Befristete personelle Aufstockung der KiTa-Assistenzen in den Kindertageseinrichtungen für Tätigkeiten als Alltagshilfen im Zusammenhang mit der Pandemie zur Sicherstellung des Regelbetriebes Für Stellenplan 2021 bis 31.07.2021 (Kindergartenjahr)
SUMME			30,8		791.424€	

Die Ermittlung der Ansätze sei hier kurz skizziert:

Die Personalkosten (Bezüge, Vergütung, Beschäftigungsentgelte, Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse) wurden aufgrund des gültigen Stellenplans ermittelt. Hiervon wurden personen- und fluktuationsbedingte Einsparerwartungen (längere Krankheitsfälle ohne Lohnfortzahlung durch die Stadt/spätere Stellenbesetzungen gemäß Erfahrungswerten aus der Vergangenheit) in Abzug gebracht.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017 wurden die Budgetierungsregeln verschärft: Es wird erwartet, dass in den von dringlichen Pflichtaufgaben geprägten Budgetbereichen der Ämter 13 (Feuerschutz und Rettungsdienst), 21 (Sicherheit und Ordnung, insbesondere Ausländerwesen) und 22 (Jugend, insbesondere Erzieherische Hilfen und Kindertagesbetreuung) 50% der durchschnittlichen personen- und fluktuationsbedingte Einsparungen der Vorjahre erneut erzielt werden, in den übrigen Bereichen 70%. Ferner wurde eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre beschlossen, von der es aber mittlerweile durch Einzelbeschluss des Rates zahlreiche Ausnahmen gibt.

Die ermittelten Einsparerwartungen betragen für 2021 rund 602.000 € (personenbedingt) bzw. rund 932.000 € (fluktuationsbedingt).

Zu den Personalaufwendungen hinzugerechnet werden ferner die Beträge an die Versorgungskasse

für Beamte (zur tatsächlichen Leistung der Beamtenpensionen), die Beihilfekosten sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse (letztes vorgelegtes Gutachten aus dem Frühjahr 2020). Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass die Differenzen zwischen zwei aufeinander folgenden Gutachten durchaus beträchtlich sein können, was ein gewisses Risiko für die Verlässlichkeit der Ansätze in den Folgejahren darstellt.

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde ferner der Verzicht auf die (freiwillige) leistungsorientierte Bezahlung bei Beamten (ca. 160.000 €) mit Wirkung zum 31. Dezember 2016, also ab Haushaltsjahr 2017, eingerechnet.

Abgesehen von den beiden letztgenannten Faktoren wurden Bezüge, Vergütung, Beschäftigungsentgelte und Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse um 1% für die Jahre 2022 bis 2025 erhöht. Die Empfehlungen aus den o.g. Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen dies auch so vor. Aufgrund der vergangenen Tarifabschlüsse wird auf das Risiko hingewiesen, dass sich durch die tatsächlichen Abschlüsse Mehraufwendungen ergeben können bzw. das Ziel einer Personalkostensteigerung von maximal 1% nur durch Personalabbau zu erreichen wäre.

5.15 Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsausgaben für (im Wesentlichen) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen steigt gegenüber dem Jahr 2020 von 7.700.890 € um 1.715.040 € auf 9.415.930 € (+18,2%). Für 2022 ist ein Budget in Höhe von 7.376.250 € geplant. Das Ergebnis 2019 beläuft sich auf rund 6,5 Mio. €.

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

Es sei darauf hingewiesen, dass die Fachabteilungen nicht nur die für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 als geplante bzw. ungeplante veranschlagten Maßnahmen umsetzen muss, sondern das darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Umsetzung kommen sollen, welche durch Bildung von entsprechenden Rückstellungen eines der vergangenen Haushaltsjahre belasten.

In den Erläuterungen finden sich die geplanten Maßnahmen im Einzelnen. Ferner ist erstmals dem Haushaltsplan eine Übersicht der Maßnahmen enthalten, für die (voraussichtlich) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet werden. Diese beinhaltet zunächst die im Jahresabschluss 2019 gebildeten Rückstellungen, wobei hier darauf hingewiesen wird, dass einige Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 bzw. bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2021 ganz oder teilweise abgearbeitet sein werden.

Weiterhin sind Maßnahmen enthalten, die sich aktuell (März 2021) als wahrscheinlich neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Jahresabschluss 2020 wiederfinden werden.

Für Maßnahmen aus den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung finden sich keine Haushaltsansätze in den Jahren 2021 bis 2025.

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

Kostenträger	Kostenträger Beschreibung	Maßnahmetext	Ansatz 2021
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Erneuerung Heizungsanlage	450.000,00 €
111110604	Verwaltungsgebäude	Rahmenverträge Hochbau	194.000,00 €
212110199	Grundschulen	ungeplante bauliche Unterhaltung Grundschulen	174.220,00 €
212120101	Hauptschule Horrem	Sanierung naturwissenschaftliche Räume (Physik)	170.000,00 €
212180101	Gesamtschulen	Austausch Lüftungsanlage	160.000,00 €
212110111	Rathausschule Horrem	2. Rettungsweg Dachgeschoss Rathausschule	151.200,00 €
212180101	Gesamtschulen	Austausch Lüftungsanlage	150.000,00 €
363650199	Kitas	ungeplante bauliche Unterhaltung Kitas	145.400,00 €
212110199	Grundschulen	Rahmenverträge Hochbau	144.300,00 €
363650199	Kitas	Rahmenverträge Hochbau	130.700,00 €
212170101	Gymnasium	ungeplante bauliche Unterhaltung Gymnasium	121.170,00 €
121260100	Feuerwehr	Machbarkeitsstudie zur Modernisierung 6 Feuerwehrgerätehäuser	100.000,00 €
424240204	Erftlagune	ungeplante bauliche Unterhaltung Erftlagune	94.970,00 €
212180101	Gesamtschulen	ungeplante BU Gesamtschule	77.940,00 €
212180101	Gesamtschulen	Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung	65.000,00 €
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	Austausch Lüftungsanlage	60.000,00 €
424240201	Freibad Türnich	Auswinterung	56.000,00 €
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	Rahmenverträge Hochbau	53.800,00 €
424240205	Hallenbad Kerpen	Erneuerung Beleuchtung / Austausch LED	53.000,00 €

121260100	Feuerwehr	Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Götzenkirchen	50.000,00 €
212170101	Gymnasium	Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung	50.000,00 €

Kostenträger	Kostenträger Beschreibung	Maßnahmetext	Ansatz 2022
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Törnich	Erneuerung der Heizungsanlage	400.000,00 €
111110604	Verwaltungsgebäude	Rahmenverträge Hochbau	197.900,00 €
212110199	Grundschulen	ungeplante bauliche Unterhaltung Grundschulen	179.450,00 €
212120101	Hauptschule Horrem	Sanierung naturwissenschaftliche Räume (Biologie)	160.000,00 €
363650199	Kitas	ungeplante bauliche Unterhaltung Kitas	149.760,00 €
212110199	Grundschulen	Rahmenverträge Hochbau	147.200,00 €
363650199	Kitas	Rahmenverträge Hochbau	133.300,00 €
212170101	Gymnasium	ungeplante bauliche Unterhaltung Gymnasium	124.810,00 €
212180101	Schulzentrum Ho-Si, neue TH	Erneuerung Beleuchtung / Austausch LED	109.500,00 €
212180101	Schulzentrum Ho-Si, alte TH	Erneuerung Beleuchtung / Austausch LED	101.150,00 €
424240204	Erftlagune	ungeplante bauliche Unterhaltung Erftlagune	97.820,00 €
212180101	Gesamtschulen	ungeplante bauliche Unterhaltung Gesamtschule	80.280,00 €
575730302	Jahnhalle	Erneuerung Beleuchtung / Austausch LED	66.640,00 €
212110101	Ulrichschule Sindorf	Erneuerung Beleuchtung / Austausch LED	65.450,00 €
424240201	Freibad Törnich	Auswinterung	56.000,00 €
111111400	Kaufmännische Gebäude-wirtschaft	Rahmenverträge Hochbau	54.900,00 €
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	Erneuerung Beleuchtung / Austausch LED	51.170,00 €

Für Informationen bezüglich der Aufgliederung der Kosten für Tiefbau (Kanal/Straße) wird auf die entsprechenden Erläuterungen verwiesen.

Grundsätzlich erfolgte die Veranschlagung in enger Absprache mit dem technischen Dezernat. Hier ist gerade auch im Unterhaltungsbereich darauf zu verweisen, dass nicht nur hinsichtlich der Finanzmittel, sondern auch der personellen Kapazitäten Grenzen gesetzt sind.

Wie auch in den letzten Jahren wird auf den Umstand verwiesen, dass ein alternder Gebäudebestand mehr Unterhaltung bedarf, was grundsätzlich ein höheres Budget als in Vorjahren erfordert.

Es ist in der Vergangenheit immer wieder dringend dazu geraten worden zu überprüfen, ob man sich von einigen Gebäuden trennen sollte aus wirtschaftlichen Gründen. Ebenfalls ist der Gedanke der multifunktionalen Nutzung stärker ins Auge zu fassen. Auf Dauer ist es wirtschaftlich sinnvoller, sich auf einen quantitativ geringeren Gebäudebestand mit einem dann qualitativ besseren Unterhaltungsstand fokussieren zu können. Dass hier kurz- bis mittelfristig auch mitunter emotional schmerzhaft Entscheidungen zu fällen sind, ist aus Sicht der Finanzen unabdingbar, aber für die Zukunft der Stadt dringend geboten.

Bei der finanziellen Gesamtsituation der Stadt ist nicht realistisch nicht davon auszugehen, dass mit den regelmäßig zu erwartenden Erträgen der bisher bereit gestellte Standard, insbesondere hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, gerade für freiwillige Leistungen, dauerhaft zu finanzieren ist.

Bei der Bearbeitung der Mittelanmeldungen wurde ferner in Absprache mit der Fachabteilung darauf geachtet, dass nur die Maßnahmen Berücksichtigung fanden, die technisch notwendig sind und dem Substanzerhalt dienen bzw. in angemessener Zeit sich amortisieren. Reine optische Verbesserungen werden nicht mit Budgetmitteln hinterlegt, da das Budget ohnehin stark ausgebaut wurde und zudem auch alle Maßnahmen durch entsprechendes Personal umsetzbar sein müssen.

Wie bereits in Vorjahren berichtet, ist im Bereich Kanalunterhaltung mit Mehraufwendungen zu rechnen. Hierfür wurden in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet.

5.16 Brückensanierungen/-erneuerungen

Die Kolpingstadt Kerpen ist im Eigentum von 101 Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe und Stützbauwerke). Diese Bauwerke sind nach der DIN 1076 regelmäßigen Kontrollen zu unterziehen. Hierdurch sollen Mängel und Schäden rechtzeitig erkannt werden, bevor sie zur Gefahr werden. Die DIN 1076 begründet die rechtliche, technische und wirtschaftliche Notwendigkeit der Prüfung von Ingenieurbauwerken und gibt einen Überblick über die Organisation, Durchführung und Kosten der Bauwerksprüfungen.

Die Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 erfolgen mit unterschiedlicher Prüftiefe in unterschiedlichen Zeitintervallen.

Die Ingenieurbauwerke werden im Abstand von sechs Jahren einer Hauptprüfung unterzogen.

Drei Jahre nach einer Hauptprüfung erfolgte eine einfache Prüfung als intensive erweiterte Sichtprüfung.

Die Sichtprüfungen werden einmal jährlich durchgeführt. Bei den Holzbrücken erfolgt jährlich eine Hauptprüfung.

In diesem Jahr wurden 49 Hauptprüfungen, 21 einfache Prüfungen und 31 Sichtprüfungen durchgeführt.

Werden im Rahmen einer Bauwerksprüfung Schäden mit unklarer Ursache, größeren oder unbekannten Ausmaßes festgestellt, so kann eine „Objektbezogene Schadensanalyse nach (OSA)“ erforderlich werden.

Die Einstufung der Schäden erfolgt dann, ähnlich dem Schulnotensystem, zwischen 0 (gut) und 4 (schlecht).

Durch die Zustandsnoten werden unter anderem auch die Zeiträume für die erforderlichen Unterhaltungen, Instandsetzungen oder Erneuerungen vorgegeben.

Bei der Zustandsnote 2,5 – 2,9 (Ausreichender Zustand) ist eine kurzfristige Instandsetzung erforderlich.

Durch die „Verkehrssicherungspflicht“ sind kurzfristige Instandsetzungen innerhalb eines Jahres durchzuführen.

Bei der Zustandsnote 3,0 – 3,4 (Nicht ausreichender Zustand) ist eine umgehende Instandsetzung durchzuführen.

Bei der Zustandsnote 3,5 – 4,0 (Ungenügender Zustand) ist eine sofortige Instandsetzung bzw. Erneuerung durchzuführen.

Im Stadtgebiet der Stadt Kerpen sind derzeit insgesamt 39 Bauwerke mit den Zustandsnoten zwischen 2,5 und 4,0 vorhanden:

mit der Zustandsnote 2,5 -2,9	16 Stück
mit der Zustandsnote 3,0 -3,4	12 Stück
mit der Zustandsnote 3,5 -4,0	11 Stück

Aufgrund des Alters der vorhandenen Bauwerke und der Vielzahl der durchgeführten Bauwerksprüfungen im Jahr 2020, sind für das Jahr 2021 Jahr erheblich mehr Bauwerke zu sanieren bzw. zu erneuern als in den vergangenen Jahren. Dies betrifft somit teilweise den investiven Bereich.

5.17 Kosten der Jugendhilfe

Wie auch in den Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept bemerkt, ist nach Umsetzung der Personalmehrbedarfe im Jugendhilfebereich nach Einschätzung bzw. nach den Erfahrungswerten des untersuchenden Institutes IN/S/O von einer Kostenersparnis in Höhe von ca. 1,9 Millionen EURO jährlich auszugehen. Diese wird im ersten Jahr der Umsetzung auf ca. 20-30 Prozent und bis zum dritten Jahr in voller Höhe geschätzt.

Die Ergebnisse 2013 bis 2019 und das voraussichtliche Ergebnis 2020 lassen den Schluss zu, dass grundsätzlich von einer erfolgreichen Umsetzung gesprochen werden kann: Mittlerweile sind die Maßnahmen sämtlich umgesetzt und wirksam. Es ist festzustellen, dass weitere Einsparungen unrealistisch sind. Vielmehr ist zu beobachten, ob die veranschlagten Mittel auch in der Zukunft auskömmlich sind. Eventuelle Risiken sind beispielsweise in möglichen Preissteigerungen bei den Entgelten von freien Trägern auszumachen.

Ferner ist hinzuweisen auf den Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz — KJSG), was u.a. das achte Buch des Sozialgesetzbuches reformieren soll. Es bringt erheblichen Mehraufwand für die Kommunen mit sich durch die Ausweitung von Leistungen und höhere Standards, es ist mehr Personal im Jugendamt erforderlich und führt zu höheren Transferkosten.

Das neue Gesetz soll im nächsten Jahr verabschiedet werden, daher kommen Mehrkosten vermutlich schon im Jahr 2021 und auf jeden Fall im Jahr 2022 auf die Kommunen zu, die allerdings noch nicht beziffert werden können.

Zitat aus der Vorlage des Gesetzes:

„Für die Länder/Gemeinden:

Kosten für den Verwaltungsvollzug bei Ländern und Kommunen

Erwartet wird eine Auswirkung auf die Kosten für die Verwaltung von jährlich rund 88,8 Millionen Euro bzw. rund 113,8 Millionen Euro (einschließlich Gemeinkosten).“

Auf der Basis der aktuellen Information konnte keine Schätzung der Haushaltsauswirkungen vorgenommen werden.

5.18 Leistungen/Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge/Integrationspauschale

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte hat sich die Thematik etwas beruhigt. Dennoch ist festzuhalten, dass bei den bisherigen Regelungen die finanzielle Ausstattung der Kommunen nicht auskömmlich ist, was im Hinblick auf das Konnexitätsprinzip nicht hinnehmbar ist.

Die Entwicklungsprognose der Aufwendungen und Erträge in diesem Bereich erfolgte auf der Basis von Prognosen des Bundes und des Landes, berücksichtigt wurden insbesondere Zuweisungskriterien des Landes zum aktuellen Zeitpunkt.

Die Kostenerstattung des Landes erfolgt auf der Basis einer monatlichen Spitzabrechnung für abrechenbare Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Bei der Landeserstattung werden ausschließlich Flüchtlinge nach dem FlüAG berücksichtigt. Abgelehnte Asylbewerber (sogenannte geduldete Flüchtlinge) sind demnach lediglich bis zu drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung abrechenbar.

Darüber hinaus bleibt weiterhin anzumerken, dass die Zahl der abrechnungsfähigen Flüchtlinge durch Anerkennung stetig sinkt, physisch jedoch nahezu alle anerkannten Flüchtlinge aufgrund der dreijährigen Residenzpflicht weiterhin vor Ort leben, mit Wohnraum versorgt und betreut werden.

5.19 Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite

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

Die Änderung des Bestandes an Liquiditätskrediten wurde dem Finanzplan entnommen.

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

Die Berechnung des Schuldendienstes der Darlehen im Bestand wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne vorgenommen. Es wurden im Finanzplanungszeitraum Steigerungen beim Zinsniveau von 0,25% p.a. bei den Liquiditätskrediten von 0,5% p.a. und bei den Investitionskrediten angenommen, welche angewandt werden für neu aufzunehmende Investitions- und Liquiditätskredite bzw. für Liquiditätskredite, für die bislang variable Zinssätze vereinbart wurden.

In der Spitze werden im Finanzplanungszeitraum bis 2025 Zinssätze von 3,0 % bei den Investitionskrediten und 1,5% bei den Liquiditätskrediten einkalkuliert. Die Differenz erklärt sich daraus, dass für Investitionskredite im Schnitt deutlich längere Laufzeiten vereinbart werden als für Liquiditätskredite.

Für einen Teil der Liquiditätskredite wurde bereits unter Beachtung des einschlägigen Krediterlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW ein Festzinssatz für eine längere Laufzeit (bis maximal zehn Jahre) vereinbart. Ein weiterer Teil soll im Rahmen der zulässigen Grenzen folgen,

um sich das zurzeit noch günstige Zinsniveau langfristig zu sichern und eine größere Planungssicherheit zu erreichen,

Die Verwaltung wird nach dem günstigen Angebot eines Schuldscheindarlehens für den anteiligen Erwerb des Wassernetzes im August 2018 auch künftig Angebote für diese Finanzierungsform einholen, alternativ zum Kommunalkredit.

5.20 Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Der Städte- und Gemeindebund hat im August 2018 zum Thema wie folgt informiert:
„In diesem Jahr erfolgt eine kommunale Beteiligung in Höhe von rd. 232,4 Mio. Euro.

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat der Geschäftsstelle – unter Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 – nun die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2019-2022 zur Verfügung gestellt. Im kommenden Jahr sollen die Kommunen danach in Höhe von 250 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren 2020-2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. Euro vorgesehen.“

5.21 Veränderungen zur Vorjahresplanung

Nachfolgend seien die Ansätze des aktuellen Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2021 und die Ansätze des letztjährigen Haushaltsplans für das Finanzplanungsjahr 2021 tabellarisch gegenübergestellt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Finanzplan 2021 im HPL 2019/20	Differenz	Differenz
		In €	In €	In €	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.005.000	100.704.000	301.000	0,30
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.572.690	48.853.976	718.714	1,47
3	+ Sonstige Transfererträge	1.745.000	1.695.000	50.000	2,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.082.010	31.212.230	869.780	2,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.480	1.790.170	-157.690	-8,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622.210	9.186.250	-564.040	-6,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.761.230	5.331.740	8.429.490	158,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	580.000	615.000	-35.000	-5,69

9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
10	= ordentliche Erträge	209.000.620	199.388.366	9.612.254	4,82
11	- Personalaufwendungen	-60.647.000	-58.280.810	-2.366.190	4,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.312.810	-4.655.770	-657.040	14,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.181.571	-33.569.250	-6.612.321	19,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.082.420	-12.740.410	657.990	-5,16
15	- Transferaufwendungen	-96.176.464	-90.895.160	-5.281.304	5,81
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.567.400	-5.895.530	-1.671.870	28,36
17	= ordentliche Aufwendungen	-221.967.665	-206.036.930	-15.930.735	7,73
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.967.045	-6.648.564	-6.318.481	95,04
19	+ Finanzerträge	2.922.550	3.853.593	-931.043	-24,16
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.208.450	-4.496.200	2.287.750	-50,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.100	-642.607	1.356.707	-211,13
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.252.945	-7.291.171	-4.961.774	68,05
23	+ Außerordentliche Erträge	6.460.620	0	6.460.620	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.460.620	0	6.460.620	-
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.792.325	-7.291.171	1.498.846	-20,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.317.773	14.659.217	658.556	4,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.317.773	-14.659.217	-658.556	4,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.792.325	-7.291.171	1.498.846	-20,56

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wird der Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer spürbar (-5,1 Mio. € ggü. dem Finanzplan aus dem Haushalt 2019/20), dagegen wird die Entwicklung der Gewerbesteuererträge aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2019 und 2020 um 6 Mio. € optimistischer gesehen.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um rund 720.000 €. Einerseits fallen die Schlüsselzuweisungen um 13 Mio. € geringer aus. Dagegen sind die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten deutlich höher (rund 6 Mio. €). Daneben werden im damaligen Finanzplan nicht vorgesehene Zuschüsse von Bund und Land für den Breitbandausbau (in Summe rund 6 Mio. €) veranschlagt. Hinzugekommen sind auch Zuschüsse für Digitalpakt und OGS-Ausbau.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ rund 870.000 €) steigen die Gebühren im Abfallbereich nach Neukalkulation infolge Kostensteigerung deutlich an (+ rund 1,1 Mio. €), auch wird mit höheren Erträgen beim Krankentransport (+ rund 250.000 €) gerechnet, hingegen weniger bei den Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags- und Schmutzwasser (in Summe – rund 600.000 €) und den Elternbeiträgen der eigenen Kindertagesstätten und der freien Träger.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- rund 600.000 €) sind die größten Veränderungen bei der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (- 335.000 €), bei der Kostenerstattung nach Asylbewerberleistungsgesetz (-465.000 €) und nach Unterhaltsvorschussgesetz (- rund 200.000 €). Rund 200.000 € höher als im Haushalt 2019/2020 veranschlagt fällt die Kostenerstattung im Bereich ISEK aus.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen macht die erstmalig veranschlagte Auflösung der Rückstellung aufgrund unerwartet hoher Steuererträge einen Großteil des Unterschieds aus (ca. 4,7 Mio. €). Daneben werden mehr Erträge aus Grundstücksverkäufen erwartet als im damaligen Finanzplan (+4,2 Mio. €).

Bei den Personalaufwendungen sind die Gründe für den stärkeren Anstieg üblicherweise in Tarifabschlüssen (über die 1%-Steigerungsrate hinaus) und zusätzlichen beschlossenen Stellenplanerweiterungen zu finden. Hierzu kann auf die Ausführungen oben zu Personalaufwendungen verwiesen werden.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten in den letzten Jahren deutlicher angestiegen. Zudem werden die Beihilfen der Versorgungsempfänger nun abgegrenzt und in diesem Kontenbereich und nicht mehr bei den Personalaufwendungen dargestellt.

Der Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst eine große Anzahl von Konten: Stärker gegenüber der Planung aus 2019 sind die Kosten für die bauliche Unterhaltung der Gebäude angestiegen. Hier ist aber relativierend festzustellen, dass im ersten Jahr eines neu aufgestellten Haushaltsplans der Umsetzungs- und Veranschlagungsdruck gerade bei dieser Kostenart besonders groß ist. Verschiebungen um ein bis zwei Jahre werden von den Nutzerinnen und Nutzern der Gebäude oft kritisch gesehen.

Höher fallen die Kosten im Abfallbeseitigungsbereich aus, Deponiekosten (+ rund 500.000 €) und Unternehmensvergütung (+ rund 220.000 €) steigen hier insbesondere.

Dagegen sanken die Kosten für den Kostenblock Heizung, Strom und Wasser für Grundstücke und Gebäude um rund 500.000 €. Auch für Straßenbeleuchtung werden geringere Stromkosten erwartet (- rund 156.000 €).

Bei den Transferaufwendungen ist ebenfalls eine Reihe deutlicher Veränderungen gegenüber dem letzten Finanzplan festzustellen:

- Kreisumlage: - rund 4,4 Mio. € nach Umlagesatzsenkung
- Gewerbesteuerumlage: + 280.000 € (nach Anpassung der erwarteten Gewerbesteuererträge)
- Höhere Kreissonderumlage für die Verlustabdeckung REVG: +rund 400.000 €
- Neu eingeführte Kreissonderumlage für die Förderschulen: + rund 1,9 Mio. €
- Diverse Verschiebungen im Jugendhilfebereich zwischen unterschiedlichen Leistungsarten (siehe Produktbereich 36.363)
- Höhere Zuwendungen an freie Träger der Kindertagesstätten (Weiterleitung)
- Geringere Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (korrespondierend zu den oben erwähnten geringeren Kostenerstattungen hierfür)
- Weiterleitung der Fördermittel Breitbandausbau (rund 6 Mio. €)

- Vertraglich festgelegter Zuschuss für Projekte der Stadtwerke (200.000 €)
- Aufstockung der Leistungen der Tagespflege (+100.000 €), Details werden im Jugendhilfeausschuss beraten

Bei den sonstigen Aufwendungen sind die Mehrkosten auf eine Reihe von Konten zurückzuführen, angeführt von der Körperschaftssteuer auf die Ausschüttungen der Stadtwerke (+ rund 430.000 €), die vorsichtshalber erstmals veranschlagt wurden. Daneben sind im Bereich Mobilität mehrere Maßnahmen und Untersuchungen veranschlagt, die in diesem Kontenbereich zu Mehrkosten von 300.000 € führen.

Bei den Finanzerträgen zeigen sich die geringeren Erwartungen an die Ausschüttungen der Stadtwerke (-rund 800.000 €).

Bei den Zinsaufwendungen fällt der Ansatz deutlich geringer aus, da zahlreiche Investitionen in den letzten Jahren entgegen der Erwartungen noch nicht in die Umsetzungsphase eingetreten sind und somit noch nicht finanziert werden mussten. Weiterhin war im letzten Haushalt – wie auch in diesem – aus Gründen der Vorsicht mit einem leichten Anstieg des Zinsniveaus im Finanzplanungszeitraum gerechnet worden.

Im außerordentlichen Ertrag und Ergebnis ist die Abgrenzung der pandemiebedingten Belastungen des Jahres 2021 beziffert.

6. Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen und zu investiven Einzahlungen

6.1 Übersicht über die Investitionen

Nachstehend sind die wesentlichen Investitionen 2021 und 2022 ab einer Ansatzhöhe über 200.000 € aufgezählt:

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2021 in €
21.217.01.01	Europaschule	Sanierung / Neubau Europaschule	26.134.000,00
21.211.01.13	Grundschule "Vogelruther Feld", Sindorf	Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	8.500.000,00
11.111.13.01	Bereitstellung von Liegenschaften		8.127.200,00
21.211.01.03	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	Neubau Albert-Schweitzer Schule	3.420.000,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Kirchplatz/Friedensring (Platz)	650.000,00
57.573.03.03	Erfthalle	Sanierung Erfthalle	593.000,00
55.551.01.00	Grünflächen und Freizeitanlagen	Grünanlage Lechenicher Weg	530.000,00
21.218.01.01	Willy-Brandt-Gesamtschule	Anbau 6 Klassenräume Gesamtschule	521.000,00

51.511.99.00	Produktübergreifend Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen „Geoinformation	Einrichtung von Mobilstationen	500.000,00
54.541.02.01	Straßenbeleuchtung	BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	450.000,00
12.126.01.00	Feuerwehr	Löschfahrzeug 20 KatS Fahrgestell und Aufbau	370.000,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßenendausbau Calvinstraße	330.000,00
53.531.05.00	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Eigenkapitalzuführung Holding Stadtwerke	310.000,00
54.541.03.00	Brücken, Über- und Unterführungen	Sanierung Brücke Nr. 73, Sindorfer Str. über Neffelbach	275.000,00
11.111.18.00	Baubetriebshof	2021: Straßenkehrmaschine Bauhof	270.000,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	225.000,00
21.217.01.01	Europaschule	Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule	207.070,00
12.127.02.00	Notfallrettung und Krankentransport	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil Rettungsdienst)	200.000,00
53.538.01.99	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Kölner Straße	200.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2022 in €
21.217.01.01	Europaschule	Sanierung / Neubau Europaschule	12.680.000,00
11.111.18.00	Baubetriebshof	Neubau Baubetriebshof	1.150.500,00
12.127.02.00	Notfallrettung und Krankentransport	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil Rettungsdienst)	1.126.650,00
51.511.13.00	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter und Alte Landstraße	1.092.200,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Verkehrerschließung Europagymnasium Neubau	1.000.000,00
12.126.01.00	Feuerwehr	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil Feuerwehr)	985.810,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Rochusstr., von Fürstenbergstraße bis Am Markt	910.000,00

54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Erschließung Bebauungsplan Friedhofsweg	800.000,00
51.511.13.00	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	795.700,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Erschließung Bebauungsplan Blatzheimer Weg	780.000,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Blatzheimer Weg	710.000,00
53.538.01.99	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Rochusstraße, von Fürstenbergstraße bis Am Markt	680.000,00
53.531.05.00	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Eigenkapitalzuführung Holding Stadtwerke	675.000,00
51.511.99.00	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	Netzschluss Kölner Straße	675.000,00
11.111.13.01	Bereitstellung von Liegenschaften		550.000,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßenneubau Friedhofsweg	535.000,00
53.538.01.99	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Kanalisation Bebauungsplan Blatzheimer Weg	519.000,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Kunibertusstraße, von Im Bungert bis Buschweg	430.000,00
12.127.01.00	Integrierte Leitstelle	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil Leitstelle)	422.490,00
12.126.01.00	Feuerwehr	HLF20 LZ Buir Fahrgestell und Aufbau	390.000,00
51.511.99.00	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	Einrichtung von Mobilstationen	350.000,00
54.541.01.02	Bau Straßen, Wege, Plätze	Erschließung Bebauungsplan Lechenicher Weg	320.000,00
51.511.13.00	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Grüne Achse Rathaus bis Maastrichter Str.	300.000,00
12.126.01.00	Feuerwehr	WLF20 26to mit Kran LZ Kerpen	290.000,00

51.511.99.00	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim	289.000,00
12.126.03.00	Zentralwerkstatt	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil Zentralwerkstatt)	281.660,00
53.538.01.99	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Blatzheimer Weg (Vorflut)	254.000,00
21.211.01.13	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	Ersteinrichtung 3. Grundschule "Vogelrutherfeld"	230.000,00
54.541.03.00	Brücken, Über- und Unterführungen	Neubau Brücke Nr. 16, Kleine Erft Kerpener Bruch	230.000,00
51.511.13.00	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Quartiersplatz Nordring	205.000,00

Insgesamt sind Investitionen von rund 59,0 Mio. € veranschlagt im Jahr 2021 sowie 32,4 Mio. € im Jahr 2022. Zu ihrer Finanzierung ist ein festgestellter Kreditbedarf im Jahr 2021 von knapp 35,2 Mio. € und von 17,2 Mio. € im Jahr 2022 erforderlich.

Der Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 sieht weitere Investitionen in Höhe von rund 79 Mio. € vor sowie Kredite in Höhe von 60 Mio. €.

Insgesamt sind das 2021 bis 2025 somit Investitionen in Höhe von fast 170 Mio. €, zu deren Finanzierung in Höhe von mehr als 112 Mio. € Kredite benötigt werden.

Am Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2025 wird sich der Schuldenstand der Kolpingstadt Kerpen hinsichtlich der Investitionsdarlehen nach den derzeitigen Planungen enorm ausweiten (siehe unten unter dem Punkt „Entwicklung der Investitionskredite“). Das zeigt die Dimension der Projekte, vor denen die Kolpingstadt Kerpen in den nächsten Jahren steht.

Hier gilt es darauf zu achten, dass bei allen Wünschen das Maß der Notwendigkeit im Auge gehalten wird und die dauerhaft zu gewährleistende Leistungsfähigkeit der Kolpingstadt Kerpen nicht gefährdet wird.

Die Finanzierung der Investitionen und deren Kosten (Zinsen), insbesondere der Bildungsinfrastruktur, sind letztlich von allen Bürgerinnen und Bürgern mit ihren Steuerzahlungen zu finanzieren. Die Investitionen ziehen zudem Abschreibungen nach sich, die in den Ergebnisplänen der Folgejahre zu erwirtschaften sind.

Eine detaillierte Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist im Haushaltsplan enthalten. Zum Verständnis dieser Liste sei auf zwei Besonderheiten hingewiesen:

1. Bei einigen veranschlagten Maßnahmen sind für die Bildung einer Gesamtinvestitionssumme zusätzliche Mittel in Form von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren oder Veranschlagungen in Folgejahren hinzuzuziehen. Dies könnte ein Grund sein, warum diese entgegen der Erwartungen nicht in der obigen Tabelle zu finden sind bzw. nur mit einem vergleichsweise niedrigen Betrag.
2. Weiterhin erfolgte bei einigen Maßnahmen eine Neuberechnung/Neukalkulation und bei gravierenden Abweichungen in der Folge aus Gründen der Haushaltsklarheit eine Neuveranschlagung im Jahr 2021, obwohl ein Ansatz schon im Jahr 2020 vorhanden ist. Hier ist dann die Addition beider Ansätze unzulässig.

6.2 Erläuterungen einzelner Investitionen

Für 2021 und Folgejahre stehen in der Kolpingstadt Kerpen insbesondere in vier Themenbereichen bedeutende Investitionen und Investitionsentscheidungen bevor:

1. Kindertageseinrichtungen
2. Schulen
3. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

6.2.1 Kindertageseinrichtungen

Auf die Ausführungen der Vorberichte der letzten Jahre wird verwiesen. Eigene Bautätigkeit ist nicht vorgesehen, es wird vielmehr durch Dritte gebaut.

6.2.2 Schulen

6.2.2.1 Europaschule

Rund 48,5 Mio. € sind im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 für den Neubau der Europaschule im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Dazu kommen rund 50 Mio. € aus den Vorjahren 2019 und 2020. Dies beinhaltet auch die Umgestaltung der Sportanlagen unter Berücksichtigung der Belange des Vereinssports und die Neubaukosten einer Dreifachturnhalle.

6.2.2.2 Grundschulen Sindorf

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf ist der Neubau der dritten Grundschule im Ortsteil Sindorf ebenso vorgesehen wie die Ertüchtigung der beiden anderen Grundschulstandorte.

Folgende Ansätze sind vorgesehen:

- Umbau Ulrichschule/Neubau weiße Schulen: inklusive Ansätze und Übertragungen aus Vorjahren rund 7,2 Mio. €
- Umbau Mühlenfeldschule: inklusive Ansätze und Übertragungen aus Vorjahren rund 3,3 Mio. €
- Neubau 3. Grundschule Sindorf inklusive Turnhalle und Einrichtung: inklusive Ansätze und Übertragungen aus Vorjahren rund 10,6 Mio. €

6.2.2.3 Ersatzbau Albert-Schweitzer-Schule

Da eine langfristige Nutzbarkeit des bisherigen Baukörpers nicht gegeben ist, müssen Mittel für einen Ersatzbau vorgesehen werden. Als Standort ist jener an der Raphaelstraße aktuell vorgesehen.

In diesem Haushaltsplanentwurf (inklusive Ansätze und Übertragungen aus Vorjahren) sind für einen Ersatzbau rund 10,6 Mio. € veranschlagt worden.

6.2.3 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Für die im Konzept dargestellten Maßnahmen wurde ein Förderantrag für das Stadterneuerungsprogramm 2017 gestellt. Der Zuwendungsbescheid für den STEP 2017 wurde am 29. August 2017 erteilt. Dieser sieht eine Zuwendung von 2,23 Mio. € nur für die Maßnahmen dieses Jahres vor.

Die Umsetzung aller Maßnahmen aus dem ISEK ist aus finanzstrategischer Sicht unbedingt unter dem Vorbehalt der Zuteilung von Fördermitteln zu stellen.

Ohne diese erscheint eine Finanzierung in den kommenden Haushalten der Kolpingstadt Kerpen nicht darstellbar. Bereits die Finanzierung des im Förderprogramm erforderlichen Eigenanteils stellt eine Belastung des kommunalen Etats dar.

Eingestellt wurden vor diesem Hintergrund folgende Beträge für investive Auszahlungen:

Bezeichnung	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2020	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	3.140.742,30	1.753.000,00	-	795.700,00	-
Städtebauliche Aufwertung Sindorfer Str. (Nordring-Alte Landstraße)	400.000,00	-	-	-	-
Quartiersplatz Nordring	28.000,00	65.000,00	3.200,00	205.000,00	541.300,00
Rückbau und Herichtung Grundstück Maastrichter Str.	3.175.829,84	-	-	-	-
Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	155.000,00	294.000,00	-	-	-
Grüne Spange entlang Neffbachumfluter und Alte Landstraße	504.839,56	902.000,00	-	1.092.200,00	-
Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	-	12.200,00	300.000,00	-
Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	105.132,73	83.000,00	-	-	-
Aufwertung Spielplatz Genter Str.	154.083,74	-	-	-	-
Projektsteuerung ISEK	-	57.190,00	156.000,00	68.000,00	87.000,00

Im Gegenzug sind hierfür Fördermittel eingeplant. Hierbei wird jeweils von folgendem Fördermitteleingang ausgegangen:

Jahr	1	2	3	4	5
Anteil	5%	25%	30%	25%	15%

Durch die Verlagerung des Jahnstadions werden ferner Veräußerungserlöse für die bisherige Sportstättenfläche möglich.

6.2.4 Speicherstadt Kerpen

Mit Partnern hat sich die Kolpingstadt Kerpen um Fördermittel für die Umsetzung des Projektes „Speicherstadt Kerpen“ beworben.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs ist nicht absehbar, ob es abschließend zu einer Förderung kommt, in welcher Höhe diese erfolgt und welche Teilprojekte erfasst sind, ob ein Eigenanteil bei der Kolpingstadt verbleibt und in welcher Höhe.

Es wurden vorsorglich für 2021 und 2022 350.000 € an Planungskosten eingestellt, ebenso je 50% der Kosten als Landeszuschuss.

6.2.5 Umbau Erweiterung Feuer- und Rettungswache/Verlagerung Baubetriebshof

Es wurde festgestellt, dass die Räumlichkeiten der Feuer- und Rettungswache in Kerpen nicht ausreichend sind für die Anforderungen.

In der Sitzung des Bau- und Feuerschutzausschusses am 20. August 2020 wurde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie / Raumbedarfsanalyse zur Erweiterung, Modernisierung und Sanierung der Feuer- und Rettungswache Kerpen mit integrierter Leitstelle, Zentralwerkstatt und Verwaltung vorgestellt.

Nach Aktualisierung der Zahlen führte dies zu einer Veranschlagung von Baukosten in Höhe von rund 20,8 Mio. € im vorliegenden Haushaltsplan.

Es wurde weiterhin deutlich, dass eine Erweiterung der Rettungswache eine nicht unerhebliche Flächenreduzierung des städtischen Baubetriebshofes zur Folge hat und somit einhergehend eine konkretere Betrachtung eines zukünftigen Baubetriebshofgeländes erfolgen muss. Hierbei sind mögliche bauliche Synergien/Zusammenlegungen weiterer technischer Fachämter und Abteilungen zu untersuchen.

Aufgrund der vorliegenden Machbarkeitsstudie ist im Finanzplanungszeitraum bis 2025 von Baukosten in Höhe von 21,3 Mio. € auszugehen.

6.3 Pauschale Zuwendungen

6.3.1 Investitionspauschale

Nach der Modellrechnung zum GFG beträgt die Investitionspauschale für 2021 rund 3,5 Mio. €.

Hierbei handelt sich um eine pauschale, somit nicht zweckgebundene Zuweisung nach dem GFG zur Finanzierung von Investitionen.

Da die Investitionspauschale ertragswirksam aufgelöst wird, ist es notwendig, sie dennoch einzelnen Maßnahmen zuzuordnen. Die Aufteilung wird im Jahresabschluss vorgenommen.

Auf die Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen wird verwiesen.

6.3.2 Bildungs- und Sportpauschale

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

6.3.3 Unterhaltungspauschale

Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird laut dem zuständigen Landesministerium das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird dabei zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

6.4 Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Förderbereiche sind:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

- a) Krankenhäuser
- b) Straßen, beschränkt auf Lärmbekämpfung
- c) Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau, ohne Abwasser und ÖPNV
- d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels
- e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur
- b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur
- c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung

3. Investitionen mit dem Schwerpunkt Klimaschutz

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

In einer zweiten Tranche wurden Anfang 2018 weitere rund 3,35 Mio. € zur Verfügung gestellt.

6.5 „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt über die NRW.Bank für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Durch dieses Programm werden den Kommunen in Nordrhein-Westfalen langfristige Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. In dem vom Landtag Nordrhein-Westfalen noch zu beschließenden „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) ist geregelt, dass das Land Nordrhein-Westfalen den Schuldendienst für die Kreditkontingente, also sowohl die Tilgung als auch etwaig anfallende Zinsen, übernimmt.

Der auf die Kolpingstadt Kerpen entfallende Anteil beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 jeweils 1.327.721 €, insgesamt also 5.310.884 €.

Die Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände können somit für das jeweilige Haushaltsjahr einen entsprechenden Kreditantrag gemäß zugewiesenem Kontingent bei der NRW.BANK stellen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen.

Verwendet werden sollen die auf die Kolpingstadt Kerpen entfallenen Darlehen gemäß Ratsbeschluss für die Finanzierung des Neubaus der dritten Grundschule im Ortsteil Sindorf.

7. Entwicklung des Ergebnisplans und des Bestandes der Allgemeinen Rücklage im Zeitraum 2014-2025

Der Ergebnisplan und damit korrespondierend der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich seit dem Beginn des Haushaltssicherungskonzeptes (2015) und für den angesetzten Zeitraum hierfür (bis 2025 einschließlich) voraussichtlich wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Zulässige Entnahme (5%) in €</i>	<i>Ergebnis (bis 2019) bzw. geplante Entnahme/Zuführung in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2014	82.222.643,78	4.111.132,19	-11.465.532,99	70.885.387,49
2015	70.885.387,49	3.544.269,37	4.377.978,76	70.885.387,49
2016	70.885.387,49	3.544.269,37	-833.373,75	70.205.948,75
2017	70.205.948,75	3.544.269,37	6.976.886,54	70.171.164,02
2018	70.171.164,02	3.508.558,20	-10.521.491,55	70.171.164,02
2019	70.171.164,02	3.508.558,20	13.365.033,73	70.573.811,59
2020	70.573.811,59	3.528.690,58	0,00	70.573.811,59
2021	70.573.811,59	3.528.690,58	0,00	70.573.811,59
2022	70.573.811,59	3.528.690,58	-7.158.748,24	63.415.063,35
2023	63.415.063,35	3.170.753,17	-10.656.970,00	52.758.093,35

2024	52.758.093,35	2.637.904,67	-9.888.800,00	42.869.293,35
2025	30.949.673,35	1.547.483,67	168.284,00	31.117.957,35

Anmerkungen:

Die Werte der Jahre 2014 bis 2019 entsprechen denen der festgestellten Jahresabschlüsse.

Für 2020 und 2021 kann das Defizit nach Plan vollständig aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, für 2022 teilweise.

Beim Jahresanfangsstand 2025 wurde unterstellt, dass der Sonderposten für pandemiebedingte Belastungen vollständig gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht wird.

Die Fortschreibung ab 2020 erfolgt nach den Werten des Ergebnisplans (bis 2025). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass für 2020 ein deutlich besseres Ergebnis erwartet wird aufgrund des sich abzeichnenden sehr positiven Gewerbesteuerergebnisses von mehr als 52 Mio. € und der Möglichkeit der Abgrenzung der pandemiebedingten Belastungen in Höhe von rund 5,5 Mio. €. Dieses schlägt sich in der Darstellung nicht nieder.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich scheinbare Differenzen in der obigen Tabelle durch Entnahmen aus der hier nicht dargestellten Ausgleichsrücklage bzw. durch direkt gegen die Allgemeine Rücklage durchzuführende Buchungen, beispielsweise bei Veräußerungsverlusten, erklären.

Der rechnerische Stand der Allgemeinen Rücklage nach 2025 ist – auch bei Berücksichtigung der vorgenannten Relativierungen - besorgniserregend niedrig.

8. Entwicklung des Finanzplans und der Liquiditätskredite im Zeitraum 2017-2025

Der Finanzplan und damit korrespondierend der Stand der Liquiditätskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2021-2025) wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Saldo Verwaltungstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Finanzierungstätigkeit in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2019	50.500.000,00				40.000.000,00
2020	40.000.000,00				30.000.000,00
2021	30.000.000,00	-12.918.465,00	-35.184.672,00	25.273.192,00	52.829.945,00
2022	52.829.945,00	-7.245.990,00	-17.160.430,00	5.395.150,00	71.841.215,00
2023	71.841.215,00	-235.680,00	-30.542.200,00	17.793.920,00	84.825.175,00
2024	84.825.175,00	1.689.360,00	-21.255.680,00	8.755.400,00	95.636.095,00
2025	95.636.095,00	11.868.424,00	-8.668.830,00	-3.129.450,00	95.565.951,00

Der Stand zum Jahresende 2019 entspricht dem Stand laut festgestelltem Jahresabschluss, der Stand zum Jahresende 2020 entspricht der Höhe der voraussichtlich in Anspruch genommenen Liquiditätskredite.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2021 bis 2025 entnommen.

9. Entwicklung der Investitionskredite im Zeitraum 2017-2025

Der Stand der Investitionskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2021 bis 2025) wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Neuaufnahme in €</i>	<i>ordentliche Tilgung in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2019	104.992.358,00			97.061.427,31
2020	97.061.427,31			89.739.414,23
2021	89.739.414,23	35.184.672,00	9.905.000,00	118.388.216,53
2022	118.388.216,53	17.160.430,00	11.755.000,00	122.661.076,53
2023	122.661.076,53	30.542.000,00	12.737.000,00	139.130.376,53
2024	139.130.376,53	21.255.680,00	12.488.000,00	127.527.866,53
2025	127.527.866,53	8.668.830,00	11.785.000,00	121.398.066,53

Der Stand zum Jahresende 2019 entspricht dem Stand laut festgestelltem Jahresabschluss, der Stand zum Jahresende 2020 entspricht der Höhe der voraussichtlich in Anspruch genommenen Investitionskredite.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2021 bis 2025 entnommen.

10. Ausblick auf die künftigen Jahre

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zwang und zwingt dazu, an der grundsätzlichen Finanzpolitik Änderungen vorzunehmen. Die Hinweise auf die Erforderlichkeit einer grundlegenden kommunalen Finanzreform und auf kommunale Leistungsgesetze ohne angemessene Finanzausstattung sind zutreffend, entbinden aber nicht von der Pflicht, auch selbst die zur Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes möglichen und erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Mittlerweile ist bereits die Hälfte des Zeitraums des Haushaltssicherungskonzepts vergangen. Die Zeit wird knapp, noch wirksame Maßnahmen zu ergreifen zur Erreichung des Ziels, des Haushaltsausgleichs spätestens im Jahr 2025. Ansonsten bliebe nur eine Erhöhung der Steuern.

Wie auch in den vergangenen Jahren machen übergeordnete Behörden und externe Effekte in der vorliegenden Haushaltsplanung erst möglich, dass ein echter Haushaltsausgleich im Rahmen des eingeräumten Zeitraums des Haushaltssicherungskonzepts überhaupt noch darstellbar ist:

- Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde in den letzten Jahren immer wieder deutlich abgesenkt. Dies ist auch für 2021 geplant, selbst bei Nettobetrachtung unter Einbezug der neuen Sonderumlage
- Der Erhöhungsbetrag bei der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020.
- Durch die gute Konjunktur konnte in den letzten Jahren mit Ausnahme von 2018 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden, die Schuldenlast bei Investitionskrediten und Liquiditätskrediten insgesamt gesenkt werden, wenn man von den rentierlichen Schulden im Rahmen der Gründung der Stadtwerke absieht.

Auf der selbst zu beeinflussenden Aufwandsseite und teilweise auf der Ertragsseite wurden im Gegenteil belastende Beschlüsse ohne dezidierte Finanzierung gefasst.

Die Aufsichtsbehörde mahnte in den Genehmigungsschreiben zum Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der letzten Haushaltssatzungen zunehmend deutlicher, die verschiedenen vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen bzw. neue ins Auge zu fassen.

Es sei noch einmal ins Bewusstsein gerufen, dass die Aufsichtsbehörde die Verweigerung der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts oder eine Erteilung nur unter Auflagen angedroht hat.

Die wesentlichen Risiken der Haushaltsplanung seien im Folgenden benannt:

- Vielfältig denkbare Pandemieauswirkungen (z.B. auf Erträge, Aufwendungen, Realisierbarkeit von Projekten, teilweise auch im Folgenden genannt)
- Entwicklung der Gewerbesteuererträge (Stichwort: Konjunktur)
- Entwicklung der anteiligen Umsatz- und Einkommensteueranteile
- Zinsänderungsrisiko
- Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere auch Pensions- und Beihilferückstellungen)
- Entwicklung des Kreismittelsatzes
- Entwicklung der Sonderumlage REVG
- Etwaige Auswirkungen der „Schuldenbremse“ im Land auf die kommunale Finanzausstattung
- Entwicklungen im Bereich der Jugendhilfe (wie bereits zuvor geschildert)
- Überalterung der kommunalen Infrastruktur mit der Folge höherer Unterhaltungsaufwendungen oder Neubauerfordernis
- Höhere Abschreibungen nach Fertigstellung der geplanten Neubauten insbesondere im Bereich der Bildungsinfrastruktur
- Entscheidungen über und Tempo der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (siehe auch dort)
- Wirtschaftlichkeit der kommunalen Investitionsentscheidungen, hier u.a. auch Ausbaustandards
- Beschlüsse über Ausweitungen freiwilliger Aufwendungen oder Zuschüsse
- Beschlüsse über freiwillige Erhöhungen von Standards ohne gleichzeitigen Beschluss zur Finanzierung

Falls der Haushalt bzw. das Haushaltssicherungskonzept nicht die Genehmigung der Aufsichtsbehörde finden sollte, würden zudem die Möglichkeiten des Rates zur eigenverantwortlichen Gestaltung nach den Regelungen des § 82 Absatz 3 GO beschnitten.

Dieser sieht folgende Beschränkungen vor:

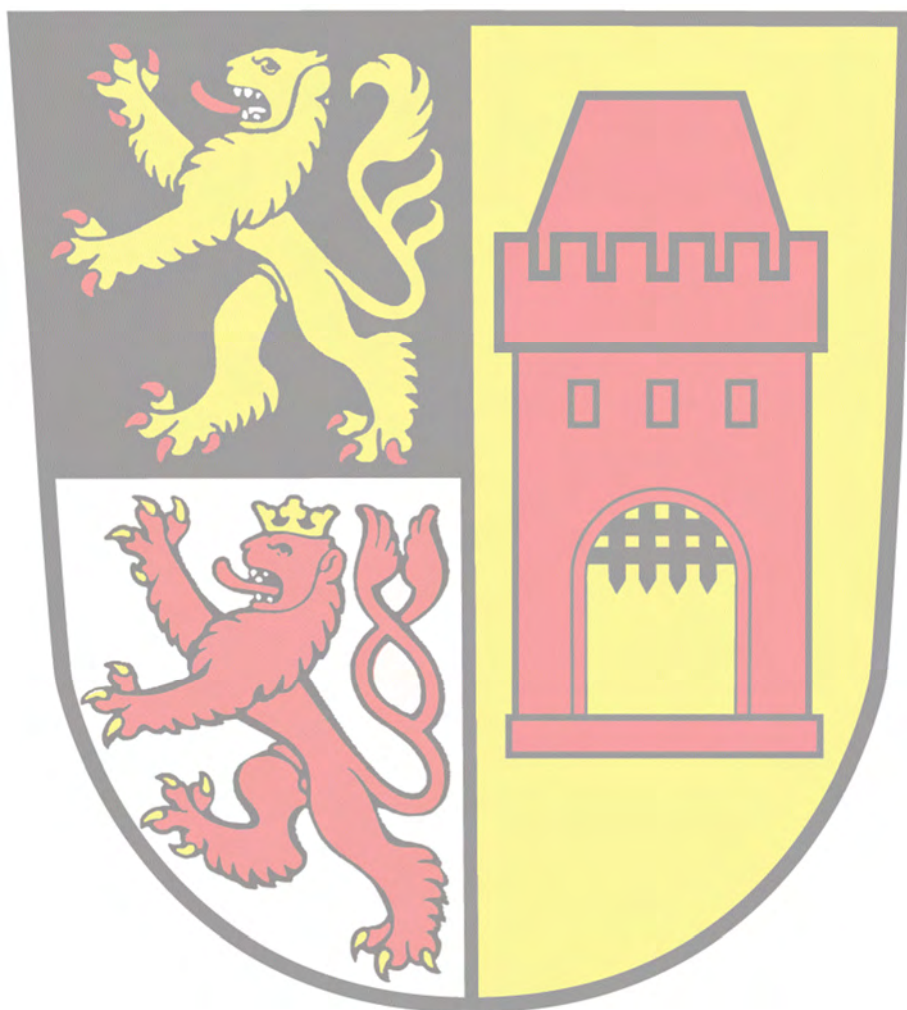
„Ist im Fall des § 76 Abs. 1 die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gelten ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 die nachfolgenden Bestimmungen vom Beginn des Haushaltsjahres - bei späterer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung vom Zeitpunkt der Beschlussfassung - bis zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes:

1. Die Gemeinde hat weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen für die Besetzung

von Stellen, andere personalwirtschaftliche Maßnahmen und das höchstzulässige Aufwandsvolumen des Ergebnishaushalts sowie die Regelungen zur Nachweisführung gegenüber der Aufsichtsbehörde zu beachten, die durch Rechtsverordnung des für Kommunales zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium festgelegt werden.

2. Der in Absatz 2 festgelegte Kreditrahmen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde überschritten werden, wenn das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu einem nicht auflösbaren Konflikt zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen würde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“

Produktplan



Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
11				Innere Verwaltung	
11	11.111			Verwaltungssteuerung und Service	
11	11.111	11.111.01		Politische Gremien	
11	11.111	11.111.01	111110101	Ratsservice	
11	11.111	11.111.01	111110102	Integration	
11	11.111	11.111.01	111110103	Fraktionen	
11	11.111	11.111.02	111110200	Verwaltungsführung	
11	11.111	11.111.03	111110300	Gleichstellung von Frau und Mann	
11	11.111	11.111.04	111110400	Beschäftigtenvertretung	
11	11.111	11.111.05	111110500	Rechnungsprüfung	
11	11.111	11.111.06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
11	11.111	11.111.06	111110601	Zentrale Dienste	
11	11.111	11.111.06	111110602	Cafeteria	
11	11.111	11.111.06	111110603	Zwischenarchiv	
11	11.111	11.111.06	111110604	Verwaltungsgebäude	
11	11.111	11.111.06	111110605	Datenschutz	
11	11.111	11.111.06	111110606	Demografie und Zentrales Controlling	
11	11.111	11.111.06	111110699	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
11	11.111	11.111.07	111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	
11	11.111	11.111.08	111110800	Personalmanagement	
11	11.111	11.111.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
11	11.111	11.111.09	111110901	Finanzbuchhaltung	
11	11.111	11.111.09	111110902	Steuerverwaltung	
11	11.111	11.111.09	111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	
11	11.111	11.111.09	111110904	Haushaltsplanung und Controlling	
11	11.111	11.111.09	111110905	Vergabestelle	
11	11.111	11.111.09	111110906	Gebührenkalkulation	
11	11.111	11.111.10	111111000	Organisationsangelegenheiten	
11	11.111	11.111.11		Informationstechnologie	
11	11.111	11.111.11	111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	
11	11.111	11.111.11	111111102	IT-Leistungen für Dritte	
11	11.111	11.111.12		Recht und Versicherungsschutz	
11	11.111	11.111.12	111111201	Rechtswesen	
11	11.111	11.111.12	111111202	Risikoversorge und Schadensregulierung	
11	11.111	11.111.13		Liegenschaftsverwaltung	
11	11.111	11.111.13	111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	
11	11.111	11.111.13	111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften	
11	11.111	11.111.13	111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	
11	11.111	11.111.14	111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	
11	11.111	11.111.15	111111500	Technische Gebäudewirtschaft	
11	11.111	11.111.16	111111600	Städtepartnerschaft	
11	11.111	11.111.17	111111700	Bürgerbüro	
11	11.111	11.111.18	111111800	Baubetriebshof	
11	11.111	11.111.19	111111900	Arbeitssicherheit	
11	11.111	11.111.20	111112000	Beteiligungsmanagement	
11	11.111	11.111.21	111112100	Strukturwandel	
11	11.111	11.111.22	111112200	Projektmanagement	
12				Sicherheit und Ordnung	
12	12.121			Statistik und Wahlen	
12	12.121	12.121.01		Statistik	
12	12.121	12.121.01	121210101	Auftragsstatistik	
12	12.121	12.121.01	121210102	Eigene Statistik	
12	12.121	12.121.02	121210200	Wahlen	
12	12.122			Ordnungsangelegenheiten	
12	12.122	12.122.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
12	12.122	12.122.01	121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	
12	12.122	12.122.01	121220102	Gesundheitsschutz	
12	12.122	12.122.02		Gewerbewesen	
12	12.122	12.122.02	121220201	Überwachung erlaubnisfreier Betriebe	
12	12.122	12.122.02	121220202	Gaststättenangelegenheiten	
12	12.122	12.122.02	121220203	Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe	
12	12.122	12.122.02	121220204	Bekämpfung Schwarzarbeit	
12	12.122	12.122.03		Verkehrsangelegenheiten	
12	12.122	12.122.03	121220301	Überwachung ruhender Verkehr	
12	12.122	12.122.03	121220302	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
12	12.122	12.122.03	121220303	Maßnahmen als untere Straßenverkehrsbehörde	
12	12.122	12.122.05	121220500	Tierseuchenbekämpfung	
12	12.122	12.122.09	121220900	Fundsachen	
12	12.122	12.122.10	121221000	Einwohnerangelegenheiten	
12	12.122	12.122.11	121221100	Personenstandswesen	
12	12.122	12.122.12		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
12	12.122	12.122.12	121221201	Aufenthaltsregelung für Ausländer	
12	12.122	12.122.12	121221202	Aufenthaltsregelung für Asylbewerber	
12	12.122	12.122.12	121221203	Aufenthaltsregelung für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	
12	12.122	12.122.12	121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	
12	12.122	12.122.13	121221300	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	
12	12.122	12.122.14	121221400	Schiedsamsangelegenheiten	
12	12.122	12.122.99	121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	
12	12.126			Brandschutz	
12	12.126	12.126.01	121260100	Feuerwehr	
12	12.126	12.126.02	121260200	Brandschutzdienststelle	
12	12.126	12.126.03	121260300	Zentralwerkstatt	
12	12.127			Rettungsdienst	
12	12.127	12.127.01	121270100	Integrierte Leitstelle	
12	12.127	12.127.02	121270200	Notfallrettung und Krankentransport	
12	12.127	12.127.03	121270300	Notarzteinsatzwesen	
21				Schulträgeraufgaben	
21	21.211			Grundschulen	
21	21.211	21.211.01		Zentrale Steuerung der Grundschulen	
21	21.211	21.211.01	212110101	Ulrichschule Sindorf	
21	21.211	21.211.01	212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	
21	21.211	21.211.01	212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	
21	21.211	21.211.01	212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	
21	21.211	21.211.01	212110105	evangelische Grundschule Kerpen	
21	21.211	21.211.01	212110106	Elisabethschule Blatzheim	
21	21.211	21.211.01	212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	
21	21.211	21.211.01	212110108	Gemeinschaftsgrundschule Manheim	
21	21.211	21.211.01	212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	
21	21.211	21.211.01	212110110	Clemensschule Horrem	
21	21.211	21.211.01	212110111	Rathausschule Horrem	
21	21.211	21.211.01	212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	
21	21.211	21.211.01	212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	
21	21.211	21.211.01	212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	
21	21.212			Hauptschulen	
21	21.212	21.212.01		Zentrale Steuerung der Hauptschulen	
21	21.212	21.212.01	212120101	Hauptschule Horrem	
21	21.212	21.212.01	212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	
21	21.215			Realschulen	
21	21.215	21.215.01		Zentrale Steuerung der Realschulen	
21	21.215	21.215.01	212150101	Realschule	
21	21.215	21.215.01	212150102	Realschule "Mater Salvatoris"	
21	21.216			Sekundarschulen	
21	21.216	21.216.01		Zentrale Steuerung Sekundarschulen	
21	21.216	21.216.01	212160101	Sekundarschulen	
21	21.217			Gymnasien	
21	21.217	21.217.01		Zentrale Steuerung der Gymnasien	
21	21.217	21.217.01	212170101	Europaschule	
21	21.218			Gesamtschulen	
21	21.218	21.218.01		Zentrale Steuerung der Gesamtschulen	
21	21.218	21.218.01	212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	
21	21.221			Sonderschulen	
21	21.221	21.221.01		Zentrale Steuerung der Sonderschulen	
21	21.221	21.221.01	212210101	Martinusschule	
21	21.241			Schülerbeförderung	
21	21.241	21.241.01	212410100	Schülerbeförderung	
21	21.242			Fördermaßnahmen für Schüler	
21	21.242	21.242.01	212420100	Sonstige Leistungen an einzelne Schüler	
21	21.243			Sonstige schulische Aufgaben	
21	21.243	21.243.01	212430100	Sonstige schulische Aufgaben	
21	21.244			Schulverwaltung	

gültig bis 2019

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
21	21.244	21.244.01	212440100	Schulverwaltung	gültig bis 2019
25				Kultur und Wissenschaft	
25	25.252			Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
25	25.252	25.252.01	252520100	Stadtarchiv	
25	25.252	25.252.02	252520200	Sammlungen	
25	25.252	25.252.03	252520300	Kulturausstellungen	
25	25.252	25.252.05	252520500	Förderung der bildenden Kunst	
25	25.262			Musikpflege	
25	25.262	25.262.01	252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	
25	25.263			Musikschulen	
25	25.263	25.263.01	252630100	Musikschule	
25	25.263	25.263.02	252630200	Förderung von Musikschuleinrichtungen Dritter	
25	25.271			Volkshochschulen	
25	25.271	25.271.01	252710100	Volkshochschule	
25	25.272			Büchereien	
25	25.272	25.272.01	252720100	Büchereien	
25	25.281			Heimat- und Kulturpflege	
25	25.281	25.281.01	252810100	Heimatspflege	
25	25.281	25.281.02	252810200	Sonstige Kulturpflege	
25	25.281	25.281.03	252810300	Eigenes Kulturprogramm	
31				Soziale Leistungen	
31	31.311			Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	gültig bis 2017
31	31.311	31.311.01	313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	gültig bis 2017
31	31.312			Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	gültig bis 2017
31	31.312	31.312.01	313120100	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	gültig bis 2017
31	31.313			Leistungen für Asylbewerber	
31	31.313	31.313.01	313130100	Asylbewerberleistungsgesetz	
31	31.314			Eingliederungshilfe nach SGB IX	gültig ab 2020
31	31.314	31.314.01	313140100	Eingliederungshilfe nach SGB IX	gültig ab 2020
31	31.315			Soziale Einrichtungen	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.01	313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.02	313150200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.03	313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.04	313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.05	313150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.06	313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.99	313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen	gültig bis 2018
31	31.321			Bundesversorgungsgesetz	
31	31.321	31.321.01	313210100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
31	31.331			Wohlfahrtspflege	
31	31.331	31.331.01	313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	
31	31.332	31.332.01	313320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.333	31.333.01	313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.334	31.334.01	313340100	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.335	31.335.01	313350100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.336	31.336.01	313360100	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.337	31.337.01	313370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.338	31.338.01	313380100	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.341			Unterhaltsvorschussleistungen	
31	31.341	31.341.01	313410100	Unterhaltsvorschuss	
31	31.343			Betreuungsleistungen	
31	31.343	31.343.01	313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36	36.361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	
36	36.361	36.361.01	363610100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
36	36.361	36.361.02	363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege	
36	36.361	36.361.99	363619900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinr. und -pflege	
36	36.362			Jugendarbeit	
36	36.362	36.362.01	363620100	Jugendarbeit gem. § 11 KJHG	
36	36.362	36.362.02	363620200	Jugendverbandsarbeit gem. § 12 KJHG	

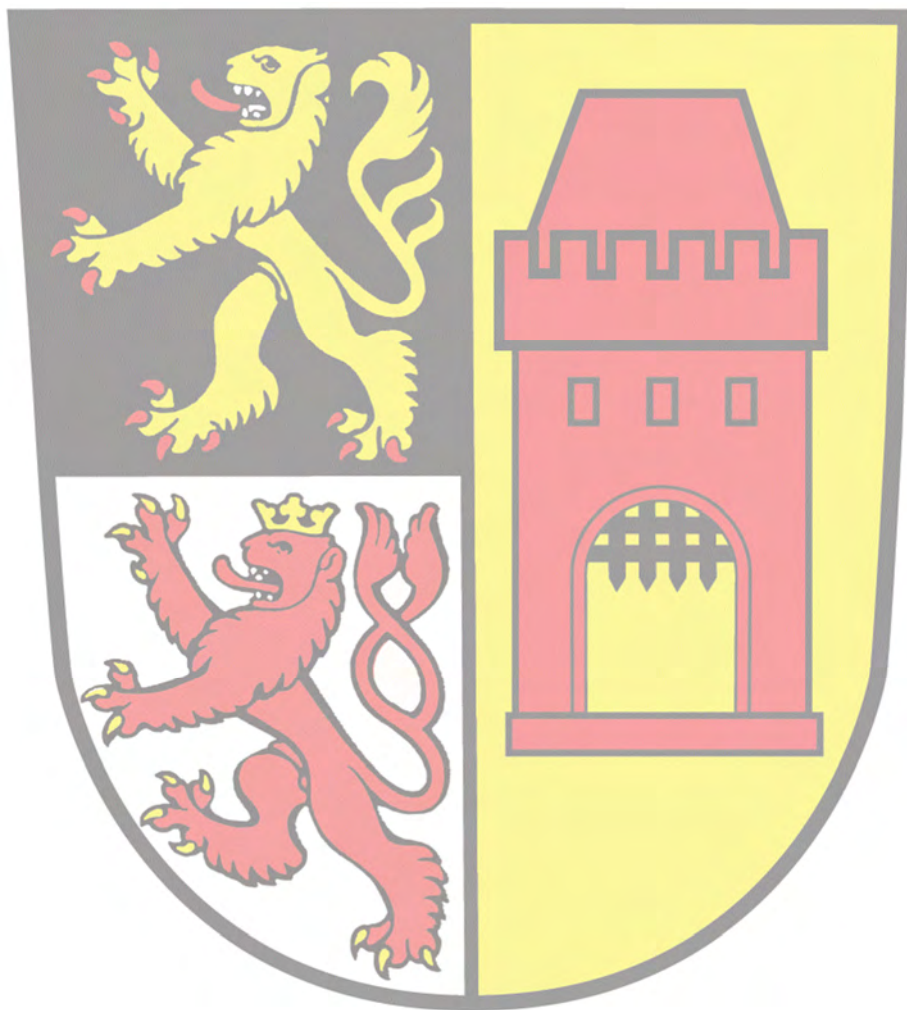
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
36	36.362	36.362.03	363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	
36	36.362	36.362.04	363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 KJHG	
36	36.362	36.362.99	363629900	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Jugendarbeit	
36	36.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
36	36.363	36.363.01		Förderung, Beratung und Unterstützung nach den SGB VII	
36	36.363	36.363.01	363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	
36	36.363	36.363.01	363630102	Vormundschaften, Beistandschaften	
36	36.363	36.363.01	363630103	Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung, Jugendhilfeplanung	
36	36.363	36.363.99	363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistg. zur Förderg. junger Menschen u. Fam.	
36	36.365			Tageseinrichtungen für Kinder	
36	36.365	36.365.01		Tageseinrichtungen von städtischen Trägern	
36	36.365	36.365.01	363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Tümnich	
36	36.365	36.365.01	363650102	Kindergarten Erftpiraten, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650103	Kindergarten Spatzennest, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650106	Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	
36	36.365	36.365.01	363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650114	Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	
36	36.365	36.365.01	363650115	Kindergarten Pustelblume, Manheim	
36	36.365	36.365.01	363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	
36	36.365	36.365.01	363650117	Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Tümnich	
36	36.365	36.365.01	363650118	Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650119	Kindergarten Blatzheim	
36	36.365	36.365.01	363650120	Kindergarten Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650121	Kindergarten Kölner Straße	
36	36.365	36.365.01	363650122	Kindergarten Brüsseler Straße	
36	36.365	36.365.01	363650123	Kindergarten Vogelrutherfeld, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650124	Kindergarten Manheim-neu	
36	36.365	36.365.01	363650125	Kindergarten Sandweg Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650126	Kindergarten Gleisdreieck Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650127	Kindergarten Sindorf Neubau	
36	36.365	36.365.01	363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	
36	36.365	36.365.02	363650200	Tageseinrichtungen von freien Trägern	
36	36.366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
36	36.366	36.366.01	363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	
36	36.366	36.366.02		Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt	
36	36.366	36.366.02	363660201	Jugendzentrum Kerpen	
36	36.366	36.366.02	363660202	Jugendzentrum Sindorf	
36	36.366	36.366.03	363660300	Öffentliche Spielplätze	
36	36.366	36.366.99	363669900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit	
36	36.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
36	36.367	36.367.01	363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.	
37				Soziale Einrichtungen	
37	37.371			Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	gültig ab 2019
37	37.371	37.371.01	373710100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	gültig ab 2019
37	37.372			Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	gültig ab 2019
37	37.372	37.372.01	373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	gültig ab 2019
37	37.373			Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	gültig ab 2019
37	37.373	37.373.01	373730100	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	gültig ab 2019

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
37	37.374			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig ab 2019
37	37.374	37.374.01	373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig ab 2019
37	37.375			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	gültig ab 2019
37	37.375	37.375.01	373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	gültig ab 2019
37	37.376			Andere soziale Einrichtungen	gültig ab 2019
37	37.376	37.376.01	373760100	Andere soziale Einrichtungen	gültig ab 2019
41				Gesundheitsdienste	
41	41.414			Gesundheitsschutz und -pflege	
41	41.414	41.414.01	414140100	Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion	
41	41.414	41.414.02	414140200	Schädlingsbekämpfung	
41	41.415			Krankenhäuser	
41	41.415	41.415.01	414150100	Krankenhäuser	
42				Sportförderung	
42	42.421			Förderung des Sports	
42	42.421	42.421.01	424210100	Sportförderung	
42	42.421	42.421.02	424210200	Sportveranstaltungen	
42	42.424			Sportstätten und Bäder	
42	42.424	42.424.01	424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	
42	42.424	42.424.02		Hallen- und Freibäder	
42	42.424	42.424.02	424240201	Freibad Türnich	
42	42.424	42.424.02	424240202	Hallenbad Kerpen	
42	42.424	42.424.02	424240203	Hallenbad Mannheim	
42	42.424	42.424.02	424240204	Freizeitbad Erflagune	
42	42.424	42.424.02	424240205	Hallenbad Kerpen Neu	
42	42.424	42.424.02	424240299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder	
51				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
51	51.511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	
51	51.511	51.511.01	515110100	Regionale Planungen	
51	51.511	51.511.02	515110200	Stadtforschung	
51	51.511	51.511.03	515110300	Stadtentwicklung	
51	51.511	51.511.04		Stadtplanung	
51	51.511	51.511.04	515110401	fachlich/technische Aufgaben	
51	51.511	51.511.04	515110402	Allgemeine Verwaltungsaufgaben	
51	51.511	51.511.05	515110500	Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung	
51	51.511	51.511.06	515110600	Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung	
51	51.511	51.511.07	515110700	Verkehrsgutachten	
51	51.511	51.511.08	515110800	Flächenbezogene Daten	
51	51.511	51.511.09	515110900	Bodenordnung	
51	51.511	51.511.10	515111000	Städtebauliche Verträge	
51	51.511	51.511.11	515111100	Vorkaufsrechte	
51	51.511	51.511.12	515111200	Umsiedlung Mannheim	
51	51.511	51.511.13	515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen- Nord	
51	51.511	51.511.99	515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinform.	
52				Bauen und Wohnen	
52	52.521		525210000	Bau- und Grundstücksordnung	
52	52.522		525220000	Wohnungsbauförderung	
52	52.523			Denkmalschutz und -pflege	
52	52.523	52.523.01	525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	
53				Ver- und Entsorgung	
53	53.531			Elektrizitätsversorgung	
53	53.531	53.531.01	535310100	Elektrizitätsversorgung	
53	53.531	53.531.05	535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
53	53.532			Gasversorgung	
53	53.532	53.532.01	535320100	Gasversorgung	
53	53.533			Wasserversorgung	
53	53.533	53.533.01	535330100	Wasserversorgung	
53	53.534			Fernwärmeversorgung	
53	53.534	53.534.01	535340100	Fernwärmeversorgung	
53	53.536			Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
53	53.536	53.536.01	535360100	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
53	53.537		535370000	Abfallwirtschaft	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
53	53.538			Abwasserbeseitigung	
53	53.538	53.538.01		Abwasseranlagen	
53	53.538	53.538.01	535380101	Generelle Planung	
53	53.538	53.538.01	535380102	Niederschlagswasserbeseitigung	
53	53.538	53.538.01	535380103	Schmutzwasserbeseitigung	
53	53.538	53.538.01	535380104	Kleinkläranlagen	
53	53.538	53.538.01	535380105	Schlammabeseitigung	
53	53.538	53.538.01	535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen	
53	53.538	53.538.01	535380107	Anschluss- und Benutzungszwang	
53	53.538	53.538.01	535380108	Öffentliche Toilette Horrem	
53	53.538	53.538.01	535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	
53	53.539			Öffentliche Toilettenanlagen	gültig bis 2020
53	53.539	53.539.01	535390100	Öffentliche Toilettenanlage Horrem	gültig bis 2020
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54	54.541			Gemeindestraßen	
54	54.541	54.541.01		Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	
54	54.541	54.541.01	545410101	Vorplanung Straßen, Wege, Plätze	
54	54.541	54.541.01	545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	
54	54.541	54.541.01	545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	
54	54.541	54.541.01	545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	
54	54.541	54.541.02			
54	54.541	54.541.02	545410201	Straßenbeleuchtung	
54	54.541	54.541.02	545410202	Lichtsignalanlagen	
54	54.541	54.541.03	545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	
54	54.541	54.541.99	545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	
54	54.542			Kreisstraßen	
54	54.542	54.542.01	545420100	Kreisstraßen	
54	54.543			Landesstraßen	
54	54.543	54.543.01	545430100	Landesstraßen	
54	54.544			Bundesstraßen	
54	54.544	54.544.01	545440100	Bundesstraßen	
54	54.545			Straßenreinigung	
54	54.545	54.545.01	545450100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	
54	54.545	54.545.02	545450200	Winterdienst	
54	54.546			Parkeinrichtungen	
54	54.546	54.546.01		Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten	
54	54.546	54.546.01	545460101	Bau von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	
54	54.546	54.546.01	545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	
54	54.547			Öffentlicher Personennahverkehr	
54	54.547	54.547.01	545470100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
54	54.549			Wasserverkehr	
54	54.549	54.549.01	545490100	Wasserverkehr	
55				Natur- und Landschaftspflege	
55	55.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
55	55.551	55.551.01	555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	
55	55.551	55.551.05	555510500	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege	
55	55.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55	55.552	55.552.01	555520100	Gewässer	
55	55.552	55.552.02	555520200	Rückhaltebecken und Pumpstationen	
55	55.552	55.552.03	555520300	Hochwasserschutz	
55	55.552	55.552.04	555520400	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften	
55	55.553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
55	55.553	55.553.01	555530100	Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
55	55.553	55.553.02	555530200	Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern	
55	55.553	55.553.03	555530300	Bereitstellung der Leichenhallen	
55	55.553	55.553.04	555530400	Bestattungen und Einäscherungen	
55	55.553	55.553.05	555530500	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen	
55	55.553	55.553.99	555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	
55	55.554		555540000	Natur- und Landschaftspflege	
55	55.555			Land- und Forstwirtschaft	
55	55.555	55.555.04	555550400	Wildschadensregulierung	
55	55.555	55.555.05	555550500	Feld- und Wirtschaftswege	
55	55.555	55.555.10	555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
56				Umweltschutz	
56	56.561			Umweltschutzmaßnahmen	
56	56.561	56.561.01	565610100	Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz	
56	56.561	56.561.02	565610200	Ausgleichsmaßnahmen	
56	56.561	56.561.03		Lärmschutzgutachten	
56	56.561	56.561.04	565610400	European Energy Award	
56	56.561	56.561.05	565610500	Nachhaltigkeitsmanagement	
57				Wirtschaft und Tourismus	
57	57.571		575710000	Wirtschaftsförderung	
57	57.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57	57.573	57.573.01	575730100	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet	
57	57.573	57.573.03		Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.	
57	57.573	57.573.03	575730301	Soziokulturelles Zentrum	
57	57.573	57.573.03	575730302	Jahnhalle	
57	57.573	57.573.03	575730303	Erft Halle	
57	57.573	57.573.03	575730304	Vereinsheim Buir	
57	57.573	57.573.03	575730305	MZH Neubottenbroich	
57	57.573	57.573.03	575730306	MZH Brüggen	
57	57.573	57.573.03	575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	
57	57.573	57.573.03	575730308	MZH Türrich	
57	57.573	57.573.08	575730800	Märkte	
57	57.573	57.573.10		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
57	57.573	57.573.10	575731001	GEV Kerpen mbH	
57	57.573	57.573.10	575731002	WFK GmbH	
57	57.573	57.573.15	575731500	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunk.	
57	57.575			Tourismus	
57	57.575	57.575.01	575750100	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros	
61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
61	61.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61	61.611	61.611.01	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	
61	61.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61	61.612	61.612.01	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Gesamtpläne



Gesamtergebnishaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	119.263.085	98.543.000	101.005.000	105.531.000	109.751.000	115.141.000	132.530.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.300.088	47.268.230	49.572.690	51.057.400	58.278.810	52.828.710	51.301.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.783.859	1.695.000	1.745.000	1.745.000	1.746.000	1.746.000	1.747.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.169.299	31.166.430	32.082.010	32.399.670	32.482.720	32.572.920	32.673.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.191	1.744.940	1.632.480	1.553.050	1.514.150	1.494.300	1.541.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441.822	9.916.610	8.622.210	8.212.840	8.088.440	7.977.370	6.986.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.933.144	8.537.600	13.761.230	6.947.140	4.186.730	3.640.590	3.556.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	529.501	615.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
09	+/- Bestandsveränderungen	12.859	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.846.849	199.486.810	209.000.620	208.026.100	216.627.850	215.980.890	230.916.800
11	- Personalaufwendungen	-64.542.884	-57.817.210	-60.647.000	-63.240.690	-63.796.980	-64.330.500	-65.017.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.825.837	-4.282.470	-5.312.810	-4.917.920	-5.155.020	-5.201.220	-5.252.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.506.983	-35.659.090	-40.181.571	-37.225.416	-35.150.261	-34.292.631	-34.939.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.254.119	-12.080.220	-12.082.420	-12.743.780	-13.737.840	-14.395.320	-14.499.270
15	- Transferaufwendungen	-88.712.229	-89.735.490	-96.176.464	-96.260.514	-	-98.365.189	-
						101.497.059		100.854.229
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.521.655	-6.379.930	-7.567.400	-7.629.760	-7.140.710	-7.029.880	-7.075.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.363.707	205.954.410	221.967.665	222.018.080	226.477.870	223.614.740	227.637.566
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.483.142	-6.467.600	-12.967.045	-13.991.980	-9.850.020	-7.633.850	3.279.234
19	+ Finanzerträge	4.165.456	3.756.543	2.922.550	2.892.550	2.657.500	2.335.500	2.243.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.283.564	-3.558.200	-2.208.450	-2.838.450	-3.464.450	-4.590.450	-5.354.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.881.892	198.343	714.100	54.100	-806.950	-2.254.950	-3.110.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.365.034	-6.269.257	-12.252.945	-13.937.880	-10.656.970	-9.888.800	168.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.460.620	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	6.460.620	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.365.034	-6.269.257	-5.792.325	-13.937.880	-10.656.970	-9.888.800	168.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.861.266	14.757.767	15.317.773	15.264.433	15.478.063	15.321.293	15.355.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.861.266	-14.757.767	-15.317.773	-15.264.433	-15.478.063	-15.321.293	-15.355.743
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.365.034	-6.269.257	-5.792.325	-13.937.880	-10.656.970	-9.888.800	168.284
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	984.691	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-512.944	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	471.747	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

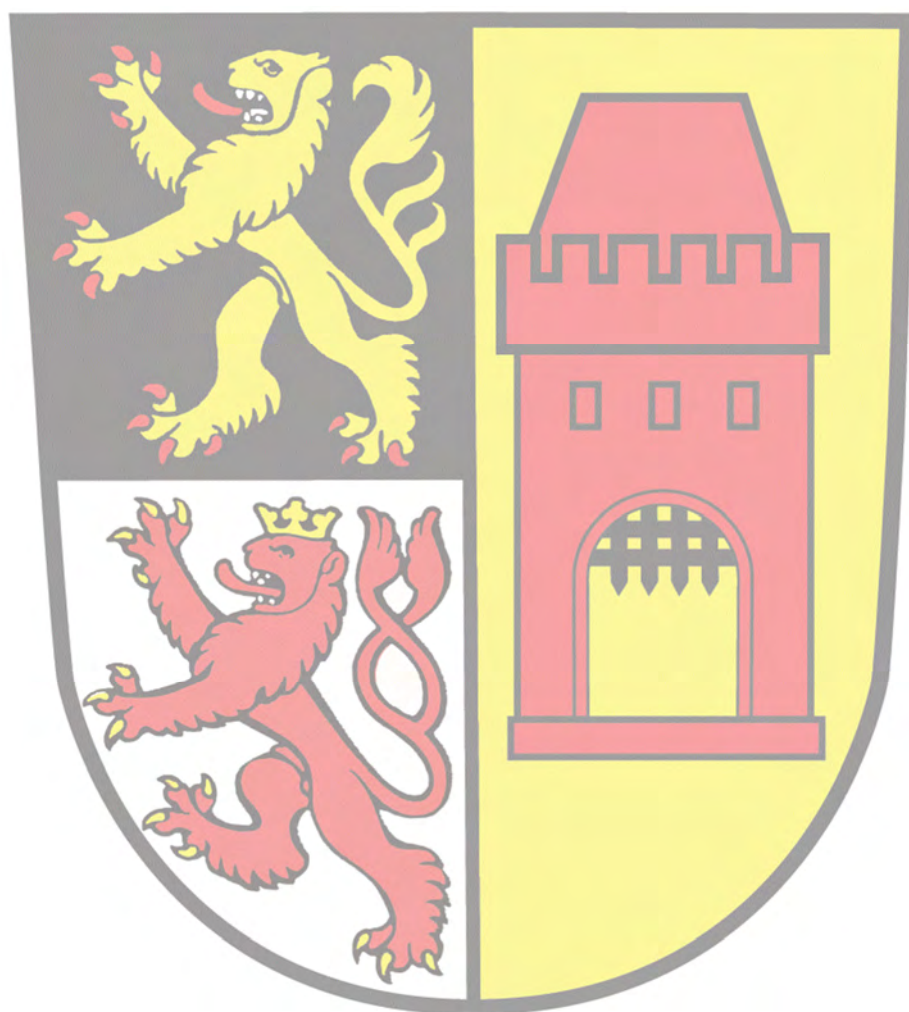
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	122.186.405	98.543.000	101.005.000	105.531.000	109.751.000	115.141.000	132.530.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.784.314	43.153.080	45.255.760	46.517.970	53.592.200	48.062.940	46.437.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.154.463	1.695.000	1.745.000	1.745.000	1.746.000	1.746.000	1.747.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.751.972	28.391.130	29.341.680	29.676.780	29.770.380	29.864.880	29.960.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487.892	1.744.940	1.632.480	1.553.050	1.514.150	1.494.300	1.541.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.691.463	9.916.610	8.622.210	8.212.840	8.088.440	7.977.370	6.986.890
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.587.813	3.710.650	3.295.030	3.284.550	3.284.550	3.313.550	3.284.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.776.755	3.756.543	2.922.550	2.892.550	2.657.500	2.335.500	2.243.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.421.076	190.910.953	193.819.710	199.413.740	210.404.220	209.935.540	224.730.990
10	- Personalauszahlungen	-50.983.352	-52.913.410	-55.506.380	-57.808.720	-58.433.650	-58.956.610	-59.569.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.853.057	-4.116.470	-5.097.910	-4.896.870	-4.953.770	-5.011.420	-5.069.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.609.627	-35.659.090	-40.181.571	-37.225.416	-35.150.261	-34.292.631	-34.939.647
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.036.125	-3.558.200	-2.208.450	-2.838.450	-3.464.450	-4.590.450	-5.354.450
14	- Transferauszahlungen	-89.632.327	-89.735.490	-96.176.464	-96.260.514	-	-98.365.189	-
						101.497.059		100.854.229
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.274.330	-6.379.930	-7.567.400	-7.629.760	-7.140.710	-7.029.880	-7.075.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.388.817	-192.362.590	-206.738.175	-206.659.730	-210.639.900	-208.246.180	-212.862.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.032.260	-1.451.637	-12.918.465	-7.245.990	-235.680	1.689.360	11.868.424
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.331.965	8.082.650	7.629.230	5.550.800	6.047.240	5.234.300	5.014.510
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.910.992	7.477.050	13.859.598	6.589.990	86.000	61.000	36.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	598.639	1.211.000	2.292.700	3.059.000	490.000	490.000	758.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.854	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901.450	16.771.840	23.782.668	15.200.930	6.624.380	5.786.440	5.809.650
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.161.570	-295.000	-8.192.200	-739.500	-575.000	-575.000	-575.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.126.125	-50.587.347	-46.555.050	-28.792.510	-33.275.700	-24.768.190	-11.004.630
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-6.811.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-735.842	-1.878.990	-3.910.090	-2.128.350	-1.428.880	-993.930	-1.765.850
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	-15.671	-658.000	-310.000	-675.000	-1.887.000	-705.000	-1.133.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-26.000	0	-26.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.000	-2.047.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.144.209	-55.492.337	-58.967.340	-32.361.360	-37.166.580	-27.042.120	-14.478.480
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-6.811.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-9.242.759	-38.720.497	-35.184.672	-17.160.430	-30.542.200	-21.255.680	-8.668.830
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-6.811.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	27.789.501	-40.172.134	-48.103.137	-24.406.420	-30.777.880	-19.566.320	3.199.594
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-6.811.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.698.502	41.838.217	39.848.392	21.360.150	32.478.920	21.343.400	8.727.550
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.761.248	-15.820.000	-14.575.200	-15.965.000	-14.685.000	-12.588.000	-11.857.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.500.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.562.745	26.018.217	25.273.192	5.395.150	17.793.920	8.755.400	-3.129.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.226.755	-14.153.917	-22.829.945	-19.011.270	-12.983.960	-10.810.920	70.144
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-6.811.000)	(0)	(0)

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	480.594	9.184.398	-5.371.419	-28.281.064	-47.372.034	-60.745.694	-72.256.314
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-6.811.000)	(0)	(0)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-522.951	-401.900	-79.700	-79.700	-389.700	-699.700	-1.009.700
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.184.398	-5.371.419	-28.281.064	-47.372.034	-60.745.694	-72.256.314	-73.195.870

Investitionsmaßnahmen



KTR	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Einsparungs- übertrag nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre	Investitionen Einzahlungen	
													Konto	Finanzkonto KST
Investitionen Einzahlungen	1111110801 Zentrale Dienste	6831000 11100 Organisation d	1000042 Veräußerung Dienstfahrzeug	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	
	1512006 Abg. Grundstücke des Unfahrfähigkeits	6821000 17100 Wirtschaftsber	-	-	314.000,00	238.000,00	238.000,00	-	-	-	-	-	-	
	1512006 Abg. Grundstücke des Unfahrfähigkeits	6821000 17200 Bodenmanage	-	-	2.518.800,00	7.984.788,00	2.882.290,00	-	-	-	-	-	-	
	4541000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6821000 17100 Wirtschaftsber	-	-	-	3.489.678,00	2.947.310,00	-	-	-	-	-	-	
	4541000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6821000 17200 Bodenmanage	-	-	4.635.950,00	2.128.132,00	1.111.090,00	-	75.000,00	50.000,00	25.000,00	-	-	
	Baubetriebssch	6831000 25200 Bauteilreisch	1000043 Verkauf bewegliches Anlagevermögen Bauhof	-	8.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	
	Baubetriebssch	6831000 25200 Bauteilreisch	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	
	Feuerwehr	6811300 Zug. SoPo Land	13200 Technik und F	5000009 Feuerschutzpauschale	-	131.000,00	132.000,00	132.000,00	-	132.000,00	132.000,00	132.000,00	-	-
	Zentralkerkstatt	6812000 Zug. SoPo aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	13200 Technik und F	5000046 Errichtung Zentralkerkstatt	-	70,00	9.200,00	200,00	-	480,00	-	-	-	-
	Ulrichschule Sindorf	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002101 Digitalisierung/Medienkonzepte Ulrichschule	-	-	76.894,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ulrichschule Sindorf	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002404 Spürmaschine Mobilar Küche/Mensa Ulrichschule	-	-	12.750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mühlenfeldschule Sindorf	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002102 Digitalisierung/Medienkonzepte Mühlenfeldschule	-	-	57.984,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mühlenfeldschule Sindorf	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002102 Digitalisierung/Medienkonzepte Mühlenfeldschule	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mühlenfeldschule Sindorf	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002405 Spürmaschine und Mobilar Küche Mühlenfeldschule	-	-	12.750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mühlenfeldschule Sindorf	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002406 Spürmaschine und Mobilar Küche Mühlenfeldschule	-	-	5.950,00	-	-	-	-	-	-	-
	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	19100 technisches G	1001708 Einrichtung Mensa/Aula Mühlenfeldschule	-	-	5.950,00	-	-	-	-	-	-	-
	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002103 Digitalisierung/Medienkonzepte Albert-Schweitzer-S	-	-	45.820,00	-	-	-	-	-	-	-
	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002103 Digitalisierung/Medienkonzepte Albert-Schweitzer-S	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Theodor-Haus-Schule Kerpen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002104 Digitalisierung/Medienkonzepte Theodor-Haus-Schul	-	-	36.490,00	-	-	-	-	-	-	-
	Theodor-Haus-Schule Kerpen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002104 Digitalisierung/Medienkonzepte Theodor-Haus-Schul	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	evangelische Grundschule Kerpen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002105 Digitalisierung/Medienkonzepte ev. Grundsch. Kerpe	-	-	41.650,00	-	-	-	-	-	-	-
	evangelische Grundschule Kerpen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002105 Digitalisierung/Medienkonzepte ev. Grundsch. Kerpe	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	evangelische Grundschule Kerpen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002407 Spürmaschine und Mobilar Evangelische GS Kerpen	-	-	12.750,00	-	-	-	-	-	-	-
	Elisabethschule Blatzheim	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002106 Digitalisierung/Medienkonzepte Elisabethschule	-	-	38.250,00	-	-	-	-	-	-	-
	Elisabethschule Blatzheim	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002106 Digitalisierung/Medienkonzepte Elisabethschule	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Albertus-Magnus-Schule Mdrath	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002107 Digitalisierung/Medienkonzepte Albertus-Magnus-Sch	-	-	46.740,00	-	-	-	-	-	-	-
	Albertus-Magnus-Schule Mdrath	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002107 Digitalisierung/Medienkonzepte Albertus-Magnus-Sch	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gemeinschaftsgrundschule Buir	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002109 Digitalisierung/Medienkonzepte GS im Park	-	-	37.694,00	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002109 Digitalisierung/Medienkonzepte GS im Park	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clemensschule Horrem	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002110 Digitalisierung/Medienkonzepte Clemensschule	-	-	64.070,00	-	-	-	-	-	-	-	
Clemensschule Horrem	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002110 Digitalisierung/Medienkonzepte Clemensschule	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clemensschule Horrem	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002408 Spürmaschine, Mobilar Küche/Mensa Clemensschule	-	-	12.750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Rathauschule Horrem	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002111 Digitalisierung/Medienkonzepte Rathauschule	-	-	39.859,00	-	-	-	-	-	-	-	
Rathauschule Horrem	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002111 Digitalisierung/Medienkonzepte Rathauschule	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rathauschule Horrem	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002409 Spürmaschine Rathauschule	-	-	12.750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gemeinschaftsgrundschule Törnich	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002112 Digitalisierung/Medienkonzepte GGS Törnich	-	-	43.520,00	-	-	-	-	-	-	-	
Gemeinschaftsgrundschule Törnich	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002112 Digitalisierung/Medienkonzepte GGS Törnich	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hauptschule Horrem	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002113 Digitalisierung/Medienkonzepte HS Horrem	-	-	46.588,00	-	-	-	-	-	-	-	
Hauptschule Horrem	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002113 Digitalisierung/Medienkonzepte HS Horrem	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002114 Digitalisierung/Medienkonzepte Adolf-Kolping-Schul	-	-	40.840,00	-	-	-	-	-	-	-	
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002114 Digitalisierung/Medienkonzepte Adolf-Kolping-Schul	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realschule	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002115 Digitalisierung/Medienkonzepte Realschule	-	-	84.980,00	-	-	-	-	-	-	-	
Realschule	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	11200 EDV	1002115 Digitalisierung/Medienkonzepte Realschule	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Europaschule	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	19100 technisches G	1001860 Sanierung / Neubau Europaschule	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Europaschule	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	22200 Schulen	1002108 Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule	-	-	186.360,00	-	-	-	-	-	-	-	

KTR	Konto	Konto	Finanzkonto KSt	Investition	Erneuerungs- übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	22200 Schulen	1002116 Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule	-	108.870,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200 EDV	1002116 Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
212210101	Martinusschule	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	22200 Schulen	1002117 Digitalisierung/Medienkonzepte Martinusschule	-	58.390,00	-	-	-	-	-	-
212220101	Martinusschule	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200 EDV	1002117 Digitalisierung/Medienkonzepte Martinusschule	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	15100 Straßen	1002121 LED-Fulllicht Stadion Norm und Sindorf	-	7.500,00	-	-	-	-	-	-
424240201	Freibad Tünnich	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	18100 Zentrales Bau-	1002387 Beckenabdeckung und BHKW	-	136.000,00	-	-	-	-	-	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1001835 Rückbau-Herzschlag Grundstück Maastrichter Str.	-	496.300,00	359.000,00	-	147.800,00	-	-	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1001826 Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	-	116.540,00	349.910,00	-	796.520,00	665.700,00	479.120,00	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1001831 Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	-	22.450,00	89.800,00	-	112.250,00	89.800,00	44.900,00	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1001832 Grüne Spange entlang Nefelackchurfloßer-Alte Lands	-	79.310,00	207.860,00	-	553.700,00	379.890,00	261.320,00	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1001832 Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	810,00	17.440,00	-	63.050,00	77.440,00	61.220,00	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1001833 Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	-	22.110,00	24.750,00	-	18.260,00	8.300,00	-	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1001834 Aufwertung Spielplatz Genter Str.	-	34.250,00	26.200,00	-	12.100,00	-	-	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1001836 Quartiersplatz Nordring	-	10.210,00	31.290,00	-	90.320,00	175.150,00	182.350,00	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1002027 Projektsteuerung ISEK	-	38.650,00	46.370,00	-	198.560,00	33.620,00	18.600,00	-
5151111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100 Zentrales Bau-	1000098 Zuwendungen Land ISEK	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	16200 Verkehrsplan	1002086 Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim	-	148.750,00	-	-	-	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	16200 Verkehrsplan	1002149 Netzschluss Kölner Straße	-	357.000,00	-	-	-	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	16200 Verkehrsplan	1002257 Dauerhafte Radverkehr	-	17.500,00	-	-	-	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	16200 Verkehrsplan	1002258 Einrichtung von Mobilitätsstationen	-	450.000,00	315.000,00	-	-	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	16200 Verkehrsplan	1002389 Netzschluss Mikrokessel Haagstraße / Haagstraße	-	89.250,00	-	-	-	-	-	-
535380106	Erneuerungsbeträge, Verträge und Voreinbauverträge	2321203 Zug. SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	6881200	20200 Steuern und B	S000005 EB Straßenoberflächenentwässerung	-	756.000,00	721.700,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
535380106	Erneuerungsbeträge, Verträge und Voreinbauverträge	2321203 Zug. SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	6881200	20200 Steuern und B	S000005 EB Straßenoberflächenentwässerung	-	91.000,00	436.000,00	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	15100 Straßen	1001507 Str. San. Sindorfer Straße süd. Teil / Kreisell	-	370.000,00	250.000,00	-	400.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321203 Zug. SoPo aus Beiträgen (Erneuerungsbeträge)	6881200	20200 Steuern und B	S000007 Erschließungsbeiträge	-	40.000,00	2.214.000,00	-	-	-	269.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321303 Zug. SoPo aus Beiträgen (Erneuerungsbeträge)	6881300	20200 Steuern und B	S000008 Straßenbaubetrag (§ 8 KAG)	-	320.000,00	160.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
545410201	Straßenbeleuchtung	2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	15100 Straßen	1001623 BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	-	260.000,00	222.900,00	-	70.000,00	-	-	-
545460101	Bau von öffentlichen Freizeitanlagen und -bauten	2311003 Zug. SoPo aus Beiträgen (sonstige Beiträge)	6881500	18100 Zentrales Bau-	S000019 Abkürzung Stelplätze	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	15100 Straßen	1000539 Barrieref. Umbau v. Bushaltest	-	396.000,00	193.950,00	-	-	-	-	-
61610100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	2311403 Zug. SoPo aus Beiträgen (Investitionspauschale)	6811400	20100 Kämmerl	S000001 Investitionszuweisung n. GrFG	-	3.351.600,00	3.294.700,00	-	3.452.200,00	3.652.400,00	3.835.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1391006 Abg. Sonstige Ausleihungen	6869000	20100 Kämmerl	-	-	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-
Summe:						-	16.771.840,00	23.782.669,00	-	6.824.380,00	5.788.440,00	5.809.650,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1711106 Abg. Arbeitsentlohnungen	6958000	20100 Kämmerl	-	-	5.000,00	4.000,00	-	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1731116 Abg. Darlehen an Energiepartner	6965000	20100 Kämmerl	-	-	57.720,00	57.720,00	-	57.720,00	57.720,00	57.720,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251003 Zug. Investitionsrechte vom privaten Kreditmarkt	6827000	20100 Kämmerl	-	-	36.720.467,00	17.160.430,00	-	30.542.200,00	21.255.680,00	8.668.830,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251203 Zug. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	6827100	20100 Kämmerl	-	-	3.053.000,00	4.881.000,00	-	1.976.000,00	28.000,00	-	-
Summe:						-	41.838.217,00	39.846.392,00	-	32.478.920,00	21.343.400,00	8.727.650,00	-
Erneuerungen gesamt:						-	56.610.057,00	36.561.080,00	-	38.103.300,00	27.129.940,00	14.837.200,00	-

KTR	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Einschätzungs- übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgejahre	
Investitionen Auszubildenden	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	11100 Organisation u001649 Dienstfahrzeuge Rathaus	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	071110801 Zentrale Dienste	7831200	11100 Organisation u001696 Dienstfahrzeuge Rathaus 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	11100 Organisation u001697 Dienstfahrzeuge Rathaus Folgejahre	-	-	-	23.000,00	-	-	25.000,00	-	-	
	071110801 Zentrale Dienste	7831200	11100 Organisation u002181 Dienstfahrzeuge Rathaus 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	071110801 Zentrale Dienste	7831300	11100 Organisation u001688 BGA Rathaus 2020	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	07111110601 Zentrale Dienste	7831300	11100 Organisation u001689 BGA Rathaus Folgejahre	-	-	-	-	-	20.000,00	21.000,00	22.000,00	-	
	Cafeteria	0811003 Zug. Betriebes- und Geschäftsausstattung	7831300	11100 Organisation u001699 BGA Cafeteria 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0810993 Zug. Betr.- und Geschäftsaust. > 410 € (19% MwSt)	7831300	11100 Organisation u001697 BGA Cafeteria 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0810993 Zug. Betr.- und Geschäftsaust. > 800 € (19% MwSt)	7831300	11100 Organisation u001698 BGA Cafeteria Folgejahre	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
		0810993 Zug. Betr.- und Geschäftsaust. > 800 € (19% MwSt)	7831300	11100 Organisation u002194 BGA Cafeteria 2021	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		0810993 Zug. Betr.- und Geschäftsaust. > 800 € (19% MwSt)	7831300	11100 Organisation u002195 BGA Cafeteria 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsgebäude	0711003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	19100 technisches G u001623 2018. Nichtklimatisiertgagel Rathaus	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0661033 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	19100 technisches G u002140 Videobewachung Rathaus	-	-	21.000,00	-	-	-	-	-	-	
	0130003 Zug. Software	7831900	11100 Organisation u001415 Software Dokumentenmanagementsystem	-	93.736,75	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
	0130003 Zug. Software	7831900	11200 EDV u001415 Software Dokumentenmanagementsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0130003 Zug. Software	7831900	11200 EDV u001489 Zugang Software Verwaltung 2019	-	8.820,02	-	-	-	-	-	-	-	
	0130003 Zug. Software	7831900	11200 EDV u001489 Zugang Software Verwaltung 2020	-	8.820,02	-	-	-	-	-	-	-	
	0130003 Zug. Software	7831900	11200 EDV u001489 Zugang Software Verwaltung 2021	-	33.714,02	-	-	-	-	-	-	-	
	0130003 Zug. Software	7831900	11200 EDV u002196 Zugang Software Verwaltung 2021	-	-	381.190,00	-	-	-	-	-	-	
	0130003 Zug. Software	7831900	11200 EDV u002197 Zugang Software Verwaltung 2022	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	
	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11100 Organisation u001416 Hardware Dokumentenmanagementsystem	-	12.459,46	-	-	-	-	-	-	-	
	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV u001480 Zugang EDV-Ausstattung 2019	-	15.379,57	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
Cafeteria	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV u001480 Zugang EDV-Ausstattung 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV u001655 Zugang EDV-Ausstattung 2020	-	8.400,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV u001656 Zugang EDV-Ausstattung 2021	-	-	-	-	-	16.000,00	3.000,00	3.000,00	-	
	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV u001656 Zugang EDV-Ausstattung Folgejahre	-	-	7.500,00	-	-	-	-	-	-	
	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV u002198 Zugang EDV-Ausstattung 2021	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	
	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200 EDV u002198 Zugang EDV-Ausstattung 2022	-	-	8.127.200,00	550.000,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	
	152003 Zug. Grundstücke des Untiefvermögens	7821000	17200 Bodenmanagement und Legenschaften	-	5.013.507,57	250.000,00	-	-	-	-	-	-	
	Baubetriebshof	0130003 Zug. Software	7831900	25100 Agrarwirtschaft u000721 Projekt GIS/ARS/RESID.b.g	-	8.896,17	8.000,00	-	-	-	-	-	-
		0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002029 2019. Laubiasgerät	-	2.886,75	-	-	-	-	-	-	-
	Baubetriebshof	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002030 2019. Wädhaukühle	-	7.342,30	-	-	-	-	-	-	-
		0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002031 2019. Einachsler mit Anbaugeräten (Boden und Wege)	-	19.326,60	-	-	-	-	-	-	-
0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen		7831100	25200 Baubetriebshof u002032 2019. Toro Mid-Size-Hydro-Handrasenmäher	-	9.050,00	-	-	-	-	-	-	-	
0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen		7831100	25200 Baubetriebshof u002037 2019. Gestüpprasenmäher als Anbaugerät	-	9.603,30	-	-	-	-	-	-	-	
0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen		7831100	25200 Baubetriebshof u002043 2019. Seitenrückschäufel für Radlader	-	3.748,50	-	-	-	-	-	-	-	
0710003 Zug. Maschinen u. techn. Anlagen		7831100	25200 Baubetriebshof u002044 2020: Ersatzgetriebe Bauhof	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen		7831100	25200 Baubetriebshof u0020317 2021: 2 Rasenmäher mittelgroße Flächen Bauhof	-	3.600,00	-	-	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	
0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen		7831100	25200 Baubetriebshof u002324 2021: 6 Heckenschereen Bauhof	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen		7831100	25200 Baubetriebshof u002325 2021: 3 Blasgeräte	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen		7831100	25200 Baubetriebshof u002327 2021: 6 Freischneider Bauhof	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Baubetriebshof		0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002328 2021: Bohrhämmer Regie Bauhof	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002329 2021: Feuchtsaatzsteuer und Schild Bauhof	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002330 2021: Basengerät Bauhof	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 elshof, Friedh u002350 2021: Akku Freischneider Bauhof	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 elshof, Friedh u002351 2021: Kombigerät Hochstaster und Heckenschere BH	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002352 2021: Unkrautbürste Bauhof	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002353 2021: Motorsäge Bauhof	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002354 2021: Motorsäge Bauhof	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	0710003 Zug. Maschinen und technische Anlagen	7831100	25200 Baubetriebshof u002355 2022: nicht absehbare Maßnahmen	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	
	0710003 Zug. Fahrzeuge	7831200	25200 Baubetriebshof u001609 AV 2017: Einsatzfahrzeug + 2 Pritschen	-	41.503,44	-	-	-	-	-	-	-	
	Baubetriebshof	0711203 Zug. Fahrzeuge	7831200	25200 Baubetriebshof u001804 2018: Ersatz Werkstatwagen	-	2.008,99	-	-	-	-	-	-	-
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002046 2019: Pritsche Doppelkabrier	-	39.692,19	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002047 2019: Pritsche Doppelkabrier	-	39.870,69	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002048 2019: Pritsche Doppelkabrier	-	39.870,69	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002050 2020: Pritsche Ersatzkabrier	-	37.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002051 2020: Pritschenfahrzeug	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002052 2020: Pritschenfahrzeug	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002053 2020: Pritschenfahrzeug	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002054 2020: Anhänger	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002055 2020: Container	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0711203 Zug. Fahrzeuge		7831200	25200 Baubetriebshof u002139 2019: Anhängerstellplatz	-	97.818,00	-	-	-	-	-	-	-	

KTR	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Erneichungs- übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre
11111800	Baubetriebshof	783 200	25200 Babel, Friesch 0002332	2021: Straßenkehrmaschine Bauhof	-	270.000,00	-	-	-	-	-	-
11111800	Baubetriebshof	783 200	25200 Babel, Friesch 0002333	2021: Pritsche mit Kipperfunktion Sandaustausch BH	-	52.000,00	-	-	-	-	-	-
11111800	Baubetriebshof	783 200	25200 Baubetriebshof 0002334	2021: Schlepper mit Mähdrecks + Auffangvorrichtung	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-
11111800	Baubetriebshof	783 200	25200 Baubetriebshof 0002335	2022: PKW Spielplatz unterhaltung Bauhof	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-
11111800	Baubetriebshof	783 200	25200 Babel, Friesch 0002336	2022: Katenwagen mit Vorkläranlage UH KSP	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-
11111800	Baubetriebshof	783 200	25200 Baubetriebshof 0002338	2022: Katenwagen mit Vorkläranlage UH KSP	-	59.000,00	-	-	-	-	-	-
11111800	Baubetriebshof	783 200	25200 Baubetriebshof 0002339	2021/2022: 2x neue Ansauganlagen, Folieplane	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
11111800	Baubetriebshof	783 300	25100 Naturschutz 0000721	Projekt GIS/AREAS/b.g	16.744,50	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	-
11111800	Baubetriebshof	783 300	19100 technisches G 0002411	Mobiles Neubau Baubetriebshof	-	-	-	-	-	-	714.000,00	-
11111800	Baubetriebshof	785 000	19100 technisches G 0002410	Neubau Baubetriebshof	-	-	1.160.500,00	-	30.500,00	20.108.180,00	30.500,00	-
11111800	Baubetriebshof	785 000	25200 Baubetriebshof	-	26.800,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
12120101	Algemeines Gebrauchswehr	783 200	21100 Allgemeines O 0002356	Dienstfahrzeug, Außenleuchten	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
12120201	Überwachung, Umlenker und Redirektier Verkehr	783 200	21100 Allgemeines O 0001984	Geschwindigkeitss-Messfahrzeug	230.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
12120301	Aufenthaltsbegleitung für abgeleitete Asylbewerber	783 200	21200 Ausländerwesen 0002256	Transportfahrzeug - Asyl	-	-	-	-	-	-	-	-
12120303	Einbürgerung, Einbürgerung	783 900	13200 Technik und F 0001513	Schwabe Feuerwehr Folieplane	-	-	-	-	600,00	600,00	600,00	-
12126010	Feuerwehr	783 900	13200 Technik und F 0001983	2020 Schwabe Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 900	13200 Technik und F 0002234	SP Expekt Modul Dienstprogramm 2021	-	600,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 900	13200 Technik und F 0002235	SP Expekt Modul Dienstprogramm 2022	-	-	600,00	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 100	13200 jmk und Fiar 0001980	2019 Anschaffung Einsatzleihen ELW 1	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 100	13200 Technik und F 0002236	Reinigungsmaschine Fahrzeughalle Feuerwehr	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0001515	Fahrzeuge Feuerwehr Folieplane	-	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0001734	AV 2018: HLF 20 Alldred für Löschzug Horrem	316.600,61	-	-	-	510.400,00	205.400,00	538.000,00	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0001980	2019 Anschaffung Einsatzleihen ELW 1	170.167,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0001981	2019 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug LZ Mannheim	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0001982	2019 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug LZ Mannheim	7.812,89	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0001985	2020 Anschaffung HLF 20 LZ Horrem	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0001986	2020 Anschaffung HLF 20 LZ Horrem	425.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0001987	2020 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug LZ Bruggen	90.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 jmk und Fiar 0001988	2020 Ersatzbeschaffung MTF LG Götzenkirchen	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002227	LF20 Kats F Fahrgestell und Aufbau	370.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002228	LF20 Kats Städtung	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002229	HLF20 LZ Baur Fahrgestell und Aufbau	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002230	HLF20 LZ Baur Fahrgestell und Aufbau	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002232	WLF20 20to mit Krm LZ Kerpen	-	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002233	MTF LZ Kerpen	-	-	290.000,00	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002236	KFZ Modul Wad/Vegetationsbrandbekämpfung 2021	-	10.400,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002237	MTF Modul Wad/Vegetationsbrandbekämpfung 2021	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 200	13200 Technik und F 0002238	KFZ Modul Wad/Vegetationsbrandbekämpfung 2022	-	-	10.400,00	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0001232	Digitale Handfunkgeräte HRT	5.564,70	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0001587	BGA Feuerwehr Folieplane	-	-	-	-	116.900,00	18.000,00	18.000,00	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0001748	AV 2018: Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mannheim	31.272,72	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0001982	2019 Ersatzbeschaffung VDE Prüfgerät Feuerwehr	1.489,84	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0001984	2019 Ersatzbeschaffung Tablet, EDV Hardware Feuerw	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0001987	2020 BGA (allgemein) Feuerwehr	-	17.400,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0001988	2020 Anschaffung Schaurtrainer Feuerwehr	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0001989	2020 Ersatzbeschaffung v. 2 Sprungpoltern	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 jmk und Fiar 0002239	2021 BGA Allgemeine Feuerwehr	-	18.800,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002240	2021 Tablet-PC Stabsarbeit, Aus- u. Fortbildung	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002241	2021 CFK Pressluftflaschen	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002242	2021 Endgeräte TK-Anlage	-	5.600,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002243	2021 Regalsystem Bevölkerungskatastrophenschutz	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002244	2021 Erweiterung Schaumtrainer	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002245	2021 Transportboxen	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002246	2021 Kspbragplane	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002247	2021 Neuananschaffung Geschir (Horrem)	-	2.800,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002248	2021 Messerwand Öffentlichkeitsarbeit	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002249	2022 BGA Allgemeine Feuerwehr	-	18.300,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002250	2022 Nebelmaschine	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002251	2022 Tablet-PC Stabsarbeit	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	783 300	13200 Technik und F 0002252	2022 Duratutzughaube Verpflegungseinheit Horrem	-	-	9.000,00	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	785 000	19100 technisches G 0001984	Abgabeabausanlage Feuerwehrs Kerosin (Akteu FW)	21.748,44	-	-	-	-	-	-	-
12126010	Feuerwehr	785 000	19100 technisches G 0001985	Abgabeabausanlage FVG-H Bauteilm (Akteu FW)	25.779,82	-	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Erneuerungs- übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre
121260100	Feuerwehr	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1001666	Abgasabzugaanlage FVGH Horn	33.399,81	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 lss Gebäudem G1001657	Abgasabzugaanlage FVGH Sindorf	32.799,81	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1001886	Erneuerung Zugangskontrollsystem Feuerwache	17.556,94	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1002210	Erneuerung Schließanlage Sozialgebäude 12 Kerpen	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1002211	Erneuerung Schließanlage Sozialgebäude 12 Kerpen	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1002211	Erneuerung Schließanlage Sozialgebäude 12 Kerpen	-	105.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1001889	2020 Software, Brandmeldeanlage, Alarm	2.350,00	-	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1001889	2020 Software, Brandmeldeanlage, Alarm	100,00	-	-	-	-	-	-	-
121260200	Brandschutzdienststelle	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002024	2020 BGA Brandschutzdienststelle	-	-	-	-	-	-	-	-
121260200	Brandschutzdienststelle	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002025	BGA Brandschutzdienststelle Folgejahre	-	-	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002027	2020 Software Zentralwerkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1001322	BGA Zentralwerkstatt Folgejahre	-	-	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1001759	AV 2019: Neue Einrichtung der Atemschutzwerkstatt	79.408,43	-	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002029	2020 BGA Zentralwerkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002282	2021 Abbiegeassistentensystem Geralkewagen-Logistik	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002283	2021 ZW Maskenentzünderschrank	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002284	2021 ZW Prüfstel Chemikalienschutanzüge	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002285	2021 BGA Zentralwerkstatt	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002286	2022 BGA Zentralwerkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1001662	Abgasabzugaanlage Feuerwache Körper (Anteil Zentra	5.577,46	-	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1002371	Neubau Feuer- u. Rettungswache Körper (Anteil ZW)	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003 Zug, Software	7831900	13200 technisches F1001524	2020 Software Leitstelle	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003 Zug, Software	7831900	13200 technisches F1002297	2020 Software Leitstelle	-	800,00	-	-	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003 Zug, Software	7831900	13200 technisches F1002298	2022 Software Leitstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002269	2021 BGA Leitstelle	-	150,00	-	-	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1001663	Brandmeldeanlage Kreisleitstelle	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1002372	Neubau Feuer- u. Rettungswache Körper (Anteil LS)	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002012	2019 Software Rettungsdienst	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002013	2020 Software Rettungsdienst	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002270	2021 Software RD	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002271	2022 Software RD	-	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1001528	Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre	-	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002015	2020 Software Rettungsdienst	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002015	2020 Software Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002272	2021 Ersatzbeschaffung RTW BM-RD8035	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002273	2021 Ersatzbeschaffung RTW BM-RD8035	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1002274	2021 RD Abgabesensoren	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831900	13200 technisches F1001244	2017 investive Anschaffungen RD 121270200	51,88	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1001994	BGA Rettungsdienst Folgejahre	-	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002016	2019 BGA Rettungsdienst	22.774,59	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002017	2020 BGA Rettungsdienst	-	4.600,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002275	2021 BGA Rettungsdienst	-	2.300,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002276	2021 Karabiner für EKG-Gerät	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002277	2021 Endgerät TK-Anlage	-	5.100,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002278	2021 Desinfektions-Diskenanlage RW Blatzheim	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002279	2021 Desinfektions-Diskenanlage RW Blatzheim	-	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002296	2021 Sekretreabsaugpumpe	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002287	2021 Sekretreabsaugpumpe	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002288	2021 AED für CO-Vergiftungen	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002301	2021 Leihmittel Alway-Trainer	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002302	2021 Leihmittel RD	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002303	2021 Spinning Bike RD	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002304	2022 BGA Rettungsdienst	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002305	2022 Sekretreabsaugpumpe RD	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002306	2022 Sekretreabsaugpumpe RD	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002307	2022 Übungsphantom für Erwachsene RD	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002308	2022 Beatmungsgerät RD	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0811003 Zug, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200 technisches F1002309	2022 Beatmungsgerät RD	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfahrlösung und Kantenkanten	0961103 Zug, Anlagen im Bar (Hochbau)	7851000	19100 technisches G1001664	Abgasabzugaanlage FVGH Blatzheim (Anteil Rettungsdi	9.919,92	-	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Konto	Finanzkonto KSt	Investition	Erneuerungsbeträge nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103 Zug. Anlagen im Bar (Hochbau)	785 000	19100 technisches G1001865	Abgasabgasanlage Feuerwache Kerpen (Anteil Rettung	35.323,90	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103 Zug. Anlagen im Bar (Hochbau)	785 000	19100 technisches G1001769	Neubau Rettungswache Brügglen	62.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103 Zug. Anlagen im Bar (Hochbau)	785 000	19100 technisches G1001887	Erneuerung Zugangskontrollsystem Rettungswache	40.963,82	-	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103 Zug. Anlagen im Bar (Hochbau)	785 000	19100 technisches G1002373	Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil RD)	-	90.000,00	1.126.050,00	-	7.327.070,00	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	013003 Zug. Software	783 900	13200 techn. und F1001531	Schwabe Notarzteinsatzwagen Folgebahre	-	-	-	-	400,00	-	400,00	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	013003 Zug. Software	783 900	13200 techn. und F1002310	Schwabe Notarzteinsatzwagen	700,00	-	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	013003 Zug. Software	783 900	13200 techn. und F1002310	2021 Schwabe NA	-	400,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	013003 Zug. Software	783 900	13200 techn. und F1002311	2022 Schwabe NA	-	-	400,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	071203 Zug. Fahrzeuge	783 200	13200 techn. und F1001533	Fahrzeuge Notarzteinsatzwagen Folgebahre	-	-	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	071203 Zug. Fahrzeuge	783 200	13200 techn. und F1001743	AV 2018: Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	451,95	-	-	-	110.000,00	-	110.000,00	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	071203 Zug. Fahrzeuge	783 200	13200 techn. und F1002020	2019 Ersatzbeschaffung NEF BM-RD0823	99.546,05	-	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	071203 Zug. Fahrzeuge	783 200	13200 techn. und F1002312	2021 Ersatzbeschaffung NEF BM-RD0823	-	110.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	071203 Zug. Fahrzeuge	783 200	13200 techn. und F1002312	2020 BGA Notarzteinsatzwagen	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	13200 techn. und F1002026	BGA Notarzteinsatzwagen Folgebahre	-	-	-	-	2.250,00	-	2.000,00	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	13200 techn. und F1002313	2021 BGA Notarzteinsatzwagen	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	13200 techn. und F1002314	2021 Engigkeit TK-Anlage	-	550,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	13200 techn. und F1002315	Videoanlagekopf TübenerInnenhilfe Altemalland	-	-	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	13200 techn. und F1002316	2022 BGA Notarzteinsatzwagen	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	13200 techn. und F1002316	2022 BGA Notarzteinsatzwagen	-	-	2.250,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	0961103 Zug. Anlagen im Bar (Hochbau)	785 000	19100 technisches G1001866	Abgasabgasanlage Feuerwache Kerpen (Anteil Notarz	6.394,95	-	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwagen	0961103 Zug. Anlagen im Bar (Hochbau)	785 000	19100 technisches G1001866	2019 2. Nachrüstungspaltung Urterschule	3.160,52	-	-	-	-	-	-	-
212110101	Urterschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Enn. Ersatzbau "Weißer Schule" Urterschule	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-
212110101	Urterschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Spürmaschine Mobiliar Küchen/Mensa Urterschule	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
212110101	Urterschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Urterschule	-	86.430,00	-	-	-	-	-	-
212110101	Urterschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Urterschule	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-
212110101	Urterschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Urban Urterschule / Neubau weißer Schule	4.628.816,13	50.000,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten	782 200	25100 Adfahrschul	2018: Trichterspielfläche Mühlenfeldschule	1.854,26	-	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Enn. Erweit. (4 Klassen/Aula) Mühlenfeldsch. 2020	-	132.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Spürmaschine und Mobiliar Küche Mühlenfeldschule	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Enrichtung Mensa/Aula Mühlenfeldschule	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 310	11400 Kultur, Sport, Freizeit	BGA Mühlenfeldschule Turnhalle	580,00	-	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 310	24100 Sport, Bäder u	BGA Mühlenfeldschule Turnhalle 2021	-	11.700,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	EDV-Ausstattung Mühlenfeldschule 2019	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Mühlenfeldschule	-	64.420,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Mühlenfeldschule	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Enrichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule	3.129.000,74	-	-	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brügglen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Enrichtung Ersatzbau Albert-Schweitzer-Schule	-	-	130.000,00	-	20.000,00	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brügglen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Albert-Schweitzer-S	-	50.910,00	-	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brügglen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Albert-Schweitzer-S	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brügglen	0961103 Zug. Anlagen im Bar (Hochbau)	785 000	19100 technisches G1001708	Neubau Albert-Schweitzer-Schule	5.395.831,81	-	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Haus-Schule Kerpen	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten	782 200	25100 Adfahrschul	2019: Theodor-Haus-Schule - Klettergerüst	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Haus-Schule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	BGA Theodor-Haus-Schule	2.560,06	-	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Haus-Schule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Theodor-Haus-Schul	-	40.540,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Haus-Schule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Theodor-Haus-Schul	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Spürmaschine und Mobiliar Evangelische GS Kerpen	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte ev. Grundsch. Kerpe	-	46.280,00	-	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten	782 200	25100 Adfahrschul	Digitalisierung/Medienkonzepte ev. Grundsch. Kerpe	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten	782 200	25100 Adfahrschul	2018: Kletteranlage Elisabethschule	22.915,33	-	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten	782 200	25100 Adfahrschul	2020: Dimpelzucht Falschulz Elisabethschule	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	EDV-Ausstattung Elisabethschule 2019	950,00	-	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Elisabethschule	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Elisabethschule	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mörath	0323003 Zug. Spielgeräte, Aufbauten	782 200	25200 Baubetriebsch	2018: Hänge- und Balancepaddel Alb-Magn-Schu	11.539,48	-	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mörath	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Geräte Ausstattung Albertus-Magnus-Schule	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mörath	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Albertus-Magnus-Sch	-	51.930,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mörath	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Mensa/Mensa Albertus-Magnus-Schule	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	BGA GGS Bur	500,00	-	-	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Bur	0811013 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 310	24100 Sport, Bäder u	BGA GGS-Bur Turnhalle 2021	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	EDV-Ausstattung GGS Bur 2019	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte GGS im Park	-	41.880,00	-	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte GGS im Park	-	6.160,00	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Enn. Erweiterung (4 Klassen/Mensa) Clemensschule	44.947,22	-	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Spürmaschine, Mobiliar Küchen/Mensa Clemensschule	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Clemensschule	-	-	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783 300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Clemensschule	6.160,00	-	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Erneuerung/übertragungen nach 2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre
21210103	Clemensschule Horrem	785.000	19100 technisches G1001379	Unbau Lehrschwimmbecken in 2 Klassen, Clemensch.							
21210110	Clemensschule Horrem	785.000	19100 ins Gebäudem G1001849	Erweiterung Clemensschule							
21210110	Clemensschule Horrem	785.000	25100 Landwirtschaft, G1001785	Außenanlage Clemensschule							
21210111	Rathauschule Horrem	783.300	22200 Schulen	Spätschule Rathauschule	15.000,00						
21210111	Rathauschule Horrem	783.300	11200 EDV	EDV-Ausstattung Rathauschule 2019		2.500,00					
21210111	Rathauschule Horrem	783.400	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Rathauschule	44.280,00						
21210111	Rathauschule Horrem	783.400	11200 EDV	Digitalisierung/Medienkonzepte Rathauschule		6.160,00					
21210112	Gemeinschaftsgrundschule Turnhallen	783.400	22200 Schulen	Basel brandschutz, Mäng. Rathauschule Horrem	48.390,00						
21210112	Gemeinschaftsgrundschule Turnhallen	783.400	11200 EDV	Digitalisierung/Medienkonzepte GGS Turnhallen		6.160,00					
21210112	Gemeinschaftsgrundschule Turnhallen	783.400	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte GGS Turnhallen		12.500,00					
21210113	Grundschule "Vogelruher Feld" Sindorf	783.300	22200 Schulen	Erneuerung 3. GS "Vogelruherfeld"		230.000,00		250.000,00			
21210113	Grundschule "Vogelruher Feld" Sindorf	783.310	24100 Sport, Bäder u1002204	BGA Grundschule Vogelruher Feld Turnhalle 2022		45.000,00					
21210113	Grundschule "Vogelruher Feld" Sindorf	785.000	19100 technisches G1001850	Neubau Grundschule Vogelruherfeld	850.000,00						
21210119	Tropenparkkolpingstadts Grundschulen	783.500	22200 Schulen	Erneuerung Grundschule Tropenpark	100.000,00						
21210101	Hauptschule Horrem	783.300	22200 Schulen	Erneuerung NW-Fahrradhelme/ Sammlungen		9.000,00					
21210101	Hauptschule Horrem	783.400	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte HS Horrem	51.750,00						
21210101	Hauptschule Horrem	783.400	11200 EDV	Digitalisierung/Medienkonzepte HS Horrem		2.500,00					
21210101	Hauptschule Horrem	783.500	22200 Gebäude- und	2019/2020: Renaturierungsgeräte Hauptschule Horrem		1.000,00					
21210102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	783.400	11200 EDV	Digitalisierung/Medienkonzepte Adolph-Kolping-Schul	45.380,00						
21210102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	783.500	22200 Gebäude- und	Digitalisierung/Medienkonzepte Adolph-Kolping-Schul		2.500,00					
21210101	Realchule	782.200	25100 Landwirtschaft	2019: Sitz- und Balancegerätee Realchule	1.000,00						
21210101	Realchule	782.200	25200 Baubetriebsab	2019: Dringepgitter Koak Realchule	1.000,00						
21210101	Realchule	782.200	25100 Landwirtschaft	2019: 8 Bänke	12.600,00						
21210101	Realchule	783.300	22200 Schulen	Geräte/ Ausstattung Realchule	2.300,00						
21210101	Realchule	783.300	22200 Schulen	Geräte/ Ausstattung Realchule	15.000,00						
21210101	Realchule	783.310	10200 Kultur, Sport, u1001949	BGA Realchule Kerpen Turnhalle 2020	980,00						
21210101	Realchule	783.310	24100 Sport, Bäder u1002205	BGA Realchule Kerpen Turnhalle 2021		980,00					
21210101	Realchule	783.400	11200 EDV	EDV-Ausstattung Realchule Kerpen 2019		80,02					
21210101	Realchule	783.400	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Realchule	94.400,00						
21210101	Realchule	783.500	22200 Gebäude- und	Digitalisierung/Medienkonzepte Realchule		2.500,00					
21210101	Realchule	783.500	24200 Wirtschaftlich	2019/2020: Aufw. Realchule	500,00						
21210101	Realchule	783.500	24200 Wirtschaftlich	Aufw. Realchule	500,00						
21210101	Realchule	783.900	22200 Schulen	Webbasierte Blattechtschwere Gymnasium	5.000,00						
21210101	Realchule	783.300	22200 Schulen	Geräte/ Ausstattung Europaschule	2.500,00						
21210101	Realchule	783.300	22200 Schulen	BGA Schubelbuche Gymnasium	5.000,00						
21210101	Realchule	783.300	22200 Schulen	Szimbobi Foyer Gymnasium	6.000,00						
21210101	Realchule	783.300	22200 Schulen	BGA MINT-Schule Gymnasium	4.000,00						
21210101	Realchule	783.310	10200 Kultur, Sport, u1001950	BGA Europaschule Turnhalle 2020	2.100,00						
21210101	Realchule	783.310	24100 Sport, Bäder u1002200	BGA Europaschule Turnhalle 2021		2.050,00					
21210101	Realchule	783.310	24100 Sport, Bäder u1002201	BGA Europaschule Turnhalle 2022		1.200,00					
21210101	Realchule	783.400	11200 EDV	EDV-Ausstattung Europaschule 2019		11.500,00					
21210101	Realchule	783.400	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule	207.070,00						
21210101	Realchule	783.500	22200 Gebäude- und	Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule		1.000,00					
21210101	Realchule	785.000	19100 technisches G1001860	Schulz. Neubau Europaschule	17.921.415,98						
21210101	Realchule	782.200	25200 Baubetriebsab	2019: Metallbänke Gesamtschule	26.134.000,00						
21210101	Realchule	783.300	22200 Schulen	Durchschulungsmaschine GGS/lehreine Marlinussch.	521.000,00						
21210101	Realchule	783.300	22200 Schulen	Digitalisierung/Medienkonzepte Marlinussch.	64.880,00						
21210101	Realchule	783.400	11200 EDV	Digitalisierung/Medienkonzepte Marlinusschule	6.160,00						
21210101	Realchule	783.500	22200 Gebäude- und	Digitalisierung/Medienkonzepte Marlinusschule	6.160,00						
21210101	Realchule	783.300	11100 Organisation	BGA Stadarchiv 2020	2.000,00						
21210101	Realchule	783.300	11100 Organisation	BGA Stadarchiv 2021	2.000,00						
21210101	Realchule	783.300	11100 Organisation	BGA Stadarchiv 2022	2.000,00						
21210101	Realchule	783.300	11100 Organisation	BGA Stadarchiv 2023	2.000,00						

KTR	Konto	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Erneuerungs- übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre
25250200	Sammlungen	0811003 Zug. Kunstgegenstände	783.600	11100 Organisation	1001864 Kunstgegenstände Stadarchiv 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
25250200	Sammlungen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	11100 Organisation	1001974 BGA Archivsammlung 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
313150000	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte Bürgerkapitalfälligkeiten	0981103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	785.000	19100 technisches Gd	1001576 Baukosten Sozialwohnungen Geschosswohnungsbau	4.748.115,19	-	-	-	-	-	-	-
363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1001862 BGA 2016 für Tagespflege	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363620100	Jugendambulanz gem. §11 KJHG	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23300 Kinder- u. Jugl	1000091 Vermögensgegenstände über 410€ Spielmobil	800,00	-	-	-	-	-	-	-
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Turnh	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002287 2022: Wippe inkl. Fallschutz KITA Erftalweg	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
363650102	Kindergarten Erftalruten, Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1001866 Kfz	5.217,70	-	-	-	-	-	-	-
363650102	Kindergarten Erftalruten, Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002280 2022: Sandspielgerät KITA Erftalruten	-	-	19.000,00	-	-	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1001869 Motorzentrum (inklusion) KITA Tausendfüßler	4.926,60	-	-	-	-	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002222 Kfz	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002253 BGA Kfz	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002295 2021: Matschanlage KITA Tausendfüßler	-	-	-	-	-	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	785.000	25100 Abfallwirtschaft	1002134 Kfz	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.120	23400 Kfz	1001751 2018 KITA Wibbelstätz - Schukki, Balanc., Wippe	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1001883 Kfz	11.357,36	-	-	-	-	-	-	-
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002223 Kfz	-	-	18.000,00	-	-	-	-	-
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002224 BGA Kfz	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.120	25200 Baubetriebs	1002066 2019: Kletterkorb KITA Löwenzahn	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002254 BGA Kfz	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.120	25200 Baubetriebs	1002289 2019: Turmreck inkl. Fallschutz KITA Panama	2.961,89	-	-	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1001880 Kfz	14.125,35	-	-	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002225 Kfz	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002288 2021: Sonnensiegel KITA Panama	-	-	4.300,00	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002289 2022: Rutschenpodest KITA Panama	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003 Zug. Spielgeräte, Aufbauen (Kindertragesein.)	782.120	25200 Baubetriebs	1002070 2019: Matschanlage KITA Sonnenschein	10.564,15	-	-	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003 Zug. Spielgeräte, Aufbauen (Kindertragesein.)	782.120	25200 Baubetriebs	1002071 2019: Bank KITA Sonnenschein	385,18	-	-	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003 Zug. Spielgeräte, Aufbauen (Kindertragesein.)	782.120	25100 Abfallwirtschaft	1002087 2019: KITA Sonnenschein - Sonnenschirm	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002290 2021: Sonnenschirm US KITA Sonnenschein	-	-	4.300,00	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002291 2022: Spielhaus KITA Sonnenschein	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002415 Einrichtungskosten neue Gruppe Kfz Sonnenschein	-	-	38.000,00	-	-	-	-	-
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0313003 Zug. Spielgeräte, Aufbauen (Kindertragesein.)	782.120	25200 Baubetriebs	1002072 2019: Gerätehaus KITA Spielkiste	3.201,24	-	-	-	-	-	-	-
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0313003 Zug. Spielgeräte, Aufbauen (Kindertragesein.)	782.120	25200 Baubetriebs	1002073 2019: Kinderwagenhäuschen KITA Spielkiste	9.306,99	-	-	-	-	-	-	-
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002292 2021: Spielgerät KITA Spielkiste	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002293 2021: Sonnensiegel KITA Spielkiste	-	-	4.300,00	-	-	-	-	-
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002294 2022: Nestschaukel KITA Spielkiste	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
363650111	Kindergarten Klein Föb, Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002133 Kfz	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650111	Kindergarten Klein Föb, Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002292 Kfz	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
363650111	Kindergarten Klein Föb, Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002292 2022: Unterstand Kinderwagen KITA Klein Föb	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
363650111	Kindergarten Klein Föb, Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002293 2021: Matschanlage KITA Klein Föb	-	-	-	-	-	-	-	-
363650111	Kindergarten Klein Föb, Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002284 2021: der Sonnenschirm KITA Klein Föb	-	-	12.900,00	-	-	-	-	-
363650111	Kindergarten Klein Föb, Bur	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002295 2022: Klettergerät KITA Klein Föb	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	0313003 Zug. Spielgeräte, Aufbauen (Kindertragesein.)	782.120	25200 Baubetriebs	1002075 2019: Kinderbankkombination KITA Hummelburg	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	25200 Baubetriebs	1002281 2022: Nestschaukel KITA Hummelburg	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
363650116	Kindergarten Rassebande, Blatzheim	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1001881 Forscherwagen KITA Rassebande	1.504,40	-	-	-	-	-	-	-
363650116	Kindergarten Rassebande, Blatzheim	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.300	23400 Kfz	1002416 Einrichtungskosten neue Gruppe Kfz Rassebande	-	-	38.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Erhaltungsaufw. übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgejahre
363660124	Kindergarten Pusteblume, Mannheim-neu	783 300	25400 Kindergeräbe 002417	Errichtungskosten neue Gruppe Kita Pusteblume	-	38.000,00	-	-	-	-	-	-
363660124	Kindergarten Pusteblume, Mannheim-neu	785 000	19100 technisches G 0001710	Anbau 3. Gruppe Kita Mannheim-neu	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
363660199	Freizeitproduktübergr. Konten/Erlöse Kindergeräten	783 300	25200 Ibafor, Friedhof 002300	unverthebte Maßnahmen KITAS	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
363660199	Talradaktivität, Kosten/Erlöse Kindergeräten	783 1500	24200 Gebäude- und 0001801	2019/2020: Reinigungserlöse Kindergeräten	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
363660201	Jugendzentrum Sindorf	783 300	23300 Kinder- u. Jug 000118	Anschaff. Geräte u. Ausstattung Juze Kerpen	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	783 300	23300 Kinder- u. Jug 0001671	Erwerb Ausstattung Juze Sindorf	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	782 720	25100 Adfawirtschaft 000660	Neubau/Sanierung Kinderspielfläche	69.463,92	35.000,00	199.600,00	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	785 000	25100 Adfawirtschaft 000660	Neubau/Sanierung Kinderspielfläche	7.536,08	-	-	-	-	-	-	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	785 000	25100 Adfawirtschaft 0001712	KSP Augsburg Strasse Quartierenentwicklung	2.463,92	-	-	-	-	-	-	-
373750100	Soziale Einrichtungen für Auswanderer und Ausländer	785 000	19100 technisches G 002412	Internetverbindung zur Gem. unterk. Erf. Erlaufe	-	6.950,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	782 720	25100 Adfawirtschaft 002143	2019: Trainingskabinen Mannheim-neu	730,49	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	783 300	10200 Kultur, Sport, 0001862	BGA Sportanlagen 2020	-	850,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	783 300	24100 Sport, Bäder u 0002207	BGA Sportanlagen 2021	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	783 300	24100 Sport, Bäder u 0002208	Ausba-Kühlmachine Außenbereich Anteil Realschul	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	19100 als Gebäudem 002119	Sanierung Sportlerheim Herren-Pavillon	220.694,25	100.000,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	25100 Adfawirtschaft 0001423	Neuanlage Fußballwiese Blatzheim	135.100,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	10200 Kultur, Sport, 0001435	Umsetzung Sportstättenzonenplan	-	230.000,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	25100 Adfawirtschaft 0001790	Kunstrasenplatz Sportanlage Bur	-	175.000,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	15100 Straßen	LED-Fußball Stadion Herren und Sindorf	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	25200 Baubetrieb 0002144	2019: Weisprunggrube Fußballwiese Blatzheim	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	15100 Straßen	Ersatz Fußballmatt Bur	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	24100 Sport, Bäder u 0002413	Neubau Sportanlage Bur	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	785 000	24100 Sport, Bäder u 0002414	Neubau Sportanlage Bur	-	3.700,00	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad Tünnich	783 300	24200 id Energiewer 0001925	2019/2020: BGA Freizeitbad Tünnich	8.600,00	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad Tünnich	783 300	24100 Sport, Bäder u 0001826	2021: BGA Freizeitbad Tünnich	-	9.000,00	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad Tünnich	783 300	24100 Sport, Bäder u 0001927	2022: BGA Freizeitbad Tünnich	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad Tünnich	783 300	24100 Sport, Bäder u 0002214	Folgejahre: BGA Freizeitbad Tünnich	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
424240201	Freizeitbad Tünnich	783 500	24200 Gebäude- und 0001929	2019/2020: Reinigungserlöse Freizeitbad Tünnich	-	-	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad Tünnich	783 500	24100 Sport, Bäder u 0001930	2021: Reinigungserlöse Freizeitbad Tünnich	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad Tünnich	783 500	24100 Sport, Bäder u 0001931	2022: Reinigungserlöse Freizeitbad Tünnich	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
424240201	Freizeitbad Tünnich	783 500	24100 Sport, Bäder u 0002215	Folgejahre: Reinigungserlöse Freizeitbad Tünnich	-	-	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 300	19100 als Gebäudem 0002387	Beckenabdeckung und BHKW	-	192.000,00	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 300	24200 Gebäude- und 0001933	2019/2020: BGA Erftlagune	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 300	24100 Sport, Bäder u 0001934	2021: BGA Erftlagune	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 300	24100 Sport, Bäder u 0001935	2022: BGA Erftlagune	-	-	4.750,00	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 300	24100 Sport, Bäder u 0002216	Folgejahre: BGA Erftlagune	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 500	24200 Gebäude- und 0001937	2019/2020: Reinigungserlöse Erftlagune	-	6.150,00	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 500	24100 Sport, Bäder u 0001938	2021: Reinigungserlöse Erftlagune	-	8.150,00	-	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 500	24100 Sport, Bäder u 0002218	2022: Reinigungserlöse Erftlagune	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	783 500	24100 Sport, Bäder u 0002217	Folgejahre: Reinigungserlöse Erftlagune	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	783 300	24200 Gebäude- und 0001941	2019/2020: BGA Hallenbad	1.070,00	-	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	783 300	24100 Sport, Bäder u 0001942	2021: BGA Hallenbad	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	783 300	24100 Sport, Bäder u 0001943	2022: BGA Hallenbad	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	783 300	24100 Sport, Bäder u 0002218	Folgejahre: BGA Hallenbad	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	783 500	24200 id Energiewer 0001945	2019/2020: Reinigungserlöse Hallenbad	-	1.070,00	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	783 500	24100 Sport, Bäder u 0001946	2021: Reinigungserlöse Hallenbad	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	783 500	24100 Sport, Bäder u 0001947	2022: Reinigungserlöse Hallenbad	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	783 500	24100 Sport, Bäder u 0002219	Folgejahre: Reinigungserlöse Hallenbad	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-

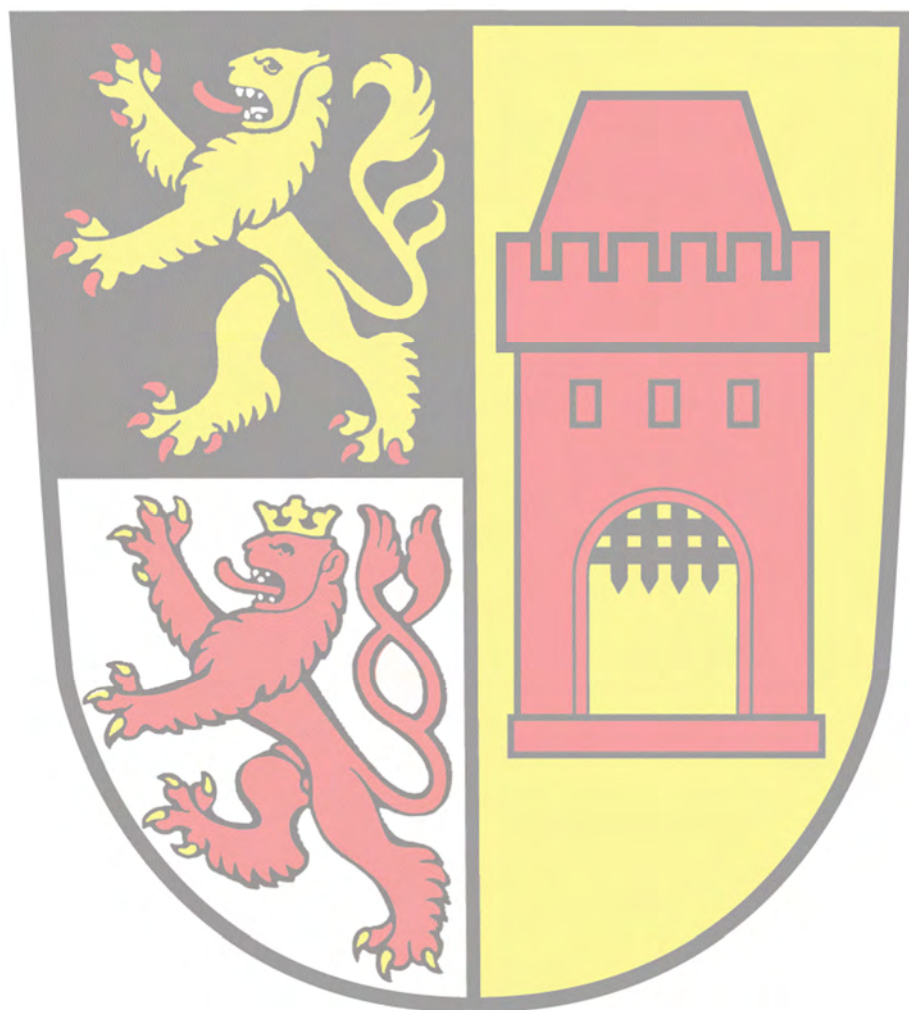
KTR	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Ermschuldungs- übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre
515110800	Flächenbezogene Daten	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20900 Statistische Ge	1001104 "Projekt" GIS								
515110800	Flächenbezogene Daten	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20900 Geoinformation	1000187 Anschaffungen GIS	37.032,84							
515110800	Flächenbezogene Daten	0811103 Zug. EDV-Ausstattung	17200 Bodenmanagement	1002259 2021: Server GI	-							
515111000	Umsiedlung Mäntheim	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	13100 Technische Ge	1000961 Kfz- und Mäntheim-Neu	15.000,00	15.000,00		-	-	-	-	-
515111200	Umsiedlung Mäntheim	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	13100 Technische Ge	1000961 Kfz- und Mäntheim-Neu	785.000	8.000,00		-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	18100 Zentrales Bau-	1001826 Baugebietzentrum Mäntheim-Neu	1.753.000,00		785.700,00	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	18100 Zentrales Bau-	1001826 Baugebietzentrum Mäntheim-Neu	3.140.742,30			-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1001835 Stadtbau: Aufwerg Sidorfer Str. (Nodr.-Alte L	400.000,00							
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1001836 Quartiersplatz Nordring	28.000,00			-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	18100 Zentrales Bau-	1001825 Rückbau-Herrichtung Gundsüch Maastrichter Str.	3.175.829,84			-	541.300,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	18100 Zentrales Bau-	1001830 Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	155.000,00							
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	18100 Zentrales Bau-	1001831 Gürtel Spange entlang Nefelbachumfluter/-Alte Lands	902.000,00	1.092.200,00		-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	18100 Zentrales Bau-	1001832 Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	12.200,00	300.000,00	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	18100 Zentrales Bau-	1001833 Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	83.000,00			-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	18100 Zentrales Bau-	1001834 Aufwertung Spielplatz Genter Str.	154.083,74			-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	18100 Zentrales Bau-	1002027 Projektsteuerung ISEK	-	166.500,00	68.000,00	-	87.000,00	-	-	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmäßig, Geoinformation	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	16200 Verkehrsplanung	1002045 Radverkehrsplanung Schiefbahn	10.000,00			-	-	-	-	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmäßig, Geoinformation	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	16200 Verkehrsplanung	1002086 Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim	27.366,92	5.000,00	289.000,00	-	-	-	-	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmäßig, Geoinformation	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	16200 Verkehrsplanung	1002149 Netzschluss Kölner Straße	147.807,40	40.000,00	675.000,00	-	-	-	-	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmäßig, Geoinformation	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	16200 Verkehrsplanung	1002389 Netzschluss Minkreisel Haagstraße / Haagstraße	-	5.000,00	165.000,00	-	-	-	-	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmäßig, Geoinformation	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	16200 Verkehrsplanung	1002257 Dauerzufahrtsle Radverkehr	-	25.000,00		-	-	-	-	-
515119900	Produktüberg. Kosten/Erlöse Raum. Planungs-u. Entwicklungsmäßig, Geoinformation	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	16200 Verkehrsplanung	1002258 Einrichtung von Mobilstationen	-	500.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalgeschutzhörbe	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	18100 Zentrales Bau-	1001905 Sanierung Schloss Tünnich ZEST*	2.383.014,48			-	-	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0711403 Zug. Anstalts Stadwerke	20100 Kfzverkehr	1002120 EK-Zuführung Holding Stadwerke	726.000,00	310.000,00	675.000,00	-	1.887.000,00	705.000,00	1.133.000,00	-
535380199	Abwasserbeseitigung	071203 Zug. Fahrzeuge	15200 Stadtenwässer	1002389 2021: Fahrzeug für die Kanalunterhaltung (Kolonne)	-	25.000,00		-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18100 Zentrales Bau-	1000105 Betriebsausstattung Abwasserbetrieb	-	7.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	18100 Zentrales Bau-	1001615 Neubau Gangen Mäntheim-Neu	18.006,40			-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000544 Kanalgrundstücksanschlüsse	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000547 PV Umbau/Nachrüstung Sicherheit	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000548 Nachrüstung Rohrener PW	-	5.000,00		-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000560 Planungskosten für unvorhergesehene Kanalbaumäßig.	-	5.000,00		-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000565 Kanalbau, Kölner Straße	-	200.000,00		-	200.000,00	1.500.000,00	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000568 Kanalbau, Marienstraße	-			-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000590 Kanalbau, Rosenweg	-			-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000596 Kanalbau, Gütenbergstraße	150.780,11			-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000598 Kanalbau, Friedensring, weest. Teil zw. Sidorfer	527.220,50			-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000599 Kanalbau, Friedensring, östl. Teil zw. Joh. Seb. Bac	3.000,00	412.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000570 Kanalbau, Albert-Schweitzer-Straße rnk. Teilstück	-	7.000,00		-	-	3.000,00	-	497.000,00
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000571 Kanalbau, Geschwister-Spöck-Straße	7.000,00			-	146.000,00	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000572 Kanalbau, Kirchplatz	7.000,00	153.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000573 Kanalbau, Friedensring (Platz)	7.000,00	140.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000574 Kanalbau, Friedhofstraße	7.000,00			-	725.000,00	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000575 Kanalbau, Piusstraße	-	-	10.000,00	-	-	395.000,00	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000576 Kanalbau, Forstraße	-	-	10.000,00	-	-	263.000,00	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000577 Kanalbau, Robert-Koch-Straße	-	-	10.000,00	-	-	281.000,00	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000578 Kanalbau, Schwanenstraße	-	-	-	-	10.000,00	-	-	840.000,00
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000595 Kanalbau, Graf-Boernstroech Am Markt-Maximilian 2.BA	713.143,86	150.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	Abwasserbeseitigung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	18100 Zentrales Bau-	1000598 Kanalbau, Rochusstraße, Fürstenberg-Äm Markt	8.000,00	2.000,00	680.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Konto	Finanzkonto KST	Investition	Erneuerungs- übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebilanz
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000598	Kanalisa. Am Schloßpark	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000598	Kanalisa. Dahlenerweg	275.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000593	Kanalisa. Lüthweg	-	-	10.000,00	-	285.000,00	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000595	Kin. Haager zw. Dürenen Str. u. Vogelkühler Weg	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000596	Vorfild Im Burgert	273.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000598	Kanalisa. Konbertusstraße, Im Burgert-Buchweg	252.489,75	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000599	Entschl. B-Plan Leichter Weg	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000602	Kanalisa. Hauptstraße, süd. Teil zw. Kellenier- u	72.602,39	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000603	Kanalisa. Hemmenbacher Str. zw. Kellenier- u. Mero	585.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000608	Kanalisa. Dimmlstr.	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1000610	Kanalisa. Zum Bettmar	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1001104	Kanalisa. Rumsstraße	141.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1001108	Kanalisa. Graf-Hornbroch-Lüthweg - Am Markt 3, BA	7.000,00	-	325.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1001196	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1001616	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	122.812,35	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002166	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	5.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002167	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	24.521,25	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002168	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002169	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	254.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002170	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	519.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002171	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002172	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002173	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeeiligung	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1202000	Stadtenwässer	1002173	Kanalisa. Sendorfer Straße, süd. Teil / Kreis	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0411003 Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	7821000	1720000	Bodenmangel	1000013	Gundstücke Verkehrsflächen	5720,08	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000469	Stadten, inf. Hochbaut.	31.178,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000470	Stadten, inf. Hochbaut.	20.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000472	Stadten, inf. Hochbaut.	5.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000478	Stadten, inf. Hochbaut.	142.780,61	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000480	Stadten, inf. Hochbaut.	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000481	Stadten, inf. Hochbaut.	645.967,57	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000489	Stadten, inf. Hochbaut.	47.833,11	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000489	Stadten, inf. Hochbaut.	7.382,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000491	Stadten, inf. Hochbaut.	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000492	Stadten, inf. Hochbaut.	278.566,87	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000497	Stadten, inf. Hochbaut.	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000507	Stadten, inf. Hochbaut.	202.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000513	Stadten, inf. Hochbaut.	1.005,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000514	Stadten, inf. Hochbaut.	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000514	Stadten, inf. Hochbaut.	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000790	Stadten, inf. Hochbaut.	8.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1000791	Stadten, inf. Hochbaut.	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001109	Stadten, inf. Hochbaut.	32.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001110	Stadten, inf. Hochbaut.	150.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001112	Stadten, inf. Hochbaut.	7.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001113	Stadten, inf. Hochbaut.	18.540,25	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001114	Stadten, inf. Hochbaut.	1.712,70	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001115	Stadten, inf. Hochbaut.	80.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001115	Stadten, inf. Hochbaut.	51.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001117	Stadten, inf. Hochbaut.	3.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001128	Stadten, inf. Hochbaut.	8.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001507	Stadten, inf. Hochbaut.	1.072.286,02	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001619	Stadten, inf. Hochbaut.	47.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001620	Stadten, inf. Hochbaut.	7.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001621	Stadten, inf. Hochbaut.	220.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001716	Stadten, inf. Hochbaut.	4.16,50	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001717	Stadten, inf. Hochbaut.	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001718	Stadten, inf. Hochbaut.	10.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001719	Stadten, inf. Hochbaut.	370.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1001817	Stadten, inf. Hochbaut.	15.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1002088	Stadten, inf. Hochbaut.	840.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	1510000	Stadten	1002088	Stadten, inf. Hochbaut.	370.000,00	-	-	-	-	-

[illegible]

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	Erleichterungs- übertragungen nach 2020	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	Folgebahre
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831100	25200	Baubetriebshof 0002342	2021: Bohhammer Friedhof	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831100	25200	Baubetriebshof 0002343	2021: Kombigerät mit Hochentaster Friedhof	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831100	25200	Baubetriebshof 0002344	2022: 1 Rasenmäher mittelgroße Flächen Friedhof	-	-	1.900,00	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831100	25200	Baubetriebshof 0002345	2022: 1 Rasenmäher kleine Flächen Friedhof	-	-	1.900,00	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831100	25200	Baubetriebshof 0002346	2022: Heckenschere	-	-	800,00	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831200	25200	Baubetriebshof 0001806	2018: Ersatz Geräteräger	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831200	25200	Baubetriebshof 0002084	unvorhergesehene Anschaffungen Friedhöfe	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831200	25200	Baubetriebshof 0002085	2019: Aufsatzkehrmaschine	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831200	25200	Baubetriebshof 0002347	2021: PKW Friedhof	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831200	25200	Baubetriebshof 0002348	2021: Anhänger Transport vier Rasenmäher Friedhof	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhöfe- und Bestattungswesen	7831200	25200	Baubetriebshof 0002349	2022: PKW Friedhof	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
575730302	Jahnhalle	7831300	24100	Sport, Bäder u.001487	BGA Jahnhalle 2019	392,20	-	-	-	-	-	-	-
575730303	Erfhalle	7831300	10200	Kultur, Sport, 0001646	BGA Erfhalle 2020	6.800,00	-	-	-	-	-	-	-
575730303	Erfhalle	0951103	10100	technisches G 0002118	Sanierung Erfhalle	212.554,42	567.000,00	106.500,00	-	70.000,00	-	-	-
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	7831300	24100	Sport, Bäder u.0002388	BGA Bürgerzentrum Mannheim-neu 2021	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7865100	20100	Kämmerei	-	2.047.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Summe:					68.653.425,96	55.492.337,00	56.967.340,00	32.361.380,00	6.811.000,00	37.166.580,00	27.042.720,00	14.475.480,00	497.000,00
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251006	20100	Kämmerei	-	12.619.000,00	9.805.000,00	11.755.000,00	-	12.737.000,00	12.488.000,00	11.795.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251206	20100	Kämmerei	-	3.053.000,00	4.801.000,00	4.138.000,00	-	1.876.000,00	28.000,00	-	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3421006	20100	Kämmerei	-	146.000,00	69.200,00	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
Summe:						15.820.000,00	14.575.200,00	15.955.000,00	-	14.685.000,00	12.588.000,00	11.867.000,00	-
Auszahlungen gesamt:						71.312.337,00	73.542.540,00	48.326.380,00	6.811.000,00	51.851.580,00	39.630.720,00	26.335.460,00	
Kreditbedarf:						38.720.497,00	35.184.672,00	17.160.430,00		30.542.200,00	21.255.680,00	8.668.830,00	

Haushaltssicherungs- konzept



1. Vorbemerkungen und Rechtsvorschriften

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

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

§ 75 Abs. 2 GO NRW

„Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“

§ 75 Abs. 4 GO NRW

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

§ 75 Abs. 5 GO NRW

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

§ 76 Abs. 1 GO NRW

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

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

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

§ 76 Abs. 2 GO NRW

„Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“ Mit der Änderung des § 76 GO NRW wird den Kommunen, bei denen die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben sind, nunmehr die Möglichkeit eingeräumt, den strukturellen Haushaltsausgleich über einen Zeitraum von zehn Jahren, gerechnet ab dem Haushaltsjahr folgenden Jahres, wiederherzustellen.“

Im Ergebnis sind fünf Stufen festzustellen:

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

2. Entstehung der derzeitigen Haushaltslage

2.1 Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008

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

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

2.2 Die Haushaltsjahre 2008 bis einschließlich 2014

In den Jahren 2008-2014 ist es dabei nach den vorliegenden Ergebnissen immer gelungen, die Haushaltsplanungen dergestalt vorzulegen, dass eine Pflicht nach § 76 GO nicht entstanden ist. Auch schließen die bereits vorgelegten Jahresrechnungen bis einschließlich 2013 - bis auf das Jahr 2012 - deutlich besser ab, als die Planungen es vorsahen. 2014 war das Jahr, in dem der Haushalt dann leider Kurs auf Haushaltssicherungskonzept nahm, als die Gewerbesteuer Mitte des Jahres einbrach.

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Haushaltsplan	-16.112	-11.984	-14.902	-24.791	-4.674	-8.890	-3.865
Ergebnis nach Jahresrechnung	-11.754	-9.409	-8.642	-20.863	-8.637	+128	-11.465
Stand der Allgemeinen Rücklage	126.627	126.627	111.854	90.991	82.354	82.354	70.885
Stand der Ausgleichsrücklage	14.261	4.851	0	0	0	128	0

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

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

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

Die Haushaltslage wurde aber zudem verursacht durch höhere Leistungen, die von Kommunen erbracht werden müssen, im Zusammenspiel mit einer deutlich zu geringen Finanzausstattung, gerade und verstärkt auch der kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zu den kreisfreien Städten. In Kerpen haben sich früher als in vergleichbaren Kommunen erhebliche Mehraufwendungen im Jugendhilfebereich gezeigt, denen (ab 2014) zum zweiten Mal konzeptionell, diesmal mit externer Unterstützung, begegnet und eindämmend und reduzierend auf sie eingewirkt werden soll.

Profitieren konnte die Kolpingstadt Kerpen in den Jahren 2012 und 2013 insbesondere von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer, welche die Rücklagenentnahme abmilderte und einen früheren Eintritt in die aktuelle Situation verhinderte.

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

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

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

Aufgrund der damals schon bekannten Belastungen für 2015 und der Erfordernis, mehr als 5% zur Verlustabdeckung 2015 aus der Allgemeinen Rücklage entnehmen zu müssen, ergab sich für die Bewirtschaftung 2014 die Pflicht, ein Ergebnis zu erreichen, dass die Rücklagenentnahme unter 5% des Bestandes drückt, wollte man die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 2015 vermeiden.

Das Jahr 2014 war allerdings davon geprägt, dass im Januar bereits abzusehen war, dass es im zweiten Planungsjahr des Doppelhaushaltes aufgrund der Abweichungen der tatsächlich zu zahlenden Kreisumlage und ermittelten Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum zweiten

Planjahr des Doppelhaushaltes nur bei günstiger Entwicklung der Gewerbesteuererträge erreichbar wäre, die Zielmarke einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu Ausgleichszwecken von weniger als 5% (nach damaligen Berechnungen rund 4,25 Mio. €) zu erreichen.

Bekanntlich musste der Kämmerer zur Jahresmitte 2014 eine Haushaltssperre aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuererträge verhängen, was allerdings ein Überschreiten der 5%-Grenze auch nicht verhindern konnte, auch da sich die Gewerbesteuererträge bis zum Jahresende nicht nachhaltig erholen konnten.

Die im Januar 2014 geäußerte Befürchtung war durch die schwachen Gewerbesteuererträge des Jahres 2014 leider eingetreten. Gleichzeitig sind allerdings die Gewerbesteuereinzahlungen im ersten Halbjahr 2014 (basierend zum größten Teil aus Vorausleistungen) nicht im gleichen Maße zurückgegangen, so dass die Referenzperiode für die Schlüsselzuweisungen 2015 ein sehr positives Bild von den Zuflüssen durch Gewerbesteuer der Kolpingstadt Kerpen zeichnet, was in diesem Ausmaß für 2015 nicht mehr ganz zutreffend war.

Insgesamt schloss das Haushaltsjahr 2014 mit einem Minus nach Jahresabschluss von rund 11,5 Mio. € ab. Die Allgemeine Rücklage schmolz auf einen Stand von weniger als 71 Mio. € zusammen.

2.3 Die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

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

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

Bei der Planaufstellung gab es verschiedene Faktoren, die eine Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung für 2015 aus dem Doppelhaushalt 2013/14 erwarten ließen:

- geringere Schlüsselzuweisungen (Verschlechterung um ca. 5 Mio. €)
- höhere Kreisumlage (Verschlechterung um ca. 3,3 Mio. €)
- höhere Personalaufwendungen (Verschlechterung um ca. 4,6 Mio. €)
- höhere Unterhaltungsaufwendungen (Verschlechterung um ca. 1,7 Mio. €)
- höhere Nettobelastung im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (Verschlechterung um ca. 1,0 Mio. €)

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

Für das Jahr 2016 wurde bereits 2015 mit einem Defizit von rund 6,5 Mio. € gerechnet. Auch dieses Defizit bewegte sich deutlich oberhalb der Grenze von 5%, die rund 2,7 Mio. € betrug (ausgehend von einem voraussichtlichen Bestand von 54,7 Mio. € zum 31.12.2015 laut den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen/Prognosen).

Daher bestand für 2015 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Im Jahresverlauf 2015 gab es einige positive Entwicklungen, die nicht voraussehbar waren und das Ergebnis deutlich besser haben werden lassen:

- Aufkommen bei der Gewerbesteuer (Verbesserung um ca. 11,4 Mio. €, Rekordergebnis)
- Einkommensteueranteil (Verbesserung um ca. 600.000 €)
- Vergnügungssteuer (Verbesserung um ca. 150.000 €)
- Asylbewerberleistungsgesetz: weniger Zuweisungen/geringere Aufwendungen sowie Erhöhung der pauschalen Kostenerstattung durch das Land (Verbesserung von ca. 2,4 Mio. €)
- Grundstücksveräußerungen (Verbesserungen um ca. 6,3 Mio. €)
- höhere Zinserträge für Gewerbesteuernachzahlungen (Verbesserungen um ca. 1,67 Mio. €)
- Wertveränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten (Verbesserung um netto ca. 2,9 Mio. €)

Letztlich wurde das Ergebnis 2015 vom Rat der Kolpingstadt Kerpen in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 mit einem Überschuss von rund 4,38 Mio. € festgestellt.

Für beide Jahre 2016 und 2017 galt zu den Zeitpunkten der Entwurfsaufstellung und des Beschlusses, dass ein ausgeglichener Haushalt und eine Beendigung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nur mit einer deutlichen Anhebung der Hebesätze im Grundsteuerbereich zu erreichen gewesen wäre, die bei ehrlicher Betrachtung jenseits einer politisch durchsetzbaren Höhe gelegen hätte.

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

Für das Jahr 2017 wurde – nach zwei deutlichen Grundsteuererhöhungen – keine weitere Erhöhung eingeplant. Dafür musste eine deutliche Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser vorgenommen werden infolge größeren Sanierungsbedarfs, der sich bei Kanaluntersuchungen herausgestellt hatte.

Vor allem aufgrund der überaus robusten Konjunktur einhergehend mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und deutlichem Minderbedarf im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestaltete sich die Bewirtschaftung der Haushaltspläne 2016 und 2017 deutlich positiver als erwartet. Auch waren positive Effekte aufgrund der Entwicklungen beim Rhein-Erft-Kreis und beim Landschaftsverband Rheinland auf die städtischen Finanzen zu verzeichnen.

Diese positiven Entwicklungen hielten auch im Jahr 2018 an, was sich im Erlass einer Nachtragssatzung des Rhein-Erft-Kreises mit einer deutlichen Senkung des Kreisumlagesatzes manifestierte. Im Gegenzug sind in der zweiten Jahreshälfte 2018 leider deutliche Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen zu beklagen gewesen. Im Endeffekt schloss das Jahr 2018 entsprechend mit einem Defizit ab.

Das Jahr 2019 schloss aus den gleichen, konjunkturellen Gründen mit einem positiven Ergebnis ab, so dass die Ausgleichsrücklage noch einmal deutlich verstärkt werden konnte.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in diesen Jahren sei nachfolgend aufgezeigt:

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Haushaltsplan	-19.033	-15.184	-9.693	-9.967	-10.279
Ergebnis nach Jahresrechnung	4.378	-833	6.977	-10.521	13.365
Stand der Allgemeinen Rücklage	70.885	70.205	70.171	70.102	70.574
Stand der Ausgleichsrücklage	4.378	3.544	10.521	5.476	18.841

Aktuell wird aufgrund des erneut überdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses – mehr als 52 Mio. € - und der Abgrenzung von rund 5,5 Mio. € pandemiebedingter Kosten sicher davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 nicht – wie ursprünglich geplant – rund 6,3 Mio. € aus der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich entnommen werden müssen. Ein „unechter Ausgleich“ – Ausgleich über die Ausgleichsrücklage – ist als sicher anzunehmen, bei allen Unabwägbarkeiten zum jetzigen Zeitpunkt ist auch ein echter Ausgleich unter Berücksichtigung der Abgrenzung pandemiebedingter Belastungen im Bereich des Möglichen.

3. Geplante Maßnahmen und deren Auswirkungen

Im Jahr 2015 war ein Maßnahmenpaket von der Verwaltung im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit dem Bund der Steuerzahler (Ausnahme: Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer) entwickelt worden (Maßnahmen mit lfd. Nummer 2015-1 bis 2015-32).

Eine Ausarbeitung konnte im Laufe der Jahre 2015 und 2016 wegen dringender zu erledigender Aufgabenstellungen, insbesondere in der Flüchtlingsproblematik, nicht in dem Maße erfolgen, wie es wünschenswert gewesen wäre.

Die erste Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 wurde mit der Verfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 7. Juli 2016 zwar genehmigt, aber deutlich kritisiert und die Verweigerung einer Genehmigung in Aussicht gestellt, sollte die Kolpingstadt Kerpen ihre Einsparbemühungen nicht intensivieren und konkretisieren.

Die zweite Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurde mit der Verfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 9. Mai 2017 genehmigt. Dort wurde deutlich angemahnt, dass die Konsolidierungsmaßnahmen in Planung und Ausführung wertmäßig zu konkretisieren seien.

Die dritte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 wurde mit der Verfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 29. März 2018 genehmigt. Auch hier wies der Landrat deutlich darauf hin, dass Maßnahmen unverzüglich und entschieden aufgegriffen und umgesetzt werden sollen.

Die vierte Fortschreibung im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 wurde mit der Verfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 3. September 2019 genehmigt. Hierin wurde deutliche Kritik an der Herangehensweise der Kolpingstadt Kerpen geübt, u.a. wurde darauf hingewiesen, dass es „künftig nicht mehr hingenommen wird, dass bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen teilweise von Ihnen [Kolpingstadt Kerpen] gestrichen oder außer Acht gelassen werden“. Letztlich konnte in mehreren Klärungsgesprächen mit der Aufsichtsbehörde eine Auflage zur Haushaltsgenehmigung nur dadurch vermieden werden, dass eine Haushaltssperre für das Jahr 2020 in einem Umfang von 2 Mio. € verhängen wurde.

Nachstehend seien die Themen und der Sachstand beschrieben. Eine weitere Tabelle fasst die Auswirkungen zusammen.

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
2015-1	Gründung Stadtwerke/Ausweitung Netzgesellschaften	<u>Aktualisierung 2017:</u> In der Ratssitzung am 24.10.2016 wurde ein Moratorium zur Gründung von Stadtwerken beschlossen (Drs.-Nr. 524.16), in dessen Rahmen aktuell und kurzfristig zu prüfen ist, ob die (verlängerte) Call Option Gas gezogen und Stadtwerke mit einem strategischen Partner gegründet werden oder alternativ die Aktivitäten der bestehenden Netzgesellschaften ausgeweitet und darüber mehr Erträge generiert werden können. Die vorgelegten Geschäftsmodelle zu beiden Möglichkeiten legen nahe, dass in diesem Thema Potential für den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen steckt, das über die reine Thematik des steuerlichen Querverbundes hinausgeht. Es wird vorsichtig von 1 Mio. € zusätzlichem Ertrag ab 2021 ausgegangen. Das ist aus Gründen der Vorsicht etwas weniger (- rund 200 TEUR) und etwas später (bisher 2019) eingeplant als im letztjährigen Haushaltssicherungskonzept. Es ist im Laufe des Jahres 2017 damit zu rechnen, dass eine Entscheidung hinsichtlich des weiteren Fortgehens (Modell) fallen wird. Zur damit bislang stets im Zusammenhang stehenden Thematik Erftlagune folgen weiter unten separate Ausführungen. <u>Aktualisierung 2018:</u> Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat am 7. November 2017 einen Vertragsentwurf bezogen auf die Weiterentwicklung der Netzgesellschaften beschlossen. Als Konsolidierungsbeitrag wird der Betrag angenommen, der als Ausschüttung aus den Gesellschaften voraussichtlich zu erzielen ist sowie für das erhöhte Pachtentgelt für die Aufstockung des Anteils am Strom- und Gasnetz - hier wird mit rund 2,095 Mio. € gerechnet -, hiervon sind rund 400.000 € in Abzug zu bringen für Fremdkapitalzinsen für die Kredite der voraussichtlich 2018 erforderlichen Investition. <u>Aktualisierung:</u> Anpassung an Beschlusslage 14.11.2017; Anpassung an Kaufpreisindikation; Hinzurechnung der Erträge aus Regionaler Windpark (ab 2019) und FTTX (ab 2020) abzüglich Zinsen für Finanzierung <u>Aktualisierung 2019:</u> Anpassung an die aktuellen Daten aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke <u>Aktualisierung 2021:</u>	1.720 (2018) 2.906 (2019) 2.764 (2020) 2.207 (2021) 2.180 (2022) 1.948 (2023) 1 629 (2024) 1.540 (2025) Umgesetzt

		Anpassung an die aktuellen Daten aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke	
2015-4	Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen	Erhöhung der Erträge aus Vermietung der Werbeflächen (beispielsweise Bushaltestellen, Straßenlampen, Dienstfahrzeuge etc.) Für das Segment „Vermarktung von Werbeflächen bei Bushaltestellen“ lassen sich aufgrund bestehender Verträge in den kommenden Jahren keine Mehrerträge generieren. Erst im Jahr 2021 kann neu verhandelt werden. Kein neuer Sachstand Ende 2020	0 In Planung wegen bestehender Verträge
2015-7	Reduzierung des Stadtrates um zwei Stadtverordnete	Der Stadtrat hat beschlossen, die Zahl der Ratsvertreter/innen von derzeit 46 um weitere zwei auf 44 zu reduzieren zur nächsten Kommunalwahl 2020 Aktualisierung 2019: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 den Reduzierungsbeschluss zurück genommen.	0
2015-8	Überprüfung weitere Reduzierung der Kosten Politikbetrieb	Weitere Themen sind Reduzierung der Sitzungshäufigkeit, Reduzierung der Arbeitskreise und Reduzierung der Sachkosten. Hier wurde auf Seiten der Ratsfraktionen zum Teil auf Erstattungen der Kosten Fraktionssekretariat sowie auf Räumlichkeiten verzichtet. Dies hat Räumlichkeiten geschaffen, der zusätzliche Anmietungen im geringen Umfang entbehrlich machte.	0
2015-9	Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude und Grundstücke	Seitens der Verwaltung wurden Gebäude ermittelt, in denen es aufgrund der aktuellen Nutzung und den zugrunde liegenden Verträgen denkbar wäre, eine Vermarktung anzustreben, sie den nutzenden Institutionen zu übertragen oder eine Übernahme aller laufenden Kosten durch die Nutzer vertraglich festzuschreiben. Dies betrifft - zunächst - folgende Gebäude: • Gemeindehaus Brüggen (ab 2019) • Schützenheim Mödrath (ab 2016) • Vereinsheim Türrnich (ab 2016) • Raphaelschule incl. Pavillons (ab 2016) • Vereinsheim Buir (ab 2016) • Pavillon ehem. Amerikanische Schule (ab 2015) • Altes Spritzenhaus Blatzheim (ab 2016) • Ehemaliges Gemeindehaus Sindorf (ab 2016) Hier wird als Einsparung ab den angegebenen Jahren von einem für die Stadt kostenneutralen Betrieb gerechnet. Es sollte aber das Ziel sein, darüber hinaus Verkaufserlöse zu erzielen, die	230 (2020) 130 (2021) Weitere konkrete Ratsbeschlüsse für eine vollumfängliche Umsetzung erforderlich

		dann die Höhe der Kassenkredite etwas senken helfen. <u>Aktualisierung 2016:</u> Für das Alte Spritzenhaus Blatzheim wurde mit den Nutzern eine komplette Übernahme der Kosten vereinbart mit Ausnahme von größeren Reparaturarbeiten. Für das Schützenhaus Mödrath werden sämtliche Kosten mit Ausnahme der öffentlichen Abgaben durch die Nutzer übernommen. <u>Aktualisierung 2017:</u> Die ursprüngliche, oben aufgeführte Liste ist inzwischen veraltet. Eine Arbeitsgruppe der Verwaltung wird im Januar 2017 das Thema erneut aufgreifen. Es wurden zunächst einige Gebäude identifiziert, bei denen die Einsparung/Kostendeckung ab 2019 eingepreist wird: • Pavillons Brüggen • Altes Gemeindehaus Mödrath • „Blümling“-Gelände Buir • Altes Gemeindehaus Sindorf/ AWO • AWO-Heim Kerpen • AWO-Heim Horrem • Altes GH Brüggen/ "Brinkmannhaus" Im Haushalt wird dies als Kostenerstattung dargestellt. <u>Aktualisierung 2019:</u> Bezüglich des Alten Gemeindehauses Mödrath ist eine Vermarktung 2020 eingeplant (Ertrag 55.000 €). Im gleichen Jahr wurde eine Vermarktung des Alten Gemeindehauses in Brüggen/"Brinkmannhaus" eingesetzt (Ertrag 40.000 €). <u>Aktualisierung 2021:</u> Die Vermarktung des Teilgrundstücks der ehemaligen Amerikanischen Schule, auf dem sich Pavillons befanden, wurde 2020 abgeschlossen. Das „Blümling-Gelände“ in Buir ist als Teil der Vermarktung im Rahmen des Bebauungsplans Blatzheimer Weg zum Verkauf geplant (2021). Der Verkauf des alten Gemeindehauses Brüggen (Brinkmannhaus) ist ebenfalls im Jahr 2021 vorgesehen mit Erträgen von rund 100.000 €.	
2015-11	Aufbau Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung	In anderen Städten hat sich das Modell eines sogenannten Hausmeisterpools bewährt, wodurch der Personalbedarf insgesamt reduziert werden konnte und die Mitarbeiter stärker im Rahmen ihrer besonderen Qualifikationen eingesetzt worden sind. Einer Reduzierung des Stellenbedarfs steht	0

	Schulhausmeister	dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Vorsichtig geschätzt wird zunächst eine Personalkosteneinsparung von ca. 10% ab 2016 eingerechnet. Zur Aufbereitung des Themas und zur Klärung, ob und unter welchen Rahmenbedingungen auch bei der Stadtverwaltung Kerpen ein Hausmeisterpool eingerichtet werden könnte, ist in der Verwaltung eine Projektgruppe eingerichtet worden. Nach Recherchen und Sichtung von Unterlagen einer hierfür eingerichteten Arbeitsgruppe zeigt sich, dass dieses Projekt zu komplex ist, um es in einem angemessenen Zeitrahmen ohne fachliche Unterstützung seriös durchführen zu können. Mittlerweile ist man sich in der Fachwelt einig, dass die Einführung eines Hausmeisterpools allein kein geeignetes Mittel darstellt bzw. unter Umständen kontraproduktiv wäre, um in diesem Bereich zu Optimierungen zu kommen. Fundierte Ergebnisse sind nur möglich, wenn für jedes Objekt eine individuelle Stellenbemessung vorgenommen wird. Hierbei sind örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sowie weitere Faktoren, die den Aufwand beeinflussen (Arbeitszeitmodelle, Schichtpläne, Winterdienste etc.). Die Verwaltung hat mit einer Firma Kontakt aufgenommen, die auch im Bereich der Optimierungen von Hausmeisterdiensten Erfahrungen vorzuweisen hat. Das unterbreitete Angebot basiert auf einer gemeinsam zu leistenden Projektarbeit (Abteilungen Organisation und Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung sowie Fachfirma) und ist deswegen hinsichtlich der Angebotssumme als überschaubar und angemessen zu bezeichnen. <u>Aktualisierung 2016:</u> Die Thematik „Hausmeisterpool“ wird untersucht im Rahmen einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung insgesamt (ohne Rettungsdienst und den bereits untersuchten Jugendhilfebereich). Ziel der Organisationsuntersuchung soll eine Aufgaben- und Standardüberprüfung und daraus folgend eine Einsparung von Kosten sein. <u>Aktualisierung 2017:</u> Die Organisationsuntersuchung ist beauftragt. Die Voruntersuchungen starten im Dezember 2016. Mit ersten Ergebnissen ist im Laufe des Jahres 2017 zu rechnen. <u>Aktualisierung 2018:</u> Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 28) wie folgt ausgeführt: „Derzeit werden an den Schulen der Stadt Kerpen 18,7 VZÄ [Vollzeitäquivalente] für Hausmeisterdienste eingesetzt.“	

		Die Hausmeister sind objektbezogen angestellt und betreuen insgesamt 18 Gebäude. Eine individuelle Bemessung des Stellenbedarfs ist nicht erfolgt. Die geplante Neustrukturierung im Hausmeisterbereich konnte bislang aufgrund eines langfristigen Ausfalls der zuständigen Mitarbeiterin nicht vorgenommen werden. Viele Vergleichskommunen strukturieren ihre Hausmeister in einem sogenannten Mischmodell. Dieses Mischmodell bedeutet, dass die Hausmeister weiterhin festen Objekten zugeordnet bleiben, aber evtl. vorhandene Kapazitäten in einen Pool einbringen, um handwerkliche Reparaturen oder Aufgaben für die Verwaltung zu erledigen. Die notwendige Voraussetzung zur Ermittlung der vorhandenen Kapazitäten ist eine objektbezogene Personalbemessung. Diese muss im Rahmen eines Projekts auf Grundlage aktualisierter Daten sowie eines aktualisierten Aufgabenkatalogs vorgenommen werden. Eine Vorstrukturierung für ein solches Projekt findet sich im Management Summary. Eine vorläufige Bemessung mithilfe des Mittelwertverfahrens der KGSt ergibt, dass insgesamt Personalkapazitäten in einem Umfang von bis zu 3,31 VZÄ eingespart werden könnten. Da diese Berechnung auf Grundlage von teilweise veralteten Daten und Bemessungen erfolgt ist, wird ein Abschlag von 25% eingerechnet. Somit ergibt sich ein Einsparpotenzial von 2,48 VZÄ, die nach Abschluss der Umstrukturierung ab 2019 sukzessive eingespart werden sollten. Für die Berechnung des Potenzials wird mit einer Eingruppierung in EG 3 gerechnet, die laut KGSt mit 50,6 TEUR Personalkosten sowie 9,7 TEUR Sachkosten verbunden ist. Für die Umsetzung des Projektes wird im Jahr 2018 ein projektbezogener zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 VZÄ (EG 6) eingeplant, der im kommenden Jahr wieder entfällt. Somit ergibt sich ab dem Jahr 2020 eine jährliche Einsparung in Höhe von 149,54 TEUR. Der Einspareffekt kann größer ausfallen, wenn die Hausmeister in der neuen Struktur Dienstleistungen und Reparaturarbeiten übernehmen, die derzeit von Fremdfirmen erbracht werden.“ Die Einsparung wird sich voraussichtlich auf eine Vielzahl von Einzelprodukten verteilen. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Haushaltsplan der Konsolidierungsbeitrag zunächst in Summe beim Produkt 21.217.01 Gymnasien bei den Vergütungen für Beschäftigte in Abzug gebracht. Aktualisierung 2019: Im Arbeitskreis Personal wurde am 2. Oktober 2018 ein Papier vorgestellt, in der die Zielrichtung des Hausmeisterkonzeptes dargestellt wurde („Neuwieder Modell“). Die Verwaltung wurde beauftragt, das Konzept mit der entsprechenden	

		Zielrichtung weiter zu entwickeln. Zeitraum: bis Mitte 2020 Aktualisierung 2021: Die Angelegenheit wurde im März 2020 erneut im Arbeitskreis Personal, im Haupt- und Finanzausschuss und im Stadtrat beraten (Vorlage V 163.20). Dieser beschloss u.a., dass das bisher im Bereich der Schulhausmeister im Umfang von 2,47 Stellen erwartete Einsparpotential bei der Umsetzung der Aufhebung dieser Stellenbefristungen außen vorgelassen werden solle. Es wurde der Verwaltung eine neue Frist mit August 2022 gesetzt für die Vorlage eines neuen Konzepts. Ein Konsolidierungsbeitrag kann beim derzeitigen Sachstand nicht mehr sinnvoll und realistisch abgeleitet werden.	
2015-12	Spielplatz-konzept	Es sollen weniger attraktive und schwächer frequentierte Spielplätze aufgegeben werden. Für diese Flächen entfällt die Wartung und Unterhaltung, ggf. sind aus der Vermarktung weitere Einnahmen zu erzielen. Ziel ist eine deutliche Reduzierung der Kinderspielplätze und die Schaffung zentral gelegener und attraktiver Angebote. Dem Jugendhilfeausschuss wurde ein entsprechendes Konzept zur Beratung vorgelegt, das auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt werden soll. Aktualisierung 2017: Der Stadtrat wird in der Sitzung am 20. Dezember 2016 erneut über die Thematik beraten (Drs. Nr. 586.16). Benötigte Haushaltsmittel für den Rückbau sind in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingestellt. Einsparungen werden generiert im Wesentlichen in Form von ersparten Arbeiten des Baubetriebshofs. Dieses unterstützt die Einhaltung der Budgetierungsziele, die bei der Maßnahme 2015-22 in Summe dargestellt sind. Bei den Veräußerungserlösen wird von einer zu vermarktenden Gesamtfläche von 6.000 qm, einem Veräußerungszeitpunkt 2019 und einem Erlös von 140 €/qm ausgegangen. Hiervon ist der bisherige Bilanzwert bereits abgezogen. Aktualisierung 2018: Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse Aktualisierung 2019: Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse Aktualisierung 2021: Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse	705 (2021) 705 (2022) Konzeptionell beschlossen, für Veräußerungen sind noch im Einzelfall konkrete Ratsbeschlüsse erforderlich

2015-14	Kürzung Investitionen/Ausrüstung auf Haushaltsverträglichkeit	Als konkrete Maßnahmen wurde 2015 auf freiwilliger Markierungsarbeiten (Blockmarkierung) für den Zeitraum der Gültigkeit des Haushaltssicherungskonzepts verzichtet. Die angemeldeten Investitions- und größeren Unterhaltungsmaßnahmen wurden darüber hinaus verwaltungsintern bereits zeitlich gestreckt in den Plan eingebracht.	Blockmarkierung: 20 (2015) Umgesetzt
2015-15	Zeitnahe Abrechnung der Beiträge	Die Beitragsabteilung erarbeitet derzeit eine Übersicht, welche konkreten Arbeitsschritte/Beschlüsse noch erforderlich sind, um die Abrechnung der noch offenen Straßen/Straßenabschnitte durchführen zu können. Es handelt sich u.a. um Beiträge in Höhe von ca. 33.000 € aus fünf Alt-Maßnahmen, bei denen noch zu überprüfen ist, ob sie nach aktueller Rechtsprechung noch statthaft sind. Darüber hinaus sind nach derzeitiger Kenntnis der Beitragsabteilung noch in 24 weiteren Straßen teilweise restliche bauliche Maßnahmen durchzuführen, teilweise Rechtsgrundlagen durch das Planungsamt zu schaffen. Die Beitragsabteilung ist auf umfangreiche Recherchen der Tiefbauabteilung angewiesen, um eine Aussage je Straße treffen zu können, welche Investitionen in welcher Kostenhöhe ggf. noch erforderlich sind, um Beiträge in welcher Höhe zu erzielen. Danach kann die Beitragsabteilung aus fiskalischer sowie beitragsrechtlicher Sicht Vorschläge unterbreiten, wie bei diesen Straßen weiter vorgegangen werden sollte. <u>Kein neuer Sachstand 2017/2018</u> <u>Aktualisierung 2019</u> Die Abrechnung von Straßenbaubeiträgen ist insgesamt in die Diskussion gekommen. Die Entwicklung ist abzuwarten, insbesondere was auch die Beschlüsse hierzu im Stadtrat betrifft. <u>Aktualisierung 2021</u> Es sind keine „Altmaßnahmen“ mehr abrechenbar, allerdings liegt bei einzelnen Straßen/Erschließungsanlagen ein Sachstand vor, der durch geeignete Maßnahmen (Überplanung/technisch endgültige Herstellung) die Herbeiführung der Beitragspflicht noch zuließe. Die ursprüngliche Überlegung hinter dieser Maßnahme ist aber als erledigt anzusehen.	1 (ab 2018; ersparte Finanzierungskosten) Erledigt
2015-16	Nachtab-schaltung Lampen und Ampeln/ Umrüsten Straßenbeleuchtung/ Austausch der Kugellampen	Die Maßnahmen werden untersucht und müssen hinsichtlich ihrer Auswirkung noch beziffert werden. <u>Aktualisierung 2016:</u> Für 2016 werden wieder Förderprogramme für die Umstellung auf LED-Systeme aufgelegt. Insofern wurden die Maßnahmen auf 2016 verschoben, um diese Fördermöglichkeiten zu nutzen. <u>Aktualisierung 2017:</u> Im Dezember 2016 erhielt die Kolpingstadt Kerpen Förderzusagen für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung (LED-Technik).	29 (2017) 71 (2018ff) 100 (2021ff, Vergleich Stromkosten 2014 mit Ansätzen 2021ff)

		Es wurden die entsprechenden Stromeinsparungen durch die aktuellen bezuschussten Baumaßnahmen berechnet und als reduzierte Kosten im Haushaltsplan 2017 (Veränderungsliste) vorgesehen. Die Kolpingstadt Kerpen wird sich auch weiterhin um Förderung von Maßnahmen dieser Art bemühen. Insoweit ist für diese Maßnahme mit laufenden Anpassungen zu rechnen. Aktualisierung 2018: Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 30) ausgeführt, dass nach Umsetzung der baulichen Maßnahmen mit Anpassungen des Personaleinsatzes im Bereich Straßenbeleuchtung zu rechnen ist, was wiederum Einsparungen zur Folge hat. Verwaltungsseitig wird allerdings damit gerechnet, dass eine Umstellung auf LED zeitlich und finanziell nicht realistisch in wenigen Jahren zu erreichen ist. Daher bleibt die Personaleinsparung aus Gründen der Vorsicht zunächst außen vor, bis ggf. neue Erkenntnisse vorliegen. Aktualisierung 2021: Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind deutlich gesunken, was auch auf die Umstellung zurückzuführen ist.	
2015-17	Umsetzung der Ergebnisse der IN/S/O-Untersuchung im Jugendhilfebereich	Nach Umsetzung der Personalmehrbedarfe im Jugendhilfebereich ist nach Einschätzung bzw. nach den Erfahrungswerten des untersuchenden Institutes IN/S/O von einer Kostenersparnis in Höhe von ca. 1,9 Millionen EURO jährlich auszugehen. Diese wird im ersten Jahr der Umsetzung auf ca. 20-30 Prozent und bis zum dritten Jahr in voller Höhe geschätzt. Aufgrund der sich abzeichnenden Ergebnisse für 2013 bis 2015 erscheint eine Erreichung des gesteckten Einsparziels grundsätzlich realistisch.	730 (2016) 1.139 (2017) 1.734 (2018) Umgesetzt
2015-18	Reduzierung Defizit Cafeteria	Aktualisierung 2016: Der Rat hat beschlossen, dass zum Frühjahr 2016 das Mittagsangebot in der Cafeteria eingeschränkt werden soll und nur noch die Bewirtung der Dienstbesprechungen und Sitzungen und ein Frühstücksangebot und reduziertes Mittagsangebot zum Leistungsspektrum gehört. Entsprechende Einsparungen wurden angenommen.	16 (2016) 33 (2017ff) Umgesetzt
2015-19	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	Aktualisierung 2016: Auf Kreisebene erfolgte 2015 noch einmal ein Vorstoß, durch interkommunale Zusammenarbeit Einsparungen zu erzielen, der bislang auf keine positive Resonanz gestoßen ist. Aktualisierung 2017: Im Bereich der Leitungsebene der örtlichen Rechnungsprüfung steht eine Kooperation mit der Stadt Elsdorf unmittelbar bevor. Derzeit ist davon	0 Umgesetzt, aber es bestehen Planungen für einen Ausbau der Maßnahme

		auszugehen, dass die Erstattung aber genutzt wird, um auf der anderen Seite das Personal in der örtlichen Rechnungsprüfung aufzustocken. Ferner wird im Bereich der Personalsachbearbeitung mit der Gemeinde Merzenich eine IKZ in der Form betrieben, dass Kerpen für Merzenich Aufgaben gegen Erstattung übernimmt. Dies erfolgt für den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen zunächst kostenneutral. Weitere Kooperationsfelder mit der Gemeinde Merzenich werden aktuell untersucht. <u>Aktualisierung 2018:</u> Ein weiterer öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Kooperation auf dem Gebiet der Gebührenkalkulation wurde mit der Gemeinde Merzenich abgeschlossen. Hier übernimmt die Gemeinde Merzenich Aufgaben der Kolpingstadt Kerpen. Die Einsparungen entstehen aber in einem Bereich, der komplett Gebühren finanziert sind, so dass die Einsparungen nicht dem städtischen Haushalt, aber dafür der Gesamtheit der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler zugutekommt. <u>Kein neuer Sachstand 2021</u>	
2015-20	Kürzung freiwilliger Zuschüsse	Im Bereich der freiwilligen Zuschüsse werden ab dem Jahr 2016 die Sachkosten Unterstützung 'Kerpen-Touristik' um 25% gekürzt. Weitere Möglichkeiten sind weiter unten bei den freiwilligen Leistungen aufgezeigt.	1 (2016ff) Umgesetzt
2015-21	Reduzierung freiwilliger Zuschuss OGS nach Erhöhung Pflichtanteile Land/Stadt	Im Jahr 2015 erhöht sich jeweils zum 01.02.2015 und zum 01.08.2015 der Förderbeitrag des Landes für Offene Ganztagschulen und damit der städtische Pflichtanteil um jeweils 1,5 %. Weitere Erhöhungen um je 1,5 % gibt es ab 2016 bis auf weiteres jedes Jahr zum 01.08. Die Berechnung der Kämmerei richtet sich nach einem gleichbleibenden Zuschussbetrag an den OGS-Träger. Die Erhöhung von 1,5 % des Pflichtanteils senkte den freiwilligen Anteil und damit die Gesamtausgaben der Stadt schon 2015 um knapp 19.000 €, in 2018 beträgt die Ersparnis schon knapp 65.000 €.	19 (2015) 35 (2016) 50 (2017) 65 (2018) Umgesetzt
2015-22	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	Der Rat hat eine grundsätzliche 6-monatige Wiederbesetzungssperre sowie eine stärkere fluktuationsbedingte Einsparerwartung bei Budgetierung der Personalkosten beschlossen. Die Wiederbesetzungssperre wird im Jahr 2017 geschätzte 100.000 € an Personalaufwendungen ersparen. Durch die Budgetierungsregeln (siehe dazu auch die Ausführungen im Vorbericht) werden die nebenstehenden Einsparungserwartungen in die Haushaltsplandaten vorgezogen. Die Fortschreibung der Personalaufwendungen erfolgt auf Basis der in dieser Weise reduzierten	1.598 (2018) 1.614 (2019) 1.630 (2020) 1.534 (2021) 1.549 (2022) 1.564 (2023) 1.579 (2024) 1.594 (2025) Umgesetzt

		Aufwendungen, wird also auch für die Folgejahre eingepreist. Durch die Abschaffung der bezahlten Frühstückspause (15 Minuten) werden keine direkten Einsparungen erzielt, aber zusätzliches Arbeitszeitvolumen generiert, welches die Einstellung zusätzlichen Personals und zusätzliche Personalaufwendungen erspart, und somit unterstützend bei der Erreichung des Budgetziels wirkt. Ähnlich sind die Einsparungen einzustufen, die durch das Kinderspielplatzkonzept (2015-12) durch eine geringere Zahl für Wartungszwecke anzufahrende Spielplätze erzielt werden. Ebenfalls ist unter diesem Punkt der derzeitige Verzicht auf höhere Vergütungen für die Wahrnehmung von Leitungsververtretungen in Kindertagesstätten (jährlich 138.000 €) anzuführen. Kein neuer Sachstand 2018/9	
2015-23	Reduzierung Grillplätze	Aufgrund der tw. geringen Auslastung und der Schäden durch Vandalismus sollen die Grillplätze mit einem ungünstigen Verhältnis von Gebühreneinnahmen und Unterhaltungskosten geschlossen werden oder Dritten (z.B. Vereinen) zur Übernahme übergeben werden. Die Zahl der städtischen Grillplätze soll ab 2016 auf die Hälfte reduziert werden. Aktualisierung 2016: Das Ziel ist noch nicht erreicht, bisher wurde lediglich der Grillplatz Götzenkirchen aufgegeben. Kein neuer Sachstand 2017/2018/2019/2021	1 (2016ff) Teilweise umgesetzt, weitere Beschlüsse erforderlich
2015-24	Abschaffung Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte	Im Gegensatz zu der tarifvertraglich verankerten Leistungsorientierten Bezahlung bei Beschäftigten ist die Stadt zu dieser Leistung für Beamte nicht verpflichtet. Die Aufkündigung der entsprechenden Dienstvereinbarung ist mit Wirkung zum 31.12.2016 möglich. Aktualisierung 2016: Die Kündigung ist erfolgt.	160 (2017ff) Umgesetzt
2015-25	Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)	Überprüfung der Gebühren für Märkte, Hallen, Bäder und kulturelle Veranstaltungen Aktualisierung 2017: Zum Thema Bäder wird ab 2017 eine separate Maßnahme geführt. Für die Benutzung der Hallen wurde von der Verwaltung ein Änderungsvorschlag vorgelegt. Es wird von Mehrerträgen in Höhe von 5.000 € ausgegangen. Aktualisierung 2018: Die Änderung der Gebührensatzung wurde am 21. Februar 2017 mit Änderungen beschlossen.	3 (2017ff) Umgesetzt

		Es ist nunmehr von Mehrerträgen in Höhe von 3.000 € auszugehen.	
2015-27	Abschaffung Schülersonderverkehr Gehöfte Blatzheim	Der freiwillige Sondernverkehr für 5 Schüler der Gehöfte Blatzheim verursacht laut Fachamt ca. 27.000 € p.a., mithin rund 5.400 € je Schüler. Die Einstellung wurde vom Rat beschlossen.	13 (2015) 27 (2016ff) Umgesetzt
2015-28	Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine	Es soll geprüft werden, ob eine im Detail noch auszugestaltende Vereinbarung mit den Sportvereinen sinnvoll und wirtschaftlich ist. Aktualisierung 2017: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 8. November 2016 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Zuständigkeit der Unterhaltung für die städtischen Sportanlagen a) Stadion Graf-Berghe-v.-Trips in Horrem b) Sportanlage Vogelrutherfeld Sindorf c) Sportanlage Gymnicher Straße in Balkhausen d) Jahnstadion in Kerpen e) Sportanlage Buir / Am Schlicksacker f) Sportanlage Mannheim-neu auf die jeweiligen „Platzvereine“ zu übertragen. Für diese Aufwendungen sollen die Vereine jährlich einen Zuschussbetrag erhalten, der individuell zwischen der Verwaltung und dem jeweiligen Verein festgelegt wird und im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die politisch verantwortlichen Gremien beschlossen wird. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit allen betroffenen Vereinen die Gespräche dahingehend zu führen, um unter Berücksichtigung der individuellen Stärken und Schwächen der Vereine eine tragbare bzw. gangbare Lösung für die Zukunft zu erarbeiten. In der Kürze der Zeit hat es noch keine Konkretisierung hinsichtlich einer Vereinbarung mit einem Verein gegeben. Für den Haushaltsplanentwurf 2017 sind vorsorglich Haushaltsmittel im Bereich Gerätebeschaffung und zur Sanierung von Plätzen vorgesehen, um die Arbeiten für eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Ab 2018 wird mit einer Umsetzung gerechnet. Es wird einkalkuliert, dass ca. 30% der Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude (Quelle: Gutachten) und ebenfalls 30% der Kosten für die Sportplatzpflege (Leistungen des Baubetriebshof und Rechnungen Dritter) eingespart werden. Im Haushaltsplan erfolgt das zunächst über eine Einpreisung als Kostenerstattung.	91 (2018ff) In Planung, Grundsatzbeschluss getroffen, Vertragsabschlüsse voraussichtlich Ende 2017/2018

		<u>Aktualisierung 2018:</u> Die Kolpingstadt Kerpen führt mit Vereinen bezüglich der Übernahmeverträge aktuell Verhandlungen. <u>Aktualisierung 2019:</u> Für die Sportplatzpflege in Horrem ist das Konzept umgesetzt. Für die Unterhaltung in Sindorf finden Verhandlungen statt. Insgesamt wird auch über die Unterhaltung der Gebäude verhandelt. <u>Aktualisierung 2021:</u> Mit dem VfL Sindorf hat ein zweiter Verein die Sportplatzpflege übernommen.	
2015-29	Reduzierung Veräußerung von Reserveflächen der Friedhöfe	An verschiedenen Friedhöfen werden noch Reserveflächen vorgehalten, die nach den aktuellen Entwicklungen der Belegung vor dem Hintergrund einer veränderten Bestattungskultur nicht oder nicht im vollen Umfang benötigt werden. Bei den von der Fachabteilung frei gegebenen Reserveflächen der Friedhöfe in Buir und Brüggen (zusammen rund 10.000 qm) wird damit kalkuliert, dass diese vermarktet werden können. Da die Flächen derzeit extensiv gepflegt werden, ist die Einsparung hierfür zu vernachlässigen. <u>Aktualisierung 2017:</u> Die noch zur Vermarktung zur Verfügung stehenden Flächen in Brüggen betragen rund 1.500 qm. Der Vermarktungszeitpunkt wird vorsichtig auf 2020 geschätzt, ebenso der Erlös mit 180 €/qm abzüglich derzeitigem Wert. Bei den Flächen in Buir wird aus Vorsichtsgründen ebenfalls nur mit der gleichen Fläche, dem gleichen Preis und einem Vermarktungszeitpunkt im Jahr 2023 ausgegangen, da hier noch Verhandlungen mit Dritten zu führen sind, die erfahrungsgemäß schwierig sind. <u>Aktualisierung 2018:</u> Aufgrund der Prioritätenliste des personell nicht voll besetzten Amtes 16 „Planen, Bauen und Umweltschutz“ wird vorsorglich mit einer späteren Realisierung gerechnet. <u>Aktualisierung 2021:</u> Weitere Verschiebung	524 (2026) In Planung
2015-30	Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik	Die Stadt soll durch eine aktivere Bodenmanagementpolitik (stärker) an den Wertzuwächsen bei Grundstücken im Rahmen von Überplanungen partizipieren. Erste Maßnahmen, bei denen dies zur Anwendung kommt, sind im Planungsstadium. Eine Bezifferung des Konsolidierungsbeitrages ist nicht möglich. <u>Aktualisierung 2017:</u>	950 (2018) 2.229 (2019) 1.285 (2020)

		Ein Konzept mit Beispielen wurde in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz am 22. November 2016 kurz vorgestellt. Konkrete Einzelmaßnahmen mit positivem Haushaltsbeitrag sind z.Z. noch nicht abschließend gesichert. Aktualisierung 2018: Von der Fachabteilung wurden konkrete Projekte benannt, die zeitliche und finanzielle Auswirkung basiert auf diesen Planungen.	
2015-31	Anhebung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab 2015	Die übrigen Maßnahmen zur Konsolidierung reichen bei weitem nicht aus, um das enorme Defizit, das sich insbesondere für 2015, aber auch in den Folgejahren zeigt, zu einem Gutteil zu reduzieren. Es ist daher eingerechnet, dass ab 2015 eine Erhöhung der Grundsteuer A von 300 v.H. um 75 Prozentpunkte auf 375 v.H. und der Grundsteuer B von 480 v.H. um 120 Prozentpunkte auf 600 v.H. vorgenommen wird. Die Mehrbelastung für die Steuerpflichtigen fällt somit prozentual gleich aus. Abweichend vom Verwaltungsvorschlag wurden ab 2015 die Hebesätze wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A 340 v.H. Grundsteuer B 550 v.H. Aktualisierung 2016: Der Rat hat zudem die Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600 v.H. ab 2016 beschlossen wie im Haushaltssicherungskonzept 2015 bereits vorgesehen.	28 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer A ab 2015) 1.662 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2015) 1.238 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2016) Umgesetzt
2015-32	Anhebung der Grundsteuer A und B	Aktualisierung 2016: Rein rechnerisch kann bei einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2023 wieder verlassen werden. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen. Aktualisierung 2017: Rein rechnerisch kann das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2021 wieder verlassen werden. Eine Einpreisung einer Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2023 unterblieb daher im diesjährigen Haushaltssicherungskonzept. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen. Aktualisierung 2018: Da die Ergebnisplanung im Entwurf für das Jahr 2018 ein deutlich höheres Defizit ausweist als noch die Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 für das Jahr 2018, wird die Verwaltung vorschlagen, bereits zum Jahr 2018 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 20 Punkte vorzunehmen, ein Jahr früher als geplant. Je nach Beschlusslage und Veränderungen nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2018	2.619 (2022) 2.642 (2023) 2.666 (2024) 15.995 (2025)

		wird es u.U. erforderlich werden, weitere Erhöhungen einzurechnen, um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept darstellen zu können. Eine weitere Hebesatzerhöhung nach dem Jahr 2018 wurde vorerst nicht eingerechnet. <u>Aktualisierung:</u> Die Vorlage zum Erlass einer Hebesatzsatzung wurde von der Verwaltung zurückgezogen. <u>Aktualisierung 2019:</u> Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Anpassungen auf 620 v.H. im Jahr 2019 und 670 v.H. im Jahr 2023 berücksichtigt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 mit einer Hebesatzsatzung die Anhebung auf 620 v.H. zum 1. Januar 2019 beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum Ausgleich des ansonsten entstandenen Defizits für das Jahr 2025 mit 833 v.H. gerechnet. Darüber erfolgte eine mehrheitliche Beschlussfassung des Rates in der Sitzung am 12. März 2019. <u>Aktualisierung 2021:</u> Aufgrund des erhöhten Defizits wird im Entwurf 2021/2022 folgende Hebesatzerhöhungen vorgeschlagen: 2022: Grundsteuer A auf 365 v.H. Grundsteuer B auf 670 v.H. 2025: Grundsteuer A auf 602 v.H. Grundsteuer B auf 1105 v.H. <u>Aktualisierung:</u> Aufgrund der Entwicklung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 16. März beschlossen: 2022: Grundsteuer A auf 365 v.H. Grundsteuer B auf 670 v.H. Ferner werden laut Stadtratbeschluss folgende Hebesätze in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt: 2025: Grundsteuer A auf 602 v.H. Grundsteuer B auf 1213 v.H. Die Erhöhungen im Jahr 2025 sind erforderlich, um den für eine Genehmigungsfähigkeit pflichtigen Haushaltsausgleich darstellen zu können.	
2016-1	Prüfung der Elternbeiträge KiTa	Prüfung: Erhöhung der gestaffelten Beiträge Änderung der Beitragsgrenzen	0 Abgelehnt

		Aktualisierung 2017: Verwaltungsseitig wird in diesem Punkt zunächst vorgeschlagen, eine erwartete Novellierung des entsprechenden Gesetzes abzuwarten. Aktualisierung 2018: Es wurden neue Beitragsstufen für höhere Einkommen eingefügt zur Finanzierung zusätzlicher Stellen. Da diese zusätzliche Kosten finanzieren, bleiben die Mehrerträge im Haushaltssicherungskonzept außer Betracht. Aktualisierung 2019: In seiner Sitzung am 25. September 2018 wurden vom Stadtrat Personalaufstockungen beschlossen, aber eine Erhöhung der Elternbeiträge abgelehnt.	
2016-4	Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich	Erhöhung Eintrittsgeld/Reduzierung Programm Netto-Aufwand ohne Personalkosten rund 57 TEUR Aktualisierung 2017: Die Verwaltung hat in der Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur am 15. November 2016 ein reduziertes städtisches Kulturprogramm vorgelegt, das zur Reduzierung des Zuschussbetrages führen soll. Die entsprechend reduzierten Mittel sind in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingeflossen.	9 (2017) 20 (2018) 13 (2019) 20 (2020) 13 (2021) 20 (2022) 13 (2023) 20 (2024) 13 (2025) Umgesetzt
2016-5	Prüfung Städtepartnerschaft	Es wurde eine Reduzierung des Aufwandes beschlossen. Aktualisierung 2018: Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 5) ausgeführt, dass „durch die Veränderung des Personaleinsatzes ... ab dem Zeitpunkt der Verrentung der Stelleninhaberin jährlich ca. 12,5 TEUR eingespart werden“ können. Es wird dort empfohlen, „die natürliche Personalfuktuation zu nutzen und die Betreuung der Städtepartnerschaften schwerpunktmäßig auf die Kerpener Vereine und Schulen zu übertragen“. Aktualisierung 2019: Eine Reduzierung der Sachkosten wird umgesetzt.	5 (2018) 7 (2019) 17 (2020) 19 (2021) 17 (2022) 19 (2023) 17 (2024) 19 (2025) Umgesetzt
2016-11	Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv	Durch die beschlossene Nutzung des Obergeschosses des Hauses für Kunst und Geschichte als Bürofläche werden Zusatzkosten für die Anmietung solcher Flächen erspart.	10 (ab 2018)
2017-1	Kosteneinsparung Erftlagune	Dem Stadtrat wird in seiner Sitzung am 20. Dezember 2016 vorgeschlagen zu beschließen: 1. Das Solebecken der Erftlagune wird nicht wieder in Betrieb genommen. 2. Die derzeit nicht besetzten Stellen im Bereich der Erftlagune werden nicht wiederbesetzt und	25 (ab 2017) - Solebecken 50 (ab 2017) - Personalkosteneinsparung abzüglich Eintrittsgelder und Kursgebühren

		das in der Verwaltungsvorlage dargestellte Konzept zur Neugestaltung der Öffnungszeiten wird umgesetzt. Durch die Maßnahme zu 1. werden Sachkosten in Höhe von ca. 25 TEUR jährlich und einmalig ca. 35 TEUR Baukosten eingespart. Durch die Maßnahme zu 2. werden Betriebskosten (Einsparung Personalkosten abzüglich Mindererlöse Eintrittsgelder und Kursgebühren) in Höhe von 50 TEUR jährlich eingespart. <u>Aktualisierung Haushaltsplan 2017:</u> In der Ratssitzung am 21. Februar 2017 wurden mehrheitlich modifizierte Öffnungszeiten beschlossen, die im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf höhere Aufwendungen und Erträge zur Folge haben. Es sollen nunmehr drei Stellen ggü. der Besetzung vor der Sanierungsmaßnahme eingespart werden. <u>Kein neuer Sachstand 2018/2019/2021</u>	In der Umsetzung
2017-2	Anpassung Eintrittsgelder Freibad Törnich/Bädernutzung durch Vereine	Dem Stadtrat soll die Anpassung der Badbenutzungsgebühren im Freibad Törnich und der Badbenutzungsgebühren für Vereine vorgeschlagen werden. Für ersteres ist eine moderate Anpassung um 1 € vorgesehen, für letzteres sollen die Gebühren den in anderen Städten üblichen Sätzen angenähert werden. Die ermittelten Mehrerträge wurden im Haushaltsplanentwurf 2017 berücksichtigt. <u>Aktualisierung 2018:</u> Derzeit finden Besprechungen zu diesem Thema mit den betroffenen Vereinen statt. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wird der Mehrertrag auf 10.000 € jährlich reduziert.	10 (ab 2018) Umgesetzt
2017-3	Neuausschreibung Strom- und Gaslieferverträge	Der Gasliefervertrag lief zum 30.09.2016 aus, der Stromliefervertrag zum 31.12.2016. Beide Verträge wurden erneut für 2 Jahre ausgeschrieben. Beim Strom wurde keine Beschaffenheit vorgegeben. Durch die günstigeren Preise beim Strom wurden bei der vorgegebenen Menge etwa 100 TEUR eingespart. Im Haushalt ist das nicht darstellbar, da durch hinzugekommene Verbrauchsstellen eine größere Leistungsabnahme erfolgt und zudem durch höhere Nebenkosten (EEG-Umlage) der insgesamt für den Strom zu entrichtende Preis steigt. Als Ersparnis wird hier die Differenz der Neuausschreibung ggü. dem bislang zu zahlenden Preisen aufgeführt.	100 (2017ff) Umgesetzt
2017-4	Verzicht auf Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden	Per Änderung der Hauptsatzung hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen auf die gesetzliche Möglichkeit der Gewährung einer Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende verzichtet.	37 (2017ff) Umgesetzt

		Weitere Maßnahmen: Im Rahmen der Überprüfung des KGSt-Maßnahmenkatalogs Haushaltskonsolidierung und des Maßnahmenkatalogs der GPA NRW wurden folgende Ideen identifiziert, die in Kerpen noch zu prüfen sind und u.U. Beiträge leisten können: • Patenschaften Grünpflege/Kinderspielplätze • Wartungsarme Kleinflächengestaltung (Grünflächenpflege) • Nutzungsentgelt Parkplätze Rathaus, Schulen etc. • Nutzung Räumlichkeiten Zwischenarchiv als Bürofläche • Überarbeitung Förderrichtlinien Sport • Überarbeitung Förderrichtlinien Jugend • Zusammenführung GmbHs • Angestelltenlehrgang II-Ausbildung außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit • Überprüfung Beitragssatzungen (Anteil Anlieger) • Überprüfung Hundehaltung 2017/2018 • Gebühren für Akteneinsicht • Gebühren für die Genehmigungen nach dem Denkmalschutzgesetz Einige Maßnahmen wurden hiervon schon geprüft und sind nachfolgend als neue Maßnahmen eingestellt und wertmäßig beziffert worden:	
2018-1	Weitere Privatisierung Gebäudereinigung	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 27) wie folgt ausgeführt: „In den nächsten Jahren kann demnach mit einer hohen Altersfluktuation des Reinigungspersonals gerechnet werden. Es wird empfohlen, diese Fluktuation zu nutzen und die Stellen nicht nachzubetzen, sondern dadurch den Anteil der Fremdreinigung zu erhöhen, da diese weitaus wirtschaftlicher erbracht werden kann. Zudem wird empfohlen, die bisherigen Reinigungsverträge, die zu meist sehr alt und teuer sind, zu überprüfen und ggf. neu abzuschließen. Werden alle Altverträge der derzeitig fremd gereinigten Flächen unter günstigeren, den Benchmarkwerten von Rödl & Partner entsprechenden Konditionen neu abgeschlossen, erschließt sich hier ein Potenzial von ca. 460 TEUR, welches bedingt durch verschiedene Vertragslaufzeiten, schrittweise erreicht werden kann. Abzüglich eines Realisierungsabschlages von 20% ergibt sich durch die Neuvergabe der Verträge ein Potenzial in Höhe 368 TEUR. Durch die Nutzung der Altersfluktuation in Verbindung mit einer vermehrten Fremdvergabe können darüber hinaus in den nächsten 5 Jahren nach Abzug der zusätzlichen Kosten für die Fremdreinigung kumulierte Personalkosten von ca. 125 TEUR eingespart werden. Umsetzungsbedingungen: Die Möglichkeit zur vermehrten Vergabe von	150 (2019) 300 (2020) Aktuell ist die Berücksichtigung ausgesetzt

		Reinigungsleistungen hängt maßgeblich von der natürlichen Personalfuktuation ab. Die Überprüfung der Altverträge kann jedoch jederzeit, unter Wahrung etwaiger Vertragslaufzeiten, schrittweise beginnen.“ Die im Gutachten genannte mögliche Haushalts-einsparung wurde eingestellt und zunächst pauschal als Abzug bei den Beschäftigungsentgelten Kindertagesstätten (hier sind im erheblichen Maße Reinigungsleistungen zu erbringen) berücksichtigt. Eine tatsächliche Einsparung wird sich bei einer Realisierung auf eine Vielzahl von Konten beziehen. <u>Aktualisierung 2019:</u> Insgesamt sollen im Frühjahr 2019 für vier Gebäude, bei denen bereits externe Reinigungsunternehmen aktiv sind, Reinigungsausschreibungen durchgeführt werden. Inwieweit hierdurch Einsparungen erzielt werden können, bleibt abzuwarten. Aktuell werden die Ausschreibungsunterlagen in Zusammenarbeit mit einem Beratungsbüro vorbereitet. Sofern die Ausschreibungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurden, sollen sukzessive für alle übrigen Objekte Reinigungsausschreibungen durchgeführt werden; dann allerdings ohne Beteiligung eines externen Büros. Weiterhin werden zurzeit die Reviere, bei denen städtische Mitarbeiter/innen ausscheiden (z.B. wg. Erreichen des Rentenalters) an Reinigungsfirmen vergeben. <u>Aktualisierung 2021:</u> Die Maßnahme ist in Zusammenhang mit dem Hausmeisterkonzept zu sehen. Aufgrund der Verschiebung dieses Themas bis Mitte August 2022 wird einstweilen kein Konsolidierungsbeitrag eingesetzt.	
2018-2	Parkraumbewirtschaftung	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 26) ausgeführt, dass die Einführung einer entgeltpflichtigen Bewirtschaftung für die bisher der Parkscheibenregelung unterworfenen Stellplätze empfohlen wird. In Folge dieser Empfehlung hat die Fachabteilung einen Vorschlag für die Bewirtschaftung eines größeren städtischen Parkplatzes erstellt, der Investitionen erforderlich macht, aber zu geschätzten 200.000 € Gebühren jährlich führen wird. Mit der Bewirtschaftung kann nach Ablauf der Zweckbindung erhaltener Fördermittel im September 2019 begonnen werden. Mit Erträgen wurde ab dem Jahr 2020 kalkuliert. <u>Aktualisierung:</u>	0

		Die Haushaltsansätze wurden von der Verwaltung in der Ratssitzung aus den Beratungen zurück gezogen. Die Thematik soll zum Haushaltsplan 2019 neu aufgegriffen werden. Kein neuer Sachstand 2019/2021	
2018-3	Anpassung der Sondernutzungsgebühren	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 27) wie folgt ausgeführt: „Das Ordnungsamt der Kolpingstadt Kerpen erhebt momentan für das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur gewerblichen Bewirtung von Gästen eine Sondernutzungsgebühr von 1,50 € qm/Monat. Für die Außenbewirtung wird zur Zeit ein Stadtgebiet von ca. 533 qm Fläche, durchschnittlich 6,64 Monate belegt. Gespräche und ein Vergleich weiterer Kommunen des Rhein-Erft-Kreises haben gezeigt, dass eine Erhöhung angemessen erscheint. Daher rät Rödl & Partner den Satz von 1,50 € qm/Monat auf 3,50 € zu erhöhen. Dies wird zu Mehreinnahmen von ca. 6.500 € pro Jahr führen.“ <u>Aktualisierung:</u> Eine entsprechende Vorlage für die Ratssitzung am 9. April 2019 wurde erstellt. <u>Aktualisierung:</u> In der o.g. Sitzung wurde eine Erhöhung um 50% (0,75 €/qm) beschlossen.	2 (ab 2019) Umgesetzt
2018-4	Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 47) wie folgt ausgeführt: „Gespräche mit der Amtsführung haben ergeben, dass die Erträge durch Kontrolle des ruhenden Verkehrs erhöht werden können. Gegenwärtig entfallen 2,2 VZÄ [Vollzeitäquivalente] auf die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst. Hinzu kommen 1,42 VZÄ im Innendienst für die Bearbeitung zugehöriger anfallender administrativer Tätigkeiten. Auf Grundlage der im Haushalt identifizierten Erträge, der durch die Amtsleitung zur Verfügung gestellten Informationen und den Berechnungen von Rödl & Partner kann somit durch eine weitere VZÄ (1,0 VZÄ) im Außendienst eine jährliche Ertragssteigerung von 45.182 € generiert werden. In der Berechnung berücksichtigt ist, dass der Aufbau zusätzlicher 1,0 VZÄ im Außendienst auch den analogen Ausbau des Innendienstes um 0,65 VZÄ und somit auf insgesamt auf 2,07 VZÄ erfordert, um das erhöhte Fallaufkommen bewältigen zu können. Die Berechnungen von Rödl & Partner für die Kosten der Personalinvestition basieren auf dem aktuellen Gehaltsgefüge, einer Gemein- und Sachkostenpauschale für zusätzliche Stellen sowie Informationen aus den erhaltenen Unterlagen. Unter Beachtung der anfallender Kosten und einer ertragsseitigen Stabilität kann der Reinertrag somit von	45 (ab 2018)

		94.139,60 € durch den Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außen- und des zugehörigen Innendienstes auf 139.321,60 € erhöht werden. Daher empfiehlt Rödl & Partner den Außendienst des Ordnungsamts zur Überwachung des ruhenden Verkehrs auszubauen.“ Hierzu soll noch eine Vorlage erstellt und beraten werden, in der u.a. die Auswirkungen der voran gegangenen Ausweitung dargestellt werden. Es erfolgt zunächst eine pauschale Berücksichtigung von 45.000 € jährlich als Mehrertrag bei den Bußgeldern im Bereich „Ruhender Verkehr“ (12 122 03 01 4561000). Dies wird angepasst nach Beratung und Beschluss der o.g. Vorlage. <u>Aktualisierung 2019:</u> hinsichtlich des Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs finden derzeit (im November 2018) die Stellenausschreibungsverfahren statt. Sobald die Stellen besetzt sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult sind, wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs ausgebaut.	
		<u>Weitere Ergebnisse der Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen:</u> In der Untersuchung wurden weitere Maßnahmen identifiziert, die auch grundsätzlich positiv von einer Mehrheit in der entsprechenden Sitzung im Haupt- und Finanzausschuss aufgenommen wurde. Sie seien hier nachrichtlich aufgeführt: • Erweiterung der Kapazitäten der technischen Prüfung Rechnungsprüfungsamt (hier wird vom Gutachter darauf hingewiesen, dass die Erfahrungen zeigen, dass eine Intensivierung der technischen Prüfung mindestens finanzielle Nachteile in Höhe der doppelten Personalkosten des entsprechenden Prüfers vermeidet; die Stelle wird besetzt; eine Berücksichtigung als Maßnahme mit quantifizierbaren Einspareffekt entfällt zunächst, bis aus eigenen Erfahrungen Zahlen bekannt sind) • Einführung einer Überwachung des fließenden Verkehrs (hier soll zunächst in einer Vorlage dargestellt werden, wo eine Überwachung möglich wäre und die Relation von Nutzen und Aufwand spezifiziert werden; auf eine Berücksichtigung von möglichen Einspareffekten wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet) • Ausbau des Ehrenamtes (aufgrund der eher vagen möglichen Einspareffekte wird auf eine Berücksichtigung zum jetzigen	

		Zeitpunkt verzichtet; das Gutachten erwartet 12 TEUR jährlich)	
2021-1	Umstellung auf papierlosen Sitzungsdienst	In interfraktionellen Gesprächen in Anschluss an die Kommunalwahl 2020 wurde übereingekommen, dass der Sitzungsdienst nunmehr papierlos erfolgen soll. Der Konsolidierungsbeitrag entspricht der von der Verwaltung überschlägig ermittelten Einsparung bei den Druckkosten.	56 (2021ff)

Die Effekte der aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushaltsplanentwurf 2021 wie oben aufgeführt berücksichtigt. Eine tabellarische Übersicht am Ende des Haushaltssicherungskonzeptes lässt eine Gesamtübersicht über die Summen zu.

Die Maßnahmen aus Vorjahren, die gesichert keinen bzw. keinen nennenswerten Beitrag erbringen, wurden aus dem Bericht entfernt und werden künftig erst dann wieder in den Bericht aufgenommen, wenn sich an diesem Umstand etwas ändern sollte.

4. Datenfortschreibung bis 2025

4.1 Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

- Sozialtransferaufwendungen (soweit individuelle Berechnung möglich)

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

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

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan umfasst die Finanzplanung zum ersten Mal komplett den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts. Ein separates Dokument, in dem die Ansätze der Finanzplanung fortgeschrieben werden, ist somit nicht erforderlich.

Eine weitere Besonderheit betrifft die Fortschreibung der Aufwandsseite. Zitat aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass:

„Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.“

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 1% gerechnet. Dies entspricht den Raten aus den Orientierungsdatenerlassen vergangener Jahre.

Die Sachaufwendungen wurden bis 2025 von den Fachabteilungen individuell berechnet und vorsichtig geschätzt. Die für 2025 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen noch unter denen der Jahre 2020 und 2021.

Bei den Ertragsarten wurde bei der Ermittlung der Ansätze 2021 bis 2025 abgestellt auf die Daten aus der Herbststeuerschätzung 2020 und dem Orientierungsdatenerlass sowie der ersten Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.

Für die Ermittlung der Ansätze für die Kreisumlage und der Sonderumlagen wurde abgestellt auf die Daten, die der Rhein-Erft-Kreis in seinem Anschreiben zur Benehmsherstellung genannt hat. Details sind dem Vorbericht zu entnehmen.

4.2 Berechnung der Wachstumsraten

Auf den beiden nachstehenden Seiten ist die rein mathematische Ermittlung der Wachstumsraten auf der Basis des Erlasses ersichtlich. Es werden die festgestellten Werte bis einschließlich des Jahres 2019 eingepflegt und in der Berechnung berücksichtigt.

Auch wenn diese Wachstumsraten nicht mehr zur Anwendung kommen – siehe oben –, so stellen sie eine gute Datenbasis für die längerfristigen Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandsarten in der Vergangenheit dar.

Name	2020	2019	2018	2017	2016
Grundsteuer A	226.498	220.011	230.133	227.332	227.291
Grundsteuer B	15.789.764	15.914.822	15.038.456	14.833.649	14.637.212
Gewerbsteuer	53.128.122	58.146.831	27.433.393	43.147.860	39.277.034
Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.768.054	34.299.944	33.457.411	31.138.280	29.675.006
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.524.480	5.954.467	5.347.642	4.187.973	3.344.510
Vergnügungssteuer	848.472	994.232	1.383.422	1.347.624	1.339.604
Hundesteuer	477.066	472.402	473.839	481.204	477.541
Leistungen Familienausgleich	3.329.709	3.260.377	3.144.763	3.085.313	2.937.255
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.612.049	27.395.765	23.615.618	21.486.775	21.579.954
Schulpauschale - konsumtive Verwendung	2.087.315	2.296.249	1.894.686	1.900.044	1.882.963
Sportpauschale - konsumtive Verwendung	200.734	190.183	177.639	177.834	176.497
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	40.625.689	38.592.190	37.654.007	37.934.412	39.416.874
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.418.735	1.485.649	1.157.787	1.317.927	1.061.187

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

Name	5 höchste Werte	5 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachstumsrate
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A	1.131.265	1.045.361	226.253	209.072	0,88%
Grundsteuer B	76.213.903	56.616.099	15.242.781	11.323.220	3,36%
Gewerbsteuer	237.128.151	147.264.549	47.425.630	29.452.910	5,44%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.338.695	129.892.299	32.267.739	25.978.460	2,44%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.359.072	14.270.983	4.871.814	2.854.197	6,12%
Vergnügungssteuer	6.286.325	4.379.425	1.257.265	875.885	4,10%
Hundesteuer	2.382.052	2.188.841	476.410	437.768	0,94%
Schlüsselzuweisungen vom Land	117.690.161	81.058.196	23.538.032	16.211.639	4,23%
Schulpauschale	10.065.914	9.209.737	2.013.183	1.841.947	0,99%
Sportpauschale	922.887	879.831	184.577	175.966	0,53%
Kreisumlage allgemein	194.223.172	164.478.264	38.844.634	32.895.653	1,86%
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	6.572.002	5.105.645	1.314.400	1.021.129	2,84%
Leistungen Familienausgleich	15.757.417	13.932.857	3.151.483	2.786.571	1,38%

Name	Wachstumsrate 2021	Zum Vergleich: 2019	Zum Vergleich: 2018	Zum Vergleich: 2017	Zum Vergleich: 2016	Zum Vergleich: 2015
	5					
Grundsteuer A	0,88%	1,14%	0,97%	0,88%	0,83%	0,76%
Grundsteuer B	3,36%	3,21%	2,94%	2,40%	1,71%	1,32%
Gewerbsteuer	5,44%	3,77%	3,68%	2,93%	2,75%	3,12%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2,44%	2,61%	2,09%	2,33%	1,73%	1,73%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6,12%	4,14%	2,69%	2,37%	1,90%	1,72%
Vergnügungssteuer	4,10%	6,29%	6,71%	9,58%	11,05%	12,16%
Hundesteuer	0,94%	1,84%	2,61%	3,10%	3,68%	4,41%
Schlüsselzuweisungen vom Land	4,23%	4,82%	5,58%	5,02%	5,08%	6,00%
Schulpauschale	0,99%	0,45%	0,68%	1,19%	1,78%	2,40%
Sportpauschale	0,53%	0,09%	0,10%	0,11%	0,14%	0,42%
Kreisumlage allgemein	1,86%	1,95%	1,83%	1,88%	2,46%	3,30%
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	2,84%	3,94%	4,65%	4,29%	4,00%	3,49%
Leistungen Familienausgleich	1,38%	1,35%	1,68%	1,61%	1,61%	1,55%

Die Wachstumsrate entspricht jeweils der neunten Wurzel aus dem Quotienten der Werte aus Spalte 3 und Spalte 4 abzüglich 1.

4.3 Ertrags- und Aufwandsfortschreibung

Die Plandaten für die Jahre 2021 bis 2025 sind dem Haushaltsplan zu entnehmen. Eine darüber hinaus gehende Fortschreibung entfällt.

4.4 Entwicklung von Allgemeiner Rücklage, Liquiditäts- und Investitionskrediten

Laut derzeitigem Informationsstand wird sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt im Zeitraum bis 2025 entwickeln. Auch wird aufgezeigt, wie sich die zulässige Entnahme gemäß der 5%-Klausel zu den in den Jahren voraussichtlich vorzunehmenden Rücklagenentnahmen verhalten wird:

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Zulässige Entnahme (5%) in €	Ergebnis (bis 2019) bzw.	Stand zu Jahresende in €
			geplante Entnahme/Zuführung in €	
2014	82.222.643,78	4.111.132,19	-11.465.532,99	70.885.387,49
2015	70.885.387,49	3.544.269,37	4.377.978,76	70.885.387,49
2016	70.885.387,49	3.544.269,37	-833.373,75	70.205.948,75
2017	70.205.948,75	3.544.269,37	6.976.886,54	70.171.164,02
2018	70.171.164,02	3.508.558,20	-10.521.491,55	70.171.164,02
2019	70.171.164,02	3.508.558,20	13.365.033,73	70.573.811,59
2020	70.573.811,59	3.528.690,58	0,00	70.573.811,59
2021	70.573.811,59	3.528.690,58	0,00	70.573.811,59
2022	70.573.811,59	3.528.690,58	-7.158.748,24	63.415.063,35
2023	63.415.063,35	3.170.753,17	-10.656.970,00	52.758.093,35
2024	52.758.093,35	2.637.904,67	-9.888.800,00	42.869.293,35
2025	30.949.673,35	1.547.483,67	168.284,00	31.117.957,35

Anmerkungen:

Die Werte der Jahre 2014 bis 2019 entsprechen denen der festgestellten Jahresabschlüsse. Die Fortschreibung ab 2020 erfolgt nach den Werten des Ergebnisplans (bis 2025).

Für 2020 und 2021 kann das Defizit nach Plan vollständig aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, für 2022 teilweise.

Beim Jahresanfangsstand 2025 wurde unterstellt, dass der Sonderposten für pandemiebedingte Belastungen vollständig gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht wird.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse für das Jahr 2020 und der Abgrenzungsmöglichkeit der pandemiebedingten Belastungen die Entwicklung im Jahre 2020 sich möglicherweise positiver darstellt, als es in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht in der obigen Tabelle abgebildet werden darf.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite wird wie folgt erwartet:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Saldo Verwaltungstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Finanzierungstätigkeit in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2019	50.500.000,00				40.000.000,00
2020	40.000.000,00				30.000.000,00
2021	30.000.000,00	-12.918.465,00	-35.184.672,00	25.273.192,00	52.829.945,00
2022	52.829.945,00	-7.245.990,00	-17.160.430,00	5.395.150,00	71.841.215,00
2023	71.841.215,00	-235.680,00	-30.542.200,00	17.793.920,00	84.825.175,00
2024	84.825.175,00	1.689.360,00	-21.255.680,00	8.755.400,00	95.636.095,00
2025	95.636.095,00	11.868.424,00	-8.668.830,00	-3.129.450,00	95.565.951,00

Der Stand zum Jahresende 2019 entspricht dem Stand laut festgestelltem Jahresabschluss, der Stand zum Jahresende 2020 entspricht der Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2021 bis 2025 entnommen.

Die Entwicklung der Investitionskredite wird wie folgt erwartet:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Neuaufnahme in €</i>	<i>ordentliche Tilgung in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2019	104.992.358,00			97.061.427,31
2020	97.061.427,31			89.739.414,23
2021	89.739.414,23	35.184.672,00	9.905.000,00	118.388.216,53
2022	118.388.216,53	17.160.430,00	11.755.000,00	122.661.076,53
2023	122.661.076,53	30.542.000,00	12.737.000,00	139.130.376,53
2024	139.130.376,53	21.255.680,00	12.488.000,00	127.527.866,53
2025	127.527.866,53	8.668.830,00	11.785.000,00	121.398.066,53

Der Stand zum Jahresende 2019 entspricht dem Stand laut festgestelltem Jahresabschluss, der Stand zum Jahresende 2020 entspricht der Höhe der voraussichtlich in Anspruch genommenen Investitionskredite.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2021 bis 2025 entnommen.

5. Übersicht Entwicklung Stellen und Anzahl Mitarbeitende

Jahr	Stellen	Anzahl	Stellen		Veränderungen gegenüber Vorjahr			
	gesamt	Mitarbei- tende	Be- amte	Beschäf- tigte	Stellen			Mitarbei- tende
					ge- samt	Be- amte	Be- schäf- tigte	
2006	711,40	873,00	192,62	518,78				
2007	702,83	887,00	189,62	513,21	-8,57	-3,00	-5,57	14,00
2008	752,75	883,00	197,49	555,26	49,92	7,87	42,05	-4,00
2009	777,23	951,00	196,37	580,86	24,48	-1,12	25,60	68,00
2010	773,20	958,00	194,87	578,33	-4,03	-1,50	-2,53	7,00
2011	764,20	933,00	196,53	567,67	-9,00	1,66	-10,66	-25,00
2012	750,26	919,00	197,13	553,13	-13,94	0,60	-14,54	-14,00
2013	779,23	913,00	193,27	585,96	28,97	-3,86	32,83	-6,00
2014	776,40	918,00	193,78	582,62	-2,83	0,51	-3,34	5,00
2015	825,37	973,00	195,17	630,20	48,97	1,39	47,58	55,00
2016	850,96	986,00	195,17	655,79	25,59	0,00	25,59	13,00
2017	880,19	973,00	216,67	663,52	29,23	21,50	7,73	-13,00
2018	909,56	995,00	214,80	694,76	29,37	-1,87	31,24	22,00
2019	932,73	996,00	225,00	707,73	23,17	10,20	12,97	1,00
2020	935,73	1077,00	225,00	710,73	3,00	0,00	3,00	81,00
2021	981,66	1069,00	230,13	751,53	45,93	5,13	40,80	-8,00
2022	982,66	1070,00	231,13	751,53	1,00	1,00	0,00	1,00

6. Übersicht freiwillige Aufgaben/Leistungen

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

7. Handlungsempfehlungen

Das vorstehende Haushaltssicherungskonzept zeigt rechnerisch einen Weg auf, wie die Kolpingstadt Kerpen zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückfinden kann. Nicht unerheblich ist die Kolpingstadt Kerpen hierfür auf günstige Rahmenbedingungen und positive Einflüsse von außen angewiesen (Bund, Land, Kreis).

Auf diverse Risiken wurde im Text bereits hingewiesen, ebenso auf die Möglichkeit, durch Hebung anderer Konsolidierungsbeiträge das Ziel schneller oder auf einem anderen Weg erreichen zu können. Die Maßnahmen, die zur Erreichung des verbindlichen Ziels für 2025 ergriffen werden, sind der Kolpingstadt Kerpen grundsätzlich freigestellt.

Im Vergleich zur letzten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts haben sich die Rahmenbedingungen deutlich verändert:

Die Pandemie lässt Ausblicke auf weite Teile des Lebens schon für einen Zeithorizont von wenigen Monaten kaum zu. Vor diesem Hintergrund sind auch die Annahmen in einer mittelfristigen Planung besonders schwierig, Konsolidierungsansätze nochmals erschwert.

Auf der anderen Seite kann zum Stand der Erstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes (März 2021) konstatiert werden, dass die Gewerbesteuererträge der Kolpingstadt Kerpen 2020 deutlich weniger unter Druck geraten sind als die in anderen Kommunen. Es bleibt zu wünschen - auch im Sinne der Haushaltskonsolidierung -, dass diese Feststellung auch noch nach Übermittlung der Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2020 im Laufe der Jahre 2021 und 2022 Bestand haben wird.

Insgesamt sei auf die Hinweise des Vorberichts verwiesen sowie auch auf die dezidiert benannten Risiken in den Lageberichten der Jahresabschlüsse.

Sollten sich die Gewerbesteuererträge auf dem Niveau der Jahre 2019 und 2020 (> 50 Mio. €) stabilisieren, wäre das als große Erleichterung für die Erreichung des Haushaltsausgleichs anzusehen.

Wenn dies nicht der Fall ist, zeigen die Daten des Vorberichts die dramatische Konsequenz:

- Eine Allgemeine Rücklage, die deutlich schrumpft.
- Hebesätze für die Grundsteuern, die nur schwer vermittelbar, aber zum Erhalt der Gestaltungshoheit unvermeidlich sind

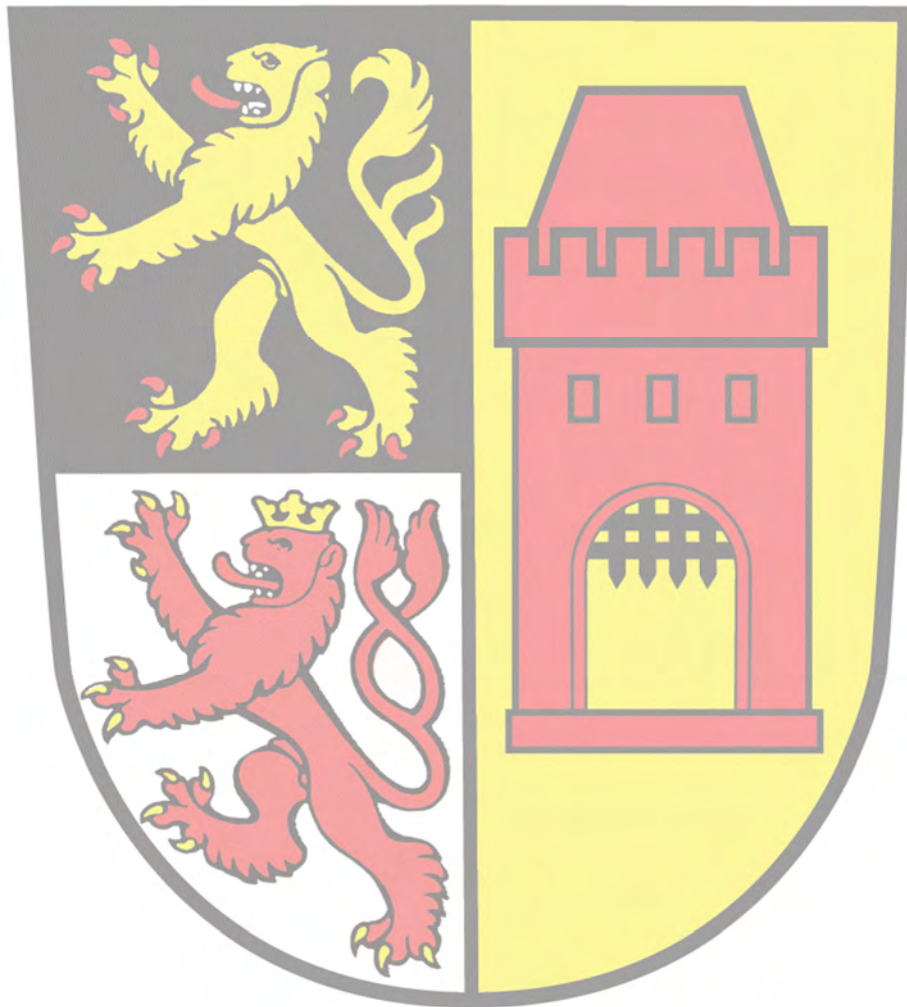
Die Zeit wird knapp, sich für das Jahr 2025 nicht nur auf die Gewerbesteuererträge zu verlassen.

Bei anstehenden Beschlüssen, insbesondere wenn es um freiwillige Aufgaben handelt, aber auch um die gestaltbaren Standards im Rahmen von Pflichtaufgaben, sollte dringend mehr auf die begrenzten Finanzen geachtet werden.

Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gründung Stadtwerke				1.720.000	2.906.000	2.764.000	2.207.000	2.180.000	1.948.000	1.629.000	1.540.000
Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen											
Reduzierung des Stadtrates um 2 StVO							0	0	0	0	0
Verkauf nicht mehr benötigte Gebäude und Grundstücke					0	230.000	130.000	0	0	0	0
Aufbau											
Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung Schulhausmeister						0	0	0	0	0	0
Spielplatzkonzept							705.000	705.000			
Überprüfung Grundschulstandorte											
Kürzung Investitionen/Ausrüstung auf Haushaltsverträglichkeit	20.000										
Zeitnahe Abrechnung der Beiträge				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachabschaltung Lampen und Ampeln/ Umrüsten Straßenbeleuchtung/ Austausch der Kugellampen			29.000	71.000	71.000	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Umsetzung der Ergebnisse der IN/S/O-Untersuchung im Jugendhilfebereich		730.000	1.139.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
Reduzierung Defizit Cafeteria		16.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Interkommunale Zusammenarbeit											
Kürzung freiwilliger Zuschüsse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduzierung freiwilliger Zuschuss OGS nach Erhöhung Pflichtanteile Land/Stadt	19.000	35.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Personalwirtschaftliche Maßnahmen				1.598.000	1.614.000	1.630.000	1.534.000	1.549.000	1.564.000	1.579.000	1.594.000
Reduzierung Grillplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschaffung Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschaffung Schüleronderverkehr Gehöfte Blatzheim	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine				91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Reduzierung/Veräußerung von Reservelflächen der Friedhöfe											
Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik				950.000	2.229.000	1.285.000					
Anhebung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab 2015	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Anhebung der Grundsteuer B ab 2016		1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
Weitere Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B im Jahr 2022 und im Jahr 2025, sowie Grundsteuer B im Jahr 2019					510.000	510.000	510.000	2.619.000	2.642.000	2.666.000	15.995.000

Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prüfung der Elternbeiträge KiTa											
Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich			9.000	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	13.000
Prüfung Städtepartnerschaft				5.000	7.000	17.000	19.000	17.000	19.000	17.000	19.000
Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosteneinsparung Erflagune			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anpassungen Eintrittsgelder Freibad Tümmich/Bäder Nutzung durch Vereine				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neuausschreibung Strom- und Gaslieferverträge			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verzicht auf Aufwandsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Weitere Privatisierung Gebäudereinigung				0	0	0	0	0	0	0	0
Parkraumbewirtschaftung						0	0	0	0	0	0
Anpassung der Sondernutzungsgebühren				0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs				45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erweiterung der Kapazitäten der technischen Prüfung RPA											
Einführung der Überwachung des fließenden Verkehrs											
Ausbau des Ehrenamtes											
Umstellung auf papierlosen Sitzungsdienst							56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
SUMME	1.742.000	3.738.000	4.589.000	9.685.000	12.673.000	11.850.000	10.597.000	12.569.000	11.665.000	11.390.000	24.640.000

Übersicht der freiwilligen Aufgaben



Übersicht der freiwilligen Aufgaben

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)					
111110602 Cafeteria	0811093	7831300	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
PG 111	Verwaltungssteuerung und Service	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110101 Ratservice	5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 2.500,00
111110102 Integration	4147000	Zuw. f.d. Zwecke von privaten Unternehmen	50.000,00	-	-	-	-
111110102 Integration	4147100	Spenden von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-
111110102 Integration	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111110102 Integration	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
111110102 Integration	5281000	Sonstiger Sachbedarf	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
111110102 Integration	5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	-	-	-	-	-
111110102 Integration	5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
111110102 Integration	5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	- 39.080,00	- 39.090,00	- 39.100,00	- 39.110,00	- 39.120,00
111110102 Integration	5281862	Sachkosten Integrationsrat	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
111110102 Integration	5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00
111110102 Integration	5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110102 Integration	5318210	Zuschuss Sozialraumarbeit	- 55.600,00	- 56.700,00	- 57.800,00	- 58.900,00	- 60.000,00
111110102 Integration	5422550	Nutzungsentgelte Software	-	-	- 50,00	-	-
111110102 Integration	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 320,00	- 320,00	- 330,00	- 330,00	- 340,00
111110102 Integration	5431300	Bürobedarf	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
111110102 Integration	5431400	Portokosten	- 120,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 140,00
111110102 Integration	5431500	Druck- u. Kopierkosten	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
111110102 Integration	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
111110200 Verwaltungsführung	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
111110200 Verwaltungsführung	5281805	Repräsentation	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
111110200 Verwaltungsführung	5491000	Verfürgungsmittel	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431025	Aufwandsmittel Jugend- u. Auszubildendenvertretung	-	-	-	-	-
111110601 Zentrale Dienste	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110602 Cafeteria	4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
111110602 Cafeteria	4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
111110602 Cafeteria	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-	-
111110602 Cafeteria	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	- 650,00	- 670,00	- 680,00	- 690,00	- 700,00
111110602 Cafeteria	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
111110602 Cafeteria	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
111110602 Cafeteria	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 6.250,00	- 6.490,00	- 6.620,00	- 6.880,00	- 7.020,00
111110602 Cafeteria	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 860,00	- 890,00	- 920,00	- 950,00	- 980,00
111110602 Cafeteria	5241650	Gebäudeversicherungen	- 850,00	- 880,00	- 910,00	- 940,00	- 970,00
111110602 Cafeteria	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	- 1.810,00	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.960,00	- 2.010,00
111110602 Cafeteria	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	- 5.470,00	- 5.630,00	- 5.800,00	- 5.970,00	- 6.150,00
111110602 Cafeteria	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs- (19% MwSt.)	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111110602 Cafeteria	5281090 Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt.)	7281090	- 18.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
111110602 Cafeteria	5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	7281095	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
111110602 Cafeteria	5431295 Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt.)	7431295	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
111110602 Cafeteria	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 530,00	- 730,00	- 830,00	- 830,00	- 1.130,00
111110604 Verwaltungsgebäude	5291500 Mitgliedsbeiträge	7291500	- 56.700,00	- 57.050,00	- 64.050,00	- 64.050,00	- 64.050,00
	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse						
1111110699 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5412840 Prämien Verbesserungsvorschläge	7412840	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
1111110700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	7281070	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
1111110700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	5281804 Rathausführungen	7281804	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
1111110700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	5281815 Sachkosten Stadtmarketing	7281815	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
1111110800 Personalmanagement	5412170 Aus- und Fortbildung amterübergreifend	7412170	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
1111110800 Personalmanagement	5412300 Personalnebenausgaben	7412300	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
1111110800 Personalmanagement	5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement	7412810	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
1111110800 Personalmanagement	5412820 Gesundheitsmanagement	7412820	- 52.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00
111110905 Vergabestelle	5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030	-	-	-	-	-
111111201 Rechtswesen	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	7431600	- 10.000,00	-	-	-	-
111111301 Bereitstellung von Liegenschaften	5291500 Mitgliedsbeiträge	7291500	-	-	-	-	-
111111600 Städtepartnerschaft	4148200 Kostenbeteiligung Veranstaltungen	6148200	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111111600 Städtepartnerschaft	5281819 Städtepartnerschaft	7281819	- 16.200,00	- 14.200,00	- 16.200,00	- 14.200,00	- 16.200,00
111111600 Städtepartnerschaft	5431700 Dienstreisen	7431700	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
111111800 Baubetriebshof	5281519 Unterhaltung Sportplätze	7281519	- 115.000,00	- 115.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
111111800 Baubetriebshof	5281520 Reinigung Kunststoffsportfelder	7281520	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
111111800 Baubetriebshof	5281521 Instandsetzung Stehstufen Jahnstadion	7281521	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
111111800 Baubetriebshof	5281528 Außenanlagen Erffhalle Türrich	7281528	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
111112100 Strukturwandel	5281718 Sachkosten Strukturwandel	7281718	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
111112100 Strukturwandel	5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	7431600	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
PG 111 Verwaltungsteuerung und Service	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 513.652,00	- 530.852,00	- 461.542,00	- 461.152,00	- 471.022,00
121221000 Einwohnerangelegenheiten	5281825 Sachkosten Bürgerbüro	7281825	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
121221000 Einwohnerangelegenheiten	5422100 Gebäudemieten	7422100	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
PG 122 Ordnungsangelegenheiten	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
121260100 Feuerwehr	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen freiw.						
121260100 Feuerwehr	5281831 FW	7281831	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
121260100 Feuerwehr	5291500 Mitgliedsbeiträge	7291500	- 7.500,00	- 7.600,00	- 8.900,00	- 9.000,00	- 9.000,00
121260100 Feuerwehr	5318600 Zuschuss Feuerwehr	7318600	- 11.000,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00
PG 126 Brandschutz	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 21.200,00	- 22.100,00	- 23.400,00	- 23.500,00	- 23.500,00
	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse						
212110199 Grundschulen	5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
PG 211 Grundschulen	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
212120101 Hauptschule Horrem	5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
212120102 Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
PG 212 Hauptschulen	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
212150101 Realschule	5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
212150102 Realschule "Mater Salvatoris"	5318700 Zuschuss "Mater Salvatoris"	7318700	- 93.800,00	- 23.800,00	- 23.800,00	- 23.800,00	- 23.800,00
PG 215 Realschulen	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 93.950,00	- 23.950,00	- 23.950,00	- 23.950,00	- 23.950,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
212170101	Europaschule	5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	150,00	-	150,00	-
PG 217	Gymnasien	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	150,00	-	150,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	200,00	-	200,00	-
PG 218	Gesamtschulen	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	200,00	-	200,00	-
212210101	Martinusschule	5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-	100,00	-	100,00	-
PG 221	Sonderschulen	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	100,00	-	100,00	-
252520100	Stadtarchiv	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	2.000,00	-	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-
PG 252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	-	2.000,00	-	2.000,00	-
252520100	Stadtarchiv	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	530,00	130,00	-	-	-
252520100	Stadtarchiv	4311000 Verwaltungsgebühren	6311000	500,00	500,00	500,00	500,00
252520100	Stadtarchiv	4811300 Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	8000003	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
252520100	Stadtarchiv	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	8.520,00	-	9.240,00	-
252520100	Stadtarchiv	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	-	1.360,00	-	1.440,00
252520100	Stadtarchiv	5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	5.510,00	-	5.850,00
252520100	Stadtarchiv	5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	11.970,00	-	12.700,00
252520100	Stadtarchiv	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	1.500,00	-	1.650,00
252520100	Stadtarchiv	5241650 Gebäudeversicherungen	7241650	-	9.090,00	-	9.930,00
252520100	Stadtarchiv	5241700 Reinigungsmittel	7241700	-	830,00	-	880,00
252520100	Stadtarchiv	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	-	15.500,00	-	16.450,00
252520100	Stadtarchiv	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	-	4.500,00	-	4.500,00
252520100	Stadtarchiv	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	-	310,00	-	320,00
252520100	Stadtarchiv	5281835 Sachkosten Archivsammlung	7281835	-	23.500,00	-	23.500,00
252520100	Stadtarchiv	5422400 Miete Feuermeldeanlage	7422400	-	680,00	-	710,00
252520100	Stadtarchiv	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	-	1.130,00	-	1.180,00
252520100	Stadtarchiv	5431300 Bürobedarf	7431300	-	150,00	-	160,00
252520100	Stadtarchiv	5431400 Portokosten	7431400	-	1.070,00	-	1.170,00
252520100	Stadtarchiv	5431500 Druck- u. Kopierkosten	7431500	-	1.280,00	-	1.280,00
252520100	Stadtarchiv	5431700 Dienstreisen	7431700	-	100,00	-	100,00
252520100	Stadtarchiv	5446440 Ausstellungs- und Inventarversicherung (ab 2018)	7446440	-	550,00	-	570,00
252520100	Stadtarchiv	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	-	33.420,00	-	30.300,00	-
252520100	Stadtarchiv	5811100 Inn. Verr. Bauhof	8000003	-	1.250,00	-	1.250,00
252520200	Sammlungen	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	-	520,00	310,00	230,00	230,00
252520200	Sammlungen	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	5446430 Versicherung 'Museum Baum' (ab 2018)	-	5.450,00	-	5.750,00	-
252520200	Sammlungen	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	-	1.230,00	-	1.540,00	-
PG 252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	110.180,00	-	112.140,00	-
252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	5318310 Zuschuss Musikvereine	7318310	-	950,00	-	950,00
PG 262	Musikpflege	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	950,00	-	950,00	-
252630100	Musikschule	5379400 Umlage Musikschule La Musica	7379400	-	134.000,00	-	138.000,00
PG 263	Musikschulen	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	130.000,00	-	134.000,00	-
252710100	Volkschule	5379200 Verbandsumlage VHS	7379200	-	290.000,00	-	292.000,00
PG 271	Volkschulen	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	-	288.000,00	-	292.000,00	-

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
252720100	Büchereien	5318320 Zuschuss Stadtbücherei	- 200.000,00	- 202.000,00	- 204.000,00	- 206.000,00	- 206.000,00
PG 272	Büchereien	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 200.000,00	- 202.000,00	- 204.000,00	- 206.000,00	- 206.000,00
252810100	Heimatpflege	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
252810100	Heimatpflege	4488515 Erstattung Auflagen Empfang KG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
252810100	Heimatpflege	7281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	- 2.250,00	- 2.350,00	- 2.480,00	- 2.650,00	- 2.720,00
252810100	Heimatpflege	5281716 Sachkosten Projekt Erinnerungskultur	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
252810100	Heimatpflege	5318300 Zuschuss kulturelle Vereine	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
252810100	Heimatpflege	5318330 Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
252810100	Heimatpflege	5318340 Zuschuss Festkomitee	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
252810100	Heimatpflege	5318350 Zuschuss zu Martinszügen	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
252810100	Heimatpflege	5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
252810100	Heimatpflege	5446200 Haftpflichtversicherung (ab 2018)	- 370,00	- 390,00	- 400,00	- 410,00	- 420,00
252810100	Heimatpflege	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00
252810100	Heimatpflege	5811100 Inn. Verr. Bauhof	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281838 Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281839 Sachkosten Tag des Buches	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-	- 1.500,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4321550 Nutzungsgebühr Mobiliar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4461100 Entgelte für Veranstaltungen	71.700,00	55.700,00	71.700,00	55.700,00	71.700,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5281050 Sachkosten Veranstaltungen	- 125.100,00	- 95.100,00	- 118.100,00	- 95.100,00	- 118.100,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	- 360,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00	- 410,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 1.120,00	- 1.140,00	- 1.170,00	- 1.190,00	- 1.210,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431300 Bürobedarf	- 310,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431400 Portokosten	- 1.700,00	- 1.760,00	- 1.810,00	- 1.860,00	- 1.920,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431500 Druck- u. Kopierkosten	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431650 Bekanntmachungskosten	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 750,00	- 750,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431700 Dienstreisen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5811100 Inn. Verr. Bauhof	- 17.330,00	- 17.330,00	- 17.330,00	- 17.330,00	- 17.330,00
PG 281	Heimat- und Kulturpflege	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 119.870,00	- 101.600,00	- 110.330,00	- 102.120,00	- 110.790,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318540 Zuschuss für offene Senioreneinrichtungen	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318550 Zuschuss Seniorenveranstaltungen	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318560 Zuschuss Hospizverein	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
PG 331	Wohlfahrtspflege	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	4147000 Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.060,00	8.070,00	8.060,00	3.890,00	1.800,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	4461100 Entgelte für Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	5251200 KFZ-Versicherung	890,00	970,00	1.000,00	1.030,00	1.070,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	5251300 KFZ-Steuer	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	5281320 Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KIHG	5281707 Sachkosten Jugendparlament	-	-	-	-	-

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843 Sach- und Betriebskosten Spielmobil	- 11.010,00	- 11.130,00	- 11.190,00	- 11.250,00	- 11.310,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5318176 Zuschuss örtl. Ferienspiele	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5446300 Unfallversicherung (ab 2018)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 8.430,00	- 8.320,00	- 8.320,00	- 4.150,00	- 2.010,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318172 Globalzuschuss Stadtjugendring	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318173 Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318174 Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318177 Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	- 44.850,00	- 44.850,00	- 44.850,00	- 44.850,00	- 44.850,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318178 Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	870,00	640,00	470,00	470,00	270,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281321 Sachkosten soz. Gruppenarbeit	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281323 Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281845 Sachkosten Projekt Streetwork	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5318175 Zuschuss Kinderschutzbund	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 50,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431300 Bürobedarf	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431400 Portokosten	- 380,00	- 390,00	- 400,00	- 410,00	- 430,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 870,00	- 640,00	- 470,00	- 470,00	- 270,00
363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG	4321660 Einnahme Präventionsmaßnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG	5281330 Sachkosten Präventionsmaßnahmen	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00
PG 362	Jugendarbeit	Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 158.090,00	- 158.190,00	- 158.300,00	- 158.400,00	- 158.470,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	4141350 Landeszusweisung Jugendzentren	70.230,00	70.230,00	70.230,00	70.230,00	70.230,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	4147000 Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318150 Zuschuss JuZe Tünnich	- 95.025,00	- 96.435,00	- 97.855,00	- 99.285,00	- 100.835,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318151 Zuschuss JuZe Mannheim	- 91.870,00	- 93.240,00	- 94.625,00	- 96.014,00	- 97.514,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318152 Zuschuss JuZe Brüggen	- 99.658,00	- 101.048,00	- 102.453,00	- 103.862,00	- 105.412,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318153 Zuschuss JuZe Horrem	- 118.972,00	- 120.572,00	- 122.152,00	- 123.767,00	- 125.567,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318154 Zuschuss JuZe Buir	- 112.699,00	- 114.229,00	- 115.779,00	- 117.346,00	- 119.046,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318155 Zuschuss JuZe Blatzheim	- 93.270,00	- 94.620,00	- 95.985,00	- 97.355,00	- 98.855,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318156 Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	- 56.980,00	- 56.980,00	- 56.980,00	- 56.980,00	- 56.980,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5422100 Gebäudemieten	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern						
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 16.210,00	- 16.210,00	- 16.210,00	- 16.210,00	- 16.210,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4141350 Landeszusweisung Jugendzentren	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4147000 Zuw. ffd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	13.960,00	13.570,00	13.540,00	13.250,00	13.090,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 32.920,00	- 10.280,00	- 11.100,00	- 11.430,00	- 11.770,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	- 1.320,00	- 1.360,00	- 1.400,00	- 1.440,00	- 1.480,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	- 3.800,00	- 3.910,00	- 4.030,00	- 4.150,00	- 4.270,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	- 3.760,00	- 3.910,00	- 3.990,00	- 4.150,00	- 4.320,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 2.600,00	- 2.680,00	- 2.760,00	- 2.840,00	- 2.930,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241650 Gebäudeversicherungen	- 2.390,00	- 2.460,00	- 2.530,00	- 2.610,00	- 2.690,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241700 Reinigungsmittel	- 1.300,00	- 1.340,00	- 1.380,00	- 1.420,00	- 1.460,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 23.130,00	- 23.830,00	- 24.540,00	- 25.280,00	- 26.040,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5281000 Sonstiger Sachbedarf	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5291807 Winterdienst durch Dritte	- 300,00	- 320,00	- 340,00	- 360,00	- 380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5412150 Supervision	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5422550 Nutzungsentgelte Software	- -	- -	- 270,00	- -	- -
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5423100 Leasing EDV-Hardware	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431300 Bürobedarf	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431700 Dienstreisen	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 18.470,00	- 18.080,00	- 18.050,00	- 17.720,00	- 17.420,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4141350 Landeszusweisung Jugendzentren	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4147000 Zuw. ffd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.710,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 15.690,00	- 16.360,00	- 16.990,00	- 17.640,00	- 18.330,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	- 1.320,00	- 1.360,00	- 1.400,00	- 1.440,00	- 1.480,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	- 5.200,00	- 5.360,00	- 5.520,00	- 5.690,00	- 5.860,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.610,00	- 3.720,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241650 Gebäudeversicherungen	- 3.110,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241700 Reinigungsmittel	- 1.330,00	- 1.370,00	- 1.410,00	- 1.450,00	- 1.490,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 22.100,00	- 22.770,00	- 23.450,00	- 24.160,00	- 24.890,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5281000 Sonstiger Sachbedarf	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5291807 Winterdienst durch Dritte	- 500,00	- 530,00	- 560,00	- 590,00	- 620,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5412150 Supervision	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5422550 Nutzungsentgelte Software	- -	- -	- 80,00	- -	- -
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5423100 Leasing EDV-Hardware	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431300 Bürobedarf	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431700 Dienstreisen	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 29.390,00	- 29.230,00	- 28.450,00	- 28.450,00	- 28.270,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
363660202	Jugendzentrum Sindorf		850,00	-	850,00	-	850,00
PG 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 766.264,00	- 755.134,00	- 767.179,00	- 779.039,00	- 792.029,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.						
		5318157 Zuschuss BZA	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.						
		5318158 Zuschuss Erziehungsberatung	- 516.000,00	- 516.000,00	- 516.000,00	- 516.000,00	- 516.000,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.						
		5318159 Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
PG 367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 545.200,00	- 545.200,00	- 545.200,00	- 545.200,00	- 545.200,00
424210100	Sportförderung						
		5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
424210100	Sportförderung						
		5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	- 37.100,00	- 37.100,00	- 37.100,00	- 37.100,00	- 37.100,00
424210100	Sportförderung						
		5318400 Zuschuss Sportförderung	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00
424210100	Sportförderung						
		5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	- 40,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
424210100	Sportförderung						
		5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 190,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424210100	Sportförderung						
		5431300 Büromaterial	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
424210100	Sportförderung						
		5431400 Portokosten	- 690,00	- 720,00	- 740,00	- 760,00	- 780,00
424210100	Sportförderung						
		5431500 Druck- u. Kopierkosten	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
424210100	Sportförderung						
		5431700 Dienstreisen	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
PG 421	Förderung des Sports	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 91.230,00	- 91.270,00	- 91.300,00	- 91.320,00	- 91.340,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.						
		0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.300,00	- 1.300,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.						
		0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	- 100.000,00	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.						
		0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	- 229.200,00	- 175.000,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.						
		2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	-	-	-	-	-
		Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	-	-	-	-	-
424240201	Freibad Tünnich						
		0811093 MwSt	- 9.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tünnich						
		0811293 Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tünnich						
		0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	- 192.000,00	-	-	-	-
424240201	Freibad Tünnich						
		2310003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Bund	- 136.000,00	-	-	-	-
		Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 800 € (19% MwSt)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune						
		0811093 MwSt	- 12.000,00	- 4.750,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune						
		0811293 Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	- 8.150,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen						
		0811093 MwSt	- 3.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen						
		0811293 Zug. Reinigungsgeräte > 800 € (19% MwSt.)	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
PG 424	Sportstätten und Bäder	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 433.150,00	- 187.250,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.						
		4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 94.290,00	- 80.120,00	- 79.710,00	- 78.960,00	- 78.940,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.						
		4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.						
		4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Bauliche Unterhaltung Gebäude	90.020,00	31.020,00	31.790,00	32.580,00	33.390,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	32.000,00	32.960,00	33.950,00	34.970,00	36.020,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	49.950,00	51.800,00	52.840,00	54.950,00	57.150,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Abgaben Gebäude/Grundstücke	26.960,00	27.770,00	28.600,00	29.460,00	30.340,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Gebäudeversicherungen	10.880,00	11.210,00	11.550,00	11.900,00	12.260,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Reinigungsmittel	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500,00	520,00	540,00	560,00	580,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	30.940,00	31.900,00	33.170,00	34.500,00	35.880,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Unterhaltung Reinigungsgeräte	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Sachkosten Winterdienst	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Schließ- und Sicherheitsdienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Erbbauszinsen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Abschreibungen auf Sachanlagen	246.730,00	238.740,00	240.320,00	237.370,00	237.210,00
424240100 etc.	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	188.120,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00	188.120,00
424240201	Freibad Tümnich	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.340,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.930,00
424240201	Freibad Tümnich	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424240201	Freibad Tümnich	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424240201	Freibad Tümnich	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424240201	Freibad Tümnich	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424240201	Freibad Tümnich	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
424240201	Freibad Tümnich	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424240201	Freibad Tümnich	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
424240201	Freibad Tümnich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	-	-	-
424240201	Freibad Tümnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	7241095	- 131.730,00	- 91.990,00	- 37.090,00
424240201	Freibad Tümnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	7241395	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
424240201	Freibad Tümnich	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	7241591	- 6.900,00	- 7.040,00	- 7.470,00
424240201	Freibad Tümnich	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	7241595	- 28.000,00	- 28.840,00	- 30.600,00
424240201	Freibad Tümnich	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	7241596	- 37.490,00	- 38.990,00	- 41.360,00
424240201	Freibad Tümnich	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 11.000,00	- 11.330,00	- 11.670,00
424240201	Freibad Tümnich	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 1.880,00	- 1.940,00	- 2.060,00
424240201	Freibad Tümnich	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	7241795	- 6.800,00	- 7.010,00	- 7.430,00
424240201	Freibad Tümnich	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	7241796	- 20.710,00	- 21.330,00	- 22.630,00
424240201	Freibad Tümnich	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	7255095	- 6.750,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240201	Freibad Tümnich	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	7255595	- 1.000,00	- 1.030,00	- 1.060,00
424240201	Freibad Tümnich	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	7281095	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tümnich	5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	7281096	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
424240201	Freibad Tümnich	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	7281897	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
424240201	Freibad Tümnich	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	7291095	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
424240201	Freibad Tümnich	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	7291195	- 1.760,00	- 1.820,00	- 1.880,00
424240201	Freibad Tümnich	5431295	Fernm.- / Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	7431295	- 840,00	- 850,00	- 860,00
424240201	Freibad Tümnich	5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	7431395	- 250,00	- 250,00	- 250,00
424240201	Freibad Tümnich	5431695	Sachverstr.-, Anw.-Ger.kosten (19% MwSt.)	7431695	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201	Freibad Tümnich	5431700	Dienstreisen	7431700	- 300,00	- 300,00	- 300,00
424240201	Freibad Tümnich	5431895	Gebühren EC-Cash-Gerät (19% MwSt.)	7431895	- 800,00	- 800,00	- 800,00
424240201	Freibad Tümnich	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	- 46.780,00	- 58.390,00	- 25.230,00
424240201	Freibad Tümnich	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	-	59.580,00	58.260,00	57.560,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	6321575	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321576	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)	6321576	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)	6321591	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	6321593	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321594	Badnutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	6321594	550.000,00	550.000,00	550.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	6321597	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	6411095	24.000,00	24.000,00	24.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	6421095	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4488595	Einspiserückvergütung KWK / PV (19% MwSt.)	6488595	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	4521000	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)	6521000	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	6525000	12.000,00	12.000,00	12.000,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
424240204	Freizeitbad Erflagune	5238060 Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5238095 Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV (19% MwSt)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	200.170,00	162.590,00	143.200,00	146.920,00	150.770,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	7.140,00	7.280,00	7.430,00	7.730,00	8.040,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	69.000,00	71.070,00	73.200,00	75.400,00	77.660,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241650 Gebäudeversicherungen	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241650 Gebäudeversicherungen	9.910,00	10.210,00	10.520,00	10.840,00	11.170,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241700 Reinigungsmittel	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241700 Reinigungsmittel	3.350,00	3.460,00	3.560,00	3.660,00	3.770,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt.)	32.600,00	33.580,00	34.580,00	35.620,00	36.690,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	81.200,00	83.640,00	86.150,00	88.730,00	91.390,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5251095 Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5251095 Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5251195 Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5251195 Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt.)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5251200 KFZ-Versicherung	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5251200 KFZ-Versicherung	490,00	530,00	550,00	570,00	590,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5251300 KFZ-Steuer	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5251300 KFZ-Steuer	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	17.300,00	11.150,00	8.820,00	9.260,00	9.720,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	2.800,00	2.880,00	2.970,00	3.060,00	3.150,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	34.520,00	35.560,00	36.630,00	37.730,00	38.860,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	25.000,00	25.750,00	26.550,00	27.350,00	28.170,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291195 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291195 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	9.380,00	9.680,00	9.990,00	10.290,00	10.920,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291500 Mitgliedsbeiträge	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291500 Mitgliedsbeiträge	780,00	820,00	860,00	910,00	960,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291890 Gema- Gebühren (7% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291890 Gema- Gebühren (7% MwSt.)	1.230,00	1.300,00	1.370,00	1.440,00	1.520,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291896 Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291896 Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5422495 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5422495 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt.)	700,00	740,00	780,00	820,00	860,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5422595 Nutzungsentgelte Software (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5422595 Nutzungsentgelte Software (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5423100 Leasing EDV-Hardware	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5423100 Leasing EDV-Hardware	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5423195 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5423195 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt.)	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431190 Bücher/Zeitschriften (7% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431190 Bücher/Zeitschriften (7% MwSt.)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	4.080,00	4.240,00	4.400,00	4.560,00	4.740,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431395 Bürobedarf (19% MwSt.)	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431395 Bürobedarf (19% MwSt.)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431400 Portokosten	- 7431400	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431495 Portokosten (19% MwSt.)	- 7431495	- 30,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431595 Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt.)	- 7431595	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431695 Sachverh.-, Anw.-Ger.kosten (19% MwSt.)	- 7431695	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431700 Dienstreisen	- 7431700	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431895 Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt.)	- 7431895	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.470,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 178.200,00	- 179.200,00	- 177.250,00	- 176.980,00	- 176.270,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5811100 Inn. Verr. Bauhof	- 20.940,00	- 20.940,00	- 20.940,00	- 20.940,00	- 20.940,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	- 74.490,00	- 74.480,00	- 74.180,00	- 73.610,00	- 73.340,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321575 Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)	- 6321575	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321591 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)	- 6321591	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321592 Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt.)	- 6321592	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321593 Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	- 6321593	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	- 6321594	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4411895 Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt.)	- 6411895	- -	- -	- -	- -
424240205	Hallenbad Kerpen	4488505 Einspeiserückvergütung KWK / PV	- 6488505	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	- 6525000	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5238060 Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV	- 7238060	- -	- -	- -	- -
424240205	Hallenbad Kerpen	5238095 Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV (19% MwSt.)	- 7238095	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 7241000	- -	- -	- -	- -
424240205	Hallenbad Kerpen	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	- 7241095	- 105.570,00	- 48.530,00	- 50.580,00	- 52.730,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	- 7241097	- 1.320,00	- 1.400,00	- 1.440,00	- 1.480,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	- 7241591	- 17.340,00	- 18.040,00	- 18.760,00	- 19.510,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 7241595	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00	- 58.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	- 7241596	- 26.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00	- 26.100,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 7241600	- 21.500,00	- 22.810,00	- 23.490,00	- 24.190,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241650 Gebäudeversicherungen	- 7241650	- 5.480,00	- 5.640,00	- 5.810,00	- 6.160,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241700 Reinigungsmittel	- 7241700	- 4.420,00	- 4.570,00	- 4.690,00	- 4.980,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 7241750	- 19.370,00	- 19.950,00	- 20.550,00	- 21.810,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt.)	- 7241795	- 10.580,00	- 10.900,00	- 11.220,00	- 11.910,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	- 7241796	- 69.890,00	- 71.980,00	- 74.150,00	- 78.660,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	- 7255095	- 3.500,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 7255500	- 1.020,00	- 1.080,00	- 1.110,00	- 1.140,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	- 7255595	- 1.980,00	- 2.040,00	- 2.100,00	- 2.220,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5281000 Sonstiger Sachbedarf	- 7281000	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	- 7281897	- 14.030,00	- 14.450,00	- 15.340,00	- 15.800,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	- 7291095	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5291195 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	- 7291195	- 1.230,00	- 1.290,00	- 1.360,00	- 1.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 7431200	- 290,00	- 310,00	- 310,00	- 320,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
424240205	Hallenbad Kerpen	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-	1.660,00	-	1.800,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5431395 Bürobedarf (19% MwSt.)	-	230,00	-	230,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5431695 Sachverst.-, Anw.-Ger.kosten (19% MwSt.)	-	1.600,00	-	1.600,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5431700 Dienstreisen	-	400,00	-	400,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5499200 Vorsteuerkorrektur (unentgelt. Wertabgabe)	-	16.880,00	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	-	81.830,00	-	81.250,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5811100 Inn. Verr. Bauhof	-	300,00	-	300,00	-
PG 424	Sportstätten und Bäder	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 1.363.360,00	- 1.175.720,00	- 1.091.590,00	- 1.120.300,00	- 1.153.770,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	-	795.700,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	-	205.000,00	-	541.300,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	-	168.700,00	-	87.000,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003 Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	-	820.430,00	1.152.450,00	1.449.900,00	1.047.510,00
PG 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	648.530,00	- 1.308.450,00	1.364.260,00	1.449.900,00	1.047.510,00
515110300	Stadtentwicklung	5281704 Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	-	210.000,00	-	60.000,00	-
515110401	fachlich/technische Aufgaben	5281703 Sachkosten Masterplan	-	-	-	-	-
515110700	Verkehrsgutachten	4141805 Landeszuschuss Verkehrssicherheit	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
515110700	Verkehrsgutachten	5431010 Maßnahmen Kinderunfallkommission	-	15.000,00	-	15.000,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	-	102.700,00	342.840,00	207.700,00	139.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	-	-	8.630,00	15.930,00	73.460,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte	-	3.500,00	-	3.500,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5281000 Sonstiger Sachbedarf	-	499.550,00	-	158.780,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5422100 Gebäudemieten	-	7.000,00	-	7.000,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	-	74.380,00	-	173.470,00	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u.	4141808 Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit	-	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u.	5281715 Sachkosten Förderanträge	-	100.000,00	-	100.000,00	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u.	5281722 Sachkosten PlanGrün	-	-	70.000,00	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u.	5281887 Unterhaltung von Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur	-	20.000,00	-	-	-

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation						
515119900		7281888	- 60.000,00	- 70.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
PG 511	Entwicklungskosten, Geoinformation		- 872.730,00	- 761.410,00	- 240.280,00	- 146.360,00	- 157.530,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	6148707	-	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	7281705	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	7291500	-	-	-	-	-
PG 523	Denkmalschutz und -pflege		-	-	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011403	- 310.000,00	- 675.000,00	- 1.887.000,00	- 705.000,00	- 1.133.000,00
PG 531	Elektrizitätsversorgung		- 310.000,00	- 675.000,00	- 1.887.000,00	- 705.000,00	- 1.133.000,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	6651110	2.694.000,00	2.667.000,00	2.435.000,00	2.116.000,00	2.027.000,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	7431602	- 1.500,00	- 1.000,00	-	-	-
PG 531	Elektrizitätsversorgung		- 2.692.500,00	- 2.666.000,00	- 2.435.000,00	- 2.116.000,00	- 2.027.000,00
535380108	Öffentliche Toiletteneinrichtungen	6488450	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535380108	Öffentliche Toiletteneinrichtungen	7241000	- 1.390,00	- 1.450,00	- 1.510,00	- 1.570,00	- 1.640,00
535380108	Öffentliche Toiletteneinrichtungen	7241510	- 1.300,00	- 1.350,00	- 1.380,00	- 1.440,00	- 1.500,00
535380108	Öffentliche Toiletteneinrichtungen	7241650	- 590,00	- 610,00	- 630,00	- 650,00	- 670,00
535380108	Öffentliche Toiletteneinrichtungen	7241750	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.800,00	- 1.850,00	- 1.910,00
535380199	Abwasserbeseitigung	7291500	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
PG 538	Abwasserbeseitigung		- 10.980,00	- 11.160,00	- 11.320,00	- 11.510,00	- 11.720,00
545410201	Straßenbeleuchtung	7281861	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
545410201	Straßenbeleuchtung	7291500	-	-	-	-	-
PG 541	Gemeindestraßen		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	0961203	- 90.000,00	-	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	2311003	193.950,00	193.950,00	-	-	-
PG 547	Öffentlicher Personennahverkehr		103.950,00	193.950,00	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	4161000	26.360,00	29.600,00	32.830,00	32.830,00	32.830,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	- 2.770,00	- 2.860,00	- 2.920,00	- 2.990,00	- 3.060,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241650	- 1.210,00	- 1.250,00	- 1.290,00	- 1.330,00	- 1.370,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241750	- 23.700,00	- 24.410,00	- 25.140,00	- 25.890,00	- 26.670,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5242510	- 9.190,00	- 9.550,00	- 9.740,00	- 10.130,00	- 10.540,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5255000	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5281711	-	-	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5431200	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5446400	- 1.160,00	- 1.200,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.290,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5711100	- 39.550,00	- 48.360,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5811110	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
PG 547	Öffentlicher Personennahverkehr		- 53.720,00	- 60.530,00	- 57.140,00	- 58.420,00	- 59.750,00

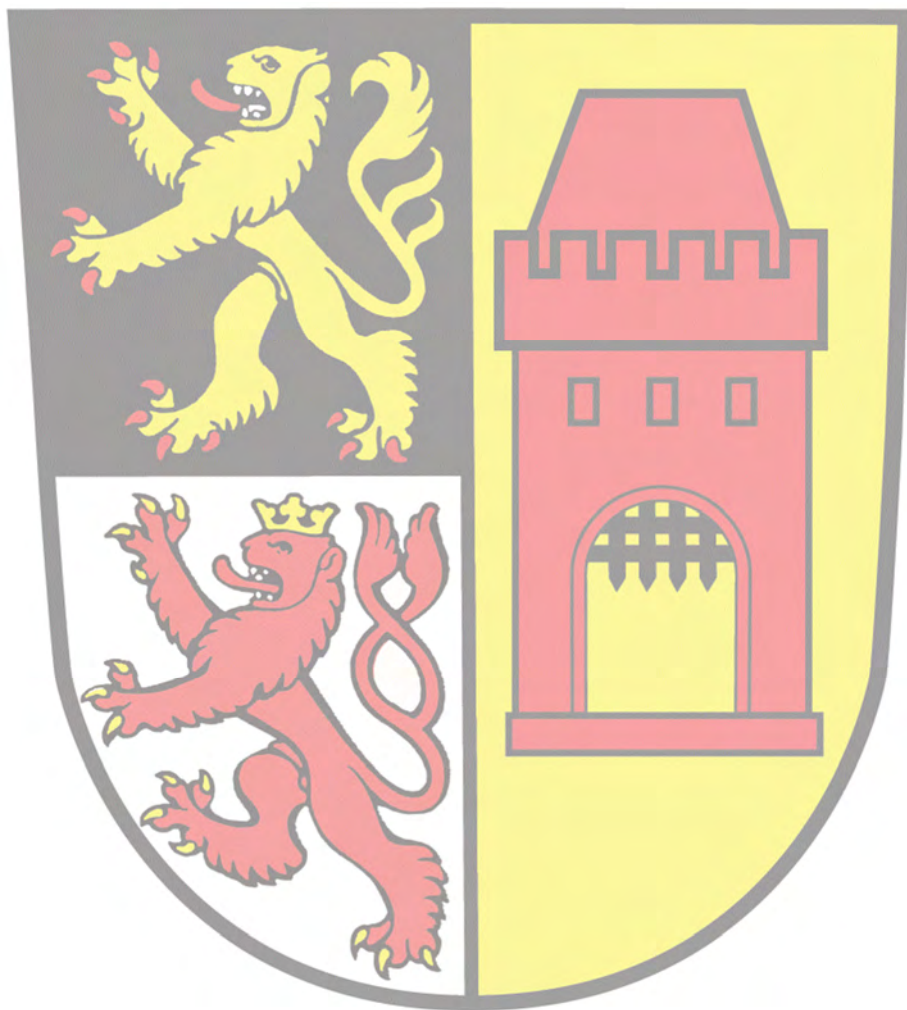
KTR	Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	6148100	240,00	240,00	240,00	240,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	7242430	-	750,00	-	1.630,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Burg Berghausen/ Schlosspark Tünnich	7242802	-	10.000,00	-	10.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	7281060	-	900,00	-	900,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5422810	Anmietung mobile Toiletten	7422810	-	1.150,00	-	1.200,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	8000003	-	9.320,00	-	9.320,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungsseinr.	8000003	-	11.920,00	-	11.920,00
PG 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 34.550,00	- 33.890,00	- 34.690,00	- 33.850,00	- 34.730,00
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	7242050	-	100.000,00	-	100.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4148300	Zuschuss Forst- und Kulturmaßnahmen	6148300	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung		470,00	470,00	470,00	470,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4411000	Mieten und Pachten	6411000	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4421000	Erträge aus Verkauf	6421000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5231200	Erstattung Beförderungskosten an Land	7231200	-	4.500,00	-	4.500,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242405	Unterhaltung Wald und Forst	7242405	-	514.000,00	-	380.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	7431600	-	4.000,00	-	4.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	7446300	-	3.500,00	-	3.500,00
PG 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 670.880,00	- 590.880,00	- 456.880,00	- 456.880,00	- 456.880,00
565610100	Atlasten, Boden- und Landschaftsschutz	5318720	Zuschuss zu privaten Baumpflanzungen	7318720	-	26.000,00	-	-
565610500	Nachhaltigkeitsmanagement	4141811	Landeszuschuss "Nachhaltigkeitsmanagement"	6141811	-	271.000,00	-	-
565610500	Nachhaltigkeitsmanagement	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7012000	-	87.800,00	-	8.300,00
565610500	Nachhaltigkeitsmanagement	5281723	Sachkosten Nachhaltigkeitsmanagement	7281723	-	205.000,00	-	-
PG 561	Umweltschutzmaßnahmen		Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 26.000,00	- 47.800,00	- 14.700,00	- 8.300,00	-
575710000	Wirtschaftsförderung	4140801	Bundeszuschuss Fördermaßnahme		2.958.750,00	2.958.750,00	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	4141810	Breitbandausbau	6141810	2.958.750,00	2.958.750,00	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000	-	1.000,00	-	1.000,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	7281860	-	3.750,00	-	3.750,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5317801	Fördermaßnahme Breitbandausbau	7317801	-	5.917.490,00	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	7431100	-	50,00	-	60,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	-	510,00	-	550,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431300	Bürobedarf	7431300	-	140,00	-	150,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431400	Portokosten	7431400	-	220,00	-	240,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7431500	-	10,00	-	10,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	7431600	-	60.000,00	-	60.000,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431700	Dienstreisen	7431700	-	600,00	-	600,00
PG 571	Wirtschaftsförderung		Summe konsuntiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 66.270,00	- 66.300,00	- 66.320,00	- 66.350,00	- 66.360,00
575730303	Erthalle	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	-	593.000,00	-	-
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	-	3.500,00	-	-
PG 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	- 596.500,00	- 106.500,00	- 70.000,00	-	-
575730100	Vermarkung der Werbeflächen im Stadtgebiet	4411000	Mieten und Pachten	6411000	13.780,00	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung		40.020,00	40.020,00	39.600,00	39.460,00

KTR	Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)	6321580	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5233100	Kostenersatzung an VHS	7233100	- 152.000,00	- 160.000,00	- 164.000,00	- 168.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 16.070,00	- 17.090,00	- 17.590,00	- 118.110,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 5.600,00	- 5.940,00	- 6.120,00	- 6.300,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 15.180,00	- 15.750,00	- 16.070,00	- 17.380,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	7241596	-	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 6.900,00	- 7.110,00	- 7.320,00	- 7.770,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 3.730,00	- 3.840,00	- 4.080,00	- 4.200,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 4.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5281854	Sachkosten Winterdienst	7281854	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 750,00	- 770,00	- 800,00	- 810,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	- 40.670,00	- 40.670,00	- 40.240,00	- 40.100,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00
575730302	Jahnhalle	4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	6140100	- 19.000,00	-	-	-
575730302	Jahnhalle	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	-	25.720,00	25.110,00	24.760,00	24.590,00
575730302	Jahnhalle	4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)	6321580	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
575730302	Jahnhalle	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6488400	10,00	10,00	10,00	10,00
575730302	Jahnhalle	4488450	Erstattung Betriebskosten	6488450	500,00	500,00	500,00	500,00
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 59.280,00	- 31.080,00	- 31.970,00	- 132.890,00
575730302	Jahnhalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	7241020	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
575730302	Jahnhalle	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 1.320,00	- 1.360,00	- 1.440,00	- 1.480,00
575730302	Jahnhalle	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
575730302	Jahnhalle	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 8.640,00	- 8.640,00	- 8.640,00	- 8.640,00
575730302	Jahnhalle	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 8.250,00	- 8.500,00	- 9.020,00	- 9.290,00
575730302	Jahnhalle	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 3.420,00	- 3.520,00	- 3.630,00	- 3.850,00
575730302	Jahnhalle	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 2.310,00	- 2.370,00	- 2.420,00	- 2.540,00
575730302	Jahnhalle	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 4.450,00	- 4.560,00	- 4.670,00	- 4.890,00
575730302	Jahnhalle	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 10.320,00	- 8.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
575730302	Jahnhalle	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 580,00
575730302	Jahnhalle	5281854	Sachkosten Winterdienst	7281854	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730302	Jahnhalle	5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	7291812	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
575730302	Jahnhalle	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 370,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00
575730302	Jahnhalle	5431700	Dienstreisen	7431700	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
575730302	Jahnhalle	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	- 33.200,00	- 33.010,00	- 31.820,00	- 31.650,00
575730302	Jahnhalle	5811110	Inn. Verr. Handwerker	8000003	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
575730303	Erthalle	4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	-	1.490,00	1.490,00	850,00	790,00
575730303	Erthalle	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	-	-	-	-
575730303	Erthalle	4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)	6321580	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
575730303	Erthalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 64.620,00	- 39.700,00	- 41.650,00	- 43.620,00

KTR		Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	7241020	-	2.750,00	-	2.750,00
		5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	-	2.720,00	-	2.880,00
		5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	20.000,00	-	21.220,00
		5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	22.180,00	-	22.180,00
		5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	2.990,00	-	3.080,00
		5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	4.480,00	-	4.610,00
		5241700	Reinigungsmittel	7241700	-	3.590,00	-	3.770,00
		5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	-	11.640,00	-	11.920,00
		5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	-	4.800,00	-	4.800,00
		5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	-	520,00	-	560,00
		5281854	Sachkosten Winterdienst	7281854	-	200,00	-	200,00
		5291807	Winterdienst durch Dritte	7291807	-	840,00	-	920,00
		5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	7291812	-	2.000,00	-	2.000,00
		5422400	Miete Feuermeldeanlage	7422400	-	640,00	-	700,00
		5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	-	220,00	-	230,00
		5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	7431600	-	-	-	-
		5431700	Dienstreisen	7431700	-	650,00	-	650,00
		5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	2.370,00	-	79.820,00	156.640,00
		5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	-	2.210,00	-	2.210,00
		4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	-	500,00	-	500,00
		5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	-	4.730,00	-	4.990,00
		5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	2.400,00	-	2.620,00
		5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	1.510,00	-	1.590,00
		5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	410,00	-	420,00
		5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	790,00	-	830,00
		5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	8.330,00	-	8.330,00	-
		4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	6140100	-	11.000,00	-	-
		4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	-	2.400,00	-	2.400,00
		4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6321530	-	3.100,00	-	3.100,00
		5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	-	2.140,00	-	2.330,00
		5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	4.800,00	-	4.800,00
		5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	4.620,00	-	4.620,00
		5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	2.700,00	-	2.950,00
		5241700	Reinigungsmittel	7241700	-	120,00	-	130,00
		5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	-	11.300,00	-	12.350,00
		5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	7241796	-	-	-	-
		5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	-	1.300,00	-	1.300,00
		5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	-	310,00	-	330,00
		5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	-	220,00	-	230,00
		4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	-	1.700,00	-	1.700,00
		4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6321530	-	650,00	-	650,00
		5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	-	2.600,00	-	2.840,00
		5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	-	1.360,00	-	1.440,00
		5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	8.800,00	-	9.330,00
		5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	-	3.710,00	-	4.310,00
					-	4.230,00	-	4.800,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
575730306	MZH Brüggen	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.180,00	- 3.280,00	- 3.380,00
575730306	MZH Brüggen	5241700 Reinigungsmittel	- 500,00	- 520,00	- 530,00	- 550,00	- 570,00
575730306	MZH Brüggen	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 4.780,00	- 4.920,00	- 5.070,00	- 5.220,00	- 5.380,00
575730306	MZH Brüggen	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
575730306	MZH Brüggen	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
575730306	MZH Brüggen	5291812 Schließ- und Sicherheitsdienste	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
575730306	MZH Brüggen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 190,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00	- 210,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	- 9.500,00	- 7.550,00	- 7.910,00	- 8.290,00	- 8.690,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	- 1.320,00	- 1.360,00	- 1.400,00	- 1.440,00	- 1.480,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.180,00	- 3.280,00	- 3.380,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	- 14.000,00	- 15.930,00	- 16.250,00	- 16.900,00	- 17.580,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 7.000,00	- 7.210,00	- 7.430,00	- 7.650,00	- 7.880,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241700 Reinigungsmittel	- 500,00	- 520,00	- 530,00	- 550,00	- 570,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	- 28.000,00	- 28.840,00	- 29.710,00	- 30.600,00	- 31.520,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5291807 Winterdienst durch Dritte	- 3.700,00	- 3.890,00	- 4.090,00	- 4.300,00	- 4.520,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	- 680,00	- 690,00	- 700,00	- 720,00	- 730,00
575730307	Bürgerzentrum Mannheim-neu	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen	- 168.310,00	- 168.660,00	- 168.660,00	- 168.660,00	- 168.660,00
575730800	Märkte	4411200 Standgelder	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
575730800	Märkte	4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575730800	Märkte	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	- 700,00	- 720,00	- 740,00	- 760,00	- 780,00
575730800	Märkte	5242040 Bauliche Unterhaltung Marktplätze	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
575730800	Märkte	5242220 Unterhaltung Elektroenergieversorgung	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
575730800	Märkte	5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	- 28.160,00	- 29.160,00	- 29.740,00	- 30.930,00	- 32.170,00
PG 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)	- 710.900,00	- 621.010,00	- 791.180,00	- 753.560,00	- 968.890,00
Gesamt	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 4.180.176,00	- 3.743.286,00	- 3.278.091,00	- 3.490.101,00	- 3.868.301,00
Gesamt	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		- 590.170,00	- 2.086.250,00	- 604.240,00	- 733.400,00	- 96.990,00

Übersicht der coronabedingten Kosten



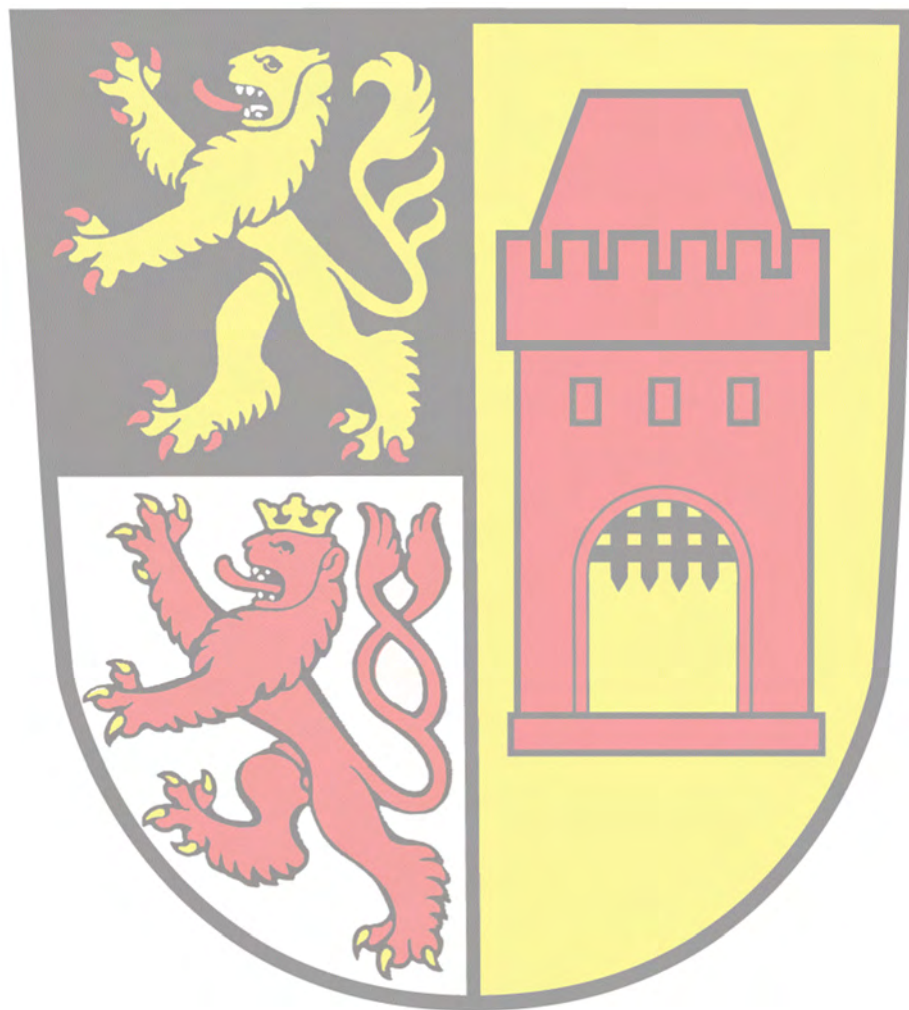
Nebenrechnung gemäß „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“

Bezeichnung	Abgrenzung 2020 in €	Ermittlungsweg	Abgrenzung 2021 in €	Produkt/ Kostenträger	Ermittlungsweg
Einkommensteueranteil	3.900.000	Soll-Ist-Vergleich	5.100.000	61.611.01.00	Vergleich Ansatz Finanzplan 2021 im Haushalt 2019/20 mit Ansatz 2021
Sachkontenbuchungen pandemiebedingte Aufwendungen alle Produktbereiche	510.000	Tatsächliche Abgrenzung im Haushaltsjahr 2020; produktscharfe Abgrenzung erfolgt im Jahresabschluss	-	-	-
entfallende Beiträge Kindertagesstätten abzüglich Landeserstattung	306.000	Entsprechend Antrag und Bescheidung	204.200	36.365.01.99	Entsprechend Antrag und Bescheidung
entfallende Bußgelder Ordnungswesen	240.000	Soll-Ist-Vergleich	-	-	-
Erfllagune: Mindererträge					
Eintrittsgelder/Verkaufserlöse Shop abzüglich eingesparte Bewirtschaftungskosten	200.000	Soll-Ist-Vergleich	-	-	-
entfallende Beiträge OGS abzüglich Landeserstattung	150.000	Entsprechend Antrag und Bescheidung	-	-	-
entfallende Tagespflege-Beiträge abzüglich Landeserstattung	57.000	Entsprechend Antrag und Bescheidung	37.500	21.211.01.99	Entsprechend Antrag und Bescheidung
Freibad Türnich: Mindererträge					
Eintrittsgelder/Pachtentgelte abz. eingesparte Bewirtschaftungskosten	55.000	Soll-Ist-Vergleich	-	-	-
Hallenbad Kerpen: Mindererträge					
Eintrittsgelder abz. eingesparte Bewirtschaftungskosten	21.000	Soll-Ist-Vergleich	-	-	-
Sport/Freizeit/Veranstaltungsstätten/Kultur: Netto-Einbußen durch Absagen/Veranstaltungsverbote	20.000	Soll-Ist-Vergleich	-	-	-

Bezeichnung	Abgrenzung 2020 in €	Ermittlungsweg	Abgrenzung 2021 in €	Produkt/ Kostenträger	Ermittlungsweg
Finanz- und Lastenausgleich	-	entfällt	229.000	61.611.01.00	Vergleich Ansatz Finanzplan 2021 im Haushalt 2019/20 mit Ansatz 2021
Reinigungskosten:					
Cafeteria	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	1.350	11.111.06.02	Anmeldung Fachabteilung
Verwaltungsgebäude	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	40.780	11.111.06.04	Anmeldung Fachabteilung
Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	253.000	21.211.01.99	Anmeldung Fachabteilung
Hauptschule Horrem	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	22.800	21.212.01.01	Anmeldung Fachabteilung
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	22.800	21.212.01.02	Anmeldung Fachabteilung
Realschule	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	45.350	21.215.01.01	Anmeldung Fachabteilung
Europaschule	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	93.060	21.217.01.01	Anmeldung Fachabteilung
Willy-Brandt-Gesamtschule	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	78.230	21.218.01.01	Anmeldung Fachabteilung
Martinusschule	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	17.200	21.221.01.01	Anmeldung Fachabteilung
Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten	-	in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten	132.000	36.365.01.99	Anmeldung Fachabteilung

Bezeichnung	Abgrenzung 2020 in €	Ermittlungsweg	Abgrenzung 2021 in €	Produkt/ Kostenträger	Ermittlungsweg
Jugendzentrum Kerpen	- in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten		2.500	36.366.02.01	Anmeldung Fachabteilung
Jugendzentrum Sindorf	- in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten		2.500	36.366.02.02	Anmeldung Fachabteilung
Freibad Tünnich	- in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten		12.000	42.424.02.01	Anmeldung Fachabteilung
Freizeitbad Erflagune	- in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten		56.200	42.424.02.04	Anmeldung Fachabteilung
Hallenbad Kerpen	- in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten		41.150	42.424.02.05	Anmeldung Fachabteilung
Jahnhalle	- in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten		2.000	57.573.03.02	Anmeldung Fachabteilung
Erftalle	- in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten		2.000	57.573.03.03	Anmeldung Fachabteilung
Mehraufwand Brandschutz	- in Summe - Sachkontenbuchungen enthalten		65.000	12.126.01	Schätzung auf der Basis der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2020
SUMME	5.459.000		6.460.620		11.919.620

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2021

Kolpingstadt Kerpen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
11	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	7.593.900,00	30.603.971,00	- 23.010.071,00	500,00	- 23.009.571,00	-	- 23.009.571,00
12	12.121	Statistik und Wahlen	30.000,00	88.200,00	- 58.200,00	-	- 58.200,00	-	- 58.200,00
12	12.122	Ordnungsangelegenheiten	1.277.480,00	2.901.970,00	- 1.624.490,00	-	- 1.624.490,00	-	- 1.624.490,00
12	12.126	Brandschutz	625.690,00	2.309.470,00	- 1.683.780,00	-	- 1.683.780,00	-	- 1.683.780,00
12	12.127	Rettungsdienst	7.825.350,00	12.897.710,00	- 5.072.360,00	-	- 5.072.360,00	-	- 5.072.360,00
12	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-
21	21.211	Grundschulen	3.842.050,00	8.843.280,00	- 5.001.230,00	-	- 5.001.230,00	-	- 5.001.230,00
21	21.212	Hauptschulen	303.740,00	2.155.180,00	- 1.851.440,00	-	- 1.851.440,00	-	- 1.851.440,00
21	21.215	Realschulen	270.360,00	980.110,00	- 709.750,00	-	- 709.750,00	-	- 709.750,00
21	21.216	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-
21	21.217	Gymnasien	485.640,00	2.850.590,00	- 2.364.950,00	-	- 2.364.950,00	-	- 2.364.950,00
21	21.218	Gesamtschulen	22.350,00	2.146.840,00	- 2.124.490,00	-	- 2.124.490,00	-	- 2.124.490,00
21	21.221	Förderschulen	187.800,00	615.380,00	- 427.580,00	-	- 427.580,00	-	- 427.580,00
21	21.241	Schülerbeförderung	29.960,00	1.705.500,00	- 1.675.540,00	-	- 1.675.540,00	-	- 1.675.540,00
21	21.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-
21	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	815.500,00	1.298.920,00	- 483.420,00	-	- 483.420,00	-	- 483.420,00
21	21.244	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-
25	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.550,00	223.860,00	- 222.310,00	-	- 222.310,00	-	- 222.310,00
25	25.262	Musikpflege	-	950,00	- 950,00	-	- 950,00	-	- 950,00
25	25.263	Musikschulen	-	130.000,00	- 130.000,00	-	- 130.000,00	-	- 130.000,00
25	25.271	Volkshochschulen	-	288.000,00	- 288.000,00	-	- 288.000,00	-	- 288.000,00
25	25.272	Büchereien	-	200.000,00	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-	- 200.000,00
25	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	73.510,00	369.440,00	- 295.930,00	-	- 295.930,00	-	- 295.930,00
31	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	-	-	-	-	-	-	-
31	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	-	-	-	-	-	-	-
31	31.313	Leistungen an Asylbewerber	1.636.500,00	1.972.000,00	- 335.500,00	-	- 335.500,00	-	- 335.500,00
31	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-
31	31.315	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
31	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	30.000,00	68.460,00	- 38.460,00	-	- 38.460,00	-	- 38.460,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
31	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-	18.000,00	- 18.000,00	-	- 18.000,00	-	- 18.000,00
31	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-	624.890,00	- 624.890,00	-	- 624.890,00	-	- 624.890,00
31	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.336	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.337	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.338	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.173.000,00	2.674.980,00	- 501.980,00	-	- 501.980,00	-	- 501.980,00
31	31.343	Betreuungsleistungen	-	160.120,00	- 160.120,00	-	- 160.120,00	-	- 160.120,00
36	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII	747.500,00	2.627.770,00	- 1.880.270,00	-	- 1.880.270,00	-	- 1.880.270,00
36	36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII	14.480,00	906.700,00	- 892.220,00	-	- 892.220,00	-	- 892.220,00
36	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	2.770.540,00	21.479.420,00	- 18.708.880,00	-	- 18.708.880,00	-	- 18.708.880,00
36	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	18.802.830,00	30.491.660,00	- 11.688.830,00	-	- 11.688.830,00	-	- 11.688.830,00
36	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	211.920,00	1.344.044,00	- 1.132.124,00	-	- 1.132.124,00	-	- 1.132.124,00
36	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-	545.200,00	- 545.200,00	-	- 545.200,00	-	- 545.200,00
37	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	100,00	96.220,00	- 96.120,00	-	- 96.120,00	-	- 96.120,00
37	37.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	78.200,00	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-	- 78.200,00
37	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	-	13.660,00	- 13.660,00	-	- 13.660,00	-	- 13.660,00
37	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65.000,00	208.340,00	- 143.340,00	-	- 143.340,00	-	- 143.340,00

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
37	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	262.950,00	2.091.820,00	- 1.828.870,00	-	- 1.828.870,00	-	- 1.828.870,00
37	37.376	Andere soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
41	41.411	Krankenhäuser	-	998.000,00	- 998.000,00	-	- 998.000,00	-	- 998.000,00
41	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege	-	6.000,00	- 6.000,00	-	- 6.000,00	-	- 6.000,00
41	41.415	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-
42	42.421	Förderung des Sports	-	282.450,00	- 282.450,00	-	- 282.450,00	-	- 282.450,00
42	42.424	Sportstätten und Bäder	1.121.670,00	3.585.750,00	- 2.464.080,00	-	- 2.464.080,00	-	- 2.464.080,00
51	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	780.740,00	3.347.650,00	- 2.566.910,00	-	- 2.566.910,00	-	- 2.566.910,00
52	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	405.500,00	801.420,00	- 395.920,00	-	- 395.920,00	-	- 395.920,00
52	52.522	Wohnungsbauförderung	29.650,00	946.910,00	- 917.260,00	-	- 917.260,00	-	- 917.260,00
52	52.523	Denkmalschutz und -pflege	2.930,00	65.490,00	- 62.560,00	-	- 62.560,00	-	- 62.560,00
53	53.531	Elektrizitätsversorgung	2.000.000,00	628.500,00	1.371.500,00	2.694.000,00	4.065.500,00	-	4.065.500,00
53	53.532	Gasversorgung	122.000,00	-	122.000,00	-	122.000,00	-	122.000,00
53	53.533	Wasserversorgung	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00
53	53.534	Fernwärmeversorgung	-	-	-	-	-	-	-
53	53.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
53	53.537	Abfallwirtschaft	6.662.000,00	5.811.900,00	850.100,00	-	850.100,00	-	850.100,00
53	53.538	Abwasserbeseitigung	12.585.340,00	10.361.590,00	2.223.750,00	-	2.223.750,00	-	2.223.750,00
53	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-
54	54.541	Gemeindestraßen	1.759.170,00	5.989.650,00	- 4.230.480,00	- 50,00	- 4.230.530,00	-	- 4.230.530,00
54	54.542	Kreisstraßen	850,00	850,00	-	-	-	-	-
54	54.543	Landesstraßen	-	1.340,00	- 1.340,00	-	- 1.340,00	-	- 1.340,00
54	54.544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-
54	54.545	Straßenreinigung	286.000,00	38.350,00	247.650,00	-	247.650,00	-	247.650,00
54	54.546	Parkteinrichtungen	1.180,00	26.310,00	- 25.130,00	-	- 25.130,00	-	- 25.130,00
54	54.547	Öffentlicher Personennahverkehr	26.360,00	79.780,00	- 53.420,00	-	- 53.420,00	-	- 53.420,00
54	54.549	Wasserverkehr	-	-	-	-	-	-	-
55	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	47.950,00	77.900,00	- 29.950,00	-	- 29.950,00	-	- 29.950,00
55	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-	969.000,00	- 969.000,00	-	- 969.000,00	-	- 969.000,00
55	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.076.980,00	1.154.990,00	- 78.010,00	-	- 78.010,00	-	- 78.010,00
55	55.554	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-
55	55.555	Land- und Forstwirtschaft	110.430,00	775.160,00	- 664.730,00	-	- 664.730,00	-	- 664.730,00
56	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	158.260,00	191.470,00	- 33.210,00	-	- 33.210,00	-	- 33.210,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
57	57.571	Wirtschaftsförderung	5.932.500,00	6.223.600,00	- 291.100,00	-	- 291.100,00	-	- 291.100,00
57	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	308.620,00	1.114.750,00	- 806.130,00	5.000,00	- 801.130,00	-	- 801.130,00
57	57.575	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-
61	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	124.882.790,00	42.478.000,00	82.404.790,00	-	82.404.790,00	-	82.404.790,00
61	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	- 1.985.350,00	- 1.985.350,00	6.460.620,00	4.475.270,00
Summe:			209.000.620,00	221.967.665,00	- 12.967.045,00	714.100,00	- 12.252.945,00	6.460.620,00	- 5.792.325,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
11	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	5.312.540,00	30.876.951,00	- 25.564.411,00	500,00	- 25.563.911,00	-	- 25.563.911,00
12	12.121	Statistik und Wahlen	30.000,00	86.230,00	- 56.230,00	-	- 56.230,00	-	- 56.230,00
12	12.122	Ordnungsangelegenheiten	1.277.270,00	2.950.040,00	- 1.672.770,00	-	- 1.672.770,00	-	- 1.672.770,00
12	12.126	Brandschutz	624.940,00	2.041.390,00	- 1.416.450,00	-	- 1.416.450,00	-	- 1.416.450,00
12	12.127	Rettungsdienst	7.825.450,00	13.283.670,00	- 5.458.220,00	-	- 5.458.220,00	-	- 5.458.220,00
12	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-
21	21.211	Grundschulen	3.330.980,00	9.306.780,00	- 5.975.800,00	-	- 5.975.800,00	-	- 5.975.800,00
21	21.212	Hauptschulen	300.830,00	1.639.540,00	- 1.338.710,00	-	- 1.338.710,00	-	- 1.338.710,00
21	21.215	Realschulen	298.620,00	958.270,00	- 659.650,00	-	- 659.650,00	-	- 659.650,00
21	21.216	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-
21	21.217	Gymnasien	500.420,00	2.826.030,00	- 2.325.610,00	-	- 2.325.610,00	-	- 2.325.610,00
21	21.218	Gesamtschulen	71.510,00	1.989.850,00	- 1.918.340,00	-	- 1.918.340,00	-	- 1.918.340,00
21	21.221	Förderschulen	181.910,00	599.655,00	- 417.745,00	-	- 417.745,00	-	- 417.745,00
21	21.241	Schülerförderung	29.960,00	1.771.000,00	- 1.741.040,00	-	- 1.741.040,00	-	- 1.741.040,00
21	21.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-
21	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	147.400,00	706.990,00	- 559.590,00	-	- 559.590,00	-	- 559.590,00
21	21.244	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-
25	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	950,00	275.640,00	- 274.690,00	-	- 274.690,00	-	- 274.690,00
25	25.262	Musikpflege	-	950,00	- 950,00	-	- 950,00	-	- 950,00
25	25.263	Musikschulen	-	134.000,00	- 134.000,00	-	- 134.000,00	-	- 134.000,00
25	25.271	Volkshochschulen	-	290.000,00	- 290.000,00	-	- 290.000,00	-	- 290.000,00
25	25.272	Büchereien	-	202.000,00	- 202.000,00	-	- 202.000,00	-	- 202.000,00
25	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	57.510,00	338.700,00	- 281.190,00	-	- 281.190,00	-	- 281.190,00
31	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	-	-	-	-	-	-	-
31	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	-	-	-	-	-	-	-
31	31.313	Leistungen an Asylbewerber	1.636.500,00	2.022.000,00	- 385.500,00	-	- 385.500,00	-	- 385.500,00
31	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-
31	31.315	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
31	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	30.000,00	69.320,00	- 39.320,00	-	- 39.320,00	-	- 39.320,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
31	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-	18.000,00	- 18.000,00	-	- 18.000,00	-	- 18.000,00
31	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-	636.940,00	- 636.940,00	-	- 636.940,00	-	- 636.940,00
31	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.336	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.337	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.338	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-
31	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.173.000,00	2.680.490,00	- 507.490,00	-	- 507.490,00	-	- 507.490,00
31	31.343	Betreuungsleistungen	-	163.110,00	- 163.110,00	-	- 163.110,00	-	- 163.110,00
36	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII	810.000,00	2.746.420,00	- 1.936.420,00	-	- 1.936.420,00	-	- 1.936.420,00
36	36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII	14.260,00	928.380,00	- 914.120,00	-	- 914.120,00	-	- 914.120,00
36	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	2.631.640,00	22.167.460,00	- 19.535.820,00	-	- 19.535.820,00	-	- 19.535.820,00
36	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	19.850.750,00	32.780.780,00	- 12.930.030,00	-	- 12.930.030,00	-	- 12.930.030,00
36	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	194.580,00	1.330.864,00	- 1.136.284,00	-	- 1.136.284,00	-	- 1.136.284,00
36	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-	545.200,00	- 545.200,00	-	- 545.200,00	-	- 545.200,00
37	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	-	106.150,00	- 106.150,00	-	- 106.150,00	-	- 106.150,00
37	37.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	79.550,00	- 79.550,00	-	- 79.550,00	-	- 79.550,00
37	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	-	13.680,00	- 13.680,00	-	- 13.680,00	-	- 13.680,00
37	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65.000,00	209.520,00	- 144.520,00	-	- 144.520,00	-	- 144.520,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
37	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	262.950,00	2.126.410,00	- 1.863.460,00	-	- 1.863.460,00	-	- 1.863.460,00
37	37.376	Andere soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
41	41.411	Krankenhäuser	-	1.000.000,00	- 1.000.000,00	-	- 1.000.000,00	-	- 1.000.000,00
41	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege	-	6.000,00	- 6.000,00	-	- 6.000,00	-	- 6.000,00
41	41.415	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-
42	42.421	Förderung des Sports	-	325.630,00	- 325.630,00	-	- 325.630,00	-	- 325.630,00
42	42.424	Sportstätten und Bäder	1.113.420,00	3.413.740,00	- 2.300.320,00	-	- 2.300.320,00	-	- 2.300.320,00
51	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-
52	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	780.700,00	3.605.970,00	- 2.825.270,00	-	- 2.825.270,00	-	- 2.825.270,00
52	52.522	Wohnungsbauförderung	405.500,00	836.860,00	- 431.360,00	-	- 431.360,00	-	- 431.360,00
52	52.523	Denkmalschutz und -pflege	29.650,00	1.022.780,00	- 993.130,00	-	- 993.130,00	-	- 993.130,00
53	53.531	Elektrizitätsversorgung	2.920,00	51.640,00	- 48.720,00	-	- 48.720,00	-	- 48.720,00
53	53.532	Gasversorgung	2.000.000,00	424.000,00	1.576.000,00	2.667.000,00	4.243.000,00	-	4.243.000,00
53	53.533	Wasserversorgung	122.000,00	-	122.000,00	-	122.000,00	-	122.000,00
53	53.534	Fernwärmeversorgung	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00
53	53.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
53	53.537	Abfallwirtschaft	6.662.000,00	5.790.000,00	872.000,00	-	872.000,00	-	872.000,00
53	53.538	Abwasserbeseitigung	12.558.730,00	8.989.970,00	3.568.760,00	-	3.568.760,00	-	3.568.760,00
53	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-
54	54.541	Gemeindestraßen	1.719.590,00	6.187.880,00	- 4.468.290,00	50,00	- 4.468.340,00	-	- 4.468.340,00
54	54.542	Kreisstraßen	850,00	850,00	-	-	-	-	-
54	54.543	Landesstraßen	-	1.340,00	- 1.340,00	-	- 1.340,00	-	- 1.340,00
54	54.544	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-
54	54.545	Straßenreinigung	286.000,00	38.350,00	247.650,00	-	247.650,00	-	247.650,00
54	54.546	Parkeinrichtungen	1.180,00	26.300,00	- 25.120,00	-	- 25.120,00	-	- 25.120,00
54	54.547	Öffentlicher Personennahverkehr	29.600,00	89.830,00	- 60.230,00	-	- 60.230,00	-	- 60.230,00
54	54.549	Wasserverkehr	-	-	-	-	-	-	-
55	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	36.470,00	88.180,00	- 51.710,00	-	- 51.710,00	-	- 51.710,00
55	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-	955.000,00	- 955.000,00	-	- 955.000,00	-	- 955.000,00
55	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.076.350,00	1.143.650,00	- 67.300,00	-	- 67.300,00	-	- 67.300,00
55	55.554	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-
55	55.555	Land- und Forstwirtschaft	110.430,00	695.160,00	- 584.730,00	-	- 584.730,00	-	- 584.730,00
56	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	349.450,00	329.280,00	20.170,00	-	20.170,00	-	20.170,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Jahresergebnis EUR
57	57.571	Wirtschaftsförderung	5.932.500,00	6.228.030,00	- 295.530,00	-	- 295.530,00	-	- 295.530,00
57	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	302.660,00	1.020.680,00	- 718.020,00	5.000,00	- 713.020,00	-	- 713.020,00
57	57.575	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-
61	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	126.247.130,00	40.845.000,00	85.402.130,00	- 25.000,00	85.377.130,00	-	85.377.130,00
61	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	- 2.593.350,00	- 2.593.350,00	-	- 2.593.350,00
Summe:			208.026.100,00	222.018.080,00	- 13.991.980,00	54.100,00	- 13.937.880,00	-	- 13.937.880,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelinüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.007.960,00	26.613.161,00	- 25.605.201,00	13.859.598,00	8.722.590,00	5.137.008,00	- 20.468.193,00	-	-	-	-
12	12.121	Statistik und Wahlen	30.000,00	87.930,00	- 57.930,00	-	-	-	- 57.930,00	-	-	-	-
12	12.122	Ordnungsangelegenheiten	1.271.250,00	2.891.990,00	- 1.620.740,00	-	25.000,00	- 25.000,00	- 1.645.740,00	-	-	-	-
12	12.126	Brandschutz	378.920,00	1.770.910,00	- 1.391.990,00	141.200,00	910.500,00	- 769.300,00	- 2.161.290,00	-	-	-	-
12	12.127	Rettungsdienst	7.693.440,00	10.569.150,00	- 2.875.710,00	-	708.200,00	- 708.200,00	- 3.583.910,00	-	-	-	-
12	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.211	Grundschulen	3.133.800,00	7.471.770,00	- 4.337.970,00	598.650,00	12.806.500,00	- 12.207.850,00	- 16.545.820,00	-	-	-	-
21	21.212	Hauptschulen	159.700,00	1.858.170,00	- 1.698.470,00	87.420,00	112.130,00	- 24.710,00	- 1.723.180,00	-	-	-	-
21	21.215	Realschulen	33.920,00	943.690,00	- 909.770,00	84.960,00	116.180,00	- 31.220,00	- 940.990,00	-	-	-	-
21	21.216	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.217	Gymnasien	234.000,00	2.391.980,00	- 2.157.980,00	186.360,00	26.359.620,00	- 26.173.260,00	- 28.331.240,00	-	-	-	-
21	21.218	Gesamtschulen	6.350,00	1.557.890,00	- 1.551.540,00	108.870,00	654.440,00	- 545.570,00	- 2.097.110,00	-	-	-	-
21	21.221	Förderschulen	130.450,00	526.300,00	- 395.850,00	58.390,00	64.880,00	- 6.490,00	- 402.340,00	-	-	-	-
21	21.241	Schülerbeförderung	29.960,00	1.705.500,00	- 1.675.540,00	-	-	-	- 1.675.540,00	-	-	-	-
21	21.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	815.500,00	1.298.920,00	- 483.420,00	-	-	-	- 483.420,00	-	-	-	-
21	21.244	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500,00	189.210,00	- 188.710,00	-	2.000,00	- 2.000,00	- 190.710,00	-	-	-	-
25	25.262	Musikpflege	-	950,00	- 950,00	-	-	-	- 950,00	-	-	-	-
25	25.263	Musikschulen	-	130.000,00	- 130.000,00	-	-	-	- 130.000,00	-	-	-	-
25	25.271	Volkshochschulen	-	288.000,00	- 288.000,00	-	-	-	- 288.000,00	-	-	-	-
25	25.272	Büchereien	-	200.000,00	- 200.000,00	-	-	-	- 200.000,00	-	-	-	-
25	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	72.900,00	361.360,00	- 288.460,00	-	-	-	- 288.460,00	-	-	-	-
31	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.312	Grundversicherungsleistungen nach dem II SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.313	Leistungen an Asylbewerber	1.636.500,00	1.972.000,00	- 335.500,00	-	-	-	- 335.500,00	-	-	-	-
31	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.315	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	30.000,00	68.460,00	- 38.460,00	-	-	-	- 38.460,00	-	-	-	-
31	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-	18.000,00	- 18.000,00	-	-	-	- 18.000,00	-	-	-	-
31	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-	624.890,00	- 624.890,00	-	-	-	- 624.890,00	-	-	-	-
31	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.336	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.337	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.338	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.173.000,00	2.674.980,00	- 501.980,00	-	-	-	- 501.980,00	-	-	-	-
31	31.343	Betreuungsleistungen	-	160.120,00	- 160.120,00	-	-	-	- 160.120,00	-	-	-	-

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittellübersch- uss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR
55	55.555	Land- und Forstwirtschaft	41.650,00	706.000,00	- 664.350,00	-	-	-	664.350,00	-	-	-	-
56	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	154.070,00	187.130,00	- 33.060,00	-	-	-	33.060,00	-	-	-	-
57	57.571	Wirtschaftsförderung	5.932.500,00	6.223.600,00	- 291.100,00	-	-	-	291.100,00	-	-	-	-
57	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	81.290,00	861.870,00	- 780.580,00	-	596.500,00	- 596.500,00	1.377.080,00	-	-	-	-
57	57.575	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	119.871.800,00	42.653.000,00	77.218.800,00	3.513.000,00	-	3.513.000,00	80.731.800,00	-	-	-	-
61	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.050,00	2.033.400,00	- 1.985.350,00	1.140,00	-	1.140,00	1.984.210,00	39.848.392,00	14.575.200,00	25.273.192,00	-
Summe:			193.819.710,00	206.738.175,00	- 12.918.465,00	23.782.668,00	- 58.967.340,00	- 35.184.672,00	- 48.103.137,00	39.848.392,00	14.575.200,00	25.273.192,00	-

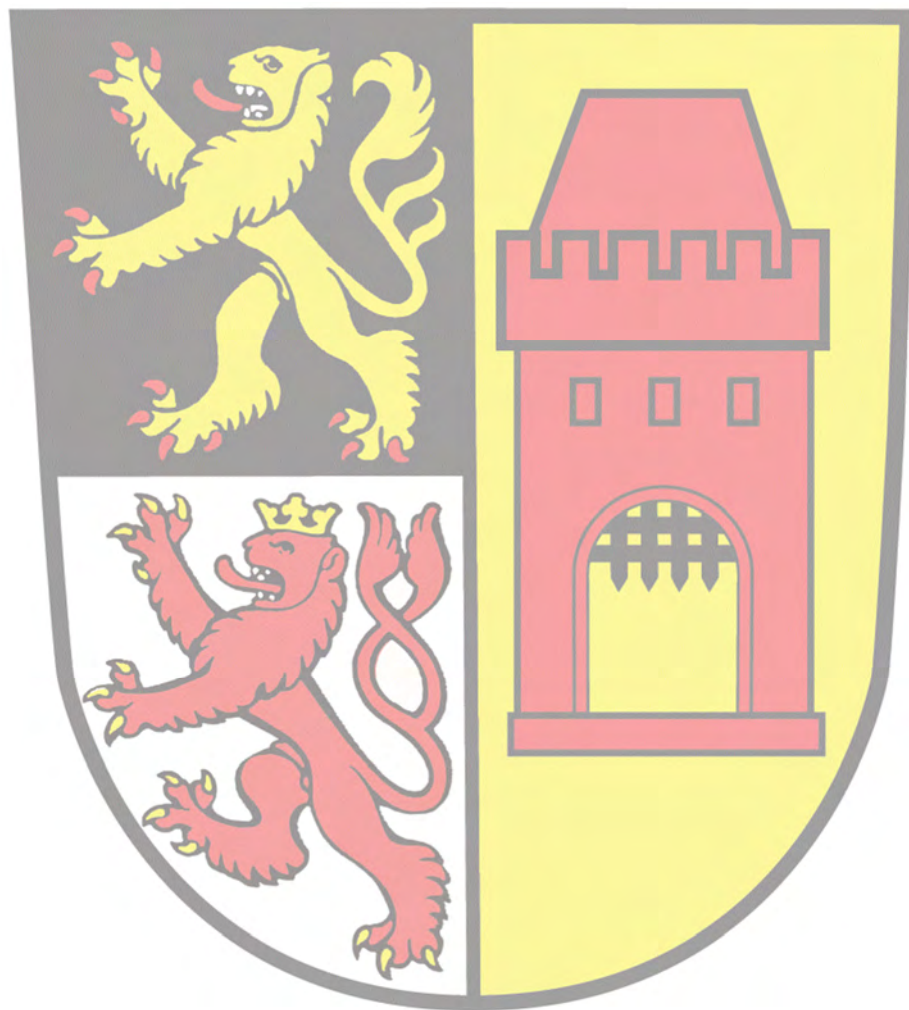
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
11	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	894.310,00	26.888.741,00	- 25.994.431,00	6.589.990,00	2.061.600,00	4.528.390,00	- 21.466.041,00	-	-	-	-
12	12.121	Statistik und Wahlen	30.000,00	85.960,00	- 55.960,00	-	-	-	55.960,00	-	-	-	-
12	12.122	Ordnungsangelegenheiten	1.271.920,00	2.936.520,00	- 1.665.270,00	-	50.000,00	50.000,00	- 1.715.270,00	-	-	-	-
12	12.126	Brandschutz	373.920,00	1.482.980,00	- 1.109.060,00	132.200,00	2.113.470,00	1.981.270,00	- 3.090.330,00	-	-	-	-
12	12.127	Rettungsdienst	7.694.670,00	10.770.650,00	- 3.075.980,00	-	1.592.840,00	1.592.840,00	- 4.668.820,00	-	-	-	-
12	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.211	Grundschulen	2.571.940,00	7.688.790,00	- 5.116.850,00	-	555.000,00	555.000,00	- 5.671.850,00	-	-	-	-
21	21.212	Hauptschulen	160.400,00	1.352.210,00	- 1.191.810,00	-	-	-	1.191.810,00	-	-	-	-
21	21.215	Realschulen	55.810,00	909.470,00	- 853.660,00	-	500,00	500,00	- 854.160,00	-	-	-	-
21	21.216	Sekundarschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.217	Gymnasien	234.000,00	2.351.110,00	- 2.117.110,00	-	12.690.700,00	12.690.700,00	- 14.807.810,00	-	-	-	-
21	21.218	Gesamtschulen	45.350,00	1.345.590,00	- 1.300.240,00	-	86.000,00	86.000,00	- 1.386.240,00	-	-	-	-
21	21.221	Förderschulen	118.750,00	505.645,00	- 386.895,00	-	-	-	386.895,00	-	-	-	-
21	21.241	Schülerbeförderung	29.960,00	1.771.000,00	- 1.741.040,00	-	-	-	1.741.040,00	-	-	-	-
21	21.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	147.400,00	706.990,00	- 559.590,00	-	-	-	559.590,00	-	-	-	-
21	21.244	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500,00	243.180,00	- 242.680,00	-	2.000,00	2.000,00	- 244.680,00	-	-	-	-
25	25.262	Musikpflege	-	950,00	- 950,00	-	-	-	950,00	-	-	-	-
25	25.263	Musikschulen	-	134.000,00	- 134.000,00	-	-	-	134.000,00	-	-	-	-
25	25.271	Volkshochschulen	-	290.000,00	- 290.000,00	-	-	-	290.000,00	-	-	-	-
25	25.272	Büchereien	-	202.000,00	- 202.000,00	-	-	-	202.000,00	-	-	-	-
25	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	56.900,00	330.620,00	- 273.720,00	-	-	-	273.720,00	-	-	-	-
31	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.312	Grundversicherungsleistungen nach dem II SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.313	Leistungen an Asylbewerber	1.636.500,00	2.022.000,00	- 385.500,00	-	-	-	385.500,00	-	-	-	-
31	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.315	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	30.000,00	69.370,00	- 39.370,00	-	-	-	39.370,00	-	-	-	-
31	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-	18.000,00	- 18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	-	-	-
31	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-	636.940,00	- 636.940,00	-	-	-	636.940,00	-	-	-	-
31	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.336	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.337	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.338	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.173.000,00	2.680.490,00	- 507.490,00	-	-	-	507.490,00	-	-	-	-
31	31.343	Betreuungsleistungen	-	163.110,00	- 163.110,00	-	-	-	163.110,00	-	-	-	-

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittellübersch- uss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR
55	55.555	Land- und Forstwirtschaft	41.650,00	626.000,00	- 584.350,00	-	-	-	584.350,00	-	-	-	-
56	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	345.260,00	324.940,00	20.320,00	-	-	-	20.320,00	-	-	-	-
57	57.571	Wirtschaftsförderung	5.932.500,00	6.228.030,00	- 295.530,00	-	-	-	295.530,00	-	-	-	-
57	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.510,00	767.640,00	- 692.130,00	-	106.500,00	- 106.500,00	- 798.630,00	-	-	-	-
57	57.575	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	125.729.200,00	41.045.000,00	84.684.200,00	3.284.700,00	-	3.284.700,00	87.968.900,00	-	-	-	-
61	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.050,00	2.638.400,00	- 2.593.350,00	1.140,00	-	1.140,00	2.592.210,00	21.360.150,00	15.965.000,00	5.395.150,00	-
Summe:			199.413.740,00	206.659.730,00	- 7.245.990,00	15.200.930,00	32.361.360,00	- 17.160.430,00	- 24.406.420,00	21.360.150,00	15.965.000,00	5.395.150,00	6.811.000,00

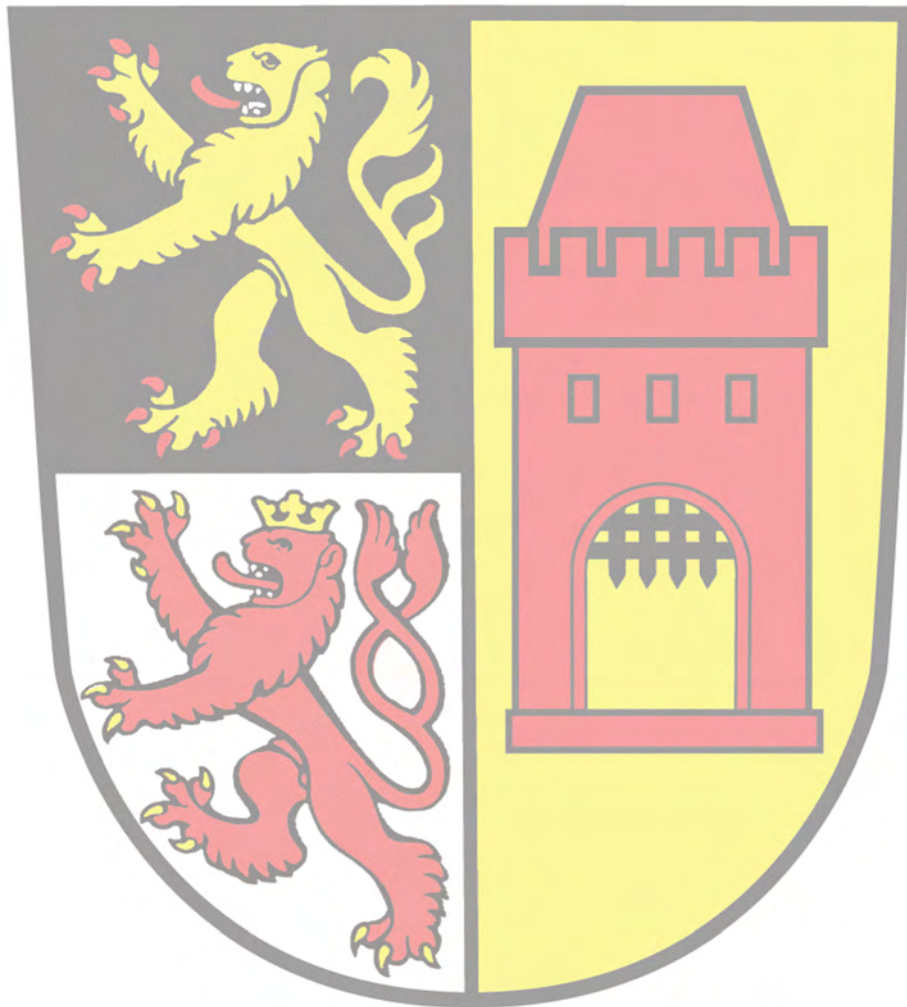
Teilpläne



Produktbereich

11

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.324	379.290	485.190	408.160	376.140	327.370	297.370
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.567	42.200	70.630	70.630	70.630	70.630	70.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.450	337.790	326.530	281.880	236.980	238.130	239.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.058	519.400	407.300	387.300	387.530	387.530	387.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.160.443	4.976.450	5.954.250	3.814.570	1.054.090	507.880	423.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	257.423	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.877.265	6.655.130	7.593.900	5.312.540	2.475.370	1.881.540	1.768.160
11	- Personalaufwendungen	-22.915.310	-18.527.620	-19.942.890	-20.596.630	-20.731.800	-20.773.370	-20.862.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-961.921	-1.327.760	-2.463.440	-2.017.260	-2.225.340	-2.242.210	-2.263.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.166.592	-3.294.380	-4.047.581	-4.212.071	-3.850.801	-3.668.991	-3.664.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651.453	-705.560	-785.740	-813.470	-781.610	-735.620	-925.240
15	- Transferaufwendungen	-871.951	-854.600	-972.600	-967.200	-968.300	-969.400	-970.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.662.402	-2.228.780	-2.391.720	-2.270.320	-2.173.110	-2.252.650	-2.301.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.229.629	-26.938.700	-30.603.971	-30.876.951	-30.730.961	-30.642.241	-30.987.901
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.352.364	-20.283.570	-23.010.071	-25.564.411	-28.255.591	-28.760.701	-29.219.741
19	+ Finanzerträge	765	1.000	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	765	1.000	500	500	500	500	500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.351.599	-20.282.570	-23.009.571	-25.563.911	-28.255.091	-28.760.201	-29.219.241
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.351.599	-20.282.570	-23.009.571	-25.563.911	-28.255.091	-28.760.201	-29.219.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.507.955	6.464.162	6.950.588	6.854.018	7.042.468	6.860.298	6.869.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.721	-385.070	-490.770	-449.100	-531.130	-452.110	-456.070
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.191.365	-14.203.478	-16.549.753	-19.158.993	-21.743.753	-22.352.013	-22.806.223
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	815.696						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-223.655						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	592.041						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.271	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.309.621	7.477.050	13.859.598	6.589.990	86.000	61.000	36.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.892	7.477.050	13.859.598	6.589.990	86.000	61.000	36.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.044.056	-250.000	-8.127.200	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.748	0	-21.000	-1.150.500	-30.500	-20.108.180	-30.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-373.523	-546.400	-574.390	-335.100	-325.000	-338.000	-1.028.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-26.000	0	-26.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.419.327	-822.400	-8.722.590	-2.061.600	-855.500	-20.946.180	-1.558.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-6.107.436	6.654.650	5.137.008	4.528.390	-769.500	-20.885.180	-1.522.500

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.01.01 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Teilprodukt	11.111.01.01	Ratsservice

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10 Büro des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-5,83 €	-7,22 €	-6,52 €	-6,53 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.01.01 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234		230	230	150		
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	234		230	230	150		
10	= Ordentliche Erträge	234		230	230	150		
11	- Personalaufwendungen	-72.697	-131.350	-71.570	-72.970	-73.730	-74.500	-75.280
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-53.570					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-51.930	-55.430	-53.040	-53.990	-54.530	-55.080	-55.630
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.112	-4.450	-4.100	-4.180	-4.220	-4.260	-4.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.820	-10.760	-11.090	-11.290	-11.400	-11.510	-11.630
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-7.140	-3.340	-3.510	-3.580	-3.650	-3.720
12	- Versorgungsaufwendungen		-19.710					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-19.710					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.367	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-11.900
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-361	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-2.852	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.155	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234	-230	-230	-230	-150		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-234	-230	-230	-230	-150		
16	- Sonstige Aufwendungen	-315.136	-322.970	-354.990	-354.780	-353.900	-360.640	-367.370
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-477	-300	-1.000	-500	-300	-300	-300
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-10.811	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-282.870	-288.000	-308.400	-308.400	-315.000	-321.500	-328.000
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-3.018	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-469	-490	-460	-480	-490	-510	-520
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-197	-250	-220	-220	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-1.058	-1.810	-1.440	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
5431400	Portokosten	-4.118	-3.420	-4.250	-4.370	-4.500	-4.640	-4.780
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.178	-7.340	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-2.097		-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-433	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-1.196	-1.300	-1.250	-1.300	-1.340	-1.390	-1.440
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-712	-780	-750	-780	-800	-820	-840
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-387	-470	-450	-470	-480	-490	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.434	-486.160	-437.690	-438.880	-438.680	-446.040	-454.550
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.200	-486.160	-437.460	-438.650	-438.530	-446.040	-454.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.200	-486.160	-437.460	-438.650	-438.530	-446.040	-454.550
26	= Jahresergebnis	-396.200	-486.160	-437.460	-438.650	-438.530	-446.040	-454.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.391	-4.810	-5.710	-5.150	-6.240	-5.180	-5.230
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.391	-4.810	-5.710	-5.150	-6.240	-5.180	-5.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-400.591	-490.970	-443.170	-443.800	-444.770	-451.220	-459.780

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Ehrungen/Jubiläen/Verabschiedungen Stadtverordnete und Ortsvorsteher

5281802 Rats- u. Ausschusssitzungen

Bewirtungskosten des Rates, der Ausschüsse und der Arbeitskreise.

5281803 Sachkosten Ortsvorsteher

850,00 € Stadtbezirk Kerpen
350,00 € Stadtbezirk Mödrath/Kerpen-Nord
800,00 € Stadtbezirk Türrich/Balkhausen/Brüggen
450,00 € Stadtbezirk Blatzheim
450,00 € Stadtbezirk Buir
350,00 € Stadtbezirk Mannheim
800,00 € Stadtbezirk Horrem
350,00 € Stadtbezirk Neu-Bottenbroich/Horrem-Nord-Ost
900,00 € Stadtbezirk Sindorf

5.300,00 € Gesamt gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss

5421110 Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder

Die Vorschrift des § 45 GO NRW sieht in Abs. 6 Satz 2 eine Anpassung der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und nach Ablauf der Hälfte der Wahlzeit vor. Die Wahlperiode der im Jahr 2020 gewählten Vertretungen beginnt am 1. November 2020. Bei einer Anpassung zu Beginn der Wahlperiode um 2 % würden die monatlichen Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder auf 417,20 € und die Sitzungsgelder auf 32,30 € erhöht. Dementsprechend sind für die stellvertretenden Bürgermeister, Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger folgende Haushaltsmittel zu veranschlagen:

2021:

Gemäß § 3 Abs. 1 EntschVO steht der ersten Stellvertretung des Bürgermeisters der dreifache und den weiteren Stellvertretungen des Bürgermeisters der 1,5-fache Satz der Aufwandsentschädigung zu.

1. Stellvertretender Bürgermeister

15.019,20 € = 3 x 417,20 € = 1.251,60 € x 12 Monate

15.019,20 € Gesamt

2. Stellvertretender Bürgermeister

7.509,60 € = 1,5 x 417,20 € = 625,80 € x 12 Monate

7.509,60 € Gesamt

3. Stellvertretender Bürgermeister

7.509,60 € = 1,5 x 417,20 € = 625,80 € x 12 Monate

7.509,60 € Gesamt

Ratsmitglieder

230.294,40 € = 46 x 417,20 € = 19.191,20 € x 12 Monate

230.294,40 € Gesamt

Sitzungsgelder

Schätzung aufgrund der im Haushaltsjahr 2021 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des vorläufigen Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2020.

Ausschüsse/Arbeitskreise/Beiträge

15.504,00 € = 60 Sitzungen (8 sachkundige Bürger x 32,30 € pro Sitzung)

Fraktionssitzungen

11.305,00 € = 175 Sitzungen (im Schnitt 64,60 € pro Sitzung)

Ortsvorsteher/innen

Gemäß § 3 Abs. 2 EntschVO beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher in Gemeindebezirken von 1.001 bis 1.500 Einwohnerinnen/Einwohnern 159,00 €, von 1.501 bis 2.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 176,40 €, von 2.001 bis 3.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 186,30 € und über 3.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 203,70 €.

17.110,80 € = 7 x 203,70 € x 12 Monate

2.235,60 € = 1 x 186,30 € x 12 Monate

1.908,00 € = 1 x 159,00 € x 12 Monate

21.254,40 € Gesamt

308.396,20 € Gesamt

308.400,00 € Gerundet

2022:

Gemäß § 3 Abs. 1 EntschVO steht der ersten Stellvertretung des Bürgermeisters der dreifache und den weiteren Stellvertretungen des Bürgermeisters der 1,5-fache Satz der Aufwandsentschädigung zu.

1. Stellvertretender Bürgermeister

15.019,20 € = 3 x 417,20 € = 1.251,60 € x 12 Monate

15.019,20 € Gesamt

2. Stellvertretender Bürgermeister

7.509,60 € = 1,5 x 417,20 € = 625,80 € x 12 Monate

7.509,60 € Gesamt

3. Stellvertretender Bürgermeister

7.509,60 € = 1,5 x 417,20 € = 625,80 € x 12 Monate

7.509,60 € Gesamt

Ratsmitglieder

230.294,40 € = 46 x 417,20 € = 19.191,20 € x 12 Monate

230.294,40 € Gesamt

Sitzungsgelder

Schätzung aufgrund der im Haushaltsjahr 2021 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des vorläufigen Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2020.

Ausschüsse/Arbeitskreise/Beiträge

15.504,00 € = 60 Sitzungen (8 sachkundige Bürger x 32,30 € pro Sitzung)

Fraktionssitzungen

11.305,00 € = 175 Sitzungen (im Schnitt 64,60 € pro Sitzung)

Ortsvorsteher/innen

Gemäß § 3 Abs. 2 EntschVO beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher in Gemeindebezirken von 1.001 bis 1.500 Einwohnerinnen/Einwohnern 159,00 €, von 1.501 bis 2.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 176,40 €, von 2.001 bis 3.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 186,30 € und über 3.000 Einwohnerinnen/Einwohnern 203,70 €.

17.110,80 € = 7 x 203,70 € x 12 Monate

2.235,60 € = 1 x 186,30 € x 12 Monate

1.908,00 € = 1 x 159,00 € x 12 Monate

21.254,40 € Gesamt

308.396,20 € Gesamt

308.400,00 € Gerundet

5421200 Dienstzimmerentschädigung

Entschädigung für 7 Ortsvorsteher/innen (von 9):

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

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

3.509,28 € Gesamt

3.510,00 € Gerundet

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.01.02 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Teilprodukt	11.111.01.02	Integration

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

Stabstelle Integration im Dezernat II

Ziele

Schaffung von Rahmenbedingungen für Chancengleichheit zur Integration von Zugewanderten.

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,13 €	- 5,09 €	- 5,09 €	-5,14 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,00	1,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.01.02 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.887		50.150	150	150	150	150
4141802	Landeszuschuss KOMM-AN-NRW	2.329						
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	11.478						
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	72.960		50.000				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	120		150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38						
4311000	Verwaltungsgebühren	38						
10	= Ordentliche Erträge	86.925		50.150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-184.068	-144.420	-197.780	-150.510	-152.060	-153.620	-155.190
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-65.904	-63.860	-68.970	-70.210	-70.910	-71.620	-72.330
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-30.348	-58.150	-58.820	-59.880	-60.480	-61.080	-61.690
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-73.553		-50.000				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.446	-4.690	-4.580	-4.640	-4.690	-4.740	-4.790
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.982	-11.090	-12.040	-12.250	-12.380	-12.500	-12.630
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-6.630	-3.370	-3.530	-3.600	-3.680	-3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.424	-23.500	-23.380	-23.800	-24.030	-24.270	-24.510
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.424	-23.500	-23.380	-23.800	-24.030	-24.270	-24.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.627	-117.450	-111.790	-111.800	-111.810	-111.820	-116.830
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-1.000					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-530	-530	-530	-530	-530	-530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-357	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung		-5.000					-5.000
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-9.949	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5281808	Projekt KOMM-AN-NRW	-489						
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-31.086	-38.740	-39.080	-39.090	-39.100	-39.110	-39.120
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-2.889	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-51.360	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	-498	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120		-150	-150	-150	-150	-150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-120		-150	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-62.000	-54.600	-55.600	-56.700	-57.800	-58.900	-60.000
5318210	Zuschuss Sozialraumarbeit	-62.000	-54.600	-55.600	-56.700	-57.800	-58.900	-60.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.132	-1.180	-1.090	-1.100	-1.160	-1.110	-1.130
5412100	Aus- und Fortbildung	-275	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5422550	Nutzungsentgelte Software		-50			-50		
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-157	-450	-320	-320	-330	-330	-340
5431300	Bürobedarf	-12	-150	-70	-70	-70	-70	-70
5431400	Portokosten	-68	-130	-120	-130	-130	-130	-140
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-609	-100	-280	-280	-280	-280	-280
5431700	Dienstreisen	-11						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.371	-341.150	-389.790	-344.060	-347.010	-349.870	-357.810
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.446	-341.150	-339.640	-343.910	-346.860	-349.720	-357.660
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.446	-341.150	-339.640	-343.910	-346.860	-349.720	-357.660

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.01.02 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-279.446	-341.150	-339.640	-343.910	-346.860	-349.720	-357.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.560	-4.560	-6.110	-5.550	-6.640	-5.580	-5.630
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.160	-4.560	-5.710	-5.150	-6.240	-5.180	-5.230
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-400		-400	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-284.006	-345.710	-345.750	-349.460	-353.500	-355.300	-363.290

Erläuterungen

4147000 Zuwendungen von privaten Unternehmen

2021:

Die Boll-Stiftung fördert das Sprachförderprogramm "Deutsch macht heimisch". Es wird an fünf Grundschulen angeboten. Zugute kommt es Kindern aus ausländischen Familien, die mit ihren Eltern nach Kerpen eingewandert sind und im Verlauf eines Schuljahres als Quereinsteiger den fünf Grundschulen zugewiesen werden.

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Die Mittel dienen zur Finanzierung einer Fachkraft, sowie zur Honorierung von Förderkräften im außerschulischen Bereich. Deutschunterricht für ausländische Kinder, welche im Verlauf eines Schuljahres als Quereinsteiger an den fünf Grundschulen zugewiesen werden. Entsprechende Erträge sind bei dem Sachkonto 4147000 veranschlagt.

5281868 integrative Sprachförderung

Ein Schwerpunkt des Kerpener Integrationskonzepts liegt in der Vermittlung der Sprache. Dazu sind Schulungen des Personals und Anschaffung geeigneter Materialien notwendig. Aufgrund des gestiegenen Sprachförderbedarf führen die Kerpener Familienzentren Programme der Fachinstitute durch.

5318210 Zuschuss Sozialraumarbeit

Es wurde durch den Stadtrat ein Zuschuss zum Kooperationsvertrag vom 01.01.2015 beschlossen (Ratsbeschluss vom 12.02.2019).

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 11.111.01.02 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.271						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	2.271						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.271						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.271						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.271						

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.01.03 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Teilprodukt	11.111.01.03	Fraktionen

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Stadtrat

Organisationseinheit

10 Büro des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,11 €	-5,31 €	-5,56 €	-5,57 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.01.03 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.715						
4488527	Kostenerstattung Sach-/Personalkosten Fraktionen	144.715						
10	= Ordentliche Erträge	144.715						
11	- Personalaufwendungen	-179.029	-70.890	-72.820	-74.130	-74.880	-75.620	-76.380
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-143.138	-55.660	-56.750	-57.770	-58.350	-58.930	-59.520
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.506	-4.460	-4.390	-4.470	-4.520	-4.560	-4.610
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.385	-10.770	-11.650	-11.860	-11.980	-12.100	-12.220
5041000	Beihilfen für Beamte			-30	-30	-30	-30	-30
16	- Sonstige Aufwendungen	-243.425	-284.880	-302.310	-301.800	-305.870	-310.140	-313.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-79.200	-79.470	-110.150	-110.150	-112.500	-115.000	-117.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-943	-1.190	-1.100	-1.120	-1.140	-1.170	-1.190
5431300	Bürobedarf		-160					
5431400	Portokosten	-158	-280	-160	-170	-170	-180	-180
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-389	-550	-500	-500	-500	-500	-500
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-414	-450	-560	-590	-610	-630	-650
5492000	Fraktionszuwendungen	-162.205	-202.780	-189.840	-189.270	-190.950	-192.660	-194.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.454	-355.770	-375.130	-375.930	-380.750	-385.760	-390.280
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.739	-355.770	-375.130	-375.930	-380.750	-385.760	-390.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.739	-355.770	-375.130	-375.930	-380.750	-385.760	-390.280
26	= Jahresergebnis	-277.739	-355.770	-375.130	-375.930	-380.750	-385.760	-390.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.391	-4.810	-2.850	-2.570	-3.120	-2.590	-2.620
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.391	-4.810	-2.850	-2.570	-3.120	-2.590	-2.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-282.130	-360.580	-377.980	-378.500	-383.870	-388.350	-392.900

Erläuterungen

5421110 Aufwandsentschädigungen Fraktionen

Gemäß § 45 GO NRW werden die Aufwandsentschädigungen zu Beginn und nach Ablauf der Hälfte der Wahlzeit angepasst.

2021:

1. Fraktionsvorsitzende:

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

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

15.019,20 € CDU-Fraktion (monatlich 1.251,60 € x 12 Monate)

15.019,20 € SPD-Fraktion (monatlich 1.251,60 € x 12 Monate)

10.012,80 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

10.012,80 € FDP-Fraktion (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

10.012,80 € BBK-Fraktion (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

10.012,80 € Fraktion Die Linke (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

10.012,80 € AfD-Fraktion (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

80.102,40 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

Gemäß § 3 I e der EntschädigungsVO erhalten sie den 1,5-fachen Satz

Fraktionen mit mind. 8 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 1 Stellvertreter zu

Fraktionen mit mind. 16 Mitgliedern stehen gem. § 46 GO NRW 2 Stellvertreter zu

15.019,20 € monatlich 625,80 € x 2 stellv. FV x 12 Monate (CDU-Fraktion: 17 Mitglieder = 2 stellv. FV)

7.509,60 € monatlich 625,80 € x 12 Monate (SPD-Fraktion: 11 Mitglieder = 1 stellv. FV)

7.509,60 € monatlich 625,80 € x 12 Monate (Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: 8 Mitglieder = 1 stellv. FV)

FDP-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

BBK-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

Fraktion Die Linke: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

AfD-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

30.038,40 € Gesamt

110.140,80 € Gesamt

110.150,00 € Gerundet

2022:

1. Fraktionsvorsitzende:

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

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

15.019,20 € CDU-Fraktion (monatlich 1.251,60 € x 12 Monate)

15.019,20 € SPD-Fraktion (monatlich 1.251,60 € x 12 Monate)

10.012,80 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

10.012,80 € FDP-Fraktion (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

10.012,80 € BBK-Fraktion (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

10.012,80 € Fraktion Die Linke (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

10.012,80 € AfD-Fraktion (monatlich 834,40 € x 12 Monate)

80.102,40 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

Gemäß § 3 I e der EntschädigungsVO erhalten sie den 1,5-fachen Satz

Fraktionen mit mind. 8 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 1 Stellvertreter zu

Fraktionen mit mind. 16 Mitgliedern stehen gem. § 46 GO NRW 2 Stellvertreter zu

15.019,20 € monatlich 625,80 € x 2 stellv. FV x 12 Monate (CDU-Fraktion: 17 Mitglieder = 2 stellv. FV)

7.509,60 € monatlich 625,80 € x 12 Monate (SPD-Fraktion: 11 Mitglieder = 1 stellv. FV)

7.509,60 € monatlich 625,80 € x 12 Monate (Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: 8 Mitglieder = 1 stellv. FV)

FDP-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

BBK-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

Fraktion Die Linke: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

AfD-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

30.038,40 € Gesamt

110.140,80 € Gesamt

110.150,00 € Gerundet

5492000 Fraktionszuwendungen

2021:

Die Fraktionen bekommen pro Ratsmitglied und Monat einen Auslagenersatz in Höhe von 36,00 €, mindestens jedoch 99,00 € (Sockelbetrag).

Dementsprechend sind folgende Haushaltsmittel (bei derzeitiger Anzahl und Mitgliederstärke der Fraktionen) zu veranschlagen:

7.344,00 € CDU-Fraktion (17 StVO x 36,00 € x 12 Monate)

4.752,00 € SPD-Fraktion (11 StVO x 36,00 € x 12 Monate)

3.456,00 € Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (8 StVO x 36,00 € x 12 Monate)

1.296,00 € FDP-Fraktion (3 StVO x 36,00 € x 12 Monate)

1.188,00 € BBK-Fraktion (Sockelbetrag 99,00 € x 12 Monate)

1.188,00 € Fraktion Die Linke (Sockelbetrag 99,00 € x 12 Monate)

1.188,00 € AfD-Fraktion (Sockelbetrag 99,00 € x 12 Monate)

20.412,00 € Gesamt

Aufgrund von mangelnder Raumkapazitäten im Rathaus Kerpen stehen der BBK-Fraktion, Fraktion Die Linke und AfD-Fraktion voraussichtlich erst ab Juni 2021 jeweils ein Fraktionsbüro zur Verfügung. Für den Zeitraum Januar bis Mai 2021 erhalten sie jeweils eine monatliche Pauschale in Höhe von 150,00 € für die Bereitstellung von Räumen und Ausstattung.

2.250,00 € 3 Fraktionen x 150,00 € x 5 Monate (Januar - Mai 2021)
167.140,00 € Personalkosten der Sekretärinnen (Abt. 11.3 - werden ab dem HHJ 2015 bei den Fraktionen dargestellt)

189.802,00 € Gesamtzuwendung

189.840,00 € Gerundet

2022:

Die Fraktionen bekommen pro Ratsmitglied und Monat einen Auslagenersatz in Höhe von 36,00 €, mindestens jedoch 99,00 € (Sockelbetrag).
Dementsprechend sind folgende Haushaltsmittel (bei derzeitiger Anzahl und Mitgliederstärke der Fraktionen) zu veranschlagen:

7.344,00 € CDU-Fraktion (17 StVO x 36,00 € x 12 Monate)
4.752,00 € SPD-Fraktion (11 StVO x 36,00 € x 12 Monate)
3.456,00 € Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (8 StVO x 36,00 € x 12 Monate)
1.296,00 € FDP-Fraktion (3 StVO x 36,00 € x 12 Monate)
1.188,00 € BBK-Fraktion (Sockelbetrag 99,00 € x 12 Monate)
1.188,00 € Fraktion Die Linke (Sockelbetrag 99,00 € x 12 Monate)
1.188,00 € AfD-Fraktion (Sockelbetrag 99,00 € x 12 Monate)

20.412,00 € Gesamt

168.820,00 € Personalkosten der Sekretärinnen (Abt. 11.3 - werden ab dem HHJ 2015 bei den Fraktionen dargestellt)

189.232,00 € Gesamtzuwendung

189.270,00 € Gerundet

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.02	Verwaltungsführung

Beschreibung

- Steuerung der Organisationseinheiten
- Personalwirtschaftliche Entscheidungen
- Vorbereitung, Umsetzung und Koordination politischer Entscheidungen
- Vorbereitung, Leitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen
- Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften
- Repräsentationsaufgaben, Ehrungen, Jubiläen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Dezernat I / Dezernat II / Dezernat III / Dezernat IV

Ziele

Sicherstellung sowie Verbesserung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 10,10 €	-13,60 €	-17,14	-18,50
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	5,50	5,50	5,50	5,50
Beschäftigte	4,20	4,20	5,20	5,20

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-545.117	-720.640	-934.700	-1.025.900	-1.037.800	-1.049.800	-1.061.870
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-369.511	-471.620	-633.180	-718.580	-727.280	-736.050	-744.870
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-111.915	-171.440	-226.200	-230.280	-232.580	-234.910	-237.250
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.966	-13.750	-17.530	-17.840	-18.020	-18.190	-18.380
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.633	-33.230	-46.030	-46.850	-47.320	-47.800	-48.270
5041000	Beihilfen für Beamte	-32.093	-30.600	-11.760	-12.350	-12.600	-12.850	-13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.729	-173.540	-190.030	-193.450	-195.380	-197.340	-199.310
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-125.729	-173.540	-190.030	-193.450	-195.380	-197.340	-199.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.676	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-3.301	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281805	Repräsentation	-2.376	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60	-60	-30				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60	-60	-30				
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.888	-23.740	-21.710	-22.700	-22.900	-23.100	-23.340
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.024	-9.000	-4.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.541	-1.530	-1.980	-2.040	-2.100	-2.160	-2.230
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.724	-2.180	-3.800	-3.880	-3.960	-4.030	-4.120
5431300	Bürobedarf	-744	-870	-840	-870	-870	-870	-870
5431400	Portokosten	-2.157	-2.150	-2.220	-2.290	-2.350	-2.420	-2.500
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.066	-1.510	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
5431700	Dienstreisen	-779	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5491000	Verfügungsmittel	-4.853	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.470	-924.580	-1.153.670	-1.249.250	-1.263.280	-1.277.440	-1.291.720
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.470	-924.580	-1.153.670	-1.249.250	-1.263.280	-1.277.440	-1.291.720
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.470	-924.580	-1.153.670	-1.249.250	-1.263.280	-1.277.440	-1.291.720
26	= Jahresergebnis	-694.470	-924.580	-1.153.670	-1.249.250	-1.263.280	-1.277.440	-1.291.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.349	17.242	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	16.349	17.242	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.598	-17.090	-27.650	-24.930	-30.220	-25.100	-25.340
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-15.598	-17.090	-27.650	-24.930	-30.220	-25.100	-25.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-693.720	-924.428	-1.164.850	-1.257.710	-1.277.030	-1.286.070	-1.300.590

Erläuterungen

5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.200,00 € Dezernat I
 900,00 € Dezernat II
 1.500,00 € Dezernat III
 900,00 € Dezernat IV
4.500,00 € Gesamt

5281805 Repräsentation

2021:

2.700,00 € Sachkosten Repräsentation

2022:

2.700,00 € Sachkosten Repräsentation

5412100 Aus- und Fortbildung

2021:

1.500,00 € Dezernat I

750,00 € Dezernat II

1.500,00 € Dezernat III

750,00 € Dezernat IV

4.500,00 € Gesamt

2022:

1.500,00 € Dezernat I

1.500,00 € Dezernat II

1.500,00 € Dezernat III

750,00 € Dezernat IV

5.250,00 € Gesamt

5491000 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel Bürgermeister gemäß § 14 KomHVO NRW

Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,27 €	-0,87 €	- 0,46 €	- 0,47 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,50	0,50	0,0	0,0
Beschäftigte	0	0	0,5	0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50					
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen		50					
10	= Ordentliche Erträge		50					
11	- Personalaufwendungen	-26.599	-37.890	-34.500	-35.120	-35.460	-35.820	-36.180
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-31.260					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.330		-26.850	-27.330	-27.600	-27.880	-28.160
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.549		-2.080	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.802		-5.570	-5.670	-5.720	-5.780	-5.840
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.918	-6.630					
12	- Versorgungsaufwendungen		-23.650					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-23.650					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.595	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-40	-1.700	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.121	-5.050	-3.760	-3.780	-3.790	-3.810	-3.830
5412100	Aus- und Fortbildung	-334	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-245	-60	-110	-110	-110	-120	-120
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-243	-450	-370	-380	-380	-390	-400
5431300	Bürobedarf	-54	-140	-80	-80	-80	-80	-80
5431400	Portokosten	0	-590	-300	-310	-320	-320	-330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-102	-1.810	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen	-143	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.355	-69.790	-40.360	-41.000	-41.350	-41.730	-42.110
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.355	-69.740	-40.360	-41.000	-41.350	-41.730	-42.110
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.355	-69.740	-40.360	-41.000	-41.350	-41.730	-42.110
26	= Jahresergebnis	-29.355	-69.740	-40.360	-41.000	-41.350	-41.730	-42.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.286	13.237	10.301	10.301	10.301	10.301	10.301
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	13.286	13.237	10.301	10.301	10.301	10.301	10.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195	-2.410	-1.380	-1.240	-1.510	-1.250	-1.260
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-2.195	-2.410	-1.380	-1.240	-1.510	-1.250	-1.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.264	-58.913	-31.439	-31.939	-32.559	-32.679	-33.069

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Fachliteratur, Ehrungen, Projektmaterial, Mitgliedsbeiträge der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen und der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter, Verschiedenes.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Interne Veranstaltungen gem. Gleichstellungsplan. Das Frauenfrühstück entfällt, daher konnte der Ansatz reduziert werden.

5412100 Aus- und Fortbildung

Supervision und Fachfortbildungen (z. B. Frauen und Gesundheit).

Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.04	Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Durchführung und Organisation von Betriebsveranstaltungen, sowie Mitwirkung von Ehrungen und Verabschiedungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Personalrat

Ziele

Überwachung der Gleichbehandlung aller Beschäftigten

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 223,80 €	- 212,79 €	-222,28	-236,09
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	2,26	2,26	2,26	2,26

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-231.010	-231.940	-244.470	-259.890	-262.810	-265.650	-268.610
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56.719	-51.150	-60.720	-61.820	-62.440	-63.060	-63.690
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-132.646	-139.080	-144.570	-158.080	-159.940	-161.720	-163.610
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.603	-10.530	-10.360	-10.550	-10.660	-10.760	-10.870
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.207	-24.550	-25.450	-25.910	-26.170	-26.430	-26.690
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-6.630	-3.370	-3.530	-3.600	-3.680	-3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.299	-18.820	-20.580	-20.950	-21.160	-21.370	-21.590
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.299	-18.820	-20.580	-20.950	-21.160	-21.370	-21.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.011	-12.030	-8.180	-8.210	-8.240	-8.270	-8.300
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.319	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-609	-700	-610	-610	-610	-610	-610
5431025	Aufwandsmittel Jugend- u. Auszubildendenvertretung	-750	-750					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-536	-1.010	-560	-570	-590	-610	-630
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-314	-400	-370	-380	-380	-390	-400
5431300	Bürobedarf	-217	-340	-330	-340	-340	-340	-340
5431400	Portokosten	-19	-260	-110	-110	-120	-120	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.071	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-175	-300					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.320	-262.790	-273.230	-289.050	-292.210	-295.290	-298.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.320	-262.790	-273.230	-289.050	-292.210	-295.290	-298.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.320	-262.790	-273.230	-289.050	-292.210	-295.290	-298.500
26	= Jahresergebnis	-261.320	-262.790	-273.230	-289.050	-292.210	-295.290	-298.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.586	42.068	42.708	42.708	42.708	42.708	42.708
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	41.586	42.068	42.708	42.708	42.708	42.708	42.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.323	-9.090	-9.540	-8.630	-10.400	-8.690	-8.770
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-8.030	-8.800	-9.250	-8.340	-10.110	-8.400	-8.480
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-293	-290	-290	-290	-290	-290	-290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228.057	-229.812	-240.062	-254.972	-259.902	-261.272	-264.562

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Mittel für Schulungen und Weiterbildungen der Mitglieder des Personalrates.

5431020 Aufwandsmittel Personalrat

Aufgrund der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen (Aufwandsdeckungsverordnung) vom 25.02.1976 sind der Personalvertretung für die ersten 100 Beschäftigten 76,70 € und für jeden weiteren Beschäftigten 0,60 € zu zahlen. Ausgehend von 987 Beschäftigten ergibt sich ein Ansatz von:

79,70 € für die ersten 100 Beschäftigten

532,20 € 887 Beschäftigte à 0,60 €

608,90 € Gesamt

610,00 € Gerundet

Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung
- Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung (DV-Buchführung)
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS)
- Prüfung von Vergaben
- Übertragene Prüfungen nach der Rechnungsprüfungsordnung, insbesondere Betätigungs- und Beteiligungsprüfung einschließlich Buch- und Betriebsprüfung, Visa-Kontrollen von Belegen vor Buchung, Prüfungen der Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen, bautechnische Prüfungen (von Planung bis Abrechnung/Abnahme), gutachterliche Stellungnahmen
- Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen (Antikorruption, Stellenbewertung, Vorschlagswesen)
- weitere gesetzlich übertragene Aufgaben (z.B. Testate Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
- Prüfung der Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben, insbesondere Sozialhilfefaufgaben
- Durchführung von gesonderten Prüfaufträgen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeisterin/Bürgermeister
- Antikorruptionsbeauftragter und Antikorruptionsstelle
- Prüfeinrichtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW
- Beratung und Hilfestellung in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder gemäß eigener Initiative

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Kolpingstadt Kerpen, sonstige Vorschriften des Bundes und des Landes

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Organisationseinheit

14 Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention

Ziele

- Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Verwaltung, Einrichtungen und Unternehmen
- Durchführung von wirtschaftlichen, zweckmäßigen, qualitativ aussagefähigen, transparenten und modernen Prüfverfahren
- Verhütung und Bekämpfung von Korruption

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 8,98 €	- 8,75 €	-9,24 €	-9,38 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.500					
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)		35.500					
10	= Ordentliche Erträge		35.500					
11	- Personalaufwendungen	-505.575	-500.730	-504.040	-513.440	-518.670	-523.970	-529.320
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-167.792	-173.860	-183.920	-187.230	-189.100	-191.000	-192.910
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-252.835	-233.520	-243.640	-248.030	-250.510	-253.010	-255.540
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-20.709	-18.760	-18.860	-19.200	-19.390	-19.580	-19.780
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-46.734	-43.990	-47.530	-48.390	-48.870	-49.360	-49.850
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.505	-30.600	-10.090	-10.590	-10.800	-11.020	-11.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.093	-63.970	-62.330	-63.460	-64.090	-64.730	-65.380
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-57.093	-63.970	-62.330	-63.460	-64.090	-64.730	-65.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281709	Sachkosten Korruptionsprävention	-78	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.082	-65.660	-59.340	-60.450	-60.550	-60.650	-60.760
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.989	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.556	-1.980	-2.640	-2.720	-2.800	-2.880	-2.970
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-888	-920	-930	-950	-970	-990	-1.010
5431300	Bürobedarf	-43	-150	-120	-130	-130	-130	-130
5431400	Portokosten		-30	-20	-20	-20	-20	-20
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-258	-80	-130	-130	-130	-130	-130
5431650	Bekanntmachungskosten	-41						
5431700	Dienstreisen	-2.307	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.828	-633.360	-626.710	-638.350	-644.310	-650.350	-656.460
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.828	-597.860	-626.710	-638.350	-644.310	-650.350	-656.460
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-621.828	-597.860	-626.710	-638.350	-644.310	-650.350	-656.460
26	= Jahresergebnis	-621.828	-597.860	-626.710	-638.350	-644.310	-650.350	-656.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.738	17.988	18.648	18.648	18.648	18.648	18.648
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	17.738	17.988	18.648	18.648	18.648	18.648	18.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.230	-14.500	-19.970	-18.010	-21.830	-18.130	-18.310
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-13.230	-14.500	-19.970	-18.010	-21.830	-18.130	-18.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-617.320	-594.372	-628.032	-637.712	-647.492	-649.832	-656.122

Erläuterungen

4482000 Personalkostenerstattung Gemeinden

Die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Elsdorf wurde zum 31.12.2019 beendet.

5281709 Sachkosten Korruptionsprävention

Aufwendungen für vorgeschriebene Maßnahmen (Schulungen, Infomaterial) gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.

5431830 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Die angemeldeten Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses dem Konto 2811821 - Rückstellungen Jahresabschlussprüfung GPA zugeführt und im Jahre der Prüfung durch die GPA (alle fünf Jahre) in Anspruch genommen.

5431840 Prüfergelte Wirtschaftsprüfer

Im Zuge des Jahresabschlusses werden die angemeldeten Mittel dem Konto 2811801 - Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten zugeführt und im Jahr der Rechnungsstellung in Anspruch genommen.

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilprodukt	11.111.06.01	Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

Effiziente Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 690,54 €	- 661,54 €	- 735,01 €	-682,47 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	4,64	4,64	4,64	4,64

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.176	198.530	199.400	198.460	198.020	195.770	194.040
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	226.176	198.530	199.400	198.460	198.020	195.770	194.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771	2.000	900	900	900	900	900
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	833	2.000	900	900	900	900	900
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	1.373						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	3.566						
10	= Ordentliche Erträge	231.948	200.530	200.300	199.360	198.920	196.670	194.940
11	- Personalaufwendungen	-257.705	-265.180	-266.430	-271.220	-273.930	-276.670	-279.440
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-196.733	-205.470	-207.210	-210.940	-213.040	-215.170	-217.330
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.619	-1.680					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.381	-16.070	-15.750	-16.030	-16.190	-16.350	-16.510
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-40.786	-41.490	-43.420	-44.200	-44.640	-45.090	-45.540
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.021	-470					
5041000	Beihilfen für Beamte			-50	-50	-60	-60	-60
5041100	Untersuchungskosten	-166						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.228	-176.600	-258.590	-188.770	-170.260	-170.510	-161.010
5233200	Kostenerstattung Beihilfearbeitung RVK	-49.879	-45.000					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.310	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-10.115	-10.000	-9.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
5251200	KFZ-Versicherung	-4.267	-8.530	-7.240	-7.820	-8.060	-8.310	-8.560
5251300	KFZ-Steuer	-662	-1.000	-900	-900	-800	-800	-800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-62.147	-45.000	-119.800	-70.900	-72.750	-72.750	-63.000
5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	-465	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-46.010	-46.020	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-9.373	-10.550	-61.550	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe				-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.633	-237.180	-228.470	-228.680	-229.350	-227.510	-232.290
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-228.633	-237.180	-228.470	-228.680	-229.350	-227.510	-232.290
16	- Sonstige Aufwendungen	-237.223	-256.310	-259.770	-268.200	-274.410	-280.830	-287.340
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-231	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5423200	Leasing Dienstwagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-582	-850	-710	-730	-740	-760	-770
5431300	Bürobedarf	-94	-140	-180	-190	-190	-190	-190
5431400	Portokosten		-80	-40	-40	-40	-40	-40
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-99	-10	-40	-40	-40	-40	-40
5431650	Bekanntmachungskosten	-37						
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-89.084	-95.200	-94.100	-97.900	-100.900	-104.000	-107.200
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-120.000	-123.230	-123.700	-127.500	-130.100	-132.800	-135.500
5446420	Vermögenseigenschadenversicherung (ab 2018)	-24.805	-26.500	-25.700	-26.500	-27.100	-27.700	-28.300
5448100	Aufwendungen für Schadensfälle (ab 01.01.2018)	-2.292	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.789	-935.270	-1.013.260	-956.870	-947.950	-955.520	-960.080
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.842	-734.740	-812.960	-757.510	-749.030	-758.850	-765.140
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.842	-734.740	-812.960	-757.510	-749.030	-758.850	-765.140
26	= Jahresergebnis	-686.842	-734.740	-812.960	-757.510	-749.030	-758.850	-765.140

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.328	33.346	33.075	33.075	33.075	33.075	33.075
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	32.328	33.346	33.075	33.075	33.075	33.075	33.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.775	-13.070	-13.930	-12.630	-15.150	-12.710	-12.830
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-11.034	-12.090	-13.190	-11.890	-14.410	-11.970	-12.090
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-741	-980	-740	-740	-740	-740	-740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-666.289	-714.464	-793.815	-737.065	-731.105	-738.485	-744.895
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	146						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	146						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.517						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-37.517						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-37.371						

Erläuterungen

5233200 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung RVK

Die Rheinische Versorgungskasse hat zum 01.01.2020 das Abrechnungssystem der Beihilfe dahingehend geändert, dass nicht mehr der tatsächlich entstandene Aufwand zuzüglich Verwaltungskosten abgerechnet, sondern eine festgelegte Pauschale für die jeweiligen Personenkreise gezahlt wird. Bei den Pauschalen für die jeweiligen Personenkreise sind die Verwaltungskosten bereits enthalten. Somit ist eine separate Anmeldung bzw. Buchung der Verwaltungskosten nicht mehr notwendig.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

2021:

600,00 € Aktenmappen mit Schlauchheftung - Archiv
2.000,00 € Anschaffungen Arbeits- und Betriebsmedizin (Fußbank, Telefonarm, Stehhilfe, Blattvorlage, elektr. Tacker etc.)
3.500,00 € Archivmappen (ca. 1.000,00 €), Stülbox (ca. 2.500,00 €) - Archiv
10.400,00 € Anschaffung von 40 Bürodrehstühlen je 260,00 €
4.500,00 € Div. Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffung Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe
1.700,00 € Anschaffung von 5 Hochregalen je 340,00 €
5.200,00 € Anschaffung von 20 Roll- bzw. Anstellcontainern je 260,00 €
1.000,00 € Reparaturen der Schalter der Sprechanlage im Ratssaal
1.680,00 € Anschaffung von 6 Stahlschränken je 280,00 €
3.500,00 € Anschaffung von 10 Stellwänden inkl. Transportwagen
1.000,00 € Anschaffung von 5 Schiebetürenschränken je 200,00 €
15.000,00 € Anschaffung von 25 höhenverstellbaren Schreibtischen je 600,00 €
3.160,00 € Anschaffung von 10 Tischplatten je 316,00 €
210,00 € TÜV-Prüfung von 2 Hand-Hubwaage
1.600,00 € Wartung Frankiermaschine
230,00 € Wartung Falzmaschine
230,00 € Wartung Heftmaschine
430,00 € Wartung Schneidemaschine/Stapelschneider
1.678,20 € zzgl. 3% Preissteigerung
35.500,00 € Anschaffungen von Tischen für Raum 200
21.600,00 € Anschaffung Büromöbelausstattung für neues Personal
5.000,00 € Anschaffung Telefone, Handys, Smartphones, Tablets, Kabel, Zubehör etc. (Abt. 11.2)

119.718,20 € Gesamt

119.800,00 € Gerundet

2022:

600,00 € Aktenmappen mit Schlauchheftung - Archiv
2.000,00 € Anschaffungen Arbeits- und Betriebsmedizin (Fußbank, Telefonarm, Stehhilfe, Blattvorlage, elektr. Tacker etc.)
3.500,00 € Archivmappen (ca. 1.000,00 €), Stülbox (ca. 2.500,00 €) - Archiv
10.400,00 € Anschaffung von 40 Bürodrehstühlen je 260,00 €
4.000,00 € Div. Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffung Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe

1.700,00 € Anschaffung von 5 Hochregalen je 340,00 €
 5.200,00 € Anschaffung von 20 Roll- bzw. Anstellcontainern je 260,00 €
 1.680,00 € Anschaffung von 6 Stahlschränken je 280,00 €
 3.500,00 € Anschaffung von 10 Stellwänden inkl. Transportwagen
 1.000,00 € Anschaffung von 5 Schiebetürenschränken je 200,00 €
 15.000,00 € Anschaffung von 25 höhenverstellbaren Schreibtischen je 600,00 €
 3.160,00 € Anschaffung von 10 Tischplatten je 316,00 €
 210,00 € TÜV-Prüfung von 2 Hand-Hubwagen
 1.600,00 € Wartung Frankiermaschine
 230,00 € Wartung Falzmaschine
 230,00 € Wartung Heftmaschine
 430,00 € Wartung Schneidemaschine/Stapelschneider
 1.633,20 € zzgl. 3% Preissteigerung
 9.800,00 € Anschaffung von Tischen für Raum 104, Raum 198 und Raum 199
 5.000,00 € Anschaffung Telefone, Handys, Smartphones, Tablets, Kabel, Zubehör etc. (Abt. 11.2)

70.873,20 € Gesamt

70.900,00 € Gerundet

5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverhütung

Aufwundersersatz für die durch den Technischen Überwachungsverein Saarland wahrgenommen Aufgaben für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten der Kolpingstadt Kerpen inkl. "E-Learning".

5281814 Sachkosten Internetpräsenz

2021:

49.500,00 € Neugestaltung Homepage (**Sperrvermerk Haupt- und Finanzausschuss**)
 1.500,00 € Pflege Internetportal "Mein Stadtarchiv"
 6.100,00 € Lizenzmiete, Wartung
 1.800,00 € virtueller Webserver inkl. Datentransfer
 1.400,00 € Premium-Service Intranet
 50,00 € Jahresgebühr Domain
 50,00 € Domain Onlinekalender
 600,00 € sonstige Sachkosten
 550,00 € SSL-Verschlüsselung

61.550,00 € Gesamt

2022:

8.000,00 € Unterhaltungskosten Neugestaltung Homepage
 1.500,00 € Pflege Internetportal "Mein Stadtarchiv"
 6.100,00 € Lizenzmiete, Wartung
 1.800,00 € virtueller Webserver inkl. Datentransfer
 1.400,00 € Premium-Service Intranet
 50,00 € Jahresgebühr Domain
 50,00 € Domain Onlinekalender
 600,00 € sonstige Sachkosten
 550,00 € SSL-Verschlüsselung

20.050,00 € Gesamt

5291813 Ausschreibungserstellung durch Externe

Es handelt sich hier um Beratung und Dienstleistungen im Rahmen der EU-weiten Ausschreibung von Multifunktionsgeräten und Druckern für das Rathaus, der Nebenstellen, aller Schulen und Kindertagesstätten, die alle fünf Jahre notwendig ist. Aufgrund der Spezialmaterie hinsichtlich Hard- und Software sowie vergaberechtlicher Besonderheiten ist bei dieser Ausschreibung externe Unterstützung und Knowhow erforderlich.

5446100 Gesetzl. Unfallversicherung

Es wurden für die Jahre 2021 und 2022 eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt. Da für fremde Versicherte bisher kein Beitragszuschuss gefordert wurde, werden keine weiteren Kosten berücksichtigt.

5446200 Haftpflichtversicherung

Es wurden für die Jahre 2021 und 2022 eine dreiprozentige und für die Folgejahre eine zweiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5446420 Vermögenseigenschadenversicherung

Es wurden für die Jahre 2021 und 2022 eine dreiprozentige und für die Folgejahre eine zweiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5448100 Aufwendungen für Schadensfälle

Dieses Konto betrifft die Schadensfälle dienstlich genutzter Privatfahrzeuge. Hier werden nicht nur Kaskoschadensfälle an Privatfahrzeugen (bzw. Rabattverlust Kaskoversicherung) berücksichtigt, sondern auch Schadensfreiheitsrabattverlust der Haftpflichtversicherung, der den gegnerischen Schaden abdeckt, sowie eine Zusatzversicherung für Streueinsätze. Die Selbstregulierung ist günstiger, als der Abschluss von drei entsprechenden Versicherungen (Kaskoschaden ca. 26.166,00 €, Rabattverlust Haftpflicht ca. 2.844,00 € und Zusatzversicherung Streueinsätze ca. 2.285,00 €). Es ist aber unvorhersehbar, wie die durch die Stadt zu zahlende Summe jährlich ausfällt.

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 11.111.06.01 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-2						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146	300		300			
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	146	300		300			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143	300		300			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.084	-40.000		-23.000	-20.000	-46.000	-22.000
7831200	Zug. Fahrzeuge	-31.084	-22.000		-23.000		-25.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-18.000			-20.000	-21.000	-22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.084	-40.000		-23.000	-20.000	-46.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.941	-39.700		-22.700	-20.000	-46.000	-22.000

Erläuterungen

6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände

2022:

Verkaufserlöse für nicht mehr fahrbereite, wirtschaftlich zu betreibende Dienstfahrzeuge (I000042).

7831200 Zug. Fahrzeuge

2022:

23.000,00 € Anschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant, welches ein Fahrzeug mit dem Baujahr 2011 ersetzen soll (I002191)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001967 Dienstfahrzeuge Rathaus Folgejahre						-25.000		-25.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.						-25.000		-25.000
I001969 BGA Rathaus Folgejahre					-20.000	-21.000	-22.000	-63.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-20.000	-21.000	-22.000	-63.000
I002191 Dienstfahrzeuge Rathaus 2022			-23.000					-23.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-23.000					-23.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-38.160							-38.160
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	5.000		300					5.300
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-33.160		300					-32.860
Gesamtsumme Auszahlungen	-293.775		-23.000		-20.000	-46.000	-22.000	-404.775
Gesamtsumme Einzahlungen	5.300		300					5.600

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.06.02 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilprodukt	11.111.06.02	Cafeteria

Beschreibung

- Bereithaltung eines Frühstücks- und Mittagsangebotes
- Bewirtung des Sitzungsdienstes für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- Bewirtung einzelner Besprechungen der Verwaltung
- Bewirtung bei Empfängen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstiger Veranstaltungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 48,02 €	- 31,12 €	- 56,18 €	-50,00 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.06.02 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.589	53.000	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	38.589	53.000	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594						
4488529	Personalkostenerstattung	1.594						
10	= Ordentliche Erträge	40.183	53.000	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-47.126	-45.990	-47.750	-48.630	-49.100	-49.600	-50.080
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-36.786	-36.030	-37.250	-37.930	-38.300	-38.690	-39.070
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.820	-2.770	-2.880	-2.940	-2.960	-2.990	-3.020
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.520	-7.190	-7.620	-7.760	-7.840	-7.920	-7.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.518	-36.600	-40.790	-43.320	-43.740	-44.290	-44.730
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-1.077	-1.000	-650	-670	-680	-690	-700
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-29						
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-78	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241592	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-569						
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-652	-900	-700	-700	-700	-700	-700
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-4.838	-5.990	-6.250	-6.490	-6.620	-6.880	-7.020
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-139	-860	-860	-890	-920	-950	-980
5241650	Gebäudeversicherungen	-343	-450	-850	-880	-910	-940	-970
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-357	-200	-1.810	-1.860	-1.910	-1.960	-2.010
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-3.344		-5.470	-5.630	-5.800	-5.970	-6.150
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-1.686	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt.)	-17.711	-23.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	-3.697	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204	-370	-530	-730	-830	-830	-1.130
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-204	-370	-530	-730	-830	-830	-1.130
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.453	-390	-400	-400	-400	-400	-400
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-284	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431295	Ferm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt.)	-66	-90	-100	-100	-100	-100	-100
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-4.103						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.301	-83.350	-89.470	-93.080	-94.070	-95.120	-96.340
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.118	-30.350	-59.470	-53.080	-44.070	-45.120	-46.340
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.118	-30.350	-59.470	-53.080	-44.070	-45.120	-46.340
26	= Jahresergebnis	-46.118	-30.350	-59.470	-53.080	-44.070	-45.120	-46.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.578	1.555	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	1.578	1.555	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.391	-4.810	-2.850	-2.570	-3.120	-2.590	-2.620
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.391	-4.810	-2.850	-2.570	-3.120	-2.590	-2.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.931	-33.605	-60.672	-54.002	-45.542	-46.062	-47.312

Erläuterungen

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19% MwSt.)

Miete Kaffeeautomat, Fettabscheiderreinigung, Anschaffung Ausstattung unter 800,- €, Reparaturen etc.

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 11.111.06.02 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2021:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für die Cafeteria (I002194)

2022:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für die Cafeteria (I002195)

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.06.03 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilprodukt	11.111.06.03	Zwischenarchiv

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Archivierung

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 97,64 €	- 91,48 €	- 100,06 €	- 101,31 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.06.03 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-107.483	-106.420	-111.250	-113.250	-114.390	-115.520	-116.680
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-83.406	-81.580	-86.420	-87.980	-88.860	-89.740	-90.640
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.557	-6.410	-6.690	-6.810	-6.880	-6.950	-7.020
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.520	-16.390	-18.140	-18.460	-18.650	-18.830	-19.020
5041000	Beihilfen für Beamte		-2.040					
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.171	-2.050	-2.170	-1.980	-2.180	-1.980	-2.180
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.082	-1.800	-2.000	-1.800	-2.000	-1.800	-2.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-79	-200	-80	-90	-90	-90	-90
5431300	Bürobedarf	-10	-40	-40	-40	-40	-40	-40
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.654	-108.470	-113.420	-115.230	-116.570	-117.500	-118.860
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.654	-108.470	-113.420	-115.230	-116.570	-117.500	-118.860
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.654	-108.470	-113.420	-115.230	-116.570	-117.500	-118.860
26	= Jahresergebnis	-108.654	-108.470	-113.420	-115.230	-116.570	-117.500	-118.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.545	11.189	10.076	10.076	10.076	10.076	10.076
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	10.545	11.189	10.076	10.076	10.076	10.076	10.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387	-1.520	-4.720	-4.260	-5.160	-4.290	-4.330
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.387	-1.520	-4.720	-4.260	-5.160	-4.290	-4.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.496	-98.801	-108.064	-109.414	-111.654	-111.714	-113.114

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.06.04 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilprodukt	11.111.06.04	Verwaltungsgebäude

Beschreibung

Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie Büro- und Sitzungsräumen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Ausstattung von Arbeitsplätzen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	8,03 €	- 0,46 €	-100,06	-101,31

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.06.04 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.794	11.570	17.790	16.480	16.040	15.780	15.650
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	11.005						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	17.789	11.570	17.790	16.480	16.040	15.780	15.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368	300	300	300	300	300	300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365	2.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
4411000	Mieten und Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.365	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.522		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	695						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	24.797						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.000						
4488450	Erstattung Betriebskosten			1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4488529	Personalkostenerstattung	30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.603	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	58.603	41.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	119.651	55.740	77.360	76.050	75.610	75.350	75.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.619	-693.860	-921.101	-914.221	-1.140.941	-948.041	-965.951
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-243.020	-204.650	-339.170	-325.310	-530.340	-321.910	-323.820
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.392	-530	-20.500	-15.580	-18.750	-22.010	-25.370
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-38.676	-27.830	-43.000	-44.290	-45.620	-46.990	-48.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-64.251	-89.210	-66.821	-66.821	-66.821	-66.821	-66.821
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-21.552	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-23.339	-27.610	-26.800	-27.600	-28.430	-29.300	-30.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-76.717	-91.000	-95.420	-98.280	-101.230	-104.270	-107.400
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-187	-220	-210	-220	-230	-240	-250
5241700	Reinigungsmittel	-11.424	-19.570	-49.000	-50.470	-51.990	-53.540	-55.140
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-149.618	-152.440	-170.780	-175.900	-181.180	-186.610	-192.200
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-658		-700	-700	-700	-700	-700
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.616	-1.300	-2.000	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
5291500	Mitgliedsbeiträge	-42.171	-41.500	-56.700	-57.050	-64.050	-64.050	-64.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.744	-11.730	-18.780	-18.420	-17.980	-17.570	-17.440
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.744	-11.730	-18.780	-18.420	-17.980	-17.570	-17.440
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.720	-100.600	-159.630	-159.660	-159.700	-159.740	-159.780
5422100	Gebäudemieten	-94.720	-100.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-600	-630	-660	-700	-740	-780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.083	-806.190	-1.099.511	-1.092.301	-1.318.621	-1.125.351	-1.143.171
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.432	-750.450	-1.022.151	-1.016.251	-1.243.011	-1.050.001	-1.067.951
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-667.432	-750.450	-1.022.151	-1.016.251	-1.243.011	-1.050.001	-1.067.951
26	= Jahresergebnis	-667.432	-750.450	-1.022.151	-1.016.251	-1.243.011	-1.050.001	-1.067.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.991	771.010	1.138.840	1.042.150	1.230.480	1.048.190	1.056.860
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	693.991	771.010	1.138.840	1.042.150	1.230.480	1.048.190	1.056.860

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.06.04 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.376	-21.060	-18.380	-18.380	-18.380	-18.380	-18.380
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-17.596	-19.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-780	-2.060	-780	-780	-780	-780	-780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.183	-500	98.309	7.519	-30.911	-20.191	-29.471

Erläuterungen

4591810 Erstattung "Kommunalrabatt"

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

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

43.880,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 15.000,00 € Beseitigung von Legionellen nach Beprobung
 194.000,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 10.000,00 € Anstrich von Fensterrahmen zur Substanzerhaltung
 1.000,00 € Fensterdichtungen erneuern
 2.500,00 € Elektromaterial
 10.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen
 3.000,00 € Türzargen schleifen und beizen
 5.000,00 € Maler- und Umbauarbeiten nach Umzügen
 2.500,00 € Türaufhängungen erneuern
 9.200,00 € Installation von Ladesäulen
 2.000,00 € SV-Prüfung Elektro
 3.540,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen (alle 3 Jahre)
 1.400,00 € Hygieneprüfung nach VDI 6022 (alle 3 Jahre)
 4.500,00 € Errichtung einer Richtfunkstrecke
 1.100,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
30.550,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

339.170,00 € Gesamt

2022:

45.200,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 15.000,00 € Beseitigung von Legionellen nach Beprobung
 10.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen
 197.900,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 1.000,00 € Fensterdichtungen erneuern
 5.000,00 € Maler- und Umbauarbeiten nach Umzügen
 2.500,00 € Türaufhängungen erneuern
 2.500,00 € Elektromaterial
 10.000,00 € Anstrich von Fensterrahmen zur Substanzerhaltung
 3.000,00 € Türzargen schleifen und beizen
 1.130,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
32.080,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

325.310,00 € Gesamt

5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte

Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen sowie Betriebskostennachzahlungen für die Objekte:Stiftsquartier, tanzende Stadthäuser (Jahnplatz 7-7d) und Haus der Familie.

5291500 Mitgliedsbeiträge

2021:

465,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (+ 68,00 € Produktsachkonto 12.122.14-5281863)
 1.650,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
 314,40 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
 35,00 € Erftkreis Mühlenkreis e. V.
 500,00 € Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
 90,00 € Fachverband der Standesbeamten
 ca. 170,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Ville (Waldbauernverband NRW)

3.960,00 € Kommunalen Arbeitgeberverband
 ca. 3.600,00 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (abhängig von der Einwohnerzahl)
 23.760,00 € Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (abhängig von der Einwohnerzahl)
 500,00 € Bürgel Köln GmbH (Wirtschaftsauskünfte für Amt 17- vorher Creditreform)
 1.598,00 € Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer
 150,00 € IDR - Institut der Rechnungsprüfer (bis Ende 2015: Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter)
 18,41 € Weißer Ring
 130,00 € Forum Vergabe e.V.: pers. Mitgliedschaft Frau Keune (kostengünstiger als über Stadt)
 169,00 € Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
 50,00 € Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V.
 2.500,00 € Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden e.V.
 20,00 € Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
 21,00 € Historischer Verein für den Niederrhein
 0,00 € Mayors of Peace
 1.500,00 € Forum Baulandmanagement NRW
 360,00 € Vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
 4.650,00 € Netzwerk Fördermittelakquise
10.050,00 € Verein HyCologne
56.260,81 € Gesamt
56.700,00 € Gerundet

2022:

465,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (+ 68,00 € Produktsachkonto 12.122.14-5281863)
 1.650,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
 314,40 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
 35,00 € Erftkreis Mühlenkreis e. V.
 500,00 € Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
 90,00 € Fachverband der Standesbeamten
 ca. 170,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Vile (Waldbauernverband NRW)
 3.960,00 € Kommunalen Arbeitgeberverband
 ca. 3.600,00 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (abhängig von der Einwohnerzahl)
 23.760,00 € Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (abhängig von der Einwohnerzahl)
 500,00 € Bürgel Köln GmbH (Wirtschaftsauskünfte für Amt 17- vorher Creditreform)
 1.598,00 € Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer
 150,00 € IDR - Institut der Rechnungsprüfer (bis Ende 2015: Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter)
 18,41 € Weißer Ring
 130,00 € Forum Vergabe e.V.: pers. Mitgliedschaft Frau Keune (kostengünstiger als über Stadt)
 169,00 € Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
 50,00 € Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V.
 2.500,00 € Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden e.V.
 20,00 € Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
 21,00 € Historischer Verein für den Niederrhein
 0,00 € Mayors of Peace
 1.500,00 € Forum Baulandmanagement NRW
 360,00 € Vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
 5.000,00 € Netzwerk Fördermittelakquise
10.050,00 € Verein HyCologne
56.610,81 € Gesamt
57.050,00 € Gerundet

5422100 Gebäudemieten

Mieten für die Objekte Stiftsquartier, Jahnplatz 7-7d und Haus der Familie.

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 11.111.06.04 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.748		-21.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.748		-21.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.249						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-95.249						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.997		-21.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96.997		-21.000				

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

21.000,00 € Errichtung eines Kamerasystems (I002140)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I002140 Videoüberwachung Rathaus		-21.000						-21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000						-21.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-8.400							-8.400
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-8.400							-8.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-543.400	-21.000						-564.400
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.06.05 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilprodukt	11.111.06.05	Datenschutz

Beschreibung

Berücksichtigung aller datenschutzrechtlichen Belange

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10 Büro des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,28 €	- 0,26 €	- 0,36 €	- 0,36 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.06.05 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-14.454	-12.790	-17.860	-18.210	-18.390	-18.580	-18.780
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.287	-12.790	-17.190	-17.500	-17.670	-17.850	-18.030
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.167		-670	-710	-720	-730	-750
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.521	-4.710	-5.830	-5.930	-5.990	-6.050	-6.110
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.521	-4.710	-5.830	-5.930	-5.990	-6.050	-6.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.975	-17.500	-23.690	-24.140	-24.380	-24.630	-24.890
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.975	-17.500	-23.690	-24.140	-24.380	-24.630	-24.890
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.975	-17.500	-23.690	-24.140	-24.380	-24.630	-24.890
26	= Jahresergebnis	-18.975	-17.500	-23.690	-24.140	-24.380	-24.630	-24.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-510	-590	-530	-650	-540	-540
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-462	-510	-590	-530	-650	-540	-540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.437	-18.010	-24.280	-24.670	-25.030	-25.170	-25.430

Produktbeschreibung Teilprodukt 11.111.06.99 Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilprodukt	11.111.06.99	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 11.111.06.99 Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige Aufwendungen	-495	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5412840	Prämien Verbesserungsvorschläge	-495	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495	-250	-250	-250	-250	-250	-250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495	-250	-250	-250	-250	-250	-250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495	-250	-250	-250	-250	-250	-250
26	= Jahresergebnis	-495	-250	-250	-250	-250	-250	-250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-495	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

10 Büro des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

- Information der Bürger
- Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-22.686	-21.220	-26.790	-27.300	-27.590	-27.870	-28.160
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.930	-19.180	-25.780	-26.240	-26.510	-26.770	-27.040
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.004						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2						
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.751	-2.040	-1.010	-1.060	-1.080	-1.100	-1.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.781	-7.060	-8.740	-8.890	-8.980	-9.070	-9.160
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.781	-7.060	-8.740	-8.890	-8.980	-9.070	-9.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.333	-5.150	-4.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-206						
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-835	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281804	Rathausführungen	-72	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5281815	Sachkosten Stadtmarketing	-2.219	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.454	-2.100	-3.740	-3.790	-2.110	-2.150	-2.180
5412100	Aus- und Fortbildung		-300	-2.000	-2.000	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-230	-850	-600	-620	-630	-650	-670
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-714	-680	-730	-750	-760	-780	-790
5431300	Bürobedarf	-469	-210	-340	-350	-350	-350	-350
5431400	Portokosten	-41	-60	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.254	-35.530	-43.420	-43.130	-41.830	-42.240	-42.650
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.254	-35.530	-43.420	-43.130	-41.830	-42.240	-42.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.254	-35.530	-43.420	-43.130	-41.830	-42.240	-42.650
26	= Jahresergebnis	-34.254	-35.530	-43.420	-43.130	-41.830	-42.240	-42.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.585	-12.530	-10.970	-10.880	-11.050	-10.880	-10.890
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.502	-1.650	-890	-800	-970	-800	-810
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-10.083	-10.880	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.839	-48.060	-54.390	-54.010	-52.880	-53.120	-53.540

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Goldhochzeiten, Altersehrungen und Ähnliches

5281815 Sachkosten Stadtmarketing

2021:

2.000,00 € Mittel für Dokumentationen, Broschüren, Flyer, Anzeigen, Pressekonferenzen, Corporate Identity (CI), Stadtmarketing und Social Media Arbeit der Kolpingstadt Kerpen

1.000,00 € Ersatzbeschaffung einer Kamera mit Zubehör (Objektive, Blitz, Speicherkarten, Ersatzakkus etc.)

Das Altgerät ist zehn Jahre alt und entspricht technisch nicht mehr den Anforderungen.

3.000,00 € Gesamt

2022:

2.000,00 € Mittel für Dokumentationen, Broschüren, Flyer, Anzeigen, Pressekonferenzen, Corporate Identity (CI), Stadtmarketing und Social Media Arbeit der Kolpingstadt Kerpen

2.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.3 Personal

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 3.493,22 €	- 4.693,37 €	-6.413,85 €	-6.020,10 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	6,76	6,76	8,22	8,22
Beschäftigte	11,83	11,83	10,37	10,37

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.254	207.440	210.440	190.440	190.440	190.440	190.440
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	17.588	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)		52.440	52.440	52.440	52.440	52.440	52.440
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	122.221	128.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	52.445						
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung			20.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.910.178	190.000	171.440	198.170	821.090	270.880	240.350
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	7.475.502						
4582060	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung		160.000	125.690	150.530	771.250	218.540	240.350
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	434.676	30.000	45.750	47.640	49.840	52.340	
10	= Ordentliche Erträge	8.102.432	397.440	381.880	388.610	1.011.530	461.320	430.790
11	- Personalaufwendungen	-10.437.114	-4.673.470	-5.239.700	-5.376.380	-5.350.420	-5.229.380	-5.154.090
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-885.722	-631.840	-726.360	-739.440	-746.830	-754.300	-761.840
5011300	Zuf. Rückst. LOB	-20.354						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.266.187	-682.160	-934.190	-951.000	-960.510	-970.120	-979.820
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte		-105.500					
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.010						
5019200	Personalkosten Bundesfreiwilligen-/ Zivildienst	-3.887	-73.000	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-29.382	-47.740	-80.180	-81.630	-82.440	-83.270	-84.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-109.940	-117.130	-213.020	-216.850	-219.020	-221.210	-223.420
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-804						
5041000	Beihilfen für Beamte	-39.445	-56.100	-127.380	-70.370	-71.770	-73.210	-74.670
5041100	Untersuchungskosten	-2.061	-35.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld		-37.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-5.808.563	-2.263.000	-2.334.600	-2.460.850	-2.398.650	-2.257.420	-2.164.870
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.268.758	-624.000	-655.570	-692.840	-707.800	-706.450	-701.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.027	-398.490	-1.529.080	-1.066.080	-1.264.670	-1.271.960	-1.283.440
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-174.027	-232.490	-246.180	-250.610	-253.120	-255.650	-258.200
5141000	Beihilfen, Unterstützungsbl. für Versorgungsempf.			-1.068.000	-794.420	-810.300	-826.510	-843.040
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.		-166.000	-214.900	-21.050	-201.250	-189.800	-182.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.063	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-9.063	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.057.042	-383.430	-506.530	-419.660	-373.960	-401.610	-461.080
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-754.344	-7.000	-73.480	-79.000	-20.310	-43.370	-98.140
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-8.540	-5.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-39.908	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5412170	Aus- und Fortbildung ämterübergreifend	-2.332	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412171	Seminare nach LGG	-790		-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-15	-2.000					
5412300	Personalnebenausgaben	-3.552	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-798	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412820	Gesundheitsmanagement	-37.682	-39.850	-52.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
5423100	Leasing EDV-Hardware				-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.678	-4.830	-4.390	-4.520	-4.660	-4.800	-4.940
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-786	-990	-920	-930	-950	-970	-990
5431300	Bürobedarf	-995	-1.390	-1.110	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431400	Portokosten	-4.355	-3.960	-4.200	-4.330	-4.460	-4.590	-4.730
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.087	-1.710	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-17.274	-40.000	-57.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-51.486	-37.000	-82.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5431700	Dienstreisen	-756	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-127.549	-152.000	-130.000	-135.300	-140.000	-144.300	-148.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.677.245	-5.480.390	-7.295.310	-6.882.120	-7.009.050	-6.922.950	-6.918.610
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.574.814	-5.082.950	-6.913.430	-6.493.510	-5.997.520	-6.461.630	-6.487.820
19	+ Finanzerträge	765	1.000	500	500	500	500	500
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	765	1.000	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	765	1.000	500	500	500	500	500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.574.049	-5.081.950	-6.912.930	-6.493.010	-5.997.020	-6.461.130	-6.487.320
26	= Jahresergebnis	-3.574.049	-5.081.950	-6.912.930	-6.493.010	-5.997.020	-6.461.130	-6.487.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.243	40.260	38.915	39.035	39.155	39.275	39.395
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	9.730	9.600	10.140	10.260	10.380	10.500	10.620
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	29.513	30.660	28.775	28.775	28.775	28.775	28.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.784	-27.150	-52.940	-47.730	-57.870	-48.060	-48.520
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-24.784	-27.150	-52.940	-47.730	-57.870	-48.060	-48.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.559.590	-5.068.840	-6.926.955	-6.501.705	-6.015.735	-6.469.915	-6.496.445

Erläuterungen

Rückstellungen

Die Ansätze der Rückstellungen bei den Sachkonten 5051000, 5061000, 5151000 und 5161000 und der Auflösung bei Sachkonto 4582060 werden aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse gebildet.

4480300 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst

Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, jährlich je 3.000,00 €. Der Einsatz erfolgt an verschiedenen Einsatzorten.

4482000 Personalkostenerstattung Gemeinden

Personalkostenerstattung der Gemeinde Merzenich (interkommunale Zusammenarbeit Personalsachbearbeitung).

4484100 Kostenerstattung Krankenkassen

U2 Erstattungen (Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft)

4618300 Zinsen Gehaltsvorschüsse

Gebühren für die Zahlung von Gehaltsvorschüssen gem. den Richtlinien über die Gewährung von Vorschüssen in besonderen Fällen (Vorschussrichtlinien-VR-)

5019200 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst

72.600,00 € Aufwendungen für neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst im Einsatz in verschiedenen Bereichen

4.400,00 € Pflichtseminare

2.200,00 € Fahrtkosten

8.200,00 € Erstattung an Schloss Türnich für zwei Bundesfreiwilligen- bzw. "Freiwilliges Ökologisches Jahr"

Stellen inkl. Kosten für Aus- und Fortbildung

87.400,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

Kosten für alle Produktbereiche für Einstellungsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Pflichtuntersuchungen, etc.

5041110 Untersuchungskosten Versorg. Beamte

Ärztliche Untersuchungskosten, die im Rahmen amtsärztlicher Untersuchungen durchgeführt werden müssen.

5041200 Mutterschutzgeld

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gemäß § 14 MuSchG. Der Ansatz erfolgt bei Produkt 11.111.08, die unterjährigen Aufwendungen werden bei den entsprechenden Produkten gebucht.

5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

Die Rheinischen Versorgungskassen verwalten treuhändisch die von ihren Mitgliedern (Dienstherren) gebildeten Versorgungsrücklagen zur Rückdeckung künftigen Versorgungsaufwandes. Die Ansätze der Jahre 2021 und 2022 basieren auf dem im Jahr 2019 gezahlten Abschlag von 3.686.520 €, erhöht um eine jährliche Steigerung von 9,19% (durchschnittliche Erhöhung der letzten sechs Jahre). Die Gesamtsumme ist entsprechend der Dienstaufwendungen für Beamte auf die Produkte aufgeteilt.

5141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger

Die Rheinische Versorgungskasse hat zum 01.01.2020 das Abrechnungssystem der Beihilfe dahingehend geändert, dass nicht mehr der tatsächlich entstandene Aufwand zuzüglich Verwaltungskosten abgerechnet, sondern eine festgelegte Pauschale für die jeweiligen Personenkreise gezahlt wird. Um eine transparente Darstellung im Haushaltsplan hinsichtlich der Beihilfe herbeizuführen, wurde für den Personenkreis der Versorgungsberechtigten (der pensionierten Beamtinnen und Beamten sowie deren Waisen und Witwen) das separate Sachkonto 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger eingerichtet.

5238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt

Grundkosten gem. der Vereinbarung mit dem AVM, Zentrum für Arbeits- und Betriebsmedizin, zur Stellung eines Betriebsarztes.

5412000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Mittel für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

Der Ansatz erfolgt bei Produkt 11.111.08, die unterjährigen Aufwendungen werden bei den entsprechenden Produkten gebucht.

5412100 Aus- und Fortbildung

2021

5.000,00 € notwendige Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung

5.000,00 € weitere Schulungen für das Abrechnungsprogramm "Kommunalmaster"

4.000,00 € Schulungen "Organisationsmanagement"

14.000,00 € Gesamt

2022

5.000,00 € notwendige Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung

5412130 Aus- und Fortbildung Azubi

Kosten für Eignungstestverfahren, Lehr- und Lernmittel, überbetriebliche Ausbildung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren und Fahrtkosten für die Auszubildenden der Kolpingstadt Kerpen.

5412170 Aus- und Fortbildung ämterübergreifend TES

2021:

21.000,00 € geplante fachübergreifende Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen im Programm "Gesund Führen"

5.000,00 € Deeskalationsschulungen gem. AK Sicherheit

4.000,00 € Schulungen Konfliktlotsen (alle 2 Jahre)

30.000,00 € Gesamt

2022:

21.000,00 € geplante fachübergreifende Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen im Programm "Gesund Führen"

5.000,00 € Deeskalationsschulungen gem. AK Sicherheit

4.000,00 € Schulungen Konfliktlotsen (alle 2 Jahre)

30.000,00 € Gesamt

Die Mittel für die regelmäßigen Schulungen der Konfliktlotsen wurden jährlich angemeldet, da 2020 notwendige Schulungen nicht durchgeführt wurden und zukünftige Schulungen aufgrund der unklaren "Coronalage" mit weniger Teilnehmern geplant und somit mehrere Schulungstermine angesetzt werden müssen.

5412171 Seminare nach Landesgleichstellungsgesetz

2021:

3.000,00 € Pflichtschulungen nach Landesgleichstellungsgesetz und Schulungen eigener Mitarbeiter (Auszubildende, Führungskräftenachwuchs)
zum Thema "Gleichstellung"

3.000,00 € Gesamt

2022:

3.000,00 € Pflichtschulungen nach Landesgleichstellungsgesetz und Schulungen eigener Mitarbeiter (Auszubildende, Führungskräftenachwuchs) zum Thema "Gleichstellung"

7.000,00 € Mentoringprogramm gem. Gleichstellungsplan

10.000,00 € Gesamt

5412300 Personalnebenaufwendungen

Aufwendungen für Nachrufe, Kränze für verstorbene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewirtungen bei Jubiläen und Ähnlichem.

5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement

Aufwendungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 84 II SGB IX gem. Dienstvereinbarung vom 08.02.2011.

5412820 Betreuung Gesundheitsmanagement

Der Fokus des "Betrieblichen Gesundheitsmanagements" liegt auf Vorbeugung und Prophylaxe, insbesondere auf Sport- und Bewegungsangeboten. Neben der gemeinsamen Teilnahme an Veranstaltungen (Horremer Abendlauf, Stadtradeln), für die den teilnehmenden Beschäftigten eine Zeitgutschrift gewährt wird, wird eine Firmenfitness-Kooperation mit Urban Sports angeboten. Dabei zahlt die Kolpingstadt Kerpen einen auf die Beschäftigtenzahl bezogenen monatlichen Beitrag von 2,74 € und die das Angebot nutzenden Beschäftigten einen erheblich verbilligten Mitgliedsbeitrag.

Für das Freibad Türrnich und die Erftlagune gibt es einen Zuschuss zu den Kosten für Getränke.

2021:

32.844,00 € Firmenfitness-Angebot

6.000,00 € Psychische Gefährdungsbeurteilung "Verwaltung"

6.000,00 € Psychische Gefährdungsbeurteilung "Soziale Dienste"

6.000,00 € Psychische Gefährdungsbeurteilung "Technische Bereiche"

150,00 € externe Beratung und Coaching

500,00 € hälftige Getränkekosten Freibad Türrnich

1.400,00 € hälftige Getränkekosten Erftlagune

52.894,00 € Gesamt

52.900,00 € Gerundet

2022:

32.844,00 € Firmenfitness-Angebot

4.000,00 € Fortschreibung Psychische Gefährdungsbeurteilung

150,00 € externe Beratung und Coaching

500,00 € hälftige Getränkekosten Freibad Türrnich

1.400,00 € hälftige Getränkekosten Erftlagune

38.894,00 € Gesamt

38.900,00 € Gerundet

5423100 Zeiterfassung

Die Abwicklung der Urlaubsbeantragung und -genehmigung, das gesamte Krank- und Gesundmeldeverfahren und die Arbeitszeiterfassung sollen zukünftig digital in einem System erfolgen. Neben der Personalentlastung in allen Bereichen wird eine schnellere Datenverfügbarkeit sowie eine höhere Verlässlichkeit der Daten angestrebt. Dazu soll das Zeitwirtschaftsmoduls "Matrix" angeschafft werden. Installation und Betrieb des Moduls "Matrix" erfolgt durch die KDVBZ. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2023 vorgesehen.

2022:

5.000,00 € Installation

2023:

20.000,00 € laufender Betrieb

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

Kosten für Rechtsanwälte, Gutachten und Begleitung durch Fachanwälte in arbeitsrechtlichen Verfahren und Reisekosten des kommunalen Arbeitgeberverbandes bei Vertretung vor Gericht.

5431650 Bekanntmachungskosten

Stellenanzeigen zur Personalbeschaffung in der regionalen und überregionalen Presse, im Internet und anderen Medien. Stellenausschreibungen für technisches Personal müssen aufgrund des engen Marktes in Fachzeitschriften erfolgen.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

20 Finanzen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 24,44 €	-24,18	-25,96	-26,80
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	8,89	8,89	10	10
Beschäftigte	24,24	24,24	24,13	24,13

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.465	35.200	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
4311000	Verwaltungsgebühren	65.465	35.200	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.410	52.290	52.290	52.290	52.290	52.290
4480100	Kostenerstattung Bund		14.830					
4480350	Kostenerstattung Bund Personalkosten		120.080					
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)			52.290	52.290	52.290	52.290	52.290
4488512	Erstattung Zwangsversteigerungen		500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.882	109.000	102.000	103.000	103.000	132.000	103.000
4561300	Bußgelder/Verwargelder Vergnügungssteuer	4.147	1.000		1.000	1.000	30.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	84.410	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562500	Stundungszinsen	13.660	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	4.165						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	500						
10	= Ordentliche Erträge	172.348	279.610	214.540	215.540	215.540	244.540	215.540
11	- Personalaufwendungen	-1.936.365	-2.022.300	-2.043.580	-2.109.710	-2.131.720	-2.153.990	-2.176.520
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-550.672	-478.310	-591.990	-602.630	-608.660	-614.740	-620.890
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.036.792	-1.169.810	-1.108.890	-1.157.150	-1.169.260	-1.181.580	-1.194.010
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-81.506	-86.400	-83.740	-85.240	-86.100	-86.950	-87.820
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-215.305	-218.420	-225.350	-229.410	-231.710	-234.020	-236.360
5041000	Beihilfen für Beamte	-51.873	-69.360	-33.610	-35.280	-35.990	-36.700	-37.440
5041100	Untersuchungskosten	-216						
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.371	-176.000	-200.640	-204.250	-206.280	-208.340	-210.420
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-187.371	-176.000	-200.640	-204.250	-206.280	-208.340	-210.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.611	-94.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-36.310	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen		-5.000					
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.402						
5291814	Gebührenkalkulation durch Externe	-47.900	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123	-110	-50	-50	-50	-50	-50
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-123	-110	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-144.107	-116.760	-131.360	-129.240	-122.270	-155.330	-124.390
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.616	-9.800	-10.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-83	-300	-390	-90	-90	-32.090	-90
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.023	-2.290	-2.290	-2.350	-2.430	-2.500	-2.570
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.924	-4.260	-4.230	-4.310	-4.400	-4.490	-4.570
5431300	Bürobedarf	-2.398	-4.820	-3.420	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
5431400	Portokosten	-26.943	-33.170	-28.100	-28.930	-29.790	-30.690	-31.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.910	-4.320	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-28.810	-2.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5431650	Bekanntmachungskosten	-56	-450	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	-7.292	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-21.332	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5431810	Zwangsversteigerungen		-500					
5431820	Zwangsvollstreckungen	-21.034	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431841	Steuerberatungskosten	-12.427	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-7.259						

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.359.577	-2.409.170	-2.468.630	-2.536.250	-2.553.320	-2.610.710	-2.604.380
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.187.229	-2.129.560	-2.254.090	-2.320.710	-2.337.780	-2.366.170	-2.388.840
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.187.229	-2.129.560	-2.254.090	-2.320.710	-2.337.780	-2.366.170	-2.388.840
26	= Jahresergebnis	-2.187.229	-2.129.560	-2.254.090	-2.320.710	-2.337.780	-2.366.170	-2.388.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.229	560.606	584.270	584.270	584.270	584.270	584.270
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	576.229	560.606	584.270	584.270	584.270	584.270	584.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.998	-74.510	-94.450	-85.170	-103.250	-85.750	-86.580
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-67.998	-74.510	-94.450	-85.170	-103.250	-85.750	-86.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.678.998	-1.643.464	-1.764.270	-1.821.610	-1.856.760	-1.867.650	-1.891.150

Erläuterungen

4482000 Personalkostenerstattung Gemeinden

11.111.09.03 - Zahlungsabwicklung

Personalkostenerstattung der Gemeinde Merzenich (interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung).

4561300 Bußgelder

11.111.09.02 - Steuerverwaltung

Bußgelder dürfen erst nach Bearbeitung durch die Staatsanwaltschaft festgesetzt werden. 2021 ist kein Fall zu erwarten. Aufgrund der Erfahrungswerte der Kommunen Bornheim und Grevenbroich ist 2024 nach der Hundezählung mit Bußgeldern in Höhe von etwa 30.000 € zu rechnen.

4562500 Stundungszinsen

11.111.09.02 - Steuerverwaltung

Die Erträge der Stundungszinsen unterliegen starken Schwankungen, wegen zinsloser Stundungen aufgrund der Pandemielage werden zukünftig weniger Zinserträge erwartet.

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

11.111.09.02 - Steuerverwaltung

16.000,00 € Bescheiddruck 20.2

19.000,00 € Porto 20.2

8.000,00 € Mahnungen 20.3

43.000,00 € Gesamt

5431000 Geschäftsaufwendungen

11.111.09.01 - Finanzbuchhaltung

Mittel für die jährliche Verlängerung der Legal Entity Identifier - LEI.

11.111.09.02 - Steuerverwaltung

Ansatz für die bedarfsmäßige Beschaffung von Hundesteuermarken. 2024 ist eine Hundezählung geplant, Kosten gem. den Aufwendungen der Kommunen Bornheim und Grevenbroich etwa 32.000 €.

5431400 Portokosten

11.111.09.02 - Steuerverwaltung

Siehe Erläuterung Produktsachkonto 11.111.09.02-5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10	Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

- Organisationsberatung und -unterstützung
- Fortentwicklung der Verwaltungsstruktur/Organisationsentwicklung
- Stellenbewertungen
- Erstellen des Stellenplanes
- Stellenbemessungen
- Organisationsuntersuchungen
- Regelungen des Dienstbetriebes

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

Effiziente Sicherstellung der Aufbau- und Ablauforganisation

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 399,44 €	- 416,04 €	-525,98 €	-499,46 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	4,86	4,86	6,77	6,77
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-358.906	-375.560	-494.780	-467.370	-472.730	-478.240	-483.790
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-222.788	-286.020	-267.410	-139.420	-139.440	-139.490	-139.470
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-84.104	-46.200	-184.830	-284.120	-288.840	-293.680	-298.620
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.480	-3.660	-7.040	-7.170	-7.240	-7.310	-7.380
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.176	-9.080	-18.820	-19.150	-19.350	-19.540	-19.730
5041000	Beihilfen für Beamte	-28.358	-30.600	-16.680	-17.510	-17.860	-18.220	-18.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.806	-105.240	-90.630	-92.260	-93.180	-94.110	-95.060
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.806	-105.240	-90.630	-92.260	-93.180	-94.110	-95.060
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.066	-4.440	-11.870	-10.930	-7.990	-7.040	-7.100
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.349	-2.000	-6.000	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.269	-1.020	-1.230	-1.260	-1.300	-1.340	-1.380
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-906	-780	-910	-930	-950	-960	-980
5431300	Bürobedarf	-400	-250	-360	-370	-370	-370	-370
5431400	Portokosten	-34	-70	-40	-40	-40	-40	-40
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-199	-220	-230	-230	-230	-230	-230
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-809		-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.778	-485.240	-597.280	-570.560	-573.900	-579.390	-585.950
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.778	-485.240	-597.280	-570.560	-573.900	-579.390	-585.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.778	-485.240	-597.280	-570.560	-573.900	-579.390	-585.950
26	= Jahresergebnis	-444.778	-485.240	-597.280	-570.560	-573.900	-579.390	-585.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.029	50.847	48.867	48.867	48.867	48.867	48.867
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	51.029	50.847	48.867	48.867	48.867	48.867	48.867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.285	-14.930	-19.640	-17.720	-21.460	-17.840	-18.010
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-13.230	-14.500	-19.580	-17.660	-21.400	-17.780	-17.950
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-55	-430	-60	-60	-60	-60	-60
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-407.034	-449.323	-568.053	-539.413	-546.493	-548.363	-555.093

Erläuterungen

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Ab 2022 fallen hier zusätzliche Aufwendungen für die neu geschaffene Stelle für Digitalisierungsmanagement, Bürgerkommunikation und Geschäftsprozessoptimierung an.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.2 EDV

Ziele

optimale Bereitstellung der IT-technischen Infrastruktur

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	2,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.122	17.590	21.350	18.970	16.390	4.750	3.660
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	45.122	17.590	21.350	18.970	16.390	4.750	3.660
10	= Ordentliche Erträge	45.122	17.590	21.350	18.970	16.390	4.750	3.660
11	- Personalaufwendungen	-333.350	-323.760	-328.580	-334.590	-337.970	-341.390	-344.840
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-65.570	-53.530	-58.910	-59.970	-60.570	-61.170	-61.780
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-199.326	-195.280	-207.330	-211.060	-213.170	-215.300	-217.450
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.458	-17.130	-16.060	-16.350	-16.510	-16.680	-16.850
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-45.160	-42.520	-42.910	-43.680	-44.120	-44.560	-45.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-15.300	-3.370	-3.530	-3.600	-3.680	-3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.311	-19.700	-19.970	-20.330	-20.530	-20.730	-20.940
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.311	-19.700	-19.970	-20.330	-20.530	-20.730	-20.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.128	-638.830	-741.900	-722.200	-677.200	-680.200	-680.200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-34.477	-15.000					
5255200	Service und Wartung EDV	-149.651	-182.700	-291.400	-271.700	-226.700	-229.700	-229.700
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-432.000	-441.130	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.085	-67.680	-107.220	-112.770	-102.130	-93.150	-99.240
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-61.323	-53.370	-92.740	-96.010	-86.030	-80.940	-82.830
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.762	-14.310	-14.480	-16.760	-16.100	-12.210	-16.410
15	- Transferaufwendungen	-809.951	-800.000	-906.000	-910.500	-910.500	-910.500	-910.500
5379100	Verbandsumlage KDVZ	-809.951	-800.000	-906.000	-910.500	-910.500	-910.500	-910.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.890	-257.990	-206.430	-206.470	-156.000	-156.030	-156.060
5412100	Aus- und Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-9.867	-218.800	-167.600	-167.600	-117.100	-117.100	-117.100
5423100	Leasing EDV-Hardware	-26.641	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.339	-1.000	-1.370	-1.400	-1.430	-1.450	-1.480
5431300	Bürobedarf	-34	-220	-120	-120	-120	-120	-120
5431400	Portokosten	-27	-220	-120	-130	-130	-140	-140
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-40	-100	-70	-70	-70	-70	-70
5431700	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-2.942						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.898.715	-2.107.960	-2.310.100	-2.306.860	-2.204.330	-2.202.000	-2.211.780
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.853.593	-2.090.370	-2.288.750	-2.287.890	-2.187.940	-2.197.250	-2.208.120
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.853.593	-2.090.370	-2.288.750	-2.287.890	-2.187.940	-2.197.250	-2.208.120
26	= Jahresergebnis	-1.853.593	-2.090.370	-2.288.750	-2.287.890	-2.187.940	-2.197.250	-2.208.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.806	13.824	13.905	13.905	13.905	13.905	13.905
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	13.806	13.824	13.905	13.905	13.905	13.905	13.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.425	-16.900	-14.270	-12.870	-15.600	-12.950	-13.080
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-15.425	-16.900	-14.270	-12.870	-15.600	-12.950	-13.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.855.212	-2.093.446	-2.289.115	-2.286.855	-2.189.635	-2.196.295	-2.207.295

Erläuterungen

5255200 Service und Wartung EDV

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle konsumtiven Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der EDV auf dem Sachkonto 5255200 Service und Wartung EDV angemeldet bzw. gebucht.

2021:

Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)

35.000,00 € Wartung Dokumentenmanagementsystem, Software-Pflege Rechnungsworkflow/Archivierung D.3

Service und Wartung EDV (Abt. 11.2)

157.281,00 € Wartungsverträge (inkl. kalkulierter Erhöhungen)

650,00 € Tenado (Software zur Schildererstellung, Stadtplanung)

16.000,00 € Gerätetausch und Ersatzgeräte

7.000,00 € Hardware im Rahmen Zentralisierung

800,00 € Notebook für Wirtschaftsförderung (17.1)

800,00 € Notebook für Archiv (Arbeitsplatz Bundesfreiwilligendienst)

400,00 € Pflegekosten/Aktualisierungen Vorlagen Vergabemanager

23.400,00 € EDV-Ausstattung für neues Personal

50.000,00 € Mobile Geräte und Hardware im Rahmen Digitalisierung

256.331,00 € Gesamt

256.400,00 € Gerundet

291.400,00 € Insgesamt

2022:

Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)

40.000,00 € Wartung Dokumentenmanagementsystem, Software-Pflege Rechnungsworkflow/Archivierung D.3

Service und Wartung EDV (Abt. 11.2)

167.000,00 € Wartungsverträge (inkl. kalkulierter Erhöhungen)

-4.700,00 € Wegfall der Servicekosten Straßenkataster (ProOpen, ProLux, ProStraße, Strako)

12.000,00 € Gerätetausch und Ersatzgeräte

7.000,00 € Hardware im Rahmen Zentralisierung

400,00 € Pflegekosten/Aktualisierungen Vorlagen Vergabemanager

50.000,00 € Mobile Geräte und Hardware im Rahmen Digitalisierung

231.700,00 € Gesamt

271.700,00 € Insgesamt

5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ

Aufwendungen für die Bereitstellung, Pflege und Wartung von Anwendungen und Anwenderprofilen (Desktops) für die gesamte Verwaltung sowie der zugehörigen Zugriffsberechtigungen auf Servern der KDVZ.

5379100 Verbandsumlage KDVZ

2021:

870.000,00 € vorläufiges Ergebnis Verbandsumlage 2020

Folgende Zusatzkosten werden ab dem Jahr 2021 erwartet:

335,00 € Zusatzmodul "Scannen" WG-Plus

11.000,00 € Unterschiedsbetrag Loga/SAP

55,00 € Schnittstelle Cobra/d.3 (Kunden-/Datenverwaltung, Wirtschaftsförderung)

900,00 € Migewa (Gewerbeakte Ordnungsamt)

3.000,00 € Infoma (Pflegekosten für die im Jahr 2020 zusätzlich angeschafften Lizenzen)

1.000,00 € Mindmanager

4.000,00 € Zoom

15.000,00 € Vergabeworkflow

500,00 € Wartung eRechnungsmodul

905.790,00 € Gesamt

906.000,00 € Gerundet

2022:

Grundsätzliche Erhöhung der Pflege-/Bereitstellungskosten an die KDVZ durch zusätzliche Software bzw. Module oder Versionswechsel.

5422550 Nutzungsentgelte Software

2021:

121.300,00 € Microsoft Windows und Office Jahresrate Verwaltung
3.300,00 € Vergabemanagement (jährlich)
4.000,00 € Vergabemanager (jährlich)
5.000,00 € Onlinekalender Bauordnung (jährlich)
16.200,00 € WinOWIG (jährlich)
500,00 € Pauschale (jährlich)
3.000,00 € Aeneas Flüchtlings-Manager (jährlich)
350,00 € TeamViewer EDV (jährlich)
600,00 € NetAlarmPro (jährlich)
5.000,00 € Mobile Device Management (jährlich)
2.000,00 € Microsoft Teams (jährlich)
600,00 € Photoshop (jährlich)
5.000,00 € Venuzle (Ersatz Pro Sport) (jährlich)

166.850,00 € Gesamt

167.600,00 € Gerundet

2022:

121.300,00 € Microsoft Windows und Office Jahresrate Verwaltung
3.300,00 € Vergabemanagement (jährlich)
4.000,00 € Vergabemanager (jährlich)
5.000,00 € Onlinekalender Bauordnung (jährlich)
16.200,00 € WinOWIG (jährlich)
500,00 € Pauschale (jährlich)
3.000,00 € Aeneas Flüchtlings-Manager (jährlich)
350,00 € TeamViewer EDV (jährlich)
600,00 € NetAlarmPro (jährlich)
5.000,00 € Mobile Device Management (jährlich)
2.000,00 € Microsoft Teams (jährlich)
600,00 € Photoshop (jährlich)
5.000,00 € Venuzle (Ersatz Pro Sport) (jährlich)

166.850,00 € Gesamt

167.600,00 € Gerundet

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.756	-49.400	-82.790	-43.100	-36.000	-23.000	-23.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-8.482	-33.400	-17.500	-13.000	-26.000	-13.000	-13.000
7831900	Erwerb Software	-49.274	-16.000	-65.290	-30.100	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.756	-49.400	-82.790	-43.100	-36.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.756	-49.400	-82.790	-43.100	-36.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2021:

3.000,00 € Ersatz und Neubeschaffungen Hardware (I002198)

3.000,00 € Externer Speicher und Sicherungslaufwerk Archiv (NAS) (I002198)

1.500,00 € Touchscreen-Rechner Archiv Lesesaal (I002198)

10.000,00 € Spezielle Hardware für weitere Digitalisierungen im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems (I001416)

17.500,00 € Gesamt

2022:

3.000,00 € Ersatz und Neubeschaffungen Hardware (I002199)

10.000,00 € Spezielle Hardware für weitere Digitalisierungen im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems (I001416)

13.000,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

2021:

27.100,00 € Software Dokumentenmanagementsystem (I001415) (Abt. 11.1)

3.000,00 € Workflows (Mittelanmeldungen, Materialbeschaffungen, Dienstreisen, Fortbildungen)

14.700,00 € Schnittstellen (Bußgeld, Gewerbe/Migewa, Prosoz Bau, Prosoz Soziale Hilfen, SD-Net, Autista)

1.500,00 € Fallakten (Jugendgerichtshilfe, Gefährdungsbeurteilungen, Beschaffung/Material)

250,00 € Einrichtung d.3 mobile/Handy (mobile Nutzung von d.3)

600,00 € Formularserver (Hundeakte, Schwerbehinderten-Parkausweise)

7.000,00 € weitere Lizenzen (d.3, PDF-Collector)

27.050,00 € Summe

27.100,00 € Gerundet

35.800,00 € Zugang Software Verwaltung 2021 (I002196) (Abt. 11.2)

4.300,00 € NetAlarmPro (Alarmsystem zum Mitarbeiterschutz)

2.500,00 € Tenado (Software zur Schildererstellung, Stadtplanung)

7.000,00 € Prosoz Modul Sicherheitskonzept Zahläufe (Jugendamt)

10.000,00 € XPlanung (Umwandlung/Formatierung von Bauleitplänen in vorgegebenes Format, Stadtplanung)

4.500,00 € eRechnungsmodul Infoma

1.200,00 € Erweiterung Vergabemanager (Vorlagen Architekten-/Ingenieurverträge, Vergabestelle)

1.190,00 € zusätzliche Lizenz WasteWatcher (Müll-Verwaltungsprogramm, Steueramt)

7.500,00 € Modularerweiterung Futura (Ausschreibungsprogramm, Amt 24)

38.190,00 € Summe

65.290,00 € Gesamt

2022:

27.100,00 € Software Dokumentenmanagementsystem (I001415) (Abt. 11.1)

3.000,00 € Workflows (Mittelanmeldungen, Materialbeschaffungen, Dienstreisen, Fortbildungen)

14.700,00 € Schnittstellen (Bußgeld, Gewerbe/Migewa, Prosoz Bau, Prosoz Soziale Hilfen, SD-Net, Autista)

1.500,00 € Fallakten (Jugendgerichtshilfe, Gefährdungsbeurteilungen, Beschaffung/Material)

250,00 € Einrichtung d.3 mobile/Handy (mobile Nutzung von d.3)

600,00 € Formularserver (Hundeakte, Schwerbehinderten-Parkausweise)

7.000,00 € weitere Lizenzen (d.3, PDF-Collector)

27.050,00 € Summe

27.100,00 € Gerundet

3.000,00 € Zugang Software Verwaltung 2022 (I002197) (Abt. 11.2)
Der Ansatz ist für weitere Lizenzen und Module vorgesehen.
30.100,00 € Insgesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I001415 Software Dokumentenmanagementsystem	-355.200	-27.100	-27.100		-10.000	-10.000	-10.000	-439.400
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-205.200	-27.100	-27.100		-10.000	-10.000	-10.000	-289.400
I001416 Hardware Dokumentenmanagementsystem	-62.800	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-112.800
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.800	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-112.800
I001956 Zugang EDV-Ausstattung Folgejahre					-16.000	-3.000	-3.000	-22.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-16.000	-3.000	-3.000	-22.000
I002196 Zugang Software Verwaltung 2021		-38.190						-38.190
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-38.190						-38.190
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-60.704	-7.500	-6.000					-74.204
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-60.704	-7.500	-6.000					-74.204
Gesamtsumme Auszahlungen	-899.299	-82.790	-43.100		-36.000	-23.000	-23.000	-1.107.189
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

12 Rechtsangelegenheiten

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,74 €	-5,51 €	-6,21	-6,15
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	2,91	2,91	2,91	2,91

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.686						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	52.686						
10	= Ordentliche Erträge	52.686						
11	- Personalaufwendungen	-324.676	-311.720	-346.530	-352.980	-356.590	-360.230	-363.890
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-112.874	-127.010	-135.140	-137.570	-138.950	-140.340	-141.740
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-155.978	-132.800	-160.010	-162.880	-164.510	-166.160	-167.820
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.442	-10.650	-12.380	-12.610	-12.740	-12.870	-12.990
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-31.593	-25.960	-32.300	-32.880	-33.210	-33.540	-33.870
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.670	-15.300	-6.700	-7.040	-7.180	-7.320	-7.470
5041100	Untersuchungskosten	-119						
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.407	-46.730	-45.800	-46.630	-47.090	-47.560	-48.040
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.407	-46.730	-45.800	-46.630	-47.090	-47.560	-48.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569	-2.690	-2.450	-2.500	-2.550	-2.610	-2.670
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.569	-2.690	-2.450	-2.500	-2.550	-2.610	-2.670
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.100	-10.480	-20.820	-10.560	-10.770	-10.980	-11.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232						
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.130	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-5.713	-5.370	-5.890	-6.070	-6.250	-6.440	-6.630
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-393	-510	-470	-470	-480	-490	-500
5431300	Bürobedarf	-892	-450	-760	-790	-790	-790	-790
5431400	Portokosten	-1.243	-560	-570	-600	-620	-630	-650
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-431	-690	-230	-230	-230	-230	-230
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			-10.000				
5431700	Dienstreisen	-66	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.753	-371.620	-415.600	-412.670	-417.000	-421.380	-425.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.067	-371.620	-415.600	-412.670	-417.000	-421.380	-425.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.067	-371.620	-415.600	-412.670	-417.000	-421.380	-425.800
26	= Jahresergebnis	-323.067	-371.620	-415.600	-412.670	-417.000	-421.380	-425.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.969	8.368	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	7.969	8.368	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.341	-11.330	-13.970	-12.600	-15.280	-12.680	-12.810
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-10.341	-11.330	-13.970	-12.600	-15.280	-12.680	-12.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-325.439	-374.582	-422.302	-418.002	-425.012	-426.792	-431.342

Erläuterungen

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten

Der Ansatz ist vorgesehen für die Einholung eines Rechtsgutachtens zur Beurteilung des weiteren Vorgehens hinsichtlich des Hauptbetriebsplanes für den Tagebau Hambach, der am 21.12.2019 durch die Bezirksregierung Arnsberg für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2024 zugelassen wurde.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Organisationseinheit

17.2 Bodenmanagement und Liegenschaften

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	8,13 €	62,97 €	73,87 €	41,30 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,67	1,67	1,00	1,00
Beschäftigte	3,04	3,04	3,71	3,71

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928	1.500	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
4311000	Verwaltungsgebühren	188		350	350	350	350	350
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101						
4321810	Anerkennungsgebühren	4.639	1.500	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.129	189.850	179.340	111.440	56.540	56.540	56.540
4411000	Mieten und Pachten	86.395	176.770	165.500	97.600	42.700	42.700	42.700
4411100	Erbbauszinsen	10.112	9.680	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
4411300	Jagdpacht	622	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.761	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	1.592	1.400					
4485100	Kostenerstattung GEV	14.169	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.036	4.635.950	5.625.810	3.458.400	75.000	50.000	25.000
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	32.036						
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude		4.635.950	5.625.810	3.458.400	75.000	50.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	149.853	4.838.700	5.823.030	3.587.720	149.420	124.420	99.420
11	- Personalaufwendungen	-156.807	-433.950	-616.700	-627.920	-634.230	-640.580	-647.040
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56.714	-78.890	-155.440	-158.230	-159.820	-161.410	-163.030
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-64.307	-301.610	-358.900	-365.370	-369.020	-372.700	-376.430
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.359	-5.860					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.133	-10.490	-27.750	-28.260	-28.540	-28.820	-29.110
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.756	-25.240	-71.190	-72.470	-73.190	-73.920	-74.660
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.794	-1.660					
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.745	-10.200	-3.420	-3.590	-3.660	-3.730	-3.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.297	-29.030	-52.680	-53.630	-54.170	-54.700	-55.250
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.297	-29.030	-52.680	-53.630	-54.170	-54.700	-55.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.474	-37.500	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-34.474	-37.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
5291500	Mitgliedsbeiträge	-1.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-659	-660	-660	-660	-660	-660	-660
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-659	-660	-660	-660	-660	-660	-660
16	- Sonstige Aufwendungen	-156.961	-37.020	-60.410	-28.470	-28.500	-28.540	-28.580
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.278	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429500	Nutzungsentschädigungen	-260	-270	-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-314	-400	-370	-380	-380	-390	-400
5431300	Bürobedarf	-802	-140	-410	-430	-430	-430	-430
5431400	Portokosten	-1.170	-300	-950	-980	-1.010	-1.040	-1.070
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6	-60	-30	-30	-30	-30	-30
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-8.990	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-270	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-58	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)	-32.036		-32.000				
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-107.778						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.198	-538.160	-777.150	-757.380	-764.260	-771.180	-778.230
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.345	4.300.540	5.045.880	2.830.340	-614.840	-646.760	-678.810

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.345	4.300.540	5.045.880	2.830.340	-614.840	-646.760	-678.810
26	= Jahresergebnis	-219.345	4.300.540	5.045.880	2.830.340	-614.840	-646.760	-678.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.321	-20.840	-24.920	-23.600	-26.170	-23.690	-23.810
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-8.781	-9.620	-13.380	-12.060	-14.630	-12.150	-12.270
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-11.540	-11.220	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-239.666	4.279.700	5.020.960	2.806.740	-641.010	-670.450	-702.620
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	798.210						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	798.210						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-128						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-128						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	798.082						

Erläuterungen

4411000 Mieten, Pachten

Die Unterschiede der Ansätze der einzelnen Jahre sind auf den jährlich differierenden Auskiesungszins zurückzuführen.

2021

400,00 € Minigolfanlage Türnich
6.600,00 € Imbisspavillon Stiftsstraße
2.152,00 € TuS Buir
1.856,00 € Tennis Club Neu Bottenbroich
3.133,00 € Tennis Club Kerpen
582,00 € Tennis Club Sindorf
206,00 € Brieftaubenverein Horrem
15.000,00 € Landpacht
122.790,00 € Auskiesungszins lt. Vertrag
6.953,00 € bergbauliche Überlassungsverträge RWE Power
5.880,00 € Stellplätze

165.552,00 € Gesamt

165.500,00 € Gerundet

2022

400,00 € Minigolfanlage Türnich
6.600,00 € Imbisspavillon Stiftsstraße
2.152,00 € TuS Buir
1.856,00 € Tennis Club Neu Bottenbroich
3.133,00 € Tennis Club Kerpen
582,00 € Tennis Club Sindorf
206,00 € Brieftaubenverein Horrem
15.000,00 € Landpacht
54.870,00 € Auskiesungszins lt. Vertrag
6.953,00 € bergbauliche Überlassungsverträge RWE Power
5.880,00 € Stellplätze

97.632,00 € Gesamt

97.600,00 € Gerundet

4411100 Erbbauzinsen

482,00 € St. Albanus und Leonardus Schützen Manheim
2.341,00 € Präha Horrem
1.700,00 € PÄNZ, private KITA Sindorf
509,00 € St. Hubertus Schützen Brüggen
14,00 € St. Sebastianus Schützen Türnich

4.540,00 € Pippolino Sindorf
488,00 € St. Sebastianus Schützen Sehnrath
366,00 € Tennisclub Blau Weiß Türnich
10.440,00 € Gesamt

4541000 Erträge Veräußerung Grundstücke

Erläuterung siehe Sachkonto 6821000.

5241300 Unterhaltung Außenanlagen Grundstücke

Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen auf unbebauten und verpachteten Grundstücken. Insbesondere werden hier Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

5445100 Körperschaftssteuer BgA Türnich III

Die Zahlungspflicht zur Körperschaftssteuer für den Betrieb gewerblicher Art "Grundstücksverwaltung Türnich III GbR" wird geschätzt nur noch für 2021 bestehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.233.306	7.468.750	13.848.598	6.578.690	75.000	50.000	25.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	1.233.433	7.468.750	13.848.598	6.578.690	75.000	50.000	25.000
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	-128						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.306	7.468.750	13.848.598	6.578.690	75.000	50.000	25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.044.056	-250.000	-8.127.200	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-7.044.056	-250.000	-8.127.200	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.044.056	-250.000	-8.127.200	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.810.750	7.218.750	5.721.398	6.028.690	-425.000	-450.000	-475.000

Erläuterungen

6821000 Veräußerung von Grundstücken

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken setzen sich zusammen aus Einzahlungen für den bilanziellen Abgang des Grundstücks in Höhe des Buchwertes sowie Einzahlungen für einen möglichen Ertrag. Erträge werden im Teilergebnisplan bei Sachkonto 4541000 veranschlagt. Mögliche Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen wurden bei der Veranschlagung der Erträge als Minderung berücksichtigt.

2021

Einzahlungen insgesamt für Grundstücksveräußerungen

3.737.678,00 € Arrondierung GIB Törnich III
 4.264.400,00 € Verkauf Wohnbaugrundstücke BPL BL270 Lechenicher Weg
 360.500,00 € Verkauf Grundstücke Mehrfamilienhäuser BPL BL270 Lechenicher Weg
 705.000,00 € Verkauf diverse Grundstücke Spielplätze
 140.000,00 € Verkauf Immobilie Lörsfelder Busch
 397.500,00 € Teilverkauf "Gleisdreieck" Horrem
 95.900,00 € Verkauf Marga & Walter Boll Platz
4.147.620,00 € Verkauf "Grube Winter" Horrem

13.848.598,00 € Gesamt

Davon Einzahlungen für Erträge aus Grundstücksverkäufen:

3.499.678,00 € Verkauf Grundstücke GIB Törnich III
 626.230,00 € Wohnbaugrundstücke und Grundstücke Mehrfamilienhäuser BPL BL270 Lechenicher Weg
 515.650,00 € diverse Grundstücke Spielplätze
 380.221,00 € "Gleisdreieck" Horrem
604.031,00 € "Grube Winter" Horrem

5.625.810,00 € Gesamt

2022

Einzahlungen insgesamt für Grundstücksveräußerungen

2.585.310,00 € Arrondierung GIB Törnich III
 602.380,00 € Verkauf diverse Grundstücke Spielplätze
 165.000,00 € Verkauf altes Gemeindehaus Brüggen (Brinkmannhaus)
 90.000,00 € Verkauf altes Gemeindehaus Mödrath
 2.700.000,00 € Verkauf Grundstücke Blatzheimer Weg
436.000,00 € Verkauf Grundstücke Friedhofsweg Brüggen

6.578.690,00 € Gesamt

Davon Einzahlungen für Erträge aus Grundstücksverkäufen:

2.347.310,00 € Verkauf Grundstücke GIB Törnich III
 515.650,00 € Verkauf diverse Grundstücke Spielplätze
 100.290,00 € Verkauf altes Gemeindehaus Brüggen (Brinkmannhaus)
 122.500,00 € Verkauf Grundstücke Blatzheimer Weg
372.650,00 € Verkauf Grundstücke Friedhofsweg Brüggen

3.458.400,00 € Gesamt

7821000 Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind für den Ankauf diverser Grundstücke für die Umsetzung des Bodenmanagements vorgesehen (Umlaufvermögen wird nicht im Investitionsplan dargestellt). Es wird davon ausgegangen, dass sich das "Konzept Bodenmanagement" ab 2022 selber trägt.

2021

500.000,00 € Ankauf Grundstücke Wohnbaulandentwicklung Eselspfädchen, Auf dem Vorst, Am Rott

4.307.200,00 € Ankauf Grundstücke für den Neubau Gymnasium Kerpen

500.000,00 € Ankauf Grundstücke Blatzheimer Weg Buir

320.000,00 € Ankauf Grundstücke Friedhofsweg Brüggen

1.650.000,00 € Grunderwerb Neubau Bauhof

850.000,00 € Kostenbeteiligung an WFK für die Baureifmachung ehem. Grünflächen im Rahmen der Erweiterung Törnich III

8.127.200,00 € Gesamt

2022

500.000,00 € Ankauf Grundstücke Wohnbaulandentwicklung Eselspfädchen, Auf dem Vorst, Am Rott

50.000,00 € Ankauf Grundstück Erweiterung Schützenplatz Buir

550.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 kaufmännisches Gebäudemanagement

Ziele

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

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	6,00	6,00	7,00	7,00
Beschäftigte	3,40	3,40	3,40	3,40

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.768	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		450	450	450	450	450	450
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	9.768	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.356	90.000	103.250	116.500	116.500	117.650	118.800
4411000	Mieten und Pachten	133.356	90.000	103.250	116.500	116.500	117.650	118.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.968	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	343						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	829						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.334						
4488450	Erstattung Betriebskosten	25.463	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	176.093	131.200	143.450	156.700	156.700	157.850	159.000
11	- Personalaufwendungen	-610.169	-582.740	-620.180	-671.570	-679.310	-687.120	-695.090
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-357.435	-351.750	-352.670	-359.020	-362.610	-366.240	-369.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-169.418	-152.440	-201.200	-244.410	-247.670	-250.940	-254.330
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.282	-11.910	-12.570	-12.790	-12.910	-13.050	-13.180
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-35.025	-30.940	-33.700	-34.310	-34.660	-35.000	-35.350
5041000	Beihilfen für Beamte	-35.010	-35.700	-20.040	-21.040	-21.460	-21.890	-22.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.620	-129.430	-119.530	-121.680	-122.900	-124.130	-125.370
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-121.620	-129.430	-119.530	-121.680	-122.900	-124.130	-125.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.218	-286.540	-363.140	-556.850	-429.390	-432.760	-406.370
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-93.166	-101.570	-155.630	-343.200	-210.410	-207.670	-174.970
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-29.692	-53.670	-52.100	-54.090	-55.620	-57.200	-58.830
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-13.096	-37.800	-27.990	-29.010	-29.590	-30.770	-32.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-26.542	-37.080	-61.000	-62.830	-64.710	-66.660	-68.670
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.726	-14.500	-34.820	-35.860	-36.940	-38.050	-39.190
5241700	Reinigungsmittel		-310	-300	-310	-320	-330	-340
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-123	-5.150	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.380
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-84						
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-310	-320	-330	-340
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-5.704	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-85	-3.150	-3.000	-3.150	-3.300	-3.470	-3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.210	-100.470	-62.210	-62.210	-62.210	-62.210	-62.210
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.210	-100.470	-62.210	-62.210	-62.210	-62.210	-62.210
15	- Transferaufwendungen			-11.000				
5317200	Zuschüsse Gebäudeunterhaltung Kita fremde Träger			-11.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-83.514	-162.570	-42.640	-49.780	-49.870	-49.980	-50.090
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-10	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen			-50	-50	-50	-50	-50
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-195	-220	-210	-220	-220	-230	-240
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-4.755	-7.010	-5.590	-5.680	-5.760	-5.840	-5.930
5431300	Bürobedarf	-720	-790	-860	-890	-890	-890	-890
5431400	Portokosten	-433	-530	-450	-460	-470	-490	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-798	-220	-680	-680	-680	-680	-680
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-16.013	-72.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431700	Dienstreisen	-3.433	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5448110	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	-49.553	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-7.488						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.731	-1.261.750	-1.218.700	-1.462.090	-1.343.680	-1.356.200	-1.339.130
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-878.638	-1.130.550	-1.075.250	-1.305.390	-1.186.980	-1.198.350	-1.180.130
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-878.638	-1.130.550	-1.075.250	-1.305.390	-1.186.980	-1.198.350	-1.180.130
26	= Jahresergebnis	-878.638	-1.130.550	-1.075.250	-1.305.390	-1.186.980	-1.198.350	-1.180.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.390	18.879	18.507	18.507	18.507	18.507	18.507
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	18.390	18.879	18.507	18.507	18.507	18.507	18.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.494	-17.940	-27.060	-24.430	-29.560	-24.600	-24.830
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-15.194	-16.650	-26.760	-24.130	-29.260	-24.300	-24.530
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-290					
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-300	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-875.742	-1.129.611	-1.083.803	-1.311.313	-1.198.033	-1.204.443	-1.186.453
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-186.010						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-186.010						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-186.010						

Erläuterungen

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

Nutzungsentgelte aufgrund der Nutzungs- und Entgeltverordnung für sonstige städtische Gebäude.

Teilweise werden von den Vereinen Eigenleistungen geltend gemacht, die gemäß der Verordnung zu einer Reduzierung der Nutzungsentgelte führen. Für die Folgejahre sind Überprüfungen zur Umstellung auf Betriebskostenabrechnungen geplant, so dass sich die Nutzungsentgelte weiter reduzieren können.

4411000 Mieten und Pachten

Diverse Miet- und Pachtzahlungen (z. B. Kiosk Stiftsplatz, Verkaufspavillon Friedrich-Ebert-Platz, Pacht Lörsfelder Hof).

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021

36.350,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 1.580,00 € Elektromaterial
 15.000,00 € Legionellenprüfungen
 1.580,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 53.800,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 20.000,00 € Reparaturarbeiten stadteigene Wohnungen (Abt. 24.2)
 20.000,00 € Instandhaltung u. Wartung Erftlandwohnungen (Abt. 24.2)
 6.820,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

155.630,00 € Gesamt

2022

37.440,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 170.000,00 € Abrissarbeiten und Räumen des ehemaligen Grundstück Blümeling
 1.580,00 € Elektromaterial

1.600,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
54.900,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
20.000,00 € Renovierungsarbeiten am Gemeindehaus Brüggen
20.000,00 € Reparaturarbeiten stadteigene Wohnungen (Abt. 24.2)
30.000,00 € Instandhaltung u. Wartung Erftlandwohnungen (Abt. 24.2)
7.160,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

343.200,00 € Gesamt

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

Beseitigung der, durch Überprüfung eines externen Brandschutzbeauftragten festgestellten, Mängel in städtischen Objekten wie z.B. Prüfung und Fortschreibung von Feuerwehrplänen, Chlorgasalarmpäne, Brandschutzkonzepte, Brandschutzordnungen, sowie Brandschutzschulungen und Präventionsmaßnahmen.

5317200 Zuschüsse Gebäudeunterhaltung fremde Kita

Kostenübernahme der Kosten für die bauliche Unterhaltung gemäß vertraglicher Vereinbarung für die KiTa Regenbogen

5412100 Aus- und Fortbildung

2021:

6.000,00 € Schulungen in LUGM für neue Mitarbeiterinnen, Schulungen für neue Mitarbeiterinnen im Bereich Reinigungsmittel, Fortbildung in
Nebenkostenabrechnungen und Ausschreibungen

6.000,00 € Gesamt

2022:

3.000,00 € Nachschulungen in LUGM für neue Mitarbeiterinnen, Schulungen für neue Mitarbeiterinnen im Bereich Reinigungsmittel, Fortbildung in
Nebenkostenabrechnungen und Ausschreibungen

3.000,00 € Gesamt

5448110 Selbstbeteiligung Versicherungen

Durch einen neuen Versicherungsvertrag entfällt die bisherige allgemeine Selbstbeteiligung bei Schadensfällen. Lediglich bei Vandalismusschäden gibt es einen Selbstbehalt von 500,00 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.000						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	75.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	75.000						

Produktbeschreibung Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

19.1 technisches Gebäudemanagement

Ziele

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

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	19,00	19,00	20,00	20,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	257.423	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	257.423	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	= Ordentliche Erträge	257.423	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	-842.935	-1.381.270	-1.541.090	-1.568.840	-1.584.530	-1.600.370	-1.616.370
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-656.876	-1.165.460	-1.209.950	-1.231.730	-1.244.050	-1.256.490	-1.269.050
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-54.200	-63.450	-93.790	-95.470	-96.430	-97.390	-98.370
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-131.498	-152.360	-237.270	-241.550	-243.960	-246.400	-248.860
5041000	Beihilfen für Beamte			-80	-90	-90	-90	-90
5041100	Untersuchungskosten	-362						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.160	-3.100	-18.210	-5.030	-3.630	-3.740	-3.850
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-705						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-89	-1.300	-1.500	-1.580	-1.660	-1.750	-1.840
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-787	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5251200	KFZ-Versicherung	-381	-470	-430	-470	-490	-510	-530
5251300	KFZ-Steuer	-289	-130	-130	-130	-130	-130	-130
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-440	-350	-15.300	-2.000	-500	-500	-500
5291815	Sachbearbeitung Elektro durch Externe	-29.469						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-170	-170	-170	-170	-170
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-170	-170	-170	-170	-170
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.506	-29.460	-72.890	-68.540	-67.460	-67.580	-67.700
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.057	-3.000	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.086	-1.500	-3.200	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-953	-800	-860	-890	-920	-940	-970
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.289	-3.700	-3.780	-3.850	-3.930	-4.010	-4.090
5431300	Bürobedarf	-1.120	-1.110	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-263	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431400	Portokosten	-222	-680	-480	-500	-510	-530	-540
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-360	-2.430	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-28.929	-12.240	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431700	Dienstreisen	-2.227	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.601	-1.413.830	-1.632.360	-1.642.580	-1.655.790	-1.671.860	-1.688.090
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.178	-1.013.830	-1.282.360	-1.292.580	-1.305.790	-1.321.860	-1.338.090
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.178	-1.013.830	-1.282.360	-1.292.580	-1.305.790	-1.321.860	-1.338.090
26	= Jahresergebnis	-658.178	-1.013.830	-1.282.360	-1.292.580	-1.305.790	-1.321.860	-1.338.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.922	91.890	55.167	55.167	55.167	55.167	55.167
4811110	Inn. Verr. Handwerker	45.558	79.730	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	10.364	12.160	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.951	-30.660	-56.670	-51.350	-61.710	-51.680	-52.160
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-26.402	-28.930	-54.120	-48.800	-59.160	-49.130	-49.610
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-2.550	-1.730	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-631.207	-952.600	-1.283.863	-1.288.763	-1.312.333	-1.318.373	-1.335.083

Erläuterungen

4811110 Inn. Verr. Handwerker

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

740,00 €	11.111.06.01 -	5811110
780,00 €	11.111.06.04 -	5811110
300,00 €	11.111.14 -	5811110
300,00 €	11.111.18 -	5811110
5.070,00 €	21.21.101.99 -	5811110
180,00 €	21.212.01.01 -	5811110
36.120,00 €	36.365.01.99 -	5811110
300,00 €	54.547.01 -	5811110
980,00 €	55.551.01 -	5811110
780,00 €	55.553.99 -	5811110
1.250,00 €	57.573.03.02 -	5811110

46.780,00 € Gesamt

46.800,00 € Gerundet

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers

5251300 KFZ-Steuer

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers

5291815 Sachbearbeitung Elektro durch Externe

Wiederkehrende Prüfung der Elektroanlagen der städtischen Gebäude durch Sachverständige gemäß Betriebssicherheitsverordnung und Unfallverhütungsvorschriften

5412100 Aus- und Fortbildung

2021:

8.500,00 € Schulungen in LUGM, Seminare für Architekten und Fortbildungen für techn. Mitarbeiter

8.500,00 € Gesamt

2022:

4.000,00 € Nachschulungen in LUGM, Seminare für Architekten und Fortbildungen für techn. Mitarbeiter

4.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.16	Städtepartnerschaft

Beschreibung

Austausch des gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Lebens mit den Partnerstädten

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

Aufrechterhaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	4.604						
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	5.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.144	-14.200	-16.200	-14.200	-16.200	-14.200	-16.200
5281819	Städtepartnerschaft	-20.144	-14.200	-16.200	-14.200	-16.200	-14.200	-16.200
16	- Sonstige Aufwendungen		-100	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen		-100	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.144	-14.300	-16.350	-14.350	-16.350	-14.350	-16.350
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.519	-13.300	-15.350	-13.350	-15.350	-13.350	-15.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.519	-13.300	-15.350	-13.350	-15.350	-13.350	-15.350
26	= Jahresergebnis	-10.519	-13.300	-15.350	-13.350	-15.350	-13.350	-15.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.519	-13.300	-15.350	-13.350	-15.350	-13.350	-15.350

Erläuterungen

5281819 Städtepartnerschaft

Mittel für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen und Besuche im Rahmen der Städtepartnerschaften.

In den ungeraden Jahren (2021/2023) werden mehr Haushaltsmittel benötigt (Ansatz jeweils 2.000,00 € höher als in den geraden Jahren), da alle 2 Jahre, zusätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft, eine größere Veranstaltung (wie z.B. Regententreffen in Kerpen mit den Regenten aus St. Vith im Rathaus Kerpen) ausgerichtet wird.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.17	Bürgerbüro

Beschreibung

- Anlauf- und Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger
- Telefonzentrale
- Servicestelle für andere Ämter/Einrichtungen, z. B. Rentenversicherungsangelegenheiten, Anwohner- und Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Kfz-Angelegenheiten, Kartenverkauf etc.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 12,83 €	-13,53 €	-12,37 €	-12,53 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,73	1,73
Beschäftigte	12,66	12,66	11,93	11,93

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	58						
10	= Ordentliche Erträge	58						
11	- Personalaufwendungen	-792.548	-831.680	-739.660	-753.200	-760.800	-768.490	-776.260
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-89.309	-57.880	-93.480	-95.160	-96.120	-97.080	-98.050
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-540.000	-599.420	-499.280	-508.270	-513.350	-518.490	-523.670
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.856	-47.200	-37.920	-38.600	-38.980	-39.370	-39.770
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-111.459	-120.550	-102.020	-103.860	-104.900	-105.950	-107.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-6.630	-6.960	-7.310	-7.450	-7.600	-7.760
5041100	Untersuchungskosten	-89						
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.388	-21.300	-31.680	-32.250	-32.580	-32.900	-33.230
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.388	-21.300	-31.680	-32.250	-32.580	-32.900	-33.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144	-100	-100	-100	-50		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-144	-100	-100	-100	-50		
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.804	-18.610	-16.970	-17.320	-17.600	-17.890	-18.180
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232						
5412100	Aus- und Fortbildung	-314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-498	-600	-470	-480	-490	-510	-520
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.100	-1.750	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490	-1.520
5431210	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.053	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
5431300	Bürobedarf	-2.176	-2.720	-2.700	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
5431400	Portokosten	-5.051	-7.320	-6.080	-6.260	-6.450	-6.640	-6.840
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.933	-2.220	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5431700	Dienstreisen	-447	-500	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.885	-872.190	-788.910	-803.370	-811.530	-819.780	-828.170
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.826	-872.190	-788.910	-803.370	-811.530	-819.780	-828.170
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-836.826	-872.190	-788.910	-803.370	-811.530	-819.780	-828.170
26	= Jahresergebnis	-836.826	-872.190	-788.910	-803.370	-811.530	-819.780	-828.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.575	5.648	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	5.575	5.648	5.781	5.781	5.781	5.781	5.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.159	-53.020	-57.670	-54.190	-61.830	-54.810	-55.340
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-32.063	-35.130	-38.960	-35.140	-42.590	-35.380	-35.720
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-18.096	-17.890	-18.710	-19.050	-19.240	-19.430	-19.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-881.410	-919.562	-840.799	-851.779	-867.579	-868.809	-877.729

Produktbeschreibung Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof, Friedhofswesen

Ziele

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

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	3,00	3,00	2,00	2,00
Beschäftigte	87,00	87,00	90,00	90,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.486	150.550	195.270	172.870	144.390	109.920	82.870
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	4.357						
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	149						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	178.980	150.550	195.270	172.870	144.390	109.920	82.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.011	2.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.600	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
4421000	Erträge aus Verkauf	4.411		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.474	91.650	93.770	93.770	94.000	94.000	94.000
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	679						
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt.)	93.036	91.650	93.770	93.770	94.000	94.000	94.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	141						
4488100	Schadenersatzleistungen	370						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	2.448						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	459						
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	341						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	287.971	244.770	300.610	278.210	249.960	215.490	188.440
11	- Personalaufwendungen	-4.920.138	-5.154.110	-5.225.990	-5.361.560	-5.416.150	-5.471.300	-5.526.950
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-167.066	-181.770	-109.100	-111.060	-112.170	-113.300	-114.430
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.677.832	-3.873.300	-3.992.180	-4.105.210	-4.147.140	-4.189.470	-4.232.210
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-296.690	-305.650	-306.790	-312.310	-315.430	-318.590	-321.770
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-754.834	-772.990	-807.680	-822.220	-830.440	-838.750	-847.130
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.505	-20.400	-10.240	-10.760	-10.970	-11.190	-11.410
5041100	Untersuchungskosten	-6.211						
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.846	-66.880	-36.980	-37.640	-38.020	-38.400	-38.780
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-56.846	-66.880	-36.980	-37.640	-38.020	-38.400	-38.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.143	-1.137.660	-1.332.860	-1.413.630	-1.015.530	-1.021.270	-1.026.610
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-111.717	-12.180	-20.290	-20.950	-21.310	-21.810	-22.320
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-21.600	-14.670	-23.600	-24.310	-25.040	-25.790	-26.560
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-19.959	-17.610	-20.250	-20.920	-21.340	-22.190	-23.080
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.540	-8.380	-8.100	-8.340	-8.590	-8.850	-9.120
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.569	-3.000	-3.940	-4.060	-4.180	-4.310	-4.440
5241700	Reinigungsmittel	-882	-3.090	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.380
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-19.286	-22.660	-23.000	-23.690	-24.400	-25.130	-25.880
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-2.682						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-176.258	-130.000	-144.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-95.212	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-93.000	-93.000
5251200	KFZ-Versicherung	-38.249	-52.500	-55.100	-59.600	-61.400	-63.300	-65.200
5251300	KFZ-Steuer	-14.012	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-77.360	-85.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-8.102	-12.500	-12.500	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-28	-520	-500	-520	-540	-560	-580
5255806	Unterhaltung Software ARES/GRIS	-22.386	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-44.532	-47.500	-48.000	-48.000	-48.500	-49.000	-49.000
5281501	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache		-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	-21.037	-9.500	-202.880	-302.500	-31.000	-31.000	-31.000
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-539	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-539	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281509	Außenanlagen Hauptschulen		-1.500	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281510	Außenanlagen Realschulen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule		-450	-450	-450	-450	-450	-450
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-10.182	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.842	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-8.107	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtschule	-637	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5281516	Außenanlagen Archiv		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-110.876	-82.500	-63.500	-58.300	-60.000	-60.000	-60.000
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-61.800	-49.000	-42.850	-23.300	-16.000	-16.000	-16.000
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-41.383	-157.000	-115.000	-115.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelder	-1.009	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahnstadion	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlagen	-23.120	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281523	Baumscheibensanierung Geh-/Radwege	-9.273	-8.000	-49.000	-49.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281524	Baumchirurgische Maßnahmen Verkehrssicherung	-98.904	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281525	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	-3.770	-19.000	-27.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281526	Verkehrszeichen	-32.172	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erftalle Türnich		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbesitz	-2.994	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281530	Unterhaltung Marienfeld (inkl. Bänke etc)	-119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	-617	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-10.317	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281550	Werkstattbedarf	-10.465	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291100	Deponiekosten	-41.586	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-6.830	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-150	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.237	-286.970	-367.140	-389.300	-367.880	-333.320	-511.900
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-16.211	-19.510	-20.360	-24.510	-10.670	-10.670	-10.670
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-249.026	-267.460	-346.780	-364.790	-357.210	-322.650	-501.230
16	- Sonstige Aufwendungen	-117.102	-130.710	-117.010	-116.100	-117.380	-118.750	-120.130
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.393	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-15.760	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-16.208	-20.000	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-627	-620	-640	-660	-680	-700	-720
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-5.863	-6.560	-6.220	-6.310	-6.410	-6.500	-6.600
5431300	Bürobedarf	-668	-1.110	-850	-880	-880	-880	-880
5431400	Portokosten	-1.714	-1.770	-1.830	-1.880	-1.940	-2.000	-2.060
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.228	-3.750	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5431700	Dienstreisen	-1.846	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-34.184						
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)	-15.789	-11.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5445300	Gewerbesteuer (ab 2018)	-11.808	-11.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-4.897	-38.000	-34.400	-35.800	-36.900	-38.100	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.521.466	-6.776.330	-7.079.980	-7.318.230	-6.954.960	-6.983.040	-7.224.370

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.233.495	-6.531.560	-6.779.370	-7.040.020	-6.705.000	-6.767.550	-7.035.930
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.233.495	-6.531.560	-6.779.370	-7.040.020	-6.705.000	-6.767.550	-7.035.930
26	= Jahresergebnis	-6.233.495	-6.531.560	-6.779.370	-7.040.020	-6.705.000	-6.767.550	-7.035.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.912.391	4.766.205	4.906.142	4.906.142	4.906.142	4.906.142	4.906.142
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.650.920	3.648.160	3.649.700	3.649.700	3.649.700	3.649.700	3.649.700
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	123.375	104.360	123.380	123.380	123.380	123.380	123.380
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	474.536	337.210	474.540	474.540	474.540	474.540	474.540
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenreini./Winterd.	202.152	199.190	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	457.509	473.385	489.622	489.622	489.622	489.622	489.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-2.210	-300	-300	-300	-300	-300
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-300	-2.210	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.321.404	-1.767.565	-1.873.528	-2.134.178	-1.799.158	-1.861.708	-2.130.088
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.340						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	17.340						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	17.340						

Erläuterungen

4487395 Kostenerstattung DSD

Erstattet wird die Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer, entsprechende Kosten fallen bei den Personal-und Sachkosten bei Produkt 11.111.18 an. Aktuell werden die Vereinbarungen mit den "Dualen Systemen" neu verhandelt.

4542000 Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen

Ansatz für Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über deren Buchwert hinaus.

4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

290,00 € 11.111.04 - 5811100
 17.600,00 € 11.111.06.04 - 5811100
 10.080,00 € 11.111.07 - 5811100
 60,00 € 11.111.10 - 5811100
 11.540,00 € 11.111.13.99 - 5811100
 2.550,00 € 11.111.15 - 5811100
 8.720,00 € 12.121.02 - 5811100
 6.760,00 € 12.122.99 - 5811100
 8.900,00 € 12.126.01 - 5811100
 141.620,00 € 21.211.01.99 - 5811100
 6.740,00 € 21.212.01.01 - 5811100
 9.470,00 € 21.212.01.02 - 5811100
 12.390,00 € 21.215.01.01 - 5811100
 50.530,00 € 21.217.01.01 - 5811100
 23.420,00 € 21.218.01.01 - 5811100
 13.220,00 € 21.221.01.01 - 5811100
 1.250,00 € 25.252.01 - 5811100
 1.370,00 € 25.281.01 - 5811100
 17.330,00 € 25.281.03 - 5811100
 350,00 € 36.363.99 - 5811100
 177.010,00 € 36.365.01.99 - 5811100
 850,00 € 36.366.02.02 - 5811100

474.720,00 €	36.366.03	- 5811100
188.120,00 €	42.424.01	- 5811102
10.450,00 €	42.424.02.01	- 5811100
20.940,00 €	42.424.02.04	- 5811100
300,00 €	42.424.02.05	- 5811100
160,00 €	51.511.12	- 5811100
150.410,00 €	51.511.99	- 5811100
1.671.200,00 €	54.541.01.03	- 5811100
50,00 €	54.541.99	- 5811100
5.320,00 €	55.551.01	- 5811100
506.260,00 €	55.551.01	- 5811103
9.320,00 €	55.551.01	- 5811104
11.920,00 €	55.551.01	- 5811105
72.850,00 €	55.555.05	- 5811100
2.410,00 €	57.573.03.01	- 5811100
2.210,00 €	57.573.03.03	- 5811100
400,00 €	11.111.01.02	- 5811100
610,00 €	37.371.01	- 5811100

3.649.700,00 € Gesamt

4811120 Inn. Verr. Bauhofleistungen Friedhof

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

210,00 €	55.553.02-5811100
76.980,00 €	55.553.04-5811100
46.190,00 €	55.553.05-5811100

123.380,00 € Gesamt

4811125 Inn. Verr. Bauhofleist. für Abfallwirtschaft

Den Erträgen stehen Aufwendungen bei 535370000-5811100 gegenüber.

4811135 Inn. Verr. Bauhof Straßenreinigung/Winterdienst

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

85.000,00 €	54.545.01-5811100
80.000,00 €	54.545.02-5811100

165.000,00 € Gesamt

4811150 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof

Die Abteilung Stadtentwässerung nutzt Räumlichkeiten im Bauhofgebäude (u.a. für Fahrzeug). Den Erträgen stehen Aufwendungen bei Produktsachkonto 53.538.01-5811150 gegenüber.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021

5.240,00 €	ungeplante bauliche Unterhaltung
1.370,00 €	Sachverständigenprüfung Elektro
1.370,00 €	Elektromaterial
6.500,00 €	Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.500,00 €	Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.310,00 €	notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

20.290,00 € Gesamt

2022

5.400,00 €	ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 €	Sachverständigenprüfung Elektro
1.370,00 €	Elektromaterial
6.600,00 €	Kosten für bestehende Rahmenverträge
1.550,00 €	Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.530,00 €	notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

20.950,00 € Gesamt

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung vom Fachamt werden voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2021/2022 neun Pritschenwagen ausgetauscht, sowie eine Kehrmaschine und ein Geräteträger neu angeschafft. Neu angeschaffte Fahrzeuge erhalten einen Vollkasko-Versicherungsschutz. Der Beitrag 2021/2022 wird um 8% erhöht. Für die weiteren Folgejahre wurde eine 3%ige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255806 Unterhaltung Software

12.000,00 €	Wartung Standardmodul
13.000,00 €	Wartung Zusatzmodule

25.000,00 € Gesamt

5281506 Außenanlagen Grundschulen

2021

- 6.000,00 € laufende Unterhaltung von 12 Grundschulen à 500,00 €
25.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen
30.000,00 € Ulrichschule: Planungskosten Sanierung Schulhof
6.000,00 € Ulrichschule: Markierungen Schulhof
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 1.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
780,00 € Albert-Schweitzer-Schule: 3 Fahrradständer
1.000,00 € evangelische Grundschule: Überarbeitung Spielwiese
3.000,00 € evangelische Grundschule: Ausbau Schaukelfundamente und Erneuerung Fallschutz
10.000,00 € evangelische Grundschule: Vogelneuschaukel
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 900,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
3.500,00 € Clemensschule: Abbau und Entsorgung Kletterwand
13.000,00 € Clemensschule: Erneuerung Netz des Spielgerätes "Spaceball"
1.500,00 € Clemensschule: Abbau Balancierelement
23.500,00 € Clemensschule: Hüpf- und Balanciergerät
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 3.525,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
24.000,00 € Clemensschule: Spielgerät
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 3.600,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
600,00 € Albertus-Magnus-Schule: Ersatz Bank-Tisch-Kombination
15.000,00 € Albertus-Magnus-Schule: Erweiterung 3-Turm-Anlage um einen weiteren Turm
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 2.250,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
19.000,00 € Mühlenfeldschule: Sanierung Hangrutsche
21.000,00 € Mühlenfeldschule: Sanierung Hangrutsche
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 3.150,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.

202.880,00 € Gesamt

2022

- 6.000,00 € laufende Unterhaltung von 12 Grundschulen á 500,00 €
25.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen
1.500,00 € Clemensschule: Abbau Balanciergerät

270.000,00 € Sanierung Schulhof gem. Schulhofkonzept 2021

302.500,00 € Gesamt

5281509 Außenanlagen Hauptschulen

2021

- 1.500,00 € lfd. Unterhaltung der Außenanlagen, je Schulgebäude 500 €
1.800,00 € 6 Bänke Hauptschule Horrem

3.300,00 € Gesamt

2022

- 1.500,00 € lfd. Unterhaltung der Außenanlagen, je Schulgebäude 500 €

1.500,00 € Gesamt

5281514 Außenanlage Gesamtschule

2021

- 2.500,00 € lfd. Unterhaltung Außenanlage

2.500,00 € Gesamt

2022

- 2.500,00 € lfd. Unterhaltung Außenanlage
2.500,00 € Abbau Pavillon

5.000,00 € Gesamt

5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze

2021

- 1.500,00 € KSP Am Ginsterberg: Belag Drehscheibe
- 2.000,00 € KSP Ottfried-Preußler-Straße: Abbau Kletterkombi
- 3.000,00 € KSP Antoniusstraße: Sandkasteneinfassung
- 5.000,00 € KSP Auf der Gier: Sandkasteneinfassung
- 5.000,00 € KSP Maastrichter Straße: Gabionenwand
- 7.000,00 € KSP Zieselsmaarstraße: Sandkasteneinfassung

40.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen

63.500,00 € Gesamt

2022

- 1.500,00 € KSP Goldammerweg: Abbau Seilbahn
- 2.000,00 € KSP Am Ginsterberg: Abbau Kletterkombi
- 2.000,00 € KSP Kiebitzweg: Abbau Kletterkombi
- 2.300,00 € KSP Max-Reger-Straße: Abbau Kletterkombi
- 2.500,00 € KSP Zieselsmaarstraße: Abbau Kletterkombi
- 8.000,00 € KSP Brüsseler/Dentallabor: Sandkasteneinfassung

40.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen

58.300,00 € Gesamt

5281518 Außenanlagen Kindergärten

2021

- 16.000,00 € lfd. Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Spielgeräte aller städt. Kindergärten
- 1.350,00 € Kita Erftpiraten: 3 Hochbeete
- 450,00 € Kita Hummelburg: 1 Hochbeet
- 2.000,00 € Kita Klein Föß: Abbau Matschanlage inkl. Pumpe
- 800,00 € Kita Kleine Strolche: Abbau der Pumpe Matschanlage
- 3.500,00 € Kita Kleine Strolche: Ersatz Pumpe Matschanlage
- 5.700,00 € Kita Mühlenbachkinder: Verbreiterung des Traufstreifens zur Behebung von Unfallgefahren
- 450,00 € Kita Sonnenschein: 1 Hochbeet
- 6.000,00 € Kita Sonnenschein: Sanierung der Schwellen und Stufen am Rutschenhügel
- 800,00 € Kita Spielkiste: 1 Kleinkinderbank
- 1.800,00 € Kita Spielkiste: Hochbeete
- 2.000,00 € Kita Tausendfüßler: Abbau Matschanlage inkl. Pumpe
- 2.000,00 € Kita Zauberwald: Ersatz Schaukelnest mit Aufhängung

42.850,00 € Gesamt

2022

- 16.000,00 € lfd. Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Spielgeräte aller städt. Kindergärten
- 2.500,00 € Kita Erftpiraten: Abbau marodes Spielgerät
- 1.800,00 € Kita Hummelburg: Abbau der maroden Nestschaukel
- 1.200,00 € Kita Panama: Abbau des maroden Rutschenpodests
- 1.800,00 € Kita Spielkiste: Abbau der maroden Nestschaukel

23.300,00 € Gesamt

5281519 Unterhaltung Sportplätze

2021

- 45.000,00 € Laufende Unterhaltung, Anschaffung von Materialien, Reparaturen und Instandhaltung
- 10.000,00 € jährliche Grundreinigung Kunstrasenplätze (Elastizität und Hygiene) Mannheim-neu, VfL Sindorf, SV Horrem
- 60.000,00 € "Sanierungsmaßnahmen" Sportplatz Kerpen

115.000,00 € Gesamt

2022

- 45.000,00 € Laufende Unterhaltung, Anschaffung von Materialien, Reparaturen und Instandhaltung
- 10.000,00 € jährliche Grundreinigung Kunstrasenplätze (Elastizität und Hygiene) Mannheim-neu, VfL Sindorf, SV Horrem
- 60.000,00 € "Sanierungsmaßnahmen" Sportplatz Kerpen

115.000,00 € Gesamt

5281523 Baumscheibensanierung

2021:

- 9.000,00 € Laufende Unterhaltung der Baumscheiben
- 40.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen
- Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen
- 40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung
- 15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün
- 15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen
- 204.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst
- 26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

49.000,00 € Gesamt

2022:

9.000,00 € Laufende Unterhaltung der Baumscheiben

40.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

134.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

70.000,00 € 51.511.99 - 5281722 "PlanGrün" (weitere 70.000,00 € im Jahr 2023)

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

49.000,00 € Gesamt

5281524 Baumchirurgische Maßnahmen Verkehrssicherung

Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet sowie Fällarbeiten. Die erforderlichen Maßnahmen werden extern beauftragt.

5281525 Unterhaltung Straßenbegleitgrün**2021:**

12.000,00 € Laufende Unterhaltung Straßenbegleitgrün

15.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

204.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

27.000,00 € Gesamt

2022:

12.000,00 € Laufende Unterhaltung Straßenbegleitgrün

15.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

134.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

70.000,00 € 51.511.99 - 5281722 "PlanGrün" (weitere 70.000,00 € im Jahr 2023)

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

27.000,00 € Gesamt

5291100 Deponiekosten

Der Ansatz ist vorgesehen für die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle des Baubetriebshofes und Kompostierung von Grünabfällen.

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

Der Ansatz ist vorgesehen für die Kosten für die Beseitigung von "wildem Müll" gem. LAbfG. Der Ansatz ist geschätzt.

5412100 Aus- und Fortbildung

Vorgesehene Schulungen: Pflichtschulungen nach GVV, Auffrischung nach FLL- Kinderspielplätze, Fortbildungen gem. Bundeskraftfahrzeuggesetz und Motorsägen- und Gerätelehrgänge.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Mittel für Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen des Arbeitsschutzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Auszubildenden des Baubetriebshofes. Weiterhin wird Schutzkleidung für den Bundesfreiwilligendienst im Schloss Türnich gestellt.

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

Anmietung von Spezialmaschinen und Geräten und Fahrzeugen bei Ausfall der eigenen Geräte und Fahrzeuge.

5446100 Gesetzl. Unfallversicherung

Es wurden für die Jahre 2021 und 2022 eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	2						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.169	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	1.169	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.150.500	-30.500	-20.108.180	-30.500
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-1.150.500	-30.500	-20.108.180	-30.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-187.163	-456.000	-490.600	-268.000	-268.000	-268.000	-982.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €	-44.644	-80.000	-82.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7831200	Zug. Fahrzeuge	-129.333	-360.000	-392.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-12.146	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-722.000
7831900	Erwerb Software	-1.041	-8.000	-8.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-26.000		-26.000			
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche		-26.000		-26.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.163	-482.000	-490.600	-1.444.500	-298.500	-20.376.180	-1.012.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-185.992	-474.000	-479.600	-1.433.500	-287.500	-20.365.180	-1.001.500

Erläuterungen

6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände

Der Ansatz ist für die Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten geplant. Erträge über den Buchwert hinaus werden bei Sachkonto 4542000 erfasst.

7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche

Der Ansatz ist als Gerätezuschuss für den Verein "Borussia Buir" vorgesehen, sofern der Verein sich vertraglich verpflichtet, die Pflege der Sportanlage zu übernehmen.

7831100 Maschinen, technische Anlagen

2021

3.600,00 € 2 Rasenmäher für mittelgroße Flächen (I002317)
4.500,00 € 6 Heckenscheren (I002324)
1.500,00 € 3 Blasgeräte (I002325)
5.000,00 € 5 Freischneider (I002327)
4.000,00 € 1 Bohrhammer AG Regie (I002328)
45.000,00 € 1 Feuchtsalzstreuer und -schild (I002329)
600,00 € 1 Blasgerät AG Fahrer (I002330)
1.800,00 € 1 Akku-Freischneider (I002250)
1.600,00 € 1 Kombi Hochentaster und Heckenschere (I002351)
3.600,00 € 1 Unkrautbürste (I002352)
1.400,00 € 1 Motorsäge (I002353)
10.000,00 € Eigenanteil für Geräte für körperlich beeinträchtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (I002354)

82.600,00 € Gesamt

2022

100.000,00 € Konkrete Maßnahmen können nicht angegeben werden, da nicht bekannt ist, welche Geräte ersetzt werden müssen. (I002355)
10.000,00 € Eigenanteil für Geräte für körperlich beeinträchtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (I002354)

110.000,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge

2021

270.000,00 € Straßenkehrmaschine zur Sicherstellung der Straßenreinigung (I002332)

52.000,00 € Pritsche mit Kipperfunktion für den Sandaustausch auf Spielplätzen, in Kindergärten und Grundschulen (I002333)

70.000,00 € Schlepper mit Mähdeck und Auffangvorrichtung für große Flächen (I002334)

392.000,00 € Gesamt

2022

35.000,00 € PKW Spielplatzunterhaltung, möglichst mit alternativem Antrieb (I002335)

60.000,00 € Kastenwagen mit Werkstatteinrichtung Spielplatzunterhaltung (I002336)

55.000,00 € Pritsche Schildertransport AG Regie (I002337)

150.000,00 €

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Anschaffung weiterer Hardware (Tablets, Smartphones) für die Digitalisierung der Auftragsverwaltung des Bauhofs. (I000721).

Im Jahr 2025 ist zudem ein Betrag von 714.000,00 € für die Beschaffung der Erstausrüstung des Neubaus des Baubetriebshofes vorgesehen (I002411).

7831900 Erwerb Software

Ansatz für das d.b.g-Modul "Iteco Web-Service" zur weiteren Digitalisierung der Auftragsverwaltung des Bauhofs. (I000721)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Ansatz ist für den Neubau des Baubetriebshofes vorgesehen (I002410).

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I000043 Verkauf bewegliches Anlagevermögen Bauhof	56.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	86.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	56.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	86.000
I000721 Projekt GIS/ARES/d.b.g	-114.000	-16.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-162.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.000	-16.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-162.000
I002317 2021: 2 Rasenmäher mittelgroße Flächen Bauhof		-3.600			-110.000	-110.000	-110.000	-333.600
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.600			-110.000	-110.000	-110.000	-333.600
I002329 2021: Feuchtsalzstreuer und Schild Bauhof		-45.000						-45.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.000						-45.000
I002332 2021: Straßenkehrmaschine Bauhof		-270.000						-270.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-270.000						-270.000
I002333 2021: Pritsche mit Kipperfunktion Sandaustausch BH		-52.000						-52.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-52.000						-52.000
I002334 2021: Schlepper mit Mähdeck + Auffangvorrichtung		-70.000						-70.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000						-70.000
I002335 2022: PKW Spielplatzunterhaltung Bauhof			-35.000					-35.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000					-35.000
I002336 2022: Kastenwagen mit Werkstatteinrichtung UH KSP			-60.000					-60.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-60.000					-60.000
I002337 2022: Pritsche Schildertransport Bauhof			-55.000					-55.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-55.000					-55.000
I002354 Eigenanteil schwerbehindertengerechte Geräte		-10.000	-10.000					-20.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000					-20.000
I002355 2022: nicht absehbare Maßnahmen			-100.000					-100.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-100.000					-100.000
I002388 2021/2022: investive Anschaffungen Folgejahre					-150.000	-150.000	-150.000	-450.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-150.000	-150.000	-150.000	-450.000
I002410 Neubau Baubetriebshof			-1.150.500		-30.500	-20.108.180	-30.500	-21.319.680
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.150.500		-30.500	-20.108.180	-30.500	-21.319.680
I002411 Mobiliar Neubau Baubetriebshof							-714.000	-714.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.							-714.000	-714.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-151.800	-24.000						-175.800
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-151.800	-24.000						-175.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.397.050	-490.600	-1.418.500		-298.500	-20.376.180	-1.012.500	-26.993.330
Gesamtsumme Einzahlungen	56.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	86.000

Produktbeschreibung Produkt 11.111.20 Beteiligungsmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.20	Beteiligungsmanagement

Beschreibung

Das Beteiligungsmanagement unterstützt die Verwaltungsleitung und die Entscheidungsträger in ihrer Steuerungsverantwortung. Weiterhin obliegt dem Beteiligungsmanagement das strategische und operative Beteiligungscontrolling sowie die Mandatsbetreuung.

Im Einzelnen:

- Beteiligungscontrolling
- Erstellung und Weiterentwicklung des städtischen Beteiligungsberichtes
- Haushaltsrechtliche Planung und Abwicklung der gesellschaftsbezogenen Haushaltspositionen
- Kommunalrechtliche und EU-beihilferechtliche Abwicklung von sonstigen Vorgängen im Zusammenhang mit Gesellschaften (Gesellschafterdarlehen, Bürgschaften u.Ä.)
- Fertigung von Vorlagen für die politischen Gremien der Stadt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Stabstelle Beteiligungsmanagement im Amt 20

Ziele

- Optimierung der Koordination zwischen den einzelnen Unternehmen, den Bürgern der Kolpingstadt Kerpen und des städtischen Haushaltes
- Überwachung und Unterstützung der Beteiligung unter einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten
- Betreuung und Beratung der Mandatsträger und der Verwaltungsspitze
- Implementierung eines Beteiligungscontrollings in den Unternehmen und Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,5	0,5	0,5	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.20 Beteiligungsmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-2.918	-49.000	-33.340	-34.000	-34.350	-34.720	-35.070
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-31.670	-32.240	-32.560	-32.890	-33.210
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-49.000					
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.918		-1.670	-1.760	-1.790	-1.830	-1.860
12	- Versorgungsaufwendungen			-10.730	-10.930	-11.040	-11.150	-11.260
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte			-10.730	-10.930	-11.040	-11.150	-11.260
16	- Sonstige Aufwendungen			-1.800	-500	-200	-200	-200
5412100	Aus- und Fortbildung			-1.600	-300			
5431700	Dienstreisen			-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.918	-49.000	-45.870	-45.430	-45.590	-46.070	-46.530
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.918	-49.000	-45.870	-45.430	-45.590	-46.070	-46.530
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.918	-49.000	-45.870	-45.430	-45.590	-46.070	-46.530
26	= Jahresergebnis	-2.918	-49.000	-45.870	-45.430	-45.590	-46.070	-46.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.380	-1.240	-1.510	-1.250	-1.260
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude			-1.380	-1.240	-1.510	-1.250	-1.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.918	-49.000	-47.250	-46.670	-47.100	-47.320	-47.790

Produktbeschreibung Produkt 11.111.21 Strukturwandel

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.21	Strukturwandel

Beschreibung

- Begleitung, Koordination und Funktion als Bindeglied aller strukturwandelrelevanter Themen- und Problemstellungen der Kolpingstadt
- Koordination und Steuerung der Projekte und Projektgruppen im Zusammenhang mit dem kohleausstiegsbedingten Strukturwandel
- Akquise öffentlicher (Struktur-)Förderung und Mittelabschöpfung in Kooperation mit Abteilung 18.1
- Ansprechpartner für alle Beteiligten, insbesondere Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR), SEG Hambach, MWIDE und Bezirksregierung Köln

Politisches Gremium

Stadtrat, Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr, Arbeitskreis Strukturwandel

Organisationseinheit

Stabstelle Strukturwandel im Dezernat I

Ziele

- Standortsicherung und Steigerung der Attraktivität der Kolpingstadt Kerpen für Unternehmen und Einwohner

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	2,00	2,00
Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.21 Strukturwandel

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-5.835	-98.600	-132.050	-224.440	-228.590	-232.640	-236.890
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-43.750	-44.540	-44.990	-45.440	-45.890
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-98.600	-88.300	-179.900	-183.600	-187.200	-191.000
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835						
12	- Versorgungsaufwendungen			-14.830	-15.100	-15.250	-15.400	-15.550
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte			-14.830	-15.100	-15.250	-15.400	-15.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5281718	Sachkosten Strukturwandel			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige Aufwendungen			-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5412100	Aus- und Fortbildung			-500	-500	-500	-500	-500
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5431700	Dienstreisen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.835	-98.600	-227.380	-320.040	-324.340	-328.540	-332.940
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.835	-98.600	-227.380	-320.040	-324.340	-328.540	-332.940
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.835	-98.600	-227.380	-320.040	-324.340	-328.540	-332.940
26	= Jahresergebnis	-5.835	-98.600	-227.380	-320.040	-324.340	-328.540	-332.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.850	-2.570	-3.120	-2.590	-2.620
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude			-2.850	-2.570	-3.120	-2.590	-2.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.835	-98.600	-230.230	-322.610	-327.460	-331.130	-335.560

Erläuterungen

5281718 Sachkosten Strukturwandel

Die Mittel werden für die Zahlungen an die SEG Hambach GmbH, deren Gesellschafter die Kolpingstadt Kerpen ist, benötigt. Des Weiteren sind Materialien und bezogene Dienstleistungen für die Darstellung der städtischen Strukturwandelaktivitäten erforderlich.

5412100 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Tätigkeit Strukturwandel. Aufgrund der neuen Mitarbeiterin und gleichzeitig der neu geschaffenen Stabsstelle Strukturwandel besteht für das Jahr 2021 ein erhöhter Schulungsbedarf.

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

2021:

24.000,00 € Optimierung und Begleitung bei der Ausarbeitung von Projektskizzen (2.000,00 € x 12 Monate)

2022:

24.000,00 € Optimierung und Begleitung bei der Ausarbeitung von Projektskizzen (2.000,00 € x 12 Monate)

5431700 Dienstreisen

Aufwendungen für Dienstreisen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes im Rahmen der Tätigkeit Strukturwandel.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.22 Projektmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.22	Projektmanagement

Beschreibung

Projektmanagement

Politisches Gremium

Stadtrat

Ziele

Überblick über alle projektzugehörigen Maßnahmen.

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.22 Projektmanagement

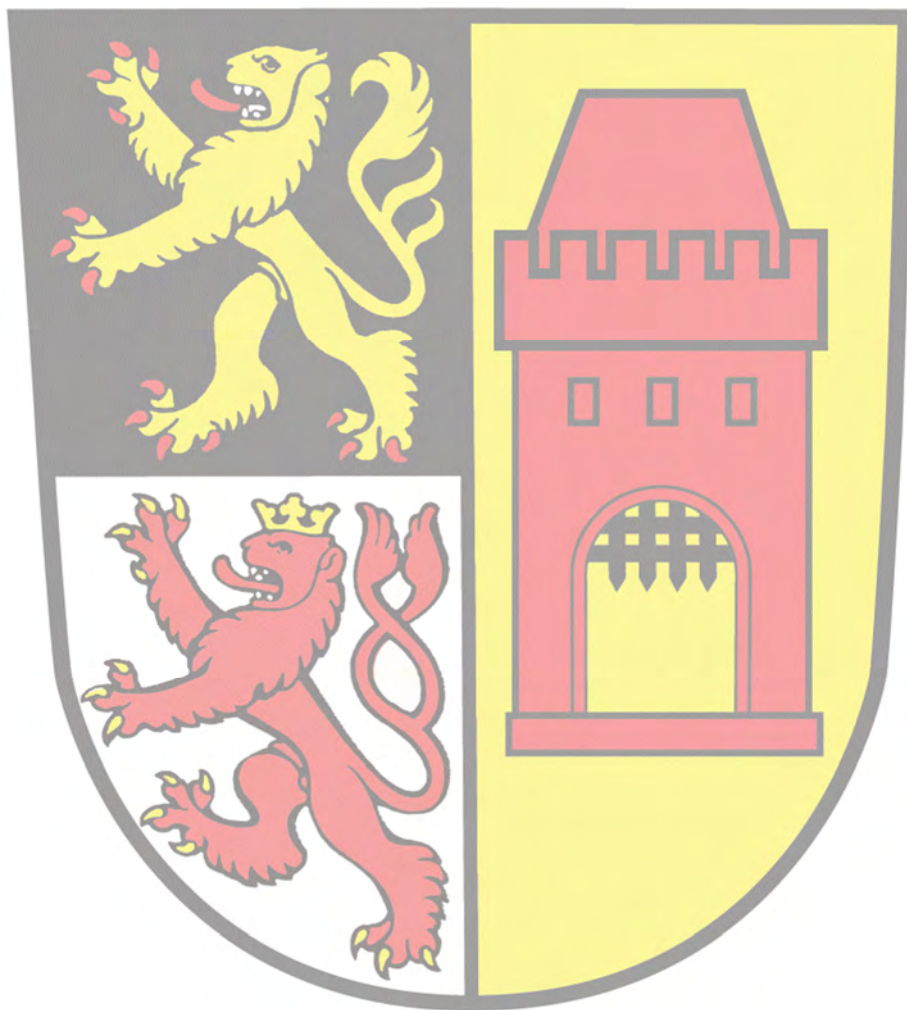
Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen			-50.750	-103.500	-105.600	-107.700	-109.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-50.750	-103.500	-105.600	-107.700	-109.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			-50.750	-103.500	-105.600	-107.700	-109.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-50.750	-103.500	-105.600	-107.700	-109.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-50.750	-103.500	-105.600	-107.700	-109.900
26	= Jahresergebnis			-50.750	-103.500	-105.600	-107.700	-109.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-50.750	-103.500	-105.600	-107.700	-109.900

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.093	285.310	383.960	386.800	376.540	340.050	274.610
03	+ Sonstige Transfererträge	75						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225.131	5.033.000	5.435.200	5.435.800	5.435.800	5.435.800	5.435.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.721	180.150	184.150	179.150	169.150	164.150	169.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720.972	3.273.160	3.369.560	3.370.190	3.339.560	3.370.490	3.339.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.284	627.600	385.650	385.720	385.790	385.860	385.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.466.275	9.399.220	9.758.520	9.757.660	9.706.840	9.696.350	9.605.460
11	- Personalaufwendungen	-14.383.155	-11.356.630	-11.534.520	-11.846.110	-11.924.050	-12.177.640	-12.450.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.129.686	-2.217.690	-2.202.360	-2.242.000	-2.264.460	-2.287.110	-2.309.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.967	-1.821.180	-2.099.300	-1.912.390	-2.049.210	-1.897.420	-2.046.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752.171	-752.860	-726.920	-806.940	-792.910	-763.630	-788.380
15	- Transferaufwendungen	-12.279	-10.200	-11.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.123.650	-1.589.000	-1.623.250	-1.542.090	-1.585.920	-1.551.460	-1.565.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.239.909	-17.747.560	-18.197.350	-18.361.330	-18.628.350	-18.689.060	-19.171.970
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.773.634	-8.348.340	-8.438.830	-8.603.670	-8.921.510	-8.992.710	-9.566.510
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.773.634	-8.348.340	-8.438.830	-8.603.670	-8.921.510	-8.992.710	-9.566.510
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.773.634	-8.348.340	-8.438.830	-8.603.670	-8.921.510	-8.992.710	-9.566.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.589.429	5.573.370	5.675.410	5.709.180	5.729.000	5.749.000	5.769.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.682.321	-5.627.646	-5.807.196	-5.827.766	-5.863.836	-5.863.986	-5.882.886
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.866.526	-8.402.616	-8.570.616	-8.722.256	-9.056.346	-9.107.696	-9.680.196
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.186						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	1.186						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.511	131.070	141.200	132.200	132.480	132.000	132.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.187	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.698	131.070	141.200	132.200	132.480	132.000	132.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.718	0	-345.000	-2.816.610	-8.544.200	-927.010	-8.243.130
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-261.289	-1.049.650	-1.298.700	-939.700	-749.880	-591.930	-673.850
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.087.007	-1.049.650	-1.643.700	-3.756.310	-9.294.080	-1.518.940	-8.916.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-952.309	-918.580	-1.502.500	-3.624.110	-9.161.600	-1.386.940	-8.784.980

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen
- Erstellen von Statistiken

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Rat

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen
- Bereitstellung von statistischen Zahlen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,65 €	-2,51 €	- 0,98 €	-0,96 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.488		30.000	30.000		30.000	
4481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen				30.000			
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl	26.488					30.000	
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen			30.000				
10	= Ordentliche Erträge	26.488		30.000	30.000		30.000	
11	- Personalaufwendungen	-20.253						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.224						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.201	-154.500	-86.500	-84.500	-2.000	-84.500	-235.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281100	Sachkosten Bundestagswahl			-82.500				-82.500
5281110	Sachkosten Landtagswahl				-82.500			
5281120	Sachkosten Kommunalwahl		-150.500					-150.500
5281140	Sachkosten Europawahl	-40.185					-82.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-270	-270	-270	-270	-270
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-270	-270	-270	-270	-270
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.199	-700	-1.430	-1.460	-1.490	-1.530	-1.560
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.199	-340	-1.070	-1.100	-1.130	-1.170	-1.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-360	-360	-360	-360	-360	-360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.653	-155.200	-88.200	-86.230	-3.760	-86.300	-236.830
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.165	-155.200	-58.200	-56.230	-3.760	-56.300	-236.830
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.165	-155.200	-58.200	-56.230	-3.760	-56.300	-236.830
26	= Jahresergebnis	-36.165	-155.200	-58.200	-56.230	-3.760	-56.300	-236.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.716	-15.450	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-8.716	-15.450	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.880	-170.650	-66.920	-64.950	-12.480	-65.020	-245.550

Erläuterungen

5281100 Sachkosten Bundestagswahl

2021:

25.000,00 € Wahlbenachrichtigungen

5.000,00 € Materialien Briefwahl

2.000,00 € Büromaterial

3.500,00 € Druck- und Kopierkosten

1.000,00 € Sonstiges (Bekanntmachungs- und Bewirtungskosten)

3.000,00 € EDV-Leihe

24.000,00 € Porto

20.000,00 € Erfrischungsgelder Wahlhelfer

82.500,00 € Gesamt

5281110 Sachkosten Landtagswahl

2022:

25.000,00 € Wahlbenachrichtigungen

5.000,00 € Materialien Briefwahl

2.000,00 € Büromaterial

3.500,00 € Druck- und Kopierkosten

1.000,00 € Sonstiges (Bekanntmachung, Bewirtungskosten)

3.000,00 € EDV-Leihe

24.000,00 € Porto

20.000,00 € Erfrischungsgelder Wahlhelfer

82.500,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,62 €	-4,21 €	-5,11 €	-5,21 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818	520	130	130	130	130	30
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	818	520	130	130	130	130	30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.131	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.131	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	28						
4488511	Erstattung Zwangsmaßnahmen	7.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder/Verwargelder	6.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561700	Zwangsgelder	3.500						
4562500	Stundungszinsen	22						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	4.599						
10	= Ordentliche Erträge	28.391	16.520	16.130	16.130	16.130	16.130	16.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.950	-38.660	-60.390	-60.660	-50.770	-50.880	-51.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.681	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-3.869	-3.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251200	KFZ-Versicherung	-822	-2.890	-3.250	-3.520	-3.630	-3.740	-3.860
5251300	KFZ-Steuer	-51	-70	-140	-140	-140	-140	-140
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-40.527	-30.000	-44.000	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.478	-2.390	-3.390	-4.640	-4.640	-4.640	-3.030
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.478	-2.390	-3.390	-4.640	-4.640	-4.640	-3.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.664						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-6.664						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.092	-41.050	-63.780	-65.300	-55.410	-55.520	-54.030
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.701	-24.530	-47.650	-49.170	-39.280	-39.390	-38.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.701	-24.530	-47.650	-49.170	-39.280	-39.390	-38.000
26	= Jahresergebnis	-29.701	-24.530	-47.650	-49.170	-39.280	-39.390	-38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.679	-261.870	-299.600	-304.990	-308.050	-311.120	-314.240
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-288.679	-261.870	-299.600	-304.990	-308.050	-311.120	-314.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-318.381	-286.400	-347.250	-354.160	-347.330	-350.510	-352.240
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.186						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	1.186						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	1.186						

Erläuterungen

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz erhöht sich durch die Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeuges.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Durch den Einsatz eines weiteren Dienstfahrzeuges erhöht sich der Ansatz.

5281823 Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen

Der Ansatz wird um 10.000,00 € erhöht, da konkrete Kampfmittelverdachtspunkte bestehen.

Dafür wird der Ansatz für "Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen" bei Teilprodukt 12.122.03.01 "Verkehrsangelegenheiten" um 4.000,- € reduziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.187						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	1.187						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000				
7831200	Zug. Fahrzeuge			-25.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.187		-25.000				

Erläuterungen

7831200 Zug. Fahrzeuge

2021:

25.000,00 € Dienstfahrzeug (I002356)

Die Anschaffung eines zweiten Dienstfahrzeuges dient dem Einsatz des Außendienstes. Durch die erhöhte optische Präsenz wird das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
1002356 Dienstfahrzeug Außendienst		-25.000						-25.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000						-25.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-500							-500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-500							-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.000	-25.000						-46.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,23 €	- 0,64 €	- 1,02 €	- 1,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.845	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4311000	Verwaltungsgebühren	119.811	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	34						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	360						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.516	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000	Bußgelder/Verwargelder	6.059	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561700	Zwangsgelder	1.021						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	437						
10	= Ordentliche Erträge	127.721	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.761						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.761						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.761						
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.960	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.960	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
26	= Jahresergebnis	123.960	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.919	-131.160	-164.290	-167.260	-168.920	-170.620	-172.320
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-139.919	-131.160	-164.290	-167.260	-168.920	-170.620	-172.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.959	-43.660	-69.290	-72.260	-73.920	-75.620	-77.320

Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

1. Überwachung ruhender Verkehr (Überwachungsgänge, Ahndung bei Verstößen sowie Abschleppmaßnahmen)
2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen (Befreiung von Gurtanlage- und Helmpflicht, Ausnahmen nach §§ 46 I, 46 II S.1 StVO, Erlaubnisse nach § 29 II StVO, z. B. Umzugsgenehmigungen, § 30 II StVO, Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen)
3. Maßnahmen als Untere Straßenverkehrsbehörde (Bearbeitung von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten im Straßenverkehr, Sondernutzungen)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	2,73 €	1,17 €	-0,77 €	-0,90 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408	230	450	240	240	240	240
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	408	230	450	240	240	240	240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.677	62.900	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311000	Verwaltungsgebühren	27.712	22.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	55.965	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	428						
4488511	Erstattung Zwangsmaßnahmen	8.986	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.783	608.500	364.100	364.100	364.100	364.100	364.100
4561000	Bußgelder/Verwargelder	372.342	608.000	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
4561400	Bußgelder/Verwargelder Sondernutzungen		500	500	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.441						
10	= Ordentliche Erträge	467.283	678.130	459.050	458.840	458.840	458.840	458.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.779	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-11.779	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-405	-23.230	-450	-240	-240	-240	-240
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-405	-23.230	-450	-240	-240	-240	-240
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.334						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.334						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.518	-31.230	-4.450	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	449.764	646.900	454.600	454.600	454.600	454.600	454.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	449.764	646.900	454.600	454.600	454.600	454.600	454.600
26	= Jahresergebnis	449.764	646.900	454.600	454.600	454.600	454.600	454.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.365	-567.460	-506.620	-515.730	-520.890	-526.100	-531.360
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-15.610					
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-262.365	-551.850	-506.620	-515.730	-520.890	-526.100	-531.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	187.400	79.440	-52.020	-61.130	-66.290	-71.500	-76.760

Erläuterungen

4561000 Bußgelder/Verwargelder

Der neue Bußgeldkatalog zur StVO wurde außer Kraft gesetzt, so dass der Ansatz anhand der Verwarn- und Bußgelder aus dem Jahr 2019 angesetzt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.924						
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €	-1.924						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.924						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.924						

Produktbeschreibung Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.09	Fundsachen

Beschreibung

Annahme, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290	400	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	3.290	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	3.290	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.290	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.290	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
26	= Jahresergebnis	3.290	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.290	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktbeschreibung Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.10	Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	2,54 €	2,81 €	2,53 €	2,53 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			290	290	290	290	290
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung			290	290	290	290	290
03	+ Sonstige Transfererträge	75						
4211000	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einr.	75						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.439	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4311000	Verwaltungsgebühren	459.439	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.288	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.784	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	7.504						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder/Verwargelder	5.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	129						
10	= Ordentliche Erträge	477.135	487.000	497.290	497.290	497.290	497.290	497.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.549	-292.500	-321.900	-321.900	-321.900	-321.900	-321.900
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-293.911	-290.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.024	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-613	-1.000	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.212	-180	-290	-290	-290	-290	-290
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.212	-180	-290	-290	-290	-290	-290
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.549	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5422100	Gebäudemieten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.549						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.309	-295.780	-325.290	-325.290	-325.290	-325.290	-325.290
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.826	191.220	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.826	191.220	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
26	= Jahresergebnis	174.826	191.220	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	174.826	191.220	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000

Erläuterungen

5230100 Druckkosten Ausweise/Pässe

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Produktion von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei, die Materialkosten für die Erstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten und Kinderausweisen.

Es wird mit einer Preissteigerung gerechnet, da Kinderreisepässe ab dem Jahr 2020 nur noch ein Jahr gültig sein werden. Weiterhin wird die eID-Karte für EU Bürger eingeführt.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.11	Personenstandswesen

Beschreibung

- Beurkunden von Personenstandsfällen wie Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- Aufgebotsbestellung sowie Durchführung von Eheschließungen
- Anlegen von Familienbüchern

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

Effiziente und bürgerfreundliche Bearbeitung

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,18 €	- 2,73 €	-2,67 €	-2,73 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,65	1,65	1,00	1,00
Beschäftigte	1,30	1,30	1,98	1,98

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.823	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	48.794	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	19.029						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.851	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	72.674	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-157.503	-164.980	-188.610	-192.220	-194.220	-196.230	-198.260
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-91.397	-122.310	-50.450	-51.350	-51.870	-52.390	-52.910
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.838	-17.430	-102.450	-104.290	-105.340	-106.390	-107.450
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.490	-1.390	-7.930	-8.080	-8.160	-8.240	-8.320
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.151	-3.450	-21.110	-21.490	-21.700	-21.920	-22.140
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.628	-20.400	-6.670	-7.010	-7.150	-7.290	-7.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.099	-45.010	-17.100	-17.400	-17.580	-17.760	-17.930
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.099	-45.010	-17.100	-17.400	-17.580	-17.760	-17.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-419	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-1.812	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.173	-8.840	-8.530	-8.620	-8.720	-8.820	-8.920
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.727	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.432	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-330	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.717	-1.990	-1.910	-1.970	-2.030	-2.090	-2.150
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-236	-350	-300	-300	-310	-310	-320
5431300	Bürobedarf	-230	-550	-320	-320	-320	-320	-320
5431400	Portokosten	-885	-960	-990	-1.020	-1.050	-1.090	-1.120
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-143	-290	-210	-210	-210	-210	-210
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.400						
5431700	Dienstreisen	-75	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.006	-224.330	-218.740	-222.740	-225.020	-227.310	-229.610
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.332	-158.330	-153.740	-157.740	-160.020	-162.310	-164.610
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.332	-158.330	-153.740	-157.740	-160.020	-162.310	-164.610
26	= Jahresergebnis	-126.332	-158.330	-153.740	-157.740	-160.020	-162.310	-164.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.161	-27.490	-27.540	-27.540	-27.540	-27.540	-27.540
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-23.161	-27.490	-27.540	-27.540	-27.540	-27.540	-27.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.494	-185.820	-181.280	-185.280	-187.560	-189.850	-192.150

Produktbeschreibung Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Integration

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Umsetzung des Zuwanderungsrechts

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 10,37 €	-11,78 €	-10,69 €	-10,87 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	6,65	6,65	6,65	6,65
Beschäftigte	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345		5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	5.345		5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.809	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000	Verwaltungsgebühren	84.809	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	24						
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.571	600	600	600	600	600	600
4561000	Bußgelder/Verwargelder		600	600	600	600	600	600
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	6.571						
10	= Ordentliche Erträge	96.749	75.600	95.960	95.960	95.960	95.960	95.960
11	- Personalaufwendungen	-683.522	-709.630	-697.210	-710.440	-717.750	-725.140	-732.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-269.296	-282.700	-301.610	-307.040	-310.110	-313.210	-316.340
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-291.794	-301.410	-292.330	-297.590	-300.570	-303.590	-306.620
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-22.838	-23.720	-22.610	-23.040	-23.270	-23.490	-23.730
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-60.728	-61.000	-60.650	-61.750	-62.360	-62.990	-63.610
5041000	Beihilfen für Beamte	-38.803	-40.800	-20.010	-21.020	-21.440	-21.860	-22.300
5041100	Untersuchungskosten	-65						
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.630	-104.020	-102.220	-104.060	-105.100	-106.150	-107.210
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-91.630	-104.020	-102.220	-104.060	-105.100	-106.150	-107.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.898	-87.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.473	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.913	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-33.847	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281865	Sachkosten Ausweise	-54.665	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413		-5.850	-8.350	-10.850	-10.850	-10.850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.413		-5.850	-8.350	-10.850	-10.850	-10.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.052	-18.760	-17.350	-17.550	-17.680	-17.810	-49.440
5412100	Aus- und Fortbildung	-9.436	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-35.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.489	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-943	-780	-980	-1.010	-1.040	-1.070	-1.100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-943	-1.140	-1.080	-1.100	-1.130	-1.150	-1.170
5431300	Bürobedarf	-2.837	-3.510	-2.820	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431400	Portokosten	-2.352	-3.100	-2.430	-2.500	-2.570	-2.650	-2.730
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-930	-2.630	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-831	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.232						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.516	-919.410	-908.630	-926.400	-937.380	-945.950	-986.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.767	-843.810	-812.670	-830.440	-841.420	-849.990	-890.140
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.767	-843.810	-812.670	-830.440	-841.420	-849.990	-890.140
26	= Jahresergebnis	-796.767	-843.810	-812.670	-830.440	-841.420	-849.990	-890.140

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.751	682.220	729.620	742.750	750.180	757.680	765.260
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	586.751	682.220	729.620	742.750	750.180	757.680	765.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.412	-639.340	-643.750	-651.150	-664.240	-663.820	-670.440
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-20.162	-22.090	-36.010	-32.470	-39.370	-32.700	-33.010
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-482.249	-617.250	-607.740	-618.680	-624.870	-631.120	-637.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-712.428	-800.930	-726.800	-738.840	-755.480	-756.130	-795.320

Erläuterungen

5281828 Sachkosten Abschiebung von Ausländern

Zwar aufgrund einer Personalaufstockung im Aufgabengebiet "Ausreisemanagement-Rückführungen" mit einem deutlich höheren Kostenaufwand zu rechnen, aber da die Anzahl der Abschiebungen nicht kalkulierbar ist, bleibt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.604			-50.000			
7831200	Zug. Fahrzeuge	-53.604			-50.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.604			-50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.604			-50.000			

Erläuterungen

7831200 Zug. Fahrzeuge

2022:

50.000,00 € Hafttransporter (I002256)

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug BM-2631 (das Fahrzeug ist 20 Jahre alt). Das Fahrzeug soll zum Transport für bis zu neun Personen und für den Transport von Mobilia und Werkzeug dienen.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I002256 Transportfahrzeug - Asyl			-50.000					-50.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000					-50.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000		-50.000					-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.13	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Beschreibung

- Einbürgerung von Ausländern
- Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren
- Staatsangehörigkeitsbeibehaltungsverfahren

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Integration

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Umsetzung des Zuwanderungsrechts

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,05 €	0,59 €	- 0,12 €	- 0,13 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.901	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000	Verwaltungsgebühren	43.901	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	43.901	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-191						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-191						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191						
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.710	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.710	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26	= Jahresergebnis	43.710	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.848		-52.940	-53.890	-54.430	-54.980	-55.530
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-46.848		-52.940	-53.890	-54.430	-54.980	-55.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.138	40.000	-7.940	-8.890	-9.430	-9.980	-10.530

Produktbeschreibung Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.14	Schiedsamsangelegenheiten

Beschreibung

Organisation und Betreuung der Schiedsamsangelegenheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10 Büro des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150	150
4461810	Schiedsamsgebühren	150	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-600	-800	-600	-600	-600	-600
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-278	-600	-800	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.678	-6.000	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.528	-5.850	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.528	-5.850	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
26	= Jahresergebnis	-5.528	-5.850	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.528	-5.850	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850

Erläuterungen

5281863 Sachkosten Schiedsamt

Ausgaben für Seminare, Literatur, Vordrucke, Werbung neuer Schiedspersonen

5421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen

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

Produktbeschreibung Produkt 12.122.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- u. Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,87 €	-3,26 €	-4,75 €	-4,74 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	5,94	5,94	6,00	6,00
Beschäftigte	15,05	15,05	15,05	15,05

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982						
4311000	Verwaltungsgebühren	982						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	584						
10	= Ordentliche Erträge	1.565						
11	- Personalaufwendungen	-915.216	-1.161.840	-1.193.900	-1.216.040	-1.228.400	-1.240.900	-1.253.530
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-309.587	-300.570	-317.470	-323.180	-326.410	-329.680	-332.970
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-443.621	-641.220	-710.980	-723.780	-731.010	-738.320	-745.710
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-36.112	-50.100	-39.410	-40.120	-40.520	-40.930	-41.340
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-91.078	-129.150	-106.030	-107.940	-109.020	-110.110	-111.210
5041000	Beihilfen für Beamte	-34.660	-40.800	-20.010	-21.020	-21.440	-21.860	-22.300
5041100	Untersuchungskosten	-157						
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.340	-110.600	-107.600	-109.530	-110.630	-111.730	-112.850
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-105.340	-110.600	-107.600	-109.530	-110.630	-111.730	-112.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.302	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-7.302	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.175	-65.050	-65.380	-66.500	-67.100	-68.230	-69.400
5412100	Aus- und Fortbildung	-310	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.158	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.570	-2.650	-2.590	-2.670	-2.750	-2.830	-2.920
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.591	-3.610	-3.690	-3.760	-3.840	-3.910	-3.990
5431300	Bürobedarf	-1.283	-1.850	-1.530	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
5431400	Portokosten	-38.046	-29.730	-30.630	-31.550	-32.490	-33.470	-34.470
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.294	-1.810	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.435	-2.500	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-167	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	-5.322	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.084.033	-1.345.490	-1.374.880	-1.400.070	-1.414.130	-1.428.860	-1.443.780
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.467	-1.345.490	-1.374.880	-1.400.070	-1.414.130	-1.428.860	-1.443.780
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.467	-1.345.490	-1.374.880	-1.400.070	-1.414.130	-1.428.860	-1.443.780
26	= Jahresergebnis	-1.082.467	-1.345.490	-1.374.880	-1.400.070	-1.414.130	-1.428.860	-1.443.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.822	1.142.450	1.118.790	1.138.930	1.150.320	1.161.820	1.173.440
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	838.822	1.142.450	1.118.790	1.138.930	1.150.320	1.161.820	1.173.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.532	-18.680	-66.580	-60.710	-72.150	-61.070	-61.600
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-15.772	-17.280	-59.820	-53.950	-65.390	-54.310	-54.840
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-6.761	-1.400	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.178	-221.720	-322.670	-321.850	-335.960	-328.110	-331.940

Erläuterungen

5412200 Dienst- und Schutzbekleidung

Aufgrund des Aufgabenzuwachses und zusätzlichem Einsatz von Unterstützungskräften ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Feuerwehr

Beschreibung

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

Des Weiteren sind Amt 13 zugeordnet:

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung erreicht.
2. Bei außergewöhnlichen Ereignissen, einem Krisenfall bis hin zum Spannungs-/Verteidigungsfall ist das Amt 13 die geschäftsführende Stelle zur Koordinierung ämterübergreifender Maßnahmen der Stadtverwaltung Kerpen. Der Verwaltungsstab "Stab- außergewöhnliche- Ereignisse (SAE)" der Kolpingstadt Kerpen soll in 60 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 100% gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung einsatzbereit sein.
3. Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und den technischen Notdienst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
 1. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer angemessenen Zeit nach Anforderung erfolgt sein.
 2. Technischer Notdienst für die Ämter der Kolpingstadt Kerpen, außerhalb der Dienstzeit zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und als Bürgerservice.
 3. Kampfmittelbeseitigung - Unterstützung von 21.2 zu 100% sicherstellen.

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 62,99 €	-64,78 €	-70,48 €	-66,93 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.194	227.540	239.340	243.610	241.260	238.010	217.080
4148000	Zuweisung laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.600						
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	755						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	315.839	227.540	239.340	243.610	241.260	238.010	217.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.835	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.835	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.629	20.000	25.000	20.000	10.000	5.000	10.000
4411000	Mieten und Pachten	7.851						
4421000	Erträge aus Verkauf	778	20.000	25.000	20.000	10.000	5.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.644	21.560	28.420	28.420	28.420	28.420	28.420
4480200	Kostenerstattung Bundesfahrzeuge Feuerwehr	4.603	3.600	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumdienst	960	960					
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch REK	29.935	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	4.838		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488505	Einspeiserückvergütung KWK / PV	1.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488536	Kostenerstattung Hambacher Forst durch Private	200.119						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.878						
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	642						
4562500	Stundungszinsen	11						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	752						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	1.472						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000						
10	= Ordentliche Erträge	722.179	351.100	377.760	377.030	364.680	356.430	340.500
11	- Personalaufwendungen	-56.674	-60.000	-63.700	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-35.070	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5041100	Untersuchungskosten	-8.909	-9.000	-13.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5041120	Untersuchungskosten Freiwi. FW	-12.695	-15.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.812	-567.780	-804.310	-619.670	-851.100	-600.690	-605.800
5238060	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-234.279	-81.920	-262.850	-82.450	-309.590	-61.390	-63.260
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-2.721	-7.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-54.500	-57.950	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-57.219	-59.070	-59.510	-59.510	-59.510	-59.510	-59.510
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.800		-3.000	-3.000	-3.000		
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-20.051	-23.900	-23.200	-23.900	-24.620	-25.360	-26.130
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.134	-10.000	-13.970	-14.390	-14.820	-15.260	-15.720
5241700	Reinigungsmittel	-2.124	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.083	-24.240	-9.640	-9.930	-10.230	-10.540	-10.860
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-95.317	-69.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-33.390	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251200	KFZ-Versicherung	-25.914	-30.890	-34.560	-40.000	-41.200	-42.500	-43.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-65.065	-51.600	-92.850	-80.150	-79.300	-76.500	-76.500
5255200	Service und Wartung EDV	-2.719	-3.350	-6.000	-6.000	-6.900	-6.000	-6.000
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-949	-1.000	-1.000	-1.630	-1.000	-1.630	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-9.381	-8.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-659	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen freiwi. FW	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausschuss, einsatzbedingte Kosten	-74.393	-75.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag, Delegiertentag	-1.979						
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-190	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Benutzungskosten Hallen	-2.399	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	-6.754	-6.800	-7.500	-7.600	-8.900	-9.000	-9.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.092	-18.480	-17.600	-18.480	-19.400	-20.370	-21.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495.739	-518.040	-437.250	-479.830	-495.980	-524.410	-578.420
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.697	-4.980	-1.050	-1.230	-1.000	-500	-790
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-494.042	-513.060	-436.200	-478.600	-494.980	-523.910	-577.630
15	- Transferaufwendungen	-12.279	-10.200	-11.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-12.279	-10.200	-11.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-356.741	-363.020	-583.800	-483.610	-537.550	-483.650	-477.350
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr	-75.714	-103.800	-180.720	-158.950	-152.230	-166.760	-158.290
5412162	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-58.995	-45.900	-67.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-94.323	-68.000	-150.000	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-50.434	-58.140	-69.480	-69.480	-69.480	-69.480	-69.480
5422100	Gebäudemieten	-6.040	-7.200	-10.500	-10.500	-10.500		
5422550	Nutzungsentgelte Software			-3.400	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-315	-400					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.399	-5.040	-4.870	-5.010	-5.160	-5.320	-5.480
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-6.121	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431300	Bürobedarf	-1.807	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-712	-850	-720	-740	-760	-780	-800
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-792	-1.710	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.855	-1.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-800	-450	-450	-450	-450	-450
5431700	Dienstreisen	-647	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-48.941	-54.500	-55.700	-58.000	-59.800	-61.600	-63.500
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-1.949	-2.080	-2.010	-2.080	-2.130	-2.180	-2.230
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-1.446	-1.700	-1.650	-1.700	-1.740	-1.780	-1.820
5448100	Aufwendungen für Schadensfälle (ab 01.01.2018)	-549	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.702						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.634.244	-1.519.040	-1.900.060	-1.658.910	-1.960.430	-1.684.550	-1.737.370
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.065	-1.167.940	-1.522.300	-1.281.880	-1.595.750	-1.328.120	-1.396.870
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912.065	-1.167.940	-1.522.300	-1.281.880	-1.595.750	-1.328.120	-1.396.870
26	= Jahresergebnis	-912.065	-1.167.940	-1.522.300	-1.281.880	-1.595.750	-1.328.120	-1.396.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.140	223.500	241.000	241.500	242.500	243.500	244.500
4811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	230.140	223.500	241.000	241.500	242.500	243.500	244.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.646.254	-3.458.410	-3.508.900	-3.508.900	-3.508.900	-3.508.900	-3.508.900
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-8.898	-8.150	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-260					
5811225	Inn. Verr. FW an RD	-3.637.356	-3.450.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.328.178	-4.402.850	-4.790.200	-4.549.280	-4.862.150	-4.593.520	-4.661.270

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren

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

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und feuerwehrtechnischen Gerätschaften.

4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge

Die Einnahmen dienen der Unterhaltung der Bundesfahrzeuge, die bei der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen stationiert sind.

4481300 Kostenerstattung Land Kampfmittelräumdienst

Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf hat die Waschhalle des Amtes 13 für die Reinigung der eigenen Fahrzeuge genutzt. Hierfür wurde mit der Bezirksregierung Düsseldorf ein Pauschalbetrag in Höhe von 80,00 € monatlich vereinbart.

Die Abrechnung erfolgte halbjährlich zum 30.06 und 31.12..

Mit Einsetzen der "Corona-Krise" wurde die Waschhalle in eine Desinfektionshalle umgewandelt. Eine Nutzung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ist nicht mehr möglich, der abgeschlossene Vertrag muss aufgekündigt werden.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten Erftkreis

Das Land NRW erstattet die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Lehrgängen des Institutes der Feuerwehr (IdF) in Münster entstehenden Kosten, bis auf die zusätzliche freiwillige Leistung der Kolpingstadt Kerpen (Tagegeld in Höhe von 4,09 € werktäglich) zu 100 %. Gleichzeitig finden sich hier die Kostenerstattungen durch das IdF für die Durchführung von externen Seminaren auf der Feuerwache der Kolpingstadt Kerpen.

Diese Beträge entsprechen den Kosten für Verpflegung und Raummiete auf dem Produktsachkonto 12.126.01-5412162. Aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse ist mit den o.a. Einnahmen zu rechnen.

4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche

Die Kosten der jährlichen Löschzugführerbesprechung, die in Form einer Klausurtagung abgehalten wird, werden durch den Kreisfeuerwehrverband erstattet.

4488505 Einspeiserückvergütung KWK

Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als "Abfallprodukt" Strom erzeugt. Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG) gefördert. Für jede selbsterzeugte und selbstverbrauchte kWh Strom erhält man derzeit 0,054 €/kWh. Für die Feuerwehr entfällt hierauf ein Anteil von 30%

4811200 Inn. Verr. PK Brandschutzdienststelle an FW

Für den Betrieb der Brandschutzdienststelle sind 2,3 Planstellen erforderlich. Die Personalkosten sind dem Produkt 12.126.02 anzulasten, dort werden die Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt. Grundlage zur Kalkulation ist die KGST-Materialie M13/2019.

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

2021:

36.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (B-Dienst) und deren Führungsassistenten (FüAss),
Festsetzung der Vergütung auf pauschal 150,00 € pro Wochenenddienst

2022:

36.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (B-Dienst) und deren Führungsassistenten (FüAss),
Festsetzung der Vergütung auf pauschal 150,00 € pro Wochenenddienst

5041100 Untersuchungskosten

2021:

3.175,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von Brandmeisteranwärtern / Kosten für Führungszeugnisse

1.750,00 € Amtsärztliche Untersuchungen bei Dienstunfällen, Dienstunfähigkeitsprüfungen etc.

6.135,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr

2.640,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine

13.700,00 € Gesamt

2022:

3.600,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von Brandmeisteranwärtern/ Kosten für Führungszeugnisse

1.900,00 € Amtsärztliche Untersuchungen bei Dienstunfällen, Dienstunfähigkeitsprüfungen etc.

4.090,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr

3.410,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen/ Kosten für neue Führerscheine

13.000,00 € Gesamt

5041120 Untersuchungskosten Freiwillige Feuerwehr

2021:

2.500,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse
8.700,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
2.800,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
14.000,00 € Gesamt

2022:

2.300,00 € Einstellungsuntersuchungen/ Kosten für Führungszeugnisse
9.900,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
2.800,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen/ Kosten für neue Führerscheine
15.000,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Alle Ansätze mit Ausnahme des Ansatzes „Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie zur Modernisierung von sechs Feuerwehrgerätehäusern“ (100.000,- €) sind mit einem Sperrvermerk durch den Bau- und Feuerwehrausschuss versehen.

2021

32.740,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Feuerwehr
30.000,00 € Austausch der Brandschutzklappen, da diese keine Zulassung mehr haben (Feuerwache Kerpen)
3.000,00 € externe Noteinspeisung Elektro, damit bei einem Netzausfall eine Notstromversorgung vorhanden ist (Feuerwache Kerpen)
5.000,00 € 2 Reservemotoren für Falttore, damit diese bei einem Defekt schneller repariert werden können (Feuerwache Kerpen)
16.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung aufgrund von gesetzlicher Vorgaben (Feuerwache Kerpen)
3.000,00 € externe Noteinspeisung Elektro, damit bei einem Netzausfall eine Notstromversorgung vorhanden ist
(Feuerwehrgerätehaus Blatzheim)
50.000,00 € Erneuerung der Heizungsanlage und Zusammenführung mehrerer veralteter Thermen (Feuerwehrgerätehaus Götzenkirchen)
2.400,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
100.000,00 € Machbarkeitsstudie zur Modernisierung von sechs Feuerwehrgerätehäusern
1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
19.710,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
262.850,00 € Gesamt

2022

33.720,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Feuerwehr
16.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung aufgrund von gesetzlicher Vorgaben (Feuerwache Kerpen)
3.000,00 € externe Noteinspeisung Elektro, damit bei einem Netzausfall eine Notstromversorgung vorhanden ist
(Feuerwehrgerätehaus Sindorf)
8.000,00 € Erneuerung der Heizungsanlage (Feuerwehrgerätehaus Horrem)
1.030,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
20.700,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
82.450,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen.
Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und zu 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2021:

1.900,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 4.750,00 €)
400,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 1.000,00 €)
2.300,00 € Gesamt

2022:

1.900,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 4.750,00 €)
400,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 1.000,00 €)
2.300,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet alle anfallenden Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen, UVV Prüfungen, Wartungsdienste und sonstige Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen.
Der erforderliche Beitrag ist stark einsatzabhängig und wird anhand der Rechenergebnisse der Vorjahre kalkuliert (jeweils 69.000,00 € pro Jahr).
Aufgrund von Empfehlungen des Verbandes der Feuerwehren müssen die Reifen der Fahrzeuge nach spätestens 10 Jahren ersetzt werden.

2021:

69.000,00 € Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen etc.
15.500,00 € Kosten für Reifen für vier Großfahrzeuge/ zwei Transporter
84.500,00 € Gesamt

2022:

69.000,00 € Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen etc.

15.500,00 € Kosten für Reifen für vier Großfahrzeuge/ zwei Transporter

84.500,00 € Gesamt

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen sind für 2021 ein Löschfahrzeug, ein Kommandowagen mit Allradantrieb und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und für 2022 ein Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Wechselladerfahrzeug mit Kran und ein Mannschaftstransportfahrzeug geplant. Neu angeschaffte Fahrzeuge erhalten einen Vollkasko-Versicherungsschutz. Der Beitrag 2021/2022 wird um 8% erhöht. Für die weiteren Folgejahre wurde eine 3%ige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände**2021:**

7.000,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)

1.400,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte

3.500,00 € Unterhaltung Ex- und Strahlenschutzmessgeräte

3.500,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte

2.500,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern mit Lebensalter >20 Jahre

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von 15 B-Schläuchen

1.600,00 € Ersatzbeschaffung von 30 C-Schläuchen

6.000,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen und Transportboxen und Kommunikationsmasken

3.100,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Mini-Hebekissen

8.000,00 € Sonstige Ersatzbeschaffungen (<810,00 €)

2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik

17.600,00 € Kosten für jährliche Updates Digitalfunkgeräte (220 Geräte)

8.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern

1.000,00 € Übernahme von EDV- Hardware aus Leasing

9.100,00 € 10 Tragplatten für Dräger Pressluftatmer

2.100,00 € Ausstattung von 85 PA mit Lungenautomat-Halter

2.000,00 € Ersatzbeschaffung CO- Warner im Bereich der Feuerwehr (5 Stück)

6.000,00 € Ergänzung des Zubehörs für vorhandene Schmutzwasserpumpen

600,00 € Anschaffung von Headsets für Digitalfunkgeräte (Brüggen, Manheim)

600,00 € Anschaffung eines "Schlüssel-Annahme-Managementsystems"

950,00 € Anschaffung Netzwerkswitch, Endgeräte TK-Anlage

3.000,00 € Anschaffung NAS-System

92.850,00 € Gesamt

2022:

5.800,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)

1.400,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte

3.500,00 € Unterhaltung Ex- und Strahlenschutzmessgeräte

7.500,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte

2.500,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern mit Lebensalter >20 Jahre

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von 15 B-Schläuchen

1.600,00 € Ersatzbeschaffung von 30 C-Schläuchen

6.000,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen mit Transportboxen und Kommunikationsmasken

8.000,00 € Sonstige Ersatzbeschaffungen (<810,00 €)

2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik

17.600,00 € Kosten für jährliche Updates Digitalfunkgeräte (220 Geräte)

8.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern

1.000,00 € Übernahme von EDV- Hardware aus Leasing

9.100,00 € 10 Tragplatten für Dräger Pressluftatmer

2.000,00 € Ersatzbeschaffung CO-Warner im Bereich der Feuerwehr (5 Stück)

600,00 € Anschaffung von Headsets für Digitalfunkgeräte

250,00 € Anschaffung NAS-System

80.150,00 € Gesamt

5255200 Wartung EDV**2021:**

232,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"

350,00 € Dräger-Software "Bekleidungskammer"

370,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"

180,00 € Statistiksoftware "InManSys"

2.250,00 € Messenger Teamwire

550,00 € Wartungsvertrag für die Oracle Datenbank

2.000,00 € Alarmvisualisierung- und Verfügbarkeitsprogramm Group Alarm
5.932,00 € Gesamt
6.000,00 € Gerundet

2022:

232,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"
350,00 € Dräger-Software "Bekleidungskammer"
370,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"
180,00 € Statistiksoftware "InManSys"
2.250,00 € Messenger Teamwire
550,00 € Wartungsvertrag für die Oracle Datenbank
2.000,00 € Alarmvisualisierung- und Verfügbarkeitsprogramm Group Alarm
5.932,00 € Gesamt
6.000,00 € Gerundet

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmitteln wie beispielsweise Öl- und Chemikalienbinder, Schaummittel, Löschpulver, Atemschutzfilter, Prüfröhrchen, Prüfgas, Brandfluchthauben und anderen Verbrauchsmaterialien zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft.
Anhebung der Ansätze für das Jahr 2021 und die Folgejahre auf Grund von Preisanstiegen und höherem Bedarf an Verbrauchsmitteln.

5281832 Verdienstausschlag, einsatzbedingte Kosten

1. Erstattung von Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen.
2. Verzehrgelder bei Einsätzen je Einsatzkraft (per Ratsbeschluss vom 08.04.2008).
Das Verzehrgeld bei Einsätzen sowie der Silvesterbereitschaft liegt derzeit bei 6,00 € je Einsatzkraft und angefangene Stunde, Bewilligung durch den Rat mittels Haushaltsfreigabe 2019/2020.
3. Sonstige Kostenersatzung anlässlich von Einsätzen. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Speisen und Getränke bei längeren Einsätzen.

5281871 Kreisfeuerwehrtag und Delegiertentag

Die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen ist turnusmäßig alle 10 Jahre Ausrichter des Kreisfeuerwehr- und Delegiertentages sowie Ausrichter der Leistungsabnahme "Jugendflamme Stufe 2 und 3". Alle 20 Jahre ist die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen Ausrichter des Kreisjugendfeuerwehrtages. Das nächste Ausrichtungsjahr ist im Jahr 2028 vorgesehen.

5291300 Benutzungskosten Hallen

Mit Beschluss des Bau- und Feuerschutzausschusses vom 04.12.2008 wurde entschieden, dass analog zu den hauptamtlichen Kräften auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen die städtischen Bäder für die körperliche Ertüchtigung kostenlos nutzen dürfen. Dies gilt ebenso für ehrenamtliche Feuerwehrkräfte. Die Nutzung ist per Ratsbeschluss vom 24.09.2019 unbeschränkt möglich. Aufgrund der gestiegenen Frequenzierung wird der Ansatz angehoben.

5291500 Mitgliedsbeiträge

2021:

7.480,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF) (680 Mitglieder à 11,00 €)
0,00 € Feuerwehrsterbekasse (ab 2023 wird ein Beitrag einkalkuliert, der REK verzeichnet bis dahin einen Beitragsüberschuss)
7.480,00 € Gesamt
7.500,00 € Gerundet

2022:

7.600,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF)
0,00 € Feuerwehrsterbekasse (ab 2023 wird ein Beitrag einkalkuliert, der REK verzeichnet bis dahin einen Beitragsüberschuss)
7.600,00 € Gesamt

5318600 Zuschuss Feuerwehr

2021:

1.300,00 € Jubilarehrungen
3.000,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,00 € je Mitglied
825,00 € Nachrufe pp.
5.500,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen
360,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer
10.985,00 € Gesamt
11.000,00 € Gerundet

2022:

11.800,00 € Gesamt

5412161 Aus- und Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr

2021:

1.700,00 € 2 Gruppenführerausbildungen für BIII- Lehrgänge am IdF NRW
6.000,00 € 1 Ausbildung B IV-Zugführer

6.000,00 € 4 x beschränkter prüfungsfreier Aufstieg
 3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
 114.000,00 € 6 Ausbildungen zum/zur Brandmeister/in
 25.000,00 € Fortführung der Ausbildungsmaßnahmen 3 Brandmeister/innen (Ausbildungsbeginn 2020)
 1.200,00 € eigene Personalbewirtschaftung
 1.300,00 € Gebühren für Nutzung Atemschutzstrecke Kreis Düren
 1.250,00 € Fortbildung Führungskräfte (B-Dienst Seminar)
 1.000,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15 %)
 4.000,00 € Fortbildungsveranstaltung Stabsarbeit
 2.040,00 € Kosten für Auswahlverfahren Brandmeister/innen
 6.500,00 € Multiplikatoren-Schulung für die Ausbildung an der Teleskopmastbühne
 200,00 € Bedienereinweisung Schaumtrainer
 550,00 € Training für Atemschutzgeräteträger in Brandsimulationsanlage
 6.050,00 € Schulung Digitalfunk, Betrieb und Wartung von Digitalfunkgeräten
 480,00 € Weiterbildung Übungsleiter B-Lizenz
450,00 € Schulung Alarmierungs- und Visualisierungsprogramm
180.720,00 € Gesamt

2022:

1.700,00 € 2 Gruppenführerausbildungen für BIII- Lehrgänge am IdF NRW
 3.000,00 € 2 x beschränkter prüfungsfreier Aufstieg
 3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
 114.000,00 € 6 Ausbildungen zum/zur Brandmeister/in
 25.000,00 € Fortführung der Ausbildungsmaßnahmen 3 Brandmeister/innen (Ausbildungsbeginn 2020)
 900,00 € eigene Personalbewirtschaftung
 1.600,00 € 3 x Instandhaltungslehrgang Feuerlöscher
 1.300,00 € Gebühren für Nutzung Atemschutzstrecke Kreis Düren
 1.250,00 € Fortbildung Führungskräfte (B-Dienst Seminar)
 1.000,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15 %)
 800,00 € Fortbildungsveranstaltung Stabsarbeit
 2.040,00 € Kosten für Auswahlverfahren Brandmeister/innen
 550,00 € Training für Atemschutzgeräteträger in Brandsimulationsanlage
 510,00 € Weiterbildung Übungsleiter B-Lizenz
 200,00 € Schulung Taktische Ventilation
2.100,00 € Gerätewart Messtechnik
158.950,00 € Gesamt

5412162 Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr

2021:

20.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
 1.800,00 € Ausbildung auf Kreisebene
 16.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE (10 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,00 €)
 500,00 € Lehr- / Lernmittel für Ausbildungen
 6.800,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr
 1.950,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7
 2.000,00 € B-Dienst - Fortbildungsseminar
 500,00 € Fortbildung Führungsassistenten
 2.300,00 € Fahrsicherheitstraining
 2.500,00 € Klausurtagung der Jugendwarte
 300,00 € Nachtwanderung der Jugendfeuerwehr
 3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr
 1.800,00 € Bedienereinweisung Schaumtrainer
 4.950,00 € Training Atemschutzgeräteträger in Brandsimulationsanlage
3.000,00 € Feldkochlehrgang Verpflegungseinheit Horrem
67.400,00 € Gesamt

2022:

20.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
 1.800,00 € Ausbildung auf Kreisebene
 8.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE (5 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,00 €)
 500,00 € Lehr- / Lernmittel für Ausbildungen
 6.800,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr
 1.950,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7
 2.000,00 € B-Dienst - Fortbildungsseminar
 500,00 € Fortbildung Führungsassistenten
 2.300,00 € Fahrsicherheitstraining
 2.500,00 € Klausurtagung der Jugendwarte
 300,00 € Nachtwanderung der Jugendfeuerwehr
 3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr

1.800,00 € Schulung Taktische Ventilation
4.950,00 € Training Atemschutzgeräteträger Brandsimulationsanlage

56.400,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

1. Unterhaltungen / Reparaturen von Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsgegenständen
2. Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung und Feuerwehrüberbekleidung (Anzahl Sondergrößen erhöht)
3. Übertritt aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr (Anzahl hat sich gegenüber vergangenen Jahren erhöht)
4. Ausgabe erweiterter persönlicher Schutzausrüstung nach Atemschutzausbildung
5. Ersatzbeschaffung von Haltegurten (20 à 65,00 €)
6. Ersatzbeschaffung von Feuerwehrereinsatzhelmen und Zubehör für Feuerwehrereinsatzhelme
7. Ausstattung der Mitarbeiter mit Bildschirmarbeitsplatzbrillen
8. Ersatz von Sportschuhen für den Dienstsport (Kosten ca. 1.500,00 €)

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

2021:

350,00 € 1 Leiter/in der Feuerwehr
500,00 € 2 stv. Leiter/innen der Feuerwehr
1.350,00 € 9 Löschzugführer/innen
1.200,00 € 16 stv. Löschzugführer/innen
600,00 € 8 Jugendwarte/innen LZ
490,00 € 14 stv. Jugendwarte/innen LZ
150,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart/in
150,00 € 2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwart/in
75,00 € 1 Stadtausbildungsbeauftragter/in
70,00 € 2 stv. Stadtausbildungsbeauftragte
520,00 € 26 Fahrzeugwart/innen Großfahrzeug
240,00 € 16 Fahrzeugwart/innen MTF/ELW/Container
50,00 € 10 Fahrzeugwart/innen Anhänger
30,00 € 1 Stadtsicherheitsbeauftragter/in
15,00 € 1 stv. Stadtsicherheitsbeauftragter/in

5.790,00 € Gesamt monatlich

69.480,00 € Gesamt Jahressumme

2022:

350,00 € 1 Leiter/in der Feuerwehr
500,00 € 2 stv. Leiter/innen der Feuerwehr
1.350,00 € 9 Löschzugführer/innen
1.200,00 € 16 stv. Löschzugführer/innen
600,00 € 8 Jugendwarte/innen LZ
490,00 € 14 stv. Jugendwarte/innen LZ
150,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart/in
150,00 € 2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwart/in
75,00 € 1 Stadtausbildungsbeauftragter/in
70,00 € 2 stv. Stadtausbildungsbeauftragte
520,00 € 26 Fahrzeugwart/innen Großfahrzeug
240,00 € 16 Fahrzeugwart/innen MTF/ELW/Container
50,00 € 10 Fahrzeugwart/innen Anhänger
30,00 € 1 Stadtsicherheitsbeauftragter/in
15,00 € 1 stv. Stadtsicherheitsbeauftragter/in

5.790,00 € Gesamt monatlich

69.480,00 € Gesamt Jahressumme

5422100 Gebäudemieten

Anmietung einer Lagerhalle als Interimslösung bis zur Baufertigstellung des multiplen Hauses (zugleich Feuerwehrgerätehaus) in Mannheim-Neu.

5422550 Nutzungsentgelte Software

Anteil Amt 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen.

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten

Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) beschreibt in § 3 Absatz 2, dass die Versorgung der Allgemeinheit mit Löschwasser grundsätzlich eine Maßnahme der Daseinsvorsorge ist und somit eine Hoheitsaufgabe der öffentlichen Verwaltung. Demzufolge muss eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sichergestellt werden (Grundsatz).

Aufgrund der Komplexität und der besonderen Bedeutung für die Kolpingstadt Kerpen, beabsichtigt die Verwaltung die Erstellung eines Löschwasserversorgungskonzeptes an ein externes Büro zu vergeben.

Erste Recherchen haben ergeben, dass auf der Grundlage des bereits erstellten Löschwassermengenplans mit einem Kostenrahmen von ca. 20.000 Euro und einer Bearbeitungsdauer von ca. 6 Monaten gerechnet werden kann.

5446100 Gesetzl. Unfallversicherung

Dem Beitragsansatz wurde ein evtl. Beitragszuschlag von 4.000 € zugrunde gelegt. Es wurden für die Jahre 2021 und 2022 eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5811225 Inn. Verrg. FW an RD

Es wurden 47 Beamtenstellen zugrunde gelegt. Zusätzlich sind noch 10 Beschäftigte im Rettungsdienst eingesetzt. Diese müssen jedoch nicht verrechnet werden, weil sie nicht feuerwehrdienstlich eingesetzt werden können. Siehe auch Produktsachkonto 12.127.02-4811225.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.185	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6811300	Feuerschutzpauschale Land	132.185	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.185	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.165		-150.000	-985.810	-547.715	-417.160	-3.709.410
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.332		-150.000	-985.810	-547.715	-417.160	-3.709.410
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-833						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-166.776	-875.600	-716.100	-845.700	-627.900	-224.000	-556.600
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €			-9.500				
7831200	Zug. Fahrzeuge	-1.869	-835.000	-656.400	-815.400	-510.400	-205.400	-538.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-164.906	-38.000	-49.600	-29.700	-116.900	-18.000	-18.000
7831900	Erwerb Software		-2.600	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.941	-875.600	-866.100	-1.831.510	-1.175.615	-641.160	-4.266.010
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-107.756	-744.600	-734.100	-1.699.510	-1.043.615	-509.160	-4.134.010

Erläuterungen

6811300 Feuerschutzpauschale Land

Feuerschutzpauschale (S000009):

Es handelt sich hierbei um die fachbezogene Investitionspuschale des Landes NRW. Die genaue Zuschusshöhe wird Mitte des Jahres bekannt gegeben. Die Zuschusshöhe für das Haushaltsjahr 2019 betrug 132.184,57 €. Die vorgenannte Feuerschutzpauschale wird als Planungsgrundlage für die Folgejahre 2021 bis 2025 genommen.

7831100 Erwerb Maschinen, techn. Anlagen > 800 €

Zur Reinigung der Fahrzeughalle wird eine Reinigungsmaschine benötigt, um die Fahrzeughalle in kurzer Zeit von einer Person reinigen zu lassen. Durch den Maschineneinsatz wird Wasser gespart und die Gefahr von Eindringen von Schadwasser in sensible Bereiche verhindert.

2021:

9.500,00 € Erwerb einer Reinigungsmaschine (I002226)

Keine Anschaffungen in den folgenden Haushaltsjahren geplant.

7831200 Erwerb Fahrzeuge

Die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen entspricht der, gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2014, beschlossenen Prioritätenliste, Vorlagen-Nr. Drs-Nr. 132.14 vom 12.03.2014.

2021:

440.000,00 € Anschaffung LF 20 KatS LZ Brüggen

370.000,00 € Fahrgestell und Aufbau (I002227)

70.000,00 € Beladung (I002228)

60.000,00 € Anschaffung KdoW (Allrad) für Hauptwache (I002229)

20.000,00 € Anschaffung HLF 20 LZ Sindorf (I001986)

126.000,00 € Ausstattung Einsatzfahrzeuge mit Abbiegeassistenzsystemen (I002237)

10.400,00 € 2 Fahrzeugergänzungsmodule "Wald-/Vegetationsbrandbekämpfung" (I002236)

656.400,00 € Gesamt

2022:

430.000,00 € Anschaffung HLF 20 LZ Buir

390.000,00 € Fahrgestell und Aufbau (I002230)

40.000,00 € Beladung (I002231)

290.000,00 € Anschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF) 26to mit Kran für LZ Kerpen (I002232)

85.000,00 € Anschaffung MTF LZ Kerpen (I002233)

10.400,00 € 2 Fahrzeugergänzungsmodule "Wald-/Vegetationsbrandbekämpfung" (I002236)

815.400,00 € Gesamt

2023:

400.000,00 € Anschaffung LF 10 (Allrad) LG Götzenkirchen (I001515)
100.000,00 € Anschaffung MTF (Allrad) LZ Türrnich/Balkhausen (I001515)
10.400,00 € 2 Fahrzeugergänzungsmodule (I001515)

510.400,00 € Gesamt

2024:

45.000,00 € Anschaffung KdoW für Hauptwache/Amt 13 (I001515)
150.000,00 € Anschaffung eines Gerätewagens Hygienekonzept (I001515)
10.400,00 € 2 Fahrzeugergänzungsmodule (I001515)

205.400,00 € Gesamt

2025:

430.000,00 € Anschaffung HLF 20 Allrad LZ Türrnich/Balkhausen (I001515)
100.000,00 € Anschaffung MTF Allrad für Hauptwache/Amt 13 (I001515)
8.000,00 € 2 Fahrzeugergänzungsmodule (I001515)

538.000,00 € Gesamt

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung**2021:**

18.800,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002239)
8.500,00 € CFK-Pressluftflaschen (I002241)
5.600,00 € Anteilige Kosten Endgeräte TK-Anlage (I002242)
5.500,00 € Kippbratpfanne (I002246)
2.800,00 € Neuanschaffung Geschirr Verpflegungseinheit Horrem 2021 (I002247)
Bisher wurde Plastikgeschirr genutzt. Es soll auf Mehrweggeschirr umgestellt werden.
2.000,00 € Erweiterung Schaumtrainer (I002244)
2.000,00 € Tablet-PC Stabsarbeit und Aus- und Fortbildung (I002240)
1.800,00 € Regalsystem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (I002243)
1.500,00 € Transportboxen (I002245)
1.100,00 € Messewand für Öffentlichkeitsarbeit (I002248)

49.600,00 € Gesamt

2022:

18.300,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002249)
9.000,00 € Dunstabzugshaube Verpflegungseinheit Horrem (I002252)
1.400,00 € Nebelmaschine (I002250)
1.000,00 € Tablet-PC Stabsarbeit und Aus- und Fortbildung (I002251)

29.700,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Der Ansatz ist für die anteiligen Kosten zur Beschaffung von Software im Amt 13 vorgesehen.

2021:

600,00 € Ergänzungen/ Erweiterung SP-Expert (I002234)
600,00 € Gesamt

2022:

600,00 € Ergänzungen/ Erweiterung SP-Expert (I002235)
600,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**2021**

105.000,00 € (I002370) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen
25.000,00 € (I002210) Erweiterung zur vorhandenen digitalen Schließanlage (Feuerwehrgerätehaus Brüggem)
20.000,00 € (I002211) Erweiterung Schließanlage Sozialgebäude (Löschzug Kerpen)
150.000,00 € Gesamt

2022

985.810,00 € (I002370) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

Weiterhin wurden für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (I002370) 547.715,00 € für 2023, 417.160,00 € für 2024 und 23.709.410,00 € für 2025 eingeplant.

Das Gesamtvolumen des Anteils der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen beträgt (I002370) 5.765.095,00 €.

Die Gesamtmaßnahme (bestehend aus I002370 bis I002373) hat ein Gesamtvolumen von 20.830.950,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001515 Fahrzeuge Feuerwehr Folgejahre					-510.400	-205.400	-538.000	-1.253.800
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-510.400	-205.400	-538.000	-1.253.800
I001587 BGA Feuerwehr Folgejahre					-116.900	-18.000	-18.000	-152.900
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-116.900	-18.000	-18.000	-152.900
I001986 2020 Anschaffung HLF 20 LZ Sindorf	-425.000	-20.000						-445.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-425.000	-20.000						-445.000
I002210 Erweiterung Schließanlage Feuerwehr Brüggen		-25.000						-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						-25.000
I002211 Erweiterung Schließanlage Sozialgebäude LZ Kerpen		-20.000						-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						-20.000
I002227 LF20 KatS Fahrgestell und Aufbau		-370.000						-370.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-370.000						-370.000
I002228 LF20 KatS Beladung		-70.000						-70.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000						-70.000
I002229 Kommandowagen Hauptwache		-60.000						-60.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000						-60.000
I002230 HLF20 LZ Buir Fahrgestell und Aufbau			-390.000					-390.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-390.000					-390.000
I002231 HLF20 LZ Buir Beladung			-40.000					-40.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000
I002232 WLF20 26to mit Kran LZ Kerpen			-290.000					-290.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-290.000					-290.000
I002233 MTF LZ Kerpen			-85.000					-85.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-85.000					-85.000
I002236 KFZ Modul Wald/Vegetationsbrandbekämpfung 2021		-10.400						-10.400
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.400						-10.400
I002237 Abbiegeassistenzsysteme für Einsatzfahrzeuge		-126.000						-126.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-126.000						-126.000
I002238 KFZ Modul Wald/Vegetationsbrandbekämpfung 2022			-10.400					-10.400
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.400					-10.400
I002239 2021 BGA Allgemeine Feuerwehr		-18.800						-18.800
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.800						-18.800
I002249 2022 BGA Allgemeine Feuerwehr			-18.300					-18.300
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.300					-18.300
I002370 Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil FW)		-105.000	-985.810		-547.715	-417.160	-3.709.410	-5.765.095
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000	-985.810		-547.715	-417.160	-3.709.410	-5.765.095
S000009 Feuerschutzpauschale	1.239.600	132.000	132.000		132.000	132.000	132.000	1.899.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.600	132.000	132.000		132.000	132.000	132.000	1.899.600
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-82.490	-40.900	-12.000		-600	-600	-600	-137.190
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-82.490	-40.900	-12.000		-600	-600	-600	-137.190
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.657.290	-866.100	-1.831.510		-1.175.615	-641.160	-4.266.010	-14.437.685
Gesamtsumme Einzahlungen	1.358.600	132.000	132.000		132.000	132.000	132.000	2.018.600

Produktbeschreibung Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.02	Brandschutzdienststelle

Beschreibung

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

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.4 Brandschutzdienststelle

Ziele

- Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist), vergleiche FSHG NRW.
- Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden in einer angemessenen Zeit bearbeitet.
- Beratungsgesprächen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in einer angemessenen Zeit bedient.
- Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,18 €	-3,24 €	-3,51 €	-3,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.346	90	4.540	4.540	1.270	300	
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.346	90	4.540	4.540	1.270	300	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.978	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	10.725	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.253	1.500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488533	Kostenerstattung Brandschau, privatrechtlich	5.281	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	31.604	16.590	20.040	20.040	16.770	15.800	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.218	-2.650	-5.820	-5.150	-5.310	-5.170	-5.180
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-233	-900	-300	-300	-300	-300	-300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-611	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-303	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	-224	-250	-270	-300	-310	-320	-330
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-200	-900	-200	-200	-200	-200
5255200	Service und Wartung EDV	-2.848	-300	-3.350	-3.350	-3.500	-3.350	-3.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.646	-5.060	-4.850	-4.960	-1.610	-660	-360
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-4.338	-4.160	-4.200	-4.190	-760		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.308	-900	-650	-770	-850	-660	-360
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.252	-5.780	-7.220	-7.230	-5.350	-5.360	-5.370
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.346	-3.000	-4.850	-4.850	-3.200	-3.200	-3.200
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	-4.025	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
5422550	Nutzungsentgelte Software			-600	-600	-350	-350	-350
5423100	Leasing EDV-Hardware	-50	-100					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-321	-30	-340	-350	-360	-370	-380
5431300	Bürobedarf	-73	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431400	Portokosten	-98	-180	-120	-120	-130	-130	-130
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-308	-570	-410	-410	-410	-410	-410
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-32						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.116	-13.490	-17.890	-17.340	-12.270	-11.190	-10.910
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.489	3.100	2.150	2.700	4.500	4.610	4.590
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.489	3.100	2.150	2.700	4.500	4.610	4.590
26	= Jahresergebnis	11.489	3.100	2.150	2.700	4.500	4.610	4.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.140	-223.500	-241.000	-241.500	-242.500	-243.500	-244.500
5811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	-230.140	-223.500	-241.000	-241.500	-242.500	-243.500	-244.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.652	-220.400	-238.850	-238.800	-238.000	-238.890	-239.910

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2021:

250,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 4.750,00 €)

50,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)

300,00 € Gesamt

2022:

250,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 4.750,00 €)

50,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)

300,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

2021:

100,00 € Anteilige Kosten für den Erwerb von EDV-Hardware (anstatt Leasing)

450,00 € Anschaffung eines Entfernungsmessgerätes

250,00 € Anschaffung einer Dokumentenmappe mit Wetterschutz und Zubehör

100,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

900,00 € Gesamt

2022:

100,00 € Anteilige Kosten für den Erwerb von EDV-Hardware (anstatt Leasing)

100,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

200,00 € Gesamt

5255200 Wartung EDV

2021:

90,00 € Wartungsvertrag Oracle Datenbank

3.225,00 € Unterhaltung Datenbank Brandschutzdienststelle

3.315,00 € Gesamt

3.350,00 € Gerundet

2022:

90,00 € Wartungsvertrag Oracle Datenbank

3.225,00 € Unterhaltung Datenbank Brandschutzdienststelle

3.315,00 € Gesamt

3.350,00 € Gerundet

5412100 Aus- und Fortbildung

2021:

650,00 € Fachliteratur / Fachzeitschriften (DIN- und EN-Normen, VDE etc.)

4.000,00 € Fortbildungskosten

200,00 € Eigene Personalverantwortung

4.850,00 € Gesamt

Der BIV-Lehrgang ist ein Zugführer-Lehrgang der speziell auf Führungsaufgaben mit Rechtsgrundlagen vorbereitet.

2022:

650,00 € Fachliteratur / Fachzeitschriften (DIN- und EN-Normen, VDE etc.)

4.000,00 € Fortbildungskosten

200,00 € Eigene Personalverantwortung

4.850,00 € Gesamt

5421100 Verdienstausschlag, Fahrtkosten

Aufwandsentschädigung für die Einsatzkräfte der ehrenamtlichen Wehr für die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten. Die Personalkosten werden laut der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die Leistungen bei der Festlegung von Brand- und Rettungssicherheitswachdiensten sowie der Gestellung von Brandsicherheitswachen dem jeweiligen Veranstalter / Verursacher in Rechnung gestellt (siehe Produktsachkonto 12.126.02-4321000).

Bei der Gestellung von Brandsicherheitswachen wird der Betrag, der für das Personal eingenommen wird, an die Einsatzkräfte der Brandsicherheitswache weitergegeben. Die Einnahmen für Fahrzeuge und die Entgelte der Brandschutzdienststelle verbleiben als Einnahmen bei der Kolpingstadt Kerpen. Da ein BSWD ab 2021 entfällt, wird der Ansatz gesenkt.

5422550 Nutzungsentgelte Software

Anteil Amt 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.507	-2.450			-550		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-1.507	-100			-550		
7831900	Erwerb Software		-2.350					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507	-2.450			-550		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.507	-2.450			-550		

Produktbeschreibung Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.03	Zentralwerkstatt

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.2 Technik und Finanzen (Feuerwehr)

Ziele

Erhaltung der regelkonformen Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Geräte zu 100 %.

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,38 €	-3,30 €	- 2,92 €	-2,54 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.977	7.060	2.890	2.870	3.110	2.020	1.860
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	8.977	7.060	2.890	2.870	3.110	2.020	1.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.064	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	221.064	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	289						
10	= Ordentliche Erträge	230.331	192.060	227.890	227.870	228.110	227.020	226.860
11	- Personalaufwendungen	-246.635	-245.670	-223.550	-202.940	-193.900	-201.350	-203.010
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-155.330	-149.270	-133.830	-136.240	-137.600	-138.980	-140.370
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.505	-20.400	-6.670	-7.010	-7.150	-7.290	-7.440
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-62.493	-56.000	-62.250	-37.200	-32.670	-37.700	-36.870
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-11.307	-20.000	-20.800	-22.490	-16.480	-17.380	-18.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.852	-54.930	-45.360	-46.170	-46.640	-47.100	-47.570
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-52.852	-54.930	-45.360	-46.170	-46.640	-47.100	-47.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.072	-65.010	-84.700	-93.500	-83.830	-86.290	-71.380
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-59.369	-5.500	-4.350	-19.500	-4.630	-4.760	-4.890
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-233	-900	-300	-300	-300	-300	-300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-3.430	-2.800	-2.880	-2.970	-3.060	-3.150
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-3.240	-3.420	-3.550	-3.620	-3.760	-3.910
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-796	-1.240	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320	-1.360
5241650	Gebäudeversicherungen	-99	-200	-590	-610	-630	-650	-670
5241700	Reinigungsmittel	-862	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-401	-830	-830	-850	-880	-910	-940
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-776	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.587	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5251200	KFZ-Versicherung	-551	-640	-650	-710	-740	-770	-800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-37.436	-42.050	-63.000	-56.300	-60.500	-63.200	-47.800
5255200	Service und Wartung EDV	-1.124	-600	-1.180	-1.180	-1.400	-1.180	-1.180
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-610	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.228	-2.200	-2.200	-2.200	-2.700	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.013	-13.800	-13.410	-13.930	-13.650	-8.230	-4.680
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-386	-1.100	-200	-190	-120		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.627	-12.700	-13.210	-13.740	-13.530	-8.230	-4.680
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.162	-6.280	-24.500	-8.600	-8.600	-18.300	-9.600
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.780	-5.100	-22.700	-6.800	-7.100	-16.800	-8.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-71	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5422550	Nutzungsentgelte Software			-800	-800	-500	-500	-500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-70	-100					
5431300	Bürobedarf	-196	-100	-150	-150	-150	-150	-150
5431400	Portokosten	-12	-40	-30	-30	-30	-30	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-33	-290	-170	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.735	-385.690	-391.520	-365.140	-346.620	-361.270	-336.240
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.404	-193.630	-163.630	-137.270	-118.510	-134.250	-109.380
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.404	-193.630	-163.630	-137.270	-118.510	-134.250	-109.380

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-197.404	-193.630	-163.630	-137.270	-118.510	-134.250	-109.380
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.490	-30.800	-35.140	-35.260	-35.380	-35.500	-35.620
5811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.730	-9.600	-10.140	-10.260	-10.380	-10.500	-10.620
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	-24.760	-21.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.894	-224.430	-198.770	-172.530	-153.890	-169.750	-145.000

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021

3.270,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

880,00 € notwendige Wartungen Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)

4.350,00 € Gesamt

2022

3.370,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

15.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung, da sich die Arbeitsbereiche geändert haben und die Beleuchtung veraltet ist

210,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

920,00 € notwendige Wartungen Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)

19.500,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen.

Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2021:

250,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 4.750,00 €)

50,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)

300,00 € Gesamt

2022:

250,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 4.750,00 €)

50,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)

300,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Die Geräte und Ausstattungen unterliegen aufgrund Herstellerangaben und gesetzlicher Regelwerke vorgeschriebenen Wechselfristen, daher variieren die Zahlen jährlich.

2021:

18.500,00 € Austausch von 62 Druckminderer (Vorjahr 49)

16.300,00 € Austausch von 144 Dosierventilen für Lungenautomat (Vorjahr 35)

11.000,00 € Ersatzteile für Atemschutzunterhaltung

4.300,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor

7.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen

1.000,00 € Inspektionen, Wartungen Schlauchwaschanlage

600,00 € Inspektionen, Wartungen Maskenreinigungsmaschine

3.500,00 € Erneuerung Ansaugfilter Atemluftkompressor

700,00 € Anschaffung Prüfset für Systemtrenner

100,00 € Anteilige Kosten für Erwerb Hardware (anstatt Leasing)

63.000,00 € Gesamt

2022:

26.200,00 € Austausch von 88 Druckminderer (Vorjahr 43)
6.100,00 € Austausch von 54 Dosierventilen für Lungenautomat (Vorjahr 72)
11.000,00 € Ersatzteile für Atemschutzunterhaltung
4.300,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
7.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen
1.000,00 € Inspektionen, Wartungen Schlauchwaschanlage
600,00 € Inspektionen, Wartungen Maskenreinigungsmaschine
100,00 € Anteilige Kosten für Erwerb Hardware (anstatt Leasing)

56.300,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Desinfektionsmittel, Hydrauliköl, Schmierfette und Kleinmaterialien für die Reinigung / Wartung der feuerwehrtechnischen Gerätschaften gemäß den Herstellerangaben sowie gemäß der Regelwerke im Bereich der Unfallverhütung / Betriebssicherheit.

5412100 Aus- und Fortbildung

Gemäß Geräteprüfordnung müssen für die Prüfung von Atemschutzgeräten, Atemanschlüssen, Chemikalienschutzanzügen, Hebekissen, Sprungpolster und hydraulischen Rettungsgeräten spezielle Lehrgänge absolviert werden. Die technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) geben den Stand der Technik sowie die Regeln für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln und den Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen wieder. Für die Mitarbeiter sind nachfolgend aufgeführte Lehrgänge zwingend erforderlich, damit diese die vorgeschriebenen Prüfungen durchführen und somit die Einsatzbereitschaft der Kommunen Bedburg, Bergheim und Kerpen aufrechterhalten können.

2021:

2.500,00 € Aufbauseminar "Grundüberholung Lungenautomaten Fa. Dräger"
1.300,00 € Pflichtschulung "Technische Regeln Druckgase, Füllanlagen, Betreiben von Füllanlagen" (TRG 402)
1.700,00 € Prüferlehrgang für Sprungpolster Fa. Vetter
1.800,00 € Aufbauseminar Chemikalienschutzanzüge Fa. Dräger
3.800,00 € Seminar "Reinigung und Desinfektion im Atem- und Körperschutz"
2.500,00 € Seminar "Sicheres Arbeiten in der Atemschutzwerkstatt"
2.000,00 € Reisekostenabrechnung für Lehrgänge
6.900,00 € Ausbildung Mitarbeiter/in Zentralwerkstatt
200,00 € Eigene Personalverantwortung

22.700,00 € Gesamt

2022:

1.600,00 € Aufbauseminar Vollmasken/ Pressluftatmer Atemschutzgeräte Fa. Dräger
1.300,00 € Pflichtschulung "Technische Regeln Druckgase, Füllanlagen, Betreiben von Füllanlagen" (TRG 402)
900,00 € Prüferlehrgang für Sprungpolster Fa. Vetter
1.800,00 € Aufbauseminar Chemikalienschutzanzüge Fa. Dräger
1.000,00 € Reisekostenabrechnung für Lehrgänge
200,00 € Eigene Personalverantwortung

6.800,00 € Gesamt

5422550 Nutzungsentgelte Software

Anteil Amt 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen.

5811205 Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung

Die Verwaltung der Zentralwerkstatt erfolgt durch die Kolpingstadt Kerpen gegen einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag. Dieser Beitrag ändert sich jeweils bei Erhöhung der Beamtenbesoldung, und zwar in der jeweiligen prozentualen Höhe und zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhöhung. Der Ansatz ist mit Produktsachkonto 11.111.08-4811205 zu verrechnen.

5811215 Inn. Verrg. ZWS/Notarzt an RD

Anteilige Kosten Amtsleiter, Geschäftszimmer und Reinigungskraft, Rettungswache (Produktsachkonto 12.127.02-4811215)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70	9.200	200	480		
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden		70	9.200	200	480		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70	9.200	200	480		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82		-30.000	-281.660	-121.710	-92.700	-824.310
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-82		-30.000	-281.660	-121.710	-92.700	-824.310
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.646	-600	-14.400	-300	-750		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-5.646	-100	-14.400	-300	-750		
7831900	Erwerb Software		-500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.728	-600	-44.400	-281.960	-122.460	-92.700	-824.310
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.728	-530	-35.200	-281.760	-121.980	-92.700	-824.310

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

Kostenbeteiligung der Mitgliedskommunen Bergheim (35,42%) und Bedburg (28,12%) an den bei Produkt 12.126.03 angemeldeten investiven Ausgaben.

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2021:

- 1.400,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002265)
- 1.500,00 € Ersatzbeschaffung Prüfset Chemikalienschutzanzüge (I002264)
- 7.000,00 € Ersatzbeschaffung Maskentrockenschrank (I002263)
- 4.500,00 € Abbiegeassistenzsysteme für Gerätewagen-Logistik (I002262))

14.400,00 € Gesamt

2022:

- 300,00 € Anteilige Kosten für Erneuerung NAS-System (I002266)
- Der Gesamtbetrag der Investition beträgt 3.300,00 € und verteilt sich auf die Produkte 12.126.01, 12.126.02, 12.126.03, 12.127.02, 12.127.03

300,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021

30.000,00 € (I002371) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

2022

281.660,00 € (I002371) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

Weiterhin wurden 121.710,00 € für 2023, 92.700,00 € für 2024 und 824.310,00 € für 2025 eingeplant. Das Gesamtvolumen des Anteils der Zentralwerkstatt (I002371) beläuft sich auf 1.350.380,00 €.

Die Gesamtmaßnahme (bestehend aus I002370 bis I002373) hat ein Gesamtvolumen von 20.830.950,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I002371 Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil ZW)		-30.000	-281.660		-121.710	-92.700	-824.310	-1.350.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-281.660		-121.710	-92.700	-824.310	-1.350.380
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-42.780	-14.400	-300		-750			-58.230
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	20.300							20.300
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-22.480	-14.400	-300		-750			-37.930
Gesamtsumme Auszahlungen	-198.580	-44.400	-281.960		-122.460	-92.700	-824.310	-1.564.410
Gesamtsumme Einzahlungen	67.700							67.700

Produktbeschreibung Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.01	Integrierte Leitstelle

Beschreibung

Die Leitstelle des Rhein- Erft- Kreises wurde durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung unter Beibehaltung der Aufgabenträgerschaft an den Standort der Feuerwache Kerpen verlegt. Träger und Betreiber der Leitstelle ist der Rhein-Erft-Kreis, somit werden alle durch den Betrieb entstehenden Kosten von dort getragen.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.5 Leitstelle Rhein-Erft-Kreis

Ziele

Zuständigkeit Rhein-Erft-Kreis

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 43,11 €	0,81 €	2,14 €	0,71 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	32,10	32,10	35,00	36,00
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509	240	300	290	220	100	70
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	509	240	300	290	220	100	70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.803	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
4411801	Erstattung Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis	150.803	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4411805	Erstattung Nebenkosten durch Rhein-Erft-Kreis		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185.501	3.022.700	3.030.040	3.030.470	3.029.340	3.029.970	3.029.140
4482100	Personalkostenerstattung Rhein-Erft-Kreis	2.158.121	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	10.494	3.200	3.740	4.370	3.640	4.270	3.640
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch REK	7.823	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch REK	699	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch REK	8.363	12.000	15.300	15.100	14.700	14.700	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.018						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	434						
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	324.584						
10	= Ordentliche Erträge	2.661.831	3.161.440	3.168.840	3.169.260	3.168.060	3.168.570	3.167.710
11	- Personalaufwendungen	-4.994.201	-2.303.960	-2.371.610	-2.455.190	-2.525.550	-2.591.820	-2.670.870
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.749.386	-1.640.260	-1.588.690	-1.617.290	-1.633.460	-1.649.800	-1.666.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-225.403	-122.400	-96.720	-101.560	-103.590	-105.660	-107.770
5041100	Untersuchungskosten	-3.343	-4.000	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-2.340.151	-395.300	-500.900	-536.550	-575.140	-610.900	-655.810
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-675.918	-142.000	-180.500	-193.290	-206.860	-218.960	-234.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-595.244	-603.550	-538.440	-548.130	-553.610	-559.150	-564.740
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-595.244	-603.550	-538.440	-548.130	-553.610	-559.150	-564.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.302	-58.490	-58.870	-61.650	-62.600	-65.230	-66.920
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.328	-9.050	-11.570	-12.110	-12.540	-13.050	-13.580
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-2.820	-2.300	-2.370	-2.440	-2.510	-2.590
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-38.380	-36.660	-38.120	-38.880	-40.440	-42.060
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-1.860	-1.800	-1.850	-1.910	-1.970	-2.030
5241650	Gebäudeversicherungen	-465	-600	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140	-1.170
5241700	Reinigungsmittel	-1.127	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-290						
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-699	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Service und Wartung EDV	-274	-300	-500	-500	-730	-500	-500
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-949	-1.000	-1.000	-1.630	-1.000	-1.630	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-19	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5291300	Benutzungskosten Hallen	-41	-30	-40	-40	-40	-40	-40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-747	-1.650	-4.070	-4.250	-4.240	-4.120	-4.130
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-409	-1.310	-410	-580	-570	-450	-690
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-338	-340	-3.660	-3.670	-3.670	-3.670	-3.440
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.503	-138.500	-50.400	-51.750	-52.670	-54.420	-56.040
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-119.000	-23.880	-25.430	-27.070	-28.810	-30.620
5412100	Aus- und Fortbildung	-8.363	-12.250	-15.300	-15.100	-14.700	-14.700	-14.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-7.823	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422550	Nutzungsentgelte Software			-800	-800	-480	-480	-480
5423100	Leasing EDV-Hardware	-76	-100					

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-73	-280	-150	-150	-150	-160	-160
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-16						
5431300	Bürobedarf	-1						
5431400	Portokosten	-113	-80	-110	-110	-110	-110	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-12	-290	-160	-160	-160	-160	-160
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-9.026						
5431650	Bekanntmachungskosten		-500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.623.997	-3.106.150	-3.023.390	-3.120.970	-3.198.670	-3.274.740	-3.362.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.962.166	55.290	145.450	48.290	-30.610	-106.170	-194.990
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.962.166	55.290	145.450	48.290	-30.610	-106.170	-194.990
26	= Jahresergebnis	-2.962.166	55.290	145.450	48.290	-30.610	-106.170	-194.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.962.166	55.290	145.450	48.290	-30.610	-106.170	-194.990

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis

Die Rechnungsergebnisse aus 2018 und 2019 sowie die Vorauszahlung für das Jahr 2020 i. H. v. bereits rund 2,6 Mio. € lassen einen Haushaltsansatz von rund 2,7 Mio. € in Zukunft vermuten. Im Haushaltsjahr 2021/2022 soll eine Anpassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Kreisleitstelle in Zusammenarbeit mit dem REK erfolgen. Im Rahmen dessen sollen auch die Overheadkosten aktualisiert werden. Der bestehende Ansatz wird daher beibehalten.

4482802 Kostenerstattung Dienstkleidung Erftkreis

Erstattung der auf Produktsachkonto 12.127.01-5412200 verausgabten Mittel für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Kreisleitstelle. Anstieg der Kosten aufgrund Personalfluktuaton, ein weiterer Anstieg aufgrund des Personalentwicklungskonzeptes ist zu erwarten und wird derzeit mit dem REK abgestimmt.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten Erftkreis

Rückerstattung der auf Produktsachkonto 12.127.01-5412100 verausgabten Kosten für die Aus- und Fortbildung.

5041100 Untersuchungskosten

2021:

750,00 € Einstellungsuntersuchungen
 1.400,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit und Dienstunfallgutachten
 1.950,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Leitstellenbeamte, Impfungen, Laboruntersuchungen
660,00 € Untersuchungen für Führerscheinerlängerungen / Kosten für neuen Führerschein
 4.760,00 € Gesamt

4.800,00 € Gerundet

2022:

900,00 € Einstellungsuntersuchungen
 1.800,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit
 3.000,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
800,00 € Untersuchungen für Führerscheinerlängerungen/ Kosten für neuen Führerschein

6.500,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021

2.620,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
 750,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
8.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

11.570,00 € Gesamt

2022

2.700,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
800,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
210,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
8.400,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

12.110,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung**2021:**

2.800,00 € 4 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
6.000,00 € 1 BIV-Lehrgang am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
900,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
1.600,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
4.000,00 € Qualifikation zur Lenkung RD Einsätze

15.300,00 € Gesamt

2022:

2.800,00 € 3 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
6.000,00 € 1 BIV- Lehrgang am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
900,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
1.400,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
4.000,00 € Qualifikation zur Lenkung RD Einsätze

15.100,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Laufende Ersatzbeschaffung (Defekt/ Verschleiß) und Unterhaltung (Reinigungskosten und Instandsetzung) für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter der Kreisleitstelle. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre sowie eines weiteren zu erwartenden Anstiegs aufgrund des Personalentwicklungskonzeptes, das derzeit mit dem Rhein-Erft-Kreis abgestimmt wird, wird der Ansatz angehoben. Die Kosten werden dem Rhein-Erft-Kreis als Träger der Leitstelle zu 100% in Rechnung gestellt. Siehe dazu auch Produktsachkonto 12.127.01-4482802.

5422550 Nutzungsentgelte Software

Anteil Amt 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.326						
6814000	Investitionszuwendungen so. öff. Ber.	1.326						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000	-422.490	-547.705	-417.150	-3.709.410
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-75.000	-422.490	-547.705	-417.150	-3.709.410
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-750	-450	-530	-530	-450
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-150				
7831900	Erwerb Software		-1.000	-600	-450	-530	-530	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-75.750	-422.940	-548.235	-417.680	-3.709.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.326	-1.000	-75.750	-422.940	-548.235	-417.680	-3.709.860

Erläuterungen

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2021:

150,00 € Anteilige Kosten Erneuerung Netzwerkschicht (I002269)

7831900 Erwerb Software

Anteilige Kosten aus dem Bereich Software insbesondere zusätzliche Programmfunktionen aus dem SP Expert System.

2021:

600,00 € 2021 Software Leitstelle (I002267)

600,00 € Gesamt

2022:

450,00 € 2022 Software Leitstelle (I002268)

450,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021

75.000,00 € (I002372) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

2022

422.490,00 € (I002372) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

Weiterhin wurden 547.705,00 € für 2023, 417.150,00 € für 2024 und 3.709.410,00 € für 2025 eingeplant. Das Gesamtvolumen des Anteils der Kreisleitstelle (I002372) beläuft sich auf 5.171.755,00 €.

Die Gesamtmaßnahme (bestehend aus I002370 bis I002373) hat ein Gesamtvolumen von 20.830.950,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I002372 Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil LS)		-75.000	-422.490		-547.705	-417.150	-3.709.410	-5.171.755
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-422.490		-547.705	-417.150	-3.709.410	-5.171.755
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-6.610	-750	-450		-530	-530	-450	-9.320
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	1.000							1.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-5.610	-750	-450		-530	-530	-450	-8.320
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.410	-75.750	-422.940		-548.235	-417.680	-3.709.860	-5.215.875
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000							1.000

Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.02	Notfallrettung

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt Kerpen nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW).

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

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

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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)

Ziele

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

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

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 39,27 €	-24,30 €	-19,47 €	-23,43 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	73,50	73,50	74,50	74,50
Beschäftigte	13,62	13,62	15,62	15,62

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.817	45.560	107.860	107.550	104.600	74.100	34.960
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	118.817	45.560	107.860	107.550	104.600	74.100	34.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568.105	3.150.700	3.453.800	3.454.400	3.454.400	3.454.400	3.454.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.547.779	3.150.000	3.453.400	3.454.000	3.454.000	3.454.000	3.454.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	170	700	400	400	400	400	400
4321853	Leitstellengebühr	20.155						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.842	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	2.881						
4488505	Einspeiserückvergütung KWK / PV	2.772	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG		100					
4488529	Personalkostenerstattung	2.189						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.305	1.000	950	1.020	1.090	1.160	1.240
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	1.499						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	2.047						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	1.158						
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	72.601	1.000	950	1.020	1.090	1.160	1.240
10	= Ordentliche Erträge	2.772.069	3.202.160	3.567.410	3.567.770	3.564.890	3.534.460	3.495.400
11	- Personalaufwendungen	-7.170.216	-6.081.990	-6.132.710	-6.329.310	-6.317.260	-6.468.150	-6.630.820
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.590.013	-3.415.350	-3.519.770	-3.583.130	-3.618.960	-3.655.150	-3.691.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-697.559	-719.150	-756.810	-770.430	-778.130	-785.920	-793.780
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-51.464	-54.320	-58.560	-59.610	-60.210	-60.810	-61.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-135.852	-140.470	-155.890	-158.700	-160.290	-161.890	-163.510
5041000	Beihilfen für Beamte	-429.814	-510.000	-250.180	-262.690	-267.940	-273.300	-278.770
5041100	Untersuchungskosten	-1.756	-1.700	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-1.835.401	-909.000	-1.022.090	-1.098.620	-1.034.080	-1.106.350	-1.187.900
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-428.357	-332.000	-363.910	-390.130	-391.650	-418.730	-447.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.221.535	-1.256.710	-1.192.890	-1.214.380	-1.226.550	-1.238.830	-1.251.230
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.221.535	-1.256.710	-1.192.890	-1.214.380	-1.226.550	-1.238.830	-1.251.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.846	-433.510	-471.900	-468.730	-473.940	-483.330	-488.790
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-23.380	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5238060	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-58.404	-44.020	-44.360	-30.460	-31.410	-32.400	-33.420
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-1.908	-7.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-17.755	-17.120	-19.980	-20.580	-21.200	-21.840	-22.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-56.441	-27.760	-35.790	-35.860	-36.580	-38.040	-39.560
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.950	-7.420	-7.200	-7.420	-7.640	-7.870	-8.110
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.389	-6.000	-7.690	-7.920	-8.160	-8.400	-8.650
5241700	Reinigungsmittel	-1.708	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-20.180	-5.460	-21.400	-22.040	-22.700	-23.380	-24.080
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-48.414	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-51.321	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251200	KFZ-Versicherung	-61.931	-61.450	-64.900	-70.100	-72.300	-74.500	-76.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-29.889	-34.000	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
5255200	Service und Wartung EDV	-2.175	-2.700	-3.950	-3.950	-4.800	-3.950	-3.950
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-3.797	-3.800	-3.900	-6.420	-3.900	-6.420	-3.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-58.756	-60.000	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281834	Sachkosten Infektionstonnen		-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291300	Benutzungskosten Hallen	-450	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291807	Winterdienst durch Dritte		-5.250	-5.000	-5.250	-5.520	-5.800	-6.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.899	-152.100	-211.670	-238.220	-221.050	-173.980	-143.310
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.729	-7.790	-2.760	-3.350	-2.940	-2.400	-3.150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-183.170	-144.310	-208.910	-234.870	-218.110	-171.580	-140.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-174.269	-255.260	-276.450	-304.320	-294.910	-300.340	-294.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-23.000	-3.480	-3.740	-4.030	-4.350	-4.710
5412100	Aus- und Fortbildung	-119.969	-204.500	-31.000	-37.000	-29.000	-34.000	-27.500
5412173	Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter			-209.000	-230.500	-230.000	-230.000	-230.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-18.054	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5422550	Nutzungsentgelte Software			-3.100	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800
5423100	Leasing EDV-Hardware	-289	-500					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-557	-840	-640	-660	-680	-700	-720
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-9.002	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5431300	Bürobedarf	-1.314	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431400	Portokosten	-1.991	-1.740	-2.060	-2.120	-2.180	-2.250	-2.310
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.986	-2.280	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.428		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-24	-500	-150	-150	-150	-150	-150
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-732	-800	-770	-800	-820	-840	-860
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-18.923						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.198.766	-8.179.570	-8.285.620	-8.554.960	-8.533.710	-8.664.630	-8.808.450
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.426.697	-4.977.410	-4.718.210	-4.987.190	-4.968.820	-5.130.170	-5.313.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.426.697	-4.977.410	-4.718.210	-4.987.190	-4.968.820	-5.130.170	-5.313.050
26	= Jahresergebnis	-6.426.697	-4.977.410	-4.718.210	-4.987.190	-4.968.820	-5.130.170	-5.313.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.716	3.525.200	3.586.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000
4811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	285.360	64.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4811225	Inn. Verr. FW an RD	3.637.356	3.450.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.205	-199.486	-191.116	-191.116	-191.116	-191.116	-191.116
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-205.205	-199.486	-191.116	-191.116	-191.116	-191.116	-191.116
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.698.186	-1.651.696	-1.323.326	-1.592.306	-1.573.936	-1.735.286	-1.918.166

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Am 01.01.2020 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten. Die Gebühren für Einsätze des Rettungsdienstes wurden gemäß § 6 KAG erhöht.

4488505 Einspeiserückvergütung KWK

Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als "Abfallprodukt" Strom erzeugt. Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG) gefördert. Für jede selbsterzeugte und selbstverbrauchte kWh Strom erhält man derzeit 0,054 €/kWh. Für die Rettungswache entfällt hierauf ein Anteil von 70%

4811210 Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW

siehe Produktsachkonto 12.127.03-5811210

4811215 Inn. Verr ZWS/Notarzt an RD

siehe Produktsachkonto 12.126.03-5811215 und 12.127.03-5811215

4811225 Inn. Verr. FW an RD

siehe Produktsachkonto 12.126.01-5811225

5041100 Untersuchungskosten

Aufgrund hoher Stellenvakanzen, Wechsel des zuständigen Betriebsmediziners sowie des Angebotes von Grippeimpfungen wird der Ansatz erhöht. Der Ansatz ist für die Untersuchungen (einschließlich notwendiger Impfungen) für die Beschäftigten im Rettungsdienst vorgesehen.

5238010 Erstattung an Hilfsorganisatoren

Das DRK stellt der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen, gemäß vertraglicher Vereinbarung vom 05.05.2003, Personal und Gerät zur Verfügung, wenn personelle Engpässe beim eigenen Personal eine Außerdienstnahme von Rettungsmitteln (Rettungswagen/ Krankenwagen) bedingen würden. Steht ein Fahrzeug nicht zur Verfügung, würde das bedeuten, dass Einsätze für das außer Dienst genommene Rettungsmittel (Rettungswagen/ Krankenwagen) von anderen Kommunen in der Kolpingstadt Kerpen gefahren und auch von diesen Kommunen mit den Krankenkassen abgerechnet würden. Die Gebühreneinnahmen wären somit verloren. Zudem wäre die Außerdienstnahme eines Rettungsmittels ein Verstoß gegen den bestehenden Rettungsdienstbedarfsplan. Der Einsatz des DRK wirkt sich somit positiv auf die Gebühren- und Kostenkalkulation der Kolpingstadt Kerpen aus. Unter Berücksichtigung der beiden letzten Jahresergebnisse wird der Ansatz angehoben.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021

18.340,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache

10.000,00 € Erneuerung der Akustikdecken

5.000,00 € Erneuerung des Bodenbelags in zwei Räumen, da dieser verschlissen ist

500,00 € Schädlingsbekämpfung Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)

10.520,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)

44.360,00 € Gesamt

2022

18.890,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache

520,00 € Schädlingsbekämpfung Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)

11.050,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)

30.460,00 €

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen.

Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2021:

1.900,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 4.750,00 €)

400,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 1.000,00 €)

2.300,00 € Gesamt

2022:

1.900,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 40 % v. 4.750,00 €)

400,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 5 % v. 1.000,00 €)

2.300,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen, Wartungsdienste und sonstige Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Rettungsdienstfahrzeuge der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Der Ansatz dient zur Betankung aller Rettungsdienstfahrzeuge des Amtes 13.

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen sind für 2021/2022 keine Ersatzbeschaffungen geplant. Neue Fahrzeuge werden Vollkasko versichert. Der Beitrag 2021/2022 wird um 8% erhöht. Für die weiteren Folgejahre wurde eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

2021:

16.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz

17.500,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

2.500,00 € Unterhaltung der Funk- und Alarmierungstechnik

1.700,00 € Jährliche Updates Digitalfunkgeräte

2.300,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte Rettungswagen

2.800,00 € Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger
1.000,00 € Übernahme von EDV-Hardware aus Leasing
4.000,00 € Ersatzbeschaffung von CO-Warner

47.800,00 € Gesamt

2022:

16.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz
17.500,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
2.500,00 € Unterhaltung der Funk- und Alarmierungstechnik
1.700,00 € Jährliche Updates Digitalfunkgeräte
2.300,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte Rettungswagen
2.800,00 € Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger
1.000,00 € Übernahme von EDV-Hardware aus Leasing
4.000,00 € Ersatzbeschaffung von CO-Warner

47.800,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Der Ansatz ist für die laufend zu beschaffenden Verbrauchsmaterialien, medizinischen Einwegmaterialien, Medikamente und Sauerstoff vorgesehen. Diese sind für Krankenwagen laut DIN EN 1789 sowie der Vorgaben des Rhein-Erft-Kreises als Träger des Rettungsdienstes vorgeschrieben (einheitlicher Qualitätsstandard im Rhein-Erft-Kreis). Ebenfalls werden die laut Richtlinien des Robert-Koch-Institutes vorzuhaltenden Desinfektionsmittel beschafft. Aufgrund zu erwartender Preissteigerungen, einem erhöhten Bedarf an Hygiene- und Arbeitsschutzmaterial und stetig steigender Einsatzzahlen ist der Ansatz zu erhöhen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Bedarfsansatz beinhaltet Ausgaben für Dozenten honorare für Rettungsdienstfortbildungen, Kosten für externe Fortbildungsveranstaltungen, Ausbildungslehrgänge zu Praxisanleitern, Schulungen, Lehrmittel, Fachliteratur und Kosten für Auswahlverfahren. Die Aus- und Fortbildungen sind laut Rettungsdienstgesetz NRW vorgeschrieben und daher zwingend notwendig. Der Bedarfsansatz wird aus den Gesamtkosten für die Aus- und Fortbildung ermittelt. Der prozentuale Anteil beträgt 90 %. Die restlichen 10 % werden auf dem Produktsachkonto 12.127.03-5412100 verbucht. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter werden aufgrund Rechtsvorschrift separat auf dem Produktsachkonto 12.127.02-5412173 ausgewiesen.

5412173 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter

Der Bedarfsansatz beinhaltet die Kosten für Weiterbildungen zum Notfallsanitäter, die Vollzeitausbildung zu Notfallsanitätern sowie Kosten für Auswahlverfahren. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter werden aufgrund Rechtsvorschrift separat auf dem Produktsachkonto 12.127.02-5412173 ausgewiesen.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von Persönlicher Schutzausrüstung für den Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% dem Produktsachkonto 12.127.02-5412200 und zu 10% dem Produktsachkonto 12.127.03-5412200 zugeordnet.

5422550 Nutzungsentgelte Software

Anteil Amt 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.386		-90.000	-1.126.650	-7.327.070		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-410.710		-90.000	-1.126.650	-7.327.070		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-256.676						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.147	-168.200	-415.400	-40.600	-7.500	-364.400	-4.400
7831200	Zug. Fahrzeuge		-160.000	-375.000			-360.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-29.147	-4.600	-38.000	-38.200	-5.100	-2.000	-2.000
7831900	Erwerb Software		-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.534	-168.200	-505.400	-1.167.250	-7.334.570	-364.400	-4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-696.534	-168.200	-505.400	-1.167.250	-7.334.570	-364.400	-4.400

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge

2021:

180.000,00 € Ersatzbeschaffung für RTW, BM- RD 8809 (I002272)

180.000,00 € Ersatzbeschaffung für RTW, BM- RD 8835 (I002273)

15.000,00 € RD Abbiegeassistenzen (I002274)

375.000,00 € Gesamt

2022 und 2023:

keine Ersatzbeschaffung vorgesehen

2024:

180.000,00 € Ersatzbeschaffung für RTW BM-RD 8837 (I001528)

180.000,00 € Ersatzbeschaffung für RTW BM-RD 8838 (I001528)

360.000,00 € Gesamt

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2021:

2.300,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002275)

2.600,00 € Kartenleser für EKG-Gerät (I002276)

5.100,00 € Endgerät TK-Anlage (I002277)

2.000,00 € Desinfektions-/ Dosierungsanlage Rettungswache Blatzheim (I002278)

2.000,00 € Desinfektions-/ Dosierungsanlage Rettungswache Brüggen (I002279)

1.500,00 € Sekretabsaugpumpe (I002296)

1.500,00 € Sekretabsaugpumpe (I002297)

13.000,00 € Automatisierter Externer Defibrillator (AED) für CO-Vergiftungen (I002298)

6.000,00 € Lehrmittel für Airway-Trainer (I002301)

1.000,00 € Lehrmittel Rettungsdienst (I002302)

1.000,00 € Spinning-Bike Rettungsdienst (I002303)

38.000,00 € Gesamt

2022:

3.200,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I002304)

1.500,00 € Sekretabsaugpumpe (I002305)

1.500,00 € Sekretabsaugpumpe (I002306)

16.000,00 € Übungsphantom für Erwachsene (I002307)

8.000,00 € Beatmungsgerät (I002308)

8.000,00 € Beatmungsgerät (I002309)

38.200,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Der Ansatz ist für die anteiligen Kosten zur Beschaffung von Software im Amt 13 vorgesehen.

2021:

2.400,00 € Ergänzungen/ Erweiterung SP-Expert (I002270)

2.400,00 € Gesamt

2022:

2.400,00 € Ergänzungen/ Erweiterung SP-Expert (I002271)

2.400,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021

90.000,00 € (I002373) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

2022

1.126.650,00 € (I002373) Neubau Feuerwache/Rettungswache/Zentralwerkstatt/Kreisleitstelle Kerpen

Weiterhin wurden 7.327.070,00 € für 2023 eingeplant. Das Gesamtvolumen des Anteils der Rettungswache (I002373) beläuft sich auf 8.543.720,00 €. Die Gesamtmaßnahme (bestehend aus I002370 bis I002373) hat ein Gesamtvolumen von 20.830.950,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001528 Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre						-360.000		-360.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.						-360.000		-360.000
I002272 2021 Ersatzbeschaffung RTW BM-RD8809		-180.000						-180.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-180.000						-180.000
I002273 2021 Ersatzbeschaffung RTW BM-RD8835		-180.000						-180.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-180.000						-180.000
I002274 2021 RD Abbiegeassistenzsysteme		-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
I002298 2021 AED für CO-Vergiftungen		-13.000						-13.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000						-13.000
I002307 2022 Übungsphantom für Erwachsene RD			-16.000					-16.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-16.000					-16.000
I002373 Neubau Feuer- u. Rettungswache Kerpen (Anteil RD)		-90.000	-1.126.650		-7.327.070			-8.543.720
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-1.126.650		-7.327.070			-8.543.720
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-27.450	-27.400	-24.600		-7.500	-4.400	-4.400	-95.750
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-27.450	-27.400	-24.600		-7.500	-4.400	-4.400	-95.750
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.941.070	-505.400	-1.167.250		-7.334.570	-364.400	-4.400	-12.317.090
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.03	Notarzteinsetzwesen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)

Ziele

Die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" werden gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein-Erft-Kreises erfüllt.

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,03 €	-8,21 €	-8,25 €	-8,54 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	7,70	7,70	7,70	7,70
Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.679	4.070	22.800	21.920	20.060	19.500	14.720
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	10.679	4.070	22.800	21.920	20.060	19.500	14.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.317	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	617.317	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.230	17.000	16.300	16.500	17.000	17.300	17.600
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	16.230	17.000	16.300	16.500	17.000	17.300	17.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.687						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	861						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	57.826						
10	= Ordentliche Erträge	702.913	1.021.070	1.089.100	1.088.420	1.087.060	1.086.800	1.082.320
11	- Personalaufwendungen	-138.935	-628.560	-663.230	-675.970	-682.970	-690.050	-697.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-94.005	-116.510	-586.430	-596.980	-602.950	-608.980	-615.070
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-333.550	-41.070	-41.810	-42.230	-42.650	-43.080
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-25.120	-3.180	-3.240	-3.270	-3.310	-3.340
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-65.580	-8.550	-8.700	-8.790	-8.880	-8.970
5041000	Beihilfen für Beamte	-44.930	-30.600	-23.350	-24.520	-25.010	-25.510	-26.020
5041100	Untersuchungskosten		-200	-650	-720	-720	-720	-720
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-43.000					
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-14.000					
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.986	-42.870	-198.750	-202.330	-204.350	-206.390	-208.460
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.986	-42.870	-198.750	-202.330	-204.350	-206.390	-208.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.529	-98.980	-101.610	-93.530	-94.660	-96.330	-97.310
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-477	-1.800	-600	-600	-600	-600	-600
5241700	Reinigungsmittel	-824	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.750	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-8.973	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5251200	KFZ-Versicherung	-14.629	-26.770	-25.300	-27.400	-28.300	-29.200	-30.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.794	-7.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5255200	Service und Wartung EDV	-657	-700	-900	-900	-1.050	-900	-900
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-633	-650	-13.380	-2.700	-2.280	-2.700	-2.280
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-19.487	-30.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.450	-2.880	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.619	-36.410	-45.420	-51.960	-40.090	-35.940	-42.800
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-581	-1.100	-470	-590	-610	-490	-530
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-37.038	-35.310	-44.950	-51.370	-39.480	-35.450	-42.270
16	- Sonstige Aufwendungen	-438.225	-718.310	-579.690	-583.950	-583.350	-584.500	-584.650
5412100	Aus- und Fortbildung	-13.298	-22.800	-3.500	-4.500	-3.500	-4.000	-3.500
5412173	Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter			-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-5.631	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	-398.862	-675.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
5422550	Nutzungsentgelte Software			-600	-600	-350	-350	-350
5423100	Leasing EDV-Hardware	-52	-100					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-38	-50	-40	-40	-40	-40	-40
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-70						
5431300	Bürobedarf	-175	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431400	Portokosten		-60	-20	-30	-30	-30	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-213	-570	-380	-380	-380	-380	-380
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-357		-400	-400	-400	-400	-400
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-14.244	-15.130	-15.300	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-2.261	-3.400	-3.250	-3.500	-3.750	-4.000	-4.250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.025						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.294	-1.525.130	-1.588.700	-1.607.740	-1.605.420	-1.613.210	-1.630.420
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.381	-504.060	-499.600	-519.320	-518.360	-526.410	-548.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.381	-504.060	-499.600	-519.320	-518.360	-526.410	-548.100
26	= Jahresergebnis	-5.381	-504.060	-499.600	-519.320	-518.360	-526.410	-548.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.600	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	-260.600	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-276.981	-558.060	-560.600	-580.320	-579.360	-587.410	-609.100

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Am 01.01.2020 wurde eine neue Gebührensatzung in Kraft gesetzt. Seit der letzten Gebührenanpassung am 17.05.2016 hat sich eine kontinuierliche Unterdeckung im Produkt Notarzteinsatzwesen angesammelt. Dies sollte jedoch nach § 6 KAG innerhalb von 4 Jahren ausgeglichen werden. Daher wurden die Notarzteinsatzfahrzeug- und Notarztgebühren angehoben. Unter Berücksichtigung der angepassten Gebühr und kalkulierten 2.800 abrechenbarer NEF-Einsätze kann der Ansatz angehoben werden.

4482000 Kostenerstattung Gemeinden

Zwischen den Städten Pulheim und Kerpen wurde mit Wirkung zum 01.07.2013 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die Kolpingstadt Kerpen übernimmt die Verwaltung des Dienstplanes im Notarzteinsatzwesen für die Stadt Pulheim. Seit dem 01.04.2017 besetzt die Stadt Pulheim ihr NEF auch mit 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Hierzu werden zehn Stunden à 30,00 € monatlich als Honorar für den Notarzt veranschlagt, der die Dienstplanverwaltung durchführt. Des Weiteren wird für einen feuerwehrtechnischen Beamten A 10 ein Anteil von 0,13 Stellenanteilen für die Vertretung des Notarztes einkalkuliert, sowie die hälftigen Kosten zur Verwaltung des Dienstplanprogrammes sowie ein 10% Zuschlag für die Verwaltungsgemeinkosten.

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die gemeinsam von der Leitstelle und Amt 13 genutzt wird. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und zu 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2021:

500,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 10 % v. 4.500,00 €)

100,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 10 % v. 1.000,00 €)

600,00 € Gesamt

2022:

500,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten i.H.v. 10 % v. 4.500,00 €)

100,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten i.H.v. 10 % v. 1.000,00 €)

600,00 € Gesamt

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen ist für 2021 ein Notarzteinsatzfahrzeug und für 2022 keine Anschaffung geplant. Neue Fahrzeuge werden Vollkasko versichert. Der Beitrag 2021/2022 wird um 8% erhöht. Für die weiteren Folgejahre wurde eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

2021:

4.000,00 € Wartungen / Prüfungen gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) an medizinisch- technischen Geräten
2.000,00 € Ersatzbeschaffungen und Reparaturen
500,00 € Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik
500,00 € Kosten für jährliche Updates Digitalfunkgeräte
850,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte Rettungswagen
1.200,00 € Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger
1.200,00 € Ersatzbeschaffung CO-Warner
200,00 € Übernahme von EDV-Hardware aus Leasing

10.450,00 € Gesamt

2022:

4.000,00 € Wartungen / Prüfungen gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) an medizinisch- technischen Geräten
2.000,00 € Ersatzbeschaffungen und Reparaturen
500,00 € Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik
500,00 € Kosten für jährliche Updates Digitalfunkgeräte
850,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte Rettungswagen
1.200,00 € Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger
1.200,00 € Ersatzbeschaffung CO-Warner
200,00 € Übernahme von EDV-Hardware aus Leasing

10.450,00 € Gesamt

5255803 Unterhaltung Software SP Expert

Anteilige Wartungskosten für das Personaleinsatzprogramm "SP Expert". Im Jahr 2021 müssen insgesamt 100 Lizenzen als Erweiterung für die Einbindung der Notärzte angeschafft werden. Die Kosten gemäß Angebot betragen 11.000,00 €, aufgrund der Lizenzen erhöhen sich die Wartungskosten insgesamt um 1.600,00 € pro Jahr. Für 2021 erhöht sich der Ansatz somit einmalig auf 13.380,00 €.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Der Ansatz ist für die laufend zu beschaffenden Verbrauchsmaterialien, medizinische Einwegmaterialien, Medikamente und Sauerstoff vorgesehen. Diese sind laut DIN EN 1789 bzw. laut Vorgabe des Rhein-Erft-Kreises für einen einheitlichen Qualitätsstandard vorgeschrieben. Ebenfalls werden die, laut Richtlinien des Robert-Koch-Institutes, vorzuhaltenden Desinfektionsmittel beschafft. Aufgrund der Rechenergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz für 2021 gesenkt werden.

Die stetig steigenden Einsatzzahlen verursachen einen höheren Verbrauch von Material und Medikamenten bei der "Lysetherapie" in den folgenden Jahren.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Bedarfsansatz beinhaltet Ausgaben für Dozentenonorare für Rettungsdienstfortbildungen, Kosten für externe Fortbildungsveranstaltungen, Ausbildungslehrgänge zu Praxisanleitern, Schulungen, Lehrmittel, Fachliteratur und Kosten für Auswahlverfahren. Die Aus- und Fortbildungen sind laut Rettungsdienstgesetz NRW vorgeschrieben und daher zwingend notwendig. Der Bedarfsansatz wird aus den Gesamtkosten für die Aus- und Fortbildung ermittelt. Der prozentuale Anteil beträgt 10 %. Die restlichen 90 % werden auf dem Produktsachkonto 12.127.02-5412100 verbucht. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter werden aufgrund Rechtsvorschrift separat auf dem Produktsachkonto 12.127.03-5412173 ausgewiesen.

5412173 Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter

Der Bedarfsansatz beinhaltet die Kosten für Weiterbildungen zum Notfallsanitäter, die Vollzeitausbildung zu Notfallsanitätern sowie Kosten für Auswahlverfahren. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter werden aufgrund Rechtsvorschrift separat auf dem Produktsachkonto 12.127.03-5412173 ausgewiesen

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von Persönlicher Schutzausrüstung für Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% dem Produktsachkonto 12.127.02-5412200 und zu 10% dem Produktsachkonto 12.127.03-5412200 zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Sicherheitsstiefel für die Notärzte durch Amt 13 gestellt. Der Ansatz muss daher um 1.500,00 € pro Jahr angehoben werden.

5421100 Verdienstausschlag, Fahrtkosten

Bisher erfolgte die Besetzung der Notarztendienste mit freiberuflichen Ärztinnen und Ärzten im Rahmen einer Poolbildung. Aufgrund der Schwierigkeiten Dienste adäquat und ausreichend zu besetzen, wurde per Ratsbeschluss am 31.03.2020 entschieden zeitnah den Notarztendienst mittels zwei angestellter Notarztstellen und ergänzend mit Notärzten aus dem Pool zu besetzen.

5422550 Nutzungsentgelte Software

Anteil Amt 13 an den gesamtstädtischen Office Lizenzen.

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten

Anteilige Kosten für etwaige Verfahren, insbesondere im Personalbereich. Die Personalsbewirtschaftung des Amtes 13 (etwa 140 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) erfolgt in Eigenregie. Der Ansatz wird aufgrund der Rechenergebnisse der Vorjahre angesetzt.

5446200 Haftpflichtversicherung

Es wurden für die Jahre 2021 und 2022 eine dreiprozentige und für die Folgejahre eine zweiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5811210 Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW

Anteilige Kosten für den Stellplatz in der Fahrzeughalle sowie für die Räume des Notarztes und des NEF-Fahrers
(Einnahme bei Produktsachkonto 12.127.02-4811210)

5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD

Anteilige Kosten für Amtsleitung, Geschäftszimmer und Reinigungskraft für Notarzt (siehe Produktsachkonto 12.127.02-4811215)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.084						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-93						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-84.991						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.686	-1.800	-127.050	-2.650	-112.650	-3.000	-112.400
7831200	Zug. Fahrzeuge			-110.000		-110.000		-110.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.686	-1.100	-16.650	-2.250	-2.250	-2.600	-2.000
7831900	Erwerb Software		-700	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.770	-1.800	-127.050	-2.650	-112.650	-3.000	-112.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-87.770	-1.800	-127.050	-2.650	-112.650	-3.000	-112.400

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge

2021:

110.000,00 € Ersatzbeschaffung des Notarzteinsatzfahrzeuges BM-RD 8823 (I002312)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2021:

2.100,00 € Nicht planbare, dringende notwendige Ersatzbeschaffungen (I002313)

550,00 € Endgerät TK- Anlage (I002314)

14.000,00 € Videolaryngoskop (Tubuseinführhilfe bei Atemstillständen) (I002315)

16.650,00 € Gesamt

2022:

2.250,00 € Nicht planbare, dringende notwendige Ersatzbeschaffungen (I002316)

2.250,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Der Ansatz ist für die anteiligen Kosten zur Beschaffung von Software im Amt 13 vorgesehen.

2021:

400,00 € Ergänzungen/ Erweiterung SP- Expert (I002310)

400,00 € Gesamt

2022:

400,00 € Ergänzungen/ Erweiterung SP-Expert (I002311)

400,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

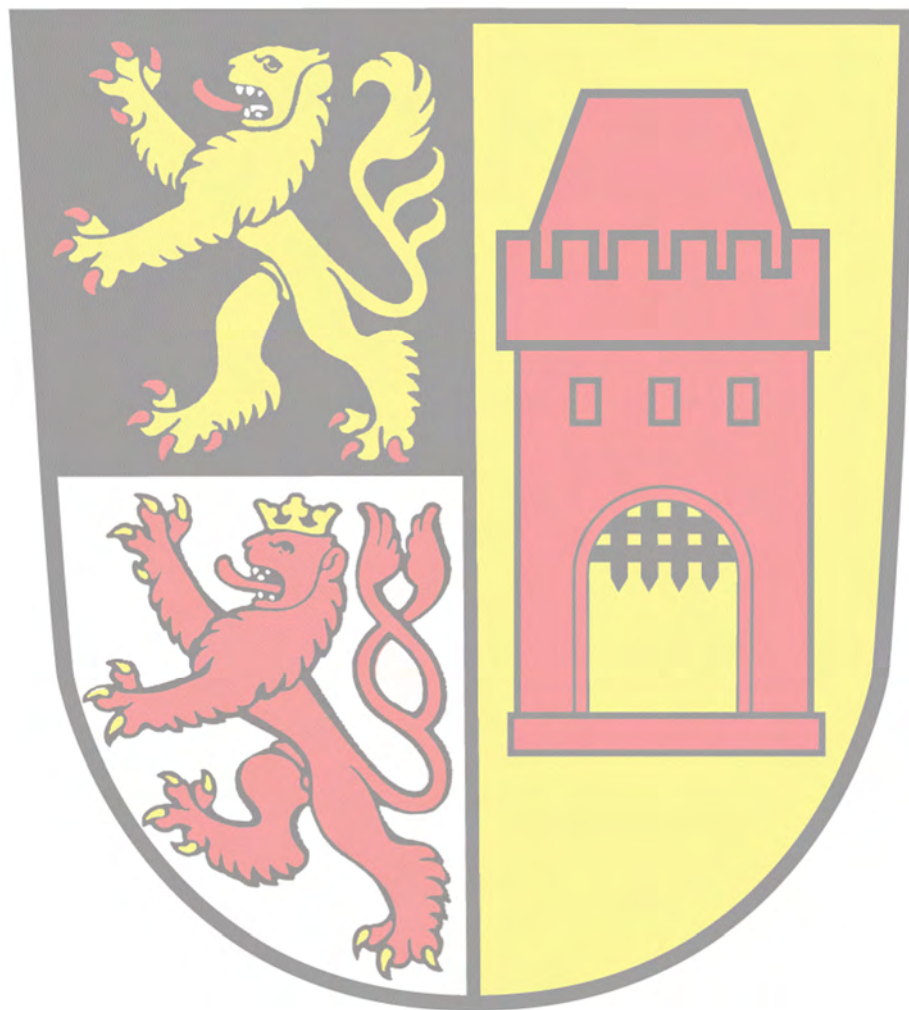
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I001533 Fahrzeuge Notarzteinsatzwesen Folgejahre					-110.000		-110.000	-220.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.					-110.000		-110.000	-220.000
I002312 2021 Ersatzbeschaffung NEF BM-RD 8823		-110.000						-110.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-110.000						-110.000
I002315 Videolaryngoskop Tubuseinführhilfe Atemstillstand		-14.000						-14.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000						-14.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-48.520	-3.050	-2.650		-2.650	-3.000	-2.400	-62.270
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-48.520	-3.050	-2.650		-2.650	-3.000	-2.400	-62.270
Gesamtsumme Auszahlungen	-473.420	-127.050	-2.650		-112.650	-3.000	-112.400	-831.170
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben



Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.252	3.267.400	4.725.740	3.602.170	3.538.600	3.578.230	3.522.740
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.763	898.400	1.002.050	1.029.850	1.058.450	1.087.950	1.118.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.818	264.660	225.110	225.110	225.110	225.110	225.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.095	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.771						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.407.698	4.437.360	5.957.400	4.861.630	4.826.660	4.895.790	4.870.700
11	- Personalaufwendungen	-2.567.528	-2.800.810	-2.792.140	-2.902.210	-2.932.580	-2.963.190	-2.994.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.025	-48.820	-63.200	-64.340	-64.980	-65.640	-66.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.444.820	-12.439.070	-13.831.030	-12.479.045	-10.981.740	-11.104.180	-11.230.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.422.136	-2.621.740	-2.841.580	-3.167.310	-3.879.640	-4.561.470	-4.483.900
15	- Transferaufwendungen	-20.759	-22.200	-93.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-936.041	-936.720	-974.050	-1.161.410	-1.184.910	-1.176.980	-1.196.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.413.309	-18.869.360	-20.595.800	-19.798.115	-19.067.650	-19.895.260	-19.994.976
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.005.611	-14.432.000	-14.638.400	-14.936.485	-14.240.990	-14.999.470	-15.124.276
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.005.611	-14.432.000	-14.638.400	-14.936.485	-14.240.990	-14.999.470	-15.124.276
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.005.611	-14.432.000	-14.638.400	-14.936.485	-14.240.990	-14.999.470	-15.124.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.225	-293.240	-276.910	-275.510	-278.240	-275.590	-275.720
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.278.836	-14.725.240	-14.915.310	-15.211.995	-14.519.230	-15.275.060	-15.399.996
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-73.741						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-73.741						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.542	2.944.980	1.124.650	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542	2.944.980	1.124.650	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-19.410	-10.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.802	-37.327.657	-38.625.000	-12.680.000	-9.706.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.737	-176.700	-1.488.750	-652.200	-306.500	-16.500	-16.500
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.003.948	-37.514.357	-40.113.750	-13.332.200	-10.012.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-997.406	-34.569.377	-38.989.100	-13.332.200	-10.012.500	-16.500	-16.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen

Beschreibung

- Bauliche Unterhaltung und Neu- bzw. Umbau von Grundschulen
- Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser etc.)
- Personalkosten für die Schulsekretärinnen

Politisches Gremium

Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.560,36 €	- 1.933,00 €	-1.993,00	-2.327,94
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	24,35	24,35	23,83	23,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.285	2.152.070	2.874.140	2.335.270	2.345.230	2.387.680	2.435.590
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund			24.000	34.000			
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	621						
4141200	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.457.573	1.577.900	1.499.290	1.542.230	1.588.500	1.636.160	1.685.240
4141230	Landesz Inf.strukturausbau Ganztagsbetr. Grundsch.			642.600				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	588.090	574.170	708.250	759.040	756.730	751.520	750.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.427	850.850	961.100	988.900	1.017.500	1.047.000	1.077.400
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.814	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	24.749	53.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
4321630	Elternbeiträge OGS	919.864	792.000	928.500	956.300	984.900	1.014.400	1.044.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653	4.060	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653	4.060	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.581	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	207						
4488100	Schadenersatzleistungen	750						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	10.657						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	967						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.202						
4562500	Stundungszinsen	19						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	4.183						
10	= Ordentliche Erträge	3.014.147	3.009.280	3.842.050	3.330.980	3.369.540	3.441.490	3.519.800
11	- Personalaufwendungen	-1.000.984	-1.195.020	-1.037.690	-1.056.410	-1.066.970	-1.077.640	-1.088.370
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-773.320	-933.660	-805.550	-820.100	-828.290	-836.560	-844.910
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.056						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-64.187	-74.190	-65.680	-66.860	-67.520	-68.210	-68.880
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-159.740	-187.170	-166.370	-169.360	-171.070	-172.780	-174.490
5041000	Beihilfen für Beamte			-90	-90	-90	-90	-90
5041100	Untersuchungskosten	-1.682						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.386.677	-4.963.580	-5.947.920	-5.964.690	-4.937.570	-5.029.380	-5.153.440
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-692.214	-682.050	-1.270.350	-1.594.850	-529.980	-514.160	-522.740
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen		-2.000	-25.400	-26.400	-6.000	-10.400	-11.400
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-6.761	-6.610	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-2.887	-75.000	-20.000	-17.000	-15.000	-10.000	-5.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-2.846	-1.160	-31.620	-32.570	-33.550	-34.560	-35.600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-290.267	-317.320	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-190.385	-239.700	-221.190	-221.190	-221.190	-221.190	-221.190
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-106.808	-123.600	-120.000	-123.600	-127.310	-131.130	-135.060
5241650	Gebäudeversicherungen	-48.474	-55.000	-63.630	-65.540	-67.510	-69.540	-71.630
5241700	Reinigungsmittel	-32.476	-30.900	-67.500	-69.530	-71.610	-73.760	-75.970
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-484.523	-468.650	-767.280	-790.310	-814.010	-838.430	-863.590
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-207						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-36.145	-173.010	-423.160	-47.850	-27.020	-27.520	-27.020
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-18.462	-14.520	-70.130	-12.150	-9.650	-9.650	-9.650
5255200	Service und Wartung EDV	-225	-2.050	-18.700	-17.000	-7.500	-7.500	-7.500
5255250	Serверwartung	-1.633	-5.340	-2.360	-6.600	-5.340	-2.360	-6.600
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-2.160	-5.670	-13.800	-13.980	-14.160	-14.350	-14.540
5255700	Aufwand Festwerte	-9.804	-75.000					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5271000	Lernmittel	-85.943	-92.630	-90.780	-94.940	-97.840	-97.840	-97.840
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.272	-2.500	-250	-250	-250	-250	-250
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-800	-800			
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281050	Sachkosten Veranstaltungen			-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-28.255	-24.080	-23.920	-25.160	-26.080	-26.080	-26.080
5281220	Verbrauchsmittel	-8.265	-11.780	-11.680	-12.360	-12.840	-12.840	-12.840
5281230	Sachkosten OGS	-2.303.162	-2.490.400	-2.341.710	-2.409.810	-2.482.100	-2.556.600	-2.633.300
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-3.094	-1.650	-1.640	-1.730	-1.790	-1.790	-1.790
5281506	Außenanlage Grundschulen				-15.000			
5291000	Sonstige Dienstleistungen				-1.700			-1.700
5291310	Benutzungskosten Bäder	-12.819	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	-143						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-16.926	-49.260	-46.910	-49.260	-51.730	-54.320	-57.040
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	-520		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044.473	-1.235.170	-1.371.510	-1.617.990	-1.711.620	-1.784.900	-1.781.290
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-206		-210	-210	-210	-210	-210
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.044.267	-1.235.170	-1.371.300	-1.617.780	-1.711.410	-1.784.690	-1.781.080
16	- Sonstige Aufwendungen	-448.194	-439.690	-486.160	-667.690	-679.360	-661.930	-670.130
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.111	-1.700	-5.200	-3.500	-5.200	-3.500	-5.200
5422100	Gebäudemieten	-116.427	-143.000	-190.000	-356.000	-356.000	-335.000	-335.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-17.820	-22.200	-23.000	-25.600	-26.800	-25.600	-25.600
5423100	Leasing EDV-Hardware	-10.817	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-11.107	-14.880	-14.800	-15.550	-16.190	-16.190	-16.190
5431300	Bürobedarf	-20.220	-14.600	-14.260	-15.070	-15.620	-15.620	-15.620
5431400	Portokosten	-3.226	-3.570	-3.510	-3.700	-3.840	-3.840	-3.840
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-27.510	-29.210	-28.810	-30.440	-31.750	-31.750	-31.750
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.817	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-38.138						
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-171.206	-192.110	-188.250	-199.340	-205.390	-211.800	-218.230
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-3.045	-3.420	-3.330	-3.490	-3.570	-3.630	-3.700
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-25.749						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.880.328	-7.833.460	-8.843.280	-9.306.780	-8.395.520	-8.553.850	-8.693.230
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.866.181	-4.824.180	-5.001.230	-5.975.800	-5.025.980	-5.112.360	-5.173.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.866.181	-4.824.180	-5.001.230	-5.975.800	-5.025.980	-5.112.360	-5.173.430
26	= Jahresergebnis	-3.866.181	-4.824.180	-5.001.230	-5.975.800	-5.025.980	-5.112.360	-5.173.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.695	-188.080	-146.690	-146.690	-146.690	-146.690	-146.690
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-141.622	-170.410	-141.620	-141.620	-141.620	-141.620	-141.620
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-5.073	-17.670	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.012.876	-5.012.260	-5.147.920	-6.122.490	-5.172.670	-5.259.050	-5.320.120
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20.642						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-20.642						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-20.642						

Erläuterungen

4140100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund

2021:

12.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Clemensschule)

12.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Rathausschule)

24.000,00 € Gesamt

2022:

19.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Ulrichschule)

15.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Mühlenfeldschule)

34.000,00 € Gesamt

4141200 Landeszuwendung OGS

Die Auszahlung der Landeszuwendung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten zum Schuljahresbeginn und zum Beginn des 2. Halbjahres. Schuljährlich erhöhen sich die Fördersätze um jeweils 3 %. Für OGS-Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (GL) werden erhöhte Zuschüsse gezahlt.

2021:

643.370,00 € 1.010 Schüler x 1.274,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2020/2021)

58.050,00 € 50 Schüler GL x 2.322,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2020/2021)

663.070,00 € 1.010 Schüler x 1.313,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2021/2022)

59.800,00 € 50 Schüler GL x 2.392,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2021/2022)

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je OGS

1.499.290,00 € Gesamt

2022:

663.070,00 € 1.010 Schüler x 1.313,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2021/2022)

59.800,00 € 50 Schüler GL x 2.392,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2021/2022)

682.760,00 € 1.010 Schüler x 1.352,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2022/2023)

61.600,00 € 50 Schüler GL x 2.464,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2022/2023)

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je OGS

1.542.230,00 € Gesamt

4141230 Zuwendung Ausbau Ganztagsbetreuung

In Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung fördert der Bund Länder und Kommunen beim beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler z.B. bei Planungsleistungen oder bei Investitionen in die Ausstattung. Förderfähig sind jeweils 85 Prozent der entstandenen Kosten. 15 Prozent der Kosten sind von der Kommune als Eigenanteil zu erbringen. Die Aufteilung der Zuwendungen auf Ausgaben im Haushaltsplan ergibt sich wie folgt:

314.500,00 € für Einrichtung von flexibel nutzbaren Klassenmöbeln unter Produktgruppe 21.211.01 und Sachkonto 5255000

48.875,00 € für Grundausstattung der Sporthallen unter Produktgruppe 21.211.01 und Sachkonto 5255010

199.750,00 € für Bauliche Unterhaltungen unter Produktgruppe 21.211.01 und Sachkonto 5241000

79.475,00 € für Gestaltung der Außenanlagen unter dem Produktsachkonto 11.111.18.00-5281506

642.600,00 € Gesamt

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:

1.650,00 € Elisabethschule

1.200,00 € Grundschule Türrich

1.060,00 € Mühlenfeldschule

600,00 € Ulrichschule

4.510,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

5.000,00 € Elektromaterial (alle Grundschulen)

15.000,00 € Maßnahmen nach der Sachverständigenprüfung Elektro (alle Grundschulen)

144.300,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge (alle Grundschulen)

36.000,00 € Anstrich der Eingangsklassen wegen Verschleiß und Abnutzung (alle Grundschulen)

17.000,00 € Sicherungsmaßnahmen zum Einbruchschutz aufgrund von Vorgaben der Versicherung (alle Grundschulen)

20.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (alle Grundschulen)

174.220,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (alle Grundschulen)

10.000,00 € Anbringung Sonnenschutz für Gebäude I (Ulrichschule, rote Schule)

30.000,00 € Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (Bestand veraltet und nicht mehr nutzbar) (Mühlenfeldschule)

9.000,00 € Erweiterung Lautsprechanlage (ELA) (nicht Normkonform) (Mühlenfeldschule Turnhalle)

60.000,00 € Austausch Lüftungsanlage (veraltet und nicht mehr nutzbar) (Mühlenfeldschule Turnhalle)

7.200,00 € Anbringung Prallschutz (Mühlenfeldschule Turnhalle)

41.400,00 € Monitoring (Albert-Schweitzer-Schule)

- 11.000,00 € Montage einer T30-RS-Türanlage (Rauchschutztür) mit Oberlicht (Theodor-Heuss-Schule)
 15.000,00 € Erneuerung T30-RS-Tür (Rauchschutztür) im Eingang der Turnhalle (veraltet) (Theodor-Heuss-Schule)
 40.000,00 € Montage von Brandschutztüren (Brandschutzmängelbeseitigung) (evangelische Grundschule)
 60.000,00 € Renovierung Sportlerheim für OGS (Elisabethschule)
 Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 9.000,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
 40.000,00 € Montage von Brandschutztüren (Brandschutzmängelbeseitigung) (Albertus-Magnus-Schule)
 35.000,00 € Brandschutzmaßnahmen Turnhalle (2. Rettungsweg) (Albertus-Magnus-Schule)
 8.000,00 € Erneuerung Fenster wegen Verschleiß (Grundschule im Park)
 9.000,00 € Erneuerung EMA, da bestehende EMA defekt (Grundschule im Park)
 11.000,00 € Installation Videoüberwachung, aufgrund einer Vielzahl von Einbrüchen und Vandalismus (Grundschule im Park)
 25.000,00 € Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, da nicht mehr Normkonform (Grundschule im Park)
 3.200,00 € Erneuerung Sonnenschutz wegen Verschleiß (Grundschule im Park)
 11.900,00 € Anstrich von Fenstern zum Substanzerhalt (Grundschule im Park)
 1.800,00 € Erneuerung Fenstergriffe Aula (derzeitige Fenster können nicht geöffnet werden) (Clemensschule)
 4.000,00 € Anbringung von 2 mechanischen Außenjalousien (fehlender Sonnenschutz) (Clemensschule)
 9.800,00 € Erneuerung Außentreppe Hauptgebäude (Clemensschule)
 3.500,00 € Erneuerung Vorhänge Aula (Clemensschule)
 40.460,00 € Austausch Beleuchtung in LED zur Energieeinsparung (Clemensschule); Fördermaßnahme siehe Sachkonto 4140100
 16.500,00 € Anbringung von 2 elektrischen Außenjalousien (fehlender Sonnenschutz) (Clemensschule)
 25.000,00 € Einbau Akustikdecken (Clemensschule)
 Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 3.750,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
 151.200,00 € Einrichtung 2. Rettungsweg für Dachgeschoß (Rathauschule)
 Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 22.680,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
 40.460,00 € Austausch Beleuchtung in LED zur Energieeinsparung (Rathauschule); Fördermaßnahme siehe Sachkonto 4140100
 10.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage (veraltet und nicht mehr nutzbar) (Grundschule Tünnich)
 25.000,00 € Austausch Druckhaltestation (defekt) (Grundschule Tünnich)
 25.000,00 € Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (nicht mehr normgerecht) (Grundschule Tünnich)
 5.210,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
 74.200,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

1.270.350,00 € Gesamt

2022:

- 5.000,00 € Elektromaterial (alle Grundschulen)
 12.000,00 € Maßnahmen nach der Sachverständigenprüfung Elektro (alle Grundschulen)
 147.200,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge (alle Grundschulen)
 36.000,00 € Anstrich der Eingangsklassen wegen Verschleiß und Abnutzung (alle Grundschulen)
 16.000,00 € Sicherungsmaßnahmen zum Einbruchschutz aufgrund von Vorgaben der Versicherung (alle Grundschulen)
 20.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (alle Grundschulen)
 179.450,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (alle Grundschulen)
 20.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß der Sachverständigenprüfung (alle Grundschulen)
 65.450,00 € Austausch Beleuchtung in LED zur Energieeinsparung (Ulrichschule); Fördermaßnahme siehe Sachkonto 4140100
 15.000,00 € Außenanstrich Schulgebäude (Mühlenfeldschule)
 400.000,00 € Flachdachsanieierung aufgrund Gutachten (Mühlenfeldschule)
 51.170,00 € Austausch Beleuchtung in LED zur Energieeinsparung (Mühlenfeldschule); Fördermaßnahme siehe Sachkonto 4140100
 23.000,00 € Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (Albert-Schweitzer-Schule)
 41.400,00 € Monitoring (Albert-Schweitzer-Schule)
 8.000,00 € Erneuerung Fenster wegen Verschleiß (Grundschule im Park)
 11.900,00 € Anstrich Fenstern zum Substanzerhalt (Grundschule im Park)
 35.000,00 € Erneuerung Beleuchtungsanlage (Clemensschule)
 20.000,00 € Austausch Brandschutzklappen (Clemensschule)
 400.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage (veraltet und nicht mehr nutzbar) (Grundschule Tünnich)
 5.370,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
 82.910,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

1.594.850,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2021:

- 2.400,00 € Hygieneprüfung Raumluftechnische Anlagen (alle Grundschulturnhallen)
 3.000,00 € SV-Prüfung Raumluftechnische Anlagen (alle Grundschulturnhallen)
 20.000,00 € Mängelbeseitigung gem. SV Prüfung RLT (alle Grundschulturnhallen)

25.400,00 € Gesamt

2022:

3.200,00 € Hygieneprüfung Raumlufthechnische Anlagen (alle Grundschulturnhallen)

3.200,00 € SV-Prüfung Raumlufthechnische Anlagen (alle Grundschulturnhallen)

20.000,00 € Mängelbeseitigung gem. SV Prüfung RLT (alle Grundschulturnhallen)

26.400,00 € Gesamt

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

Instandsetzung der Notlichtanlagen nach Sachverständigenprüfung an allen Grundschulen

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2021:

21.211.01.01 - Ulrichschule (19 Klassen, 6 OGS)

1.000,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

2.320,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

50.000,00 € Einrichtung von 5 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.

53.520,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule (15 Klassen, 6 OGS)

840,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.950,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

60.000,00 € Einrichtung von 6 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.

800,00 € Ersatz Schuhregale wegen Brandschutz

800,00 € 2 Bürostühle Verwaltung

64.590,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

20.000,00 € Einrichtung von 2 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.

1.400,00 € 10 Schwinghocker

800,00 € 6 Sitzbänke

23.790,00 € Summe Albert-Schweitzer-Grundschule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

30.000,00 € Einrichtung von 3 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.

5.000,00 € Gardinen Sekretariat und Konrektorbüro

2.800,00 € Ersatz Lehrertische und -stühle

800,00 € Ersatz 3 Pinnwände

400,00 € 1 Bürostuhl Konrektorin

40.740,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evang. Grundschule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

20.000,00 € Einrichtung von 2 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.

2.500,00 € 24 höhenverstellbare Schülerstühle Medienraum

24.240,00 € Summe evang. Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule (6 Klassen, 2 OGS)

320,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
740,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
100,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
30.000,00 € Einrichtung von 3 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag
ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
800,00 € Ersatz 7 Lehrerstühle
31.960,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
30.000,00 € Einrichtung von 5 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag
ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
2.000,00 € Ersatz 10 Schuhbänke wegen Brandschutz
200,00 € Sitzbänke
33.940,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir (8 Klassen)

320,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
740,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
20.000,00 € Einrichtung von 2 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag
ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
2.000,00 € Erneuerung Verdunklung für 1 Klasse
23.060,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Buir

21.211.01.10 - Clemensschule (15 Klassen, 6 OGS)

840,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.950,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
29.000,00 € Einrichtung von 4 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag
ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
11.000,00 € Ersatz Einrichtung Lehrerzimmer
4.500,00 € Einrichtung Schulleiterbüro inkl. Sitzgruppe
1.200,00 € 5 Regale Hausmeister
800,00 € 2 Stahlschränke Archiv
49.490,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
40.000,00 € Einrichtung von 4 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag
ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
1.500,00 € Ergänzung Lehrerzimmer für PC-Arbeitsplätze
43.090,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
30.000,00 € Einrichtung von 3 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 7.500,00 €. Der zugehörige Förderbetrag
ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.211.01.99-4141230.
31.740,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich
3.000,00 € Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen
423.160,00 € Gesamt

2022:21.211.01.01 - Ulrichschule (19 Klassen, 7 OGS)

1.040,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
2.405,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
225,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
3.670,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule (15 Klassen, 6 OGS)

840,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.950,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
2.990,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
9.000,00 € 100 Stapelstühle für die Aula (Ersatz)
10.590,00 € Summe Albert-Schweitzer-Grundschule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
2.800,00 € Lehrertische und -stühle
1.200,00 € 3 Stahlschränke Hausmeister
5.740,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evang. Grundschule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.740,00 € Summe evang. Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule (7 Klassen, 2 OGS)

360,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
840,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
100,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.300,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
2.000,00 € Ersatz 10 Schuhbänke wegen Brandschutz
3.740,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir (8 Klassen)

320,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
740,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
5.000,00 € Erneuerung Verdunklung Verwaltung
500,00 € Wartung Defibrillator
6.560,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Buir

21.211.01.10 - Clemensschule (16 Klassen, 6 OGS)

880,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
2.040,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.200,00 € 5 Regale für Hausmeister
4.320,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.590,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türrnich (8 Klassen, 4 OGS)

480,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

1.110,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

1.740,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türrnich

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelruther Feld" (8 Klassen, 3 OGS) 1. Halbjahr 2022/2023

220,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €

580,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €

70,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe

870,00 € Summe Grundschule "Vogelruther Feld"

3.000,00 € Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen

47.850,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2021:

21.211.01.01 - Ulrichschule

1.250,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

4.150,00 € Grundausrüstung Sporthalle

450,00 € Allgemeine Reparaturen Bühnenteile und Verbrauchsmaterial (Klebeband, div. Kabel etc.)

650,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Stühlen je 65,00 €

850,00 € Ersatzbeschaffung von einem Minitrampolin

7.350,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

3.550,00 € Grundausrüstung Sporthalle

850,00 € Ersatzbeschaffung von einem Minitrampolin

600,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungkisten je 300,00 €

650,00 € Neuanschaffung Kabel, Stecker und Kabelmatten

6.600,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

5.000,00 € Grundausrüstung Sporthalle

6.000,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

4.240,00 € Grundausrüstung Sporthalle

760,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Langbänken je 380,00 €

680,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sprungkasten (4-teilig)

6.480,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

5.000,00 € Grundausrüstung Sporthalle

5.850,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule

750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

4.070,00 € Grundausrüstung Sporthalle

500,00 € Allgemeine Reparaturen Bühnenteile und Verbrauchsmaterial (Klebeband, div. Kabel etc.)

930,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte

6.250,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

3.600,00 € Grundausrüstung Sporthalle

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Langbänken je 350,00 €

5.950,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Grundschule im Park

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

4.600,00 € Grundausrüstung Sporthalle

400,00 € Ersatzbeschaffung einer Turnbank

5.850,00 € Summe Grundschule im Park

21.211.01.10 - Clemensschule

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
4.480,00 € Grundausrüstung Sporthalle
520,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnmatten je 260,00 €
5.850,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule

650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
4.650,00 € Grundausrüstung Sporthalle
350,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sprungkasten
5.650,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
7.500,00 € Grundausrüstung Sporthalle
8.300,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

70.130,00 € Gesamt

2022:

21.211.01.01 - Ulrichschule

1.250,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
450,00 € Allgemeine Reparaturen Bühnenteile und Verbrauchsmaterial (Klebeband, div. Kabel etc.)
650,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Stühlen je 65,00 €
850,00 € Ersatzbeschaffung von einem Minitrampolin
3.200,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.06 - Elisabethschule

750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
500,00 € Allgemeine Reparaturen Bühnenteile und Verbrauchsmaterial (Klebeband, div. Kabel etc.)
1.250,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.09 - Grundschule im Park

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.10 - Clemensschule

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.11 - Rathausschule

650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

12.150,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle konsumtiven Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der EDV auf dem Sachkonto 5255200 Service und Wartung EDV angemeldet bzw. gebucht.

2021:21.211.01.01 - Ulrichschule

200,00 € Anschaffung 1 Bildschirm
2.100,00 € Anschaffung 3 PCs
200,00 € Anschaffung 2 Wlan Repeater EG
2.500,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

2.800,00 € Anschaffung 4 PCs

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

2.800,00 € Anschaffung 4 PCs

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.06 - Elisabethschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.09 - Grundschule im Park

1.400,00 € Anschaffung 2 PCs
800,00 € Anschaffung zusätzlicher Lehrer Arbeitsplatz
2.200,00 € Summe Grundschule im Park

21.211.01.10 - Clemensschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.11 - Rathauschule

800,00 € Anschaffung 1 Laptop
1.700,00 € Anschaffung 1 Beamer und 1 Laptop für Aula
2.500,00 € Summe Rathauschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

1.400,00 € Anschaffung 2 PCs

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelruther Feld"

kein Ansatz

21.211.01.99 - übergreifende Kosten Grundschulen

2.000,00 € Service und Wartungen

18.700,00 € Gesamt

2022:21.211.01.01 - Ulrichschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.05 - evangelische Grundschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.06 - Elisabethschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

2.800,00 € Anschaffung 4 PCs

21.211.01.09 - Grundschule im Park

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.10 - Clemensschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.11 - Rathauschule

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

500,00 € Austausch defekter Geräte

21.211.01.13 - Grundschule "Vogelruther Feld"

7.200,00 € Anschaffung EDV-Ausstattung Verwaltungsbereich

21.211.01.99 - übergreifende Kosten Grundschulen

2.000,00 € Service und Wartungen

17.000,00 € Gesamt

5255700 Festwert

Bei dem Sachkonto 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird seit 2016 die Pauschale von 44,00 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt. Weiterhin erhalten die Schulen zunehmend für mehr Schüler die Pauschale in Höhe von 17,00 € je Schüler für "herkunftssprachlichen Unterricht".

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

21.211.01.09 Grundschule im Park

Mittel für allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.) im Rahmen der Vermietung der Aula für Veranstaltungen.

5281230 Sachkosten OGS

Der OGS-Trägeranteil pro Kind und Schule setzt sich zusammen aus dem Landeszuschuss, einem städtischen Pflichtanteil und einem freiwilligen städtischen Eigenanteil. Für OGS-Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (GL) werden erhöhte Zuschüsse gezahlt. Die Trägeranteile erhöhen sich schuljährlich dynamisch um 3 %. Die Auszahlung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten.

2021:

01. - 07.2021 2. HJ Schuljahr 2020/2021

643.370,00 € 1.010 Schüler x 1.274,00 € x 0,5 Landeszuschuss

254.520,00 € 1.010 Schüler x 504,00 € x 0,5 Pflichtanteil

134.835,00 € 1.010 Schüler x 267,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

58.050,00 € 50 Schüler GL x 2.322,00 € x 0,5 Landeszuschuss

12.600,00 € 50 Schüler GL x 504,00 € x 0,5 Pflichtanteil

10.600,00 € 50 Schüler GL x 424,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

1.113.975,00 € Summe

08. - 12.2021 1. HJ Schuljahr 2021/2022

663.065,00 € 1.010 Schüler x 1.313,00 € x 0,5 Landeszuschuss

262.095,00 € 1.010 Schüler x 519,00 € x 0,5 Pflichtanteil

138.875,00 € 1.010 Schüler x 275,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

59.800,00 € 50 Schüler GL x 2.392,00 € x 0,5 Landeszuschuss

12.975,00 € 50 Schüler GL x 519,00 € x 0,5 Pflichtanteil

10.925,00 € 50 Schüler GL x 437,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

1.147.735,00 € Summe

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je OGS

5.000,00 € Pauschale Geräte/Ausstattung

2.341.710,00 € Gesamt

2022:

01. - 07.2022 2. HJ Schuljahr 2021/2022

663.065,00 € 1.010 Schüler x 1.313,00 € x 0,5 Landeszuschuss

262.095,00 € 1.010 Schüler x 519,00 € x 0,5 Pflichtanteil

138.875,00 € 1.010 Schüler x 275,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

59.800,00 € 50 Schüler GL x 2.392,00 € x 0,5 Landeszuschuss

12.975,00 € 50 Schüler GL x 519,00 € x 0,5 Pflichtanteil

10.925,00 € 50 Schüler GL x 437,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

1.147.735,00 € Summe

08. - 12.2022 1. HJ Schuljahr 2022/2023

682.760,00 € 1.010 Schüler x 1.352,00 € x 0,5 Landeszuschuss
270.175,00 € 1.010 Schüler x 535,00 € x 0,5 Pflichtanteil
142.915,00 € 1.010 Schüler x 283,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil
61.600,00 € 50 Schüler x 2.464,00 € x 0,5 Landeszuschuss
13.375,00 € 50 Schüler x 535,00 € x 0,5 Pflichtanteil
11.250,00 € 50 Schüler x 450,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil
1.182.075,00 € Summe

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je OGS
5.000,00 € Pauschale Geräte/Ausstattung

2.409.810,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

2021

21.211.01.01 - Ulrichschule

105.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

85.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

190.000,00 € Gesamt

2022

21.211.01.01 - Ulrichschule

271.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

85.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

356.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.242	2.178.820	598.650				
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		2.111.060					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		67.760	598.650				
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	3.242						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242	2.178.820	598.650				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.610	-10.000					
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-2.610	-10.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.246	-4.990.000	-11.970.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-826.856	-4.990.000	-11.970.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.390						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.227	-105.760	-836.500	-555.000	-290.000		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-17.451	-30.000	-230.000	-510.000	-290.000		
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-6.277		-18.800	-45.000			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung		-67.760	-587.700				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-499	-8.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.083	-5.105.760	-12.806.500	-555.000	-290.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-862.841	-2.926.940	-12.207.850	-555.000	-290.000		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

528.950,00 € Förderung der Digitalisierung/der Medienkonzepte der Grundschulen durch das Land

siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400

69.700,00 € Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler

siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831300

598.650,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte investiv

2021:

21.211.01.01 - Ulrichschule

15.000,00 € Anschaffung Spülmaschine und Mobiliar für Küche/Mensa (I002404)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 2.250,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes beim Finanzsachkonto 21.211.01.99-6811000.

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

15.000,00 € Anschaffung Spülmaschine und Mobiliar für Küche/Mensa (I002405)

7.000,00 € Einrichtung Aula (I002406)

Diese Maßnahmen sind Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Sie werden zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 3.300,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes beim Finanzsachkonto 21.211.01.99-6811000.

132.000,00 € Einrichtung Erweiterungsbau 4 Klassen und Aula (I001868)

154.000,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.05 - Evangelische Grundschule

15.000,00 € Anschaffung Spülmaschine und Mobiliar für Küche/Mensa (I002407)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 2.250,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes beim Finanzsachkonto 21.211.01.99-6811000.

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

1.000,00 € Anschaffung Geräteschrank für Turnhalle (I001029)

21.211.01.10 - Clemensschule

15.000,00 € Anschaffung Spülmaschine und Mobiliar für Küche/Mensa (I002408)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 2.250,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes beim Finanzsachkonto 21.211.01.99-6811000.

15.000,00 € Abschluss Einrichtung Erweiterung 4 Klassen und Mensa (I001869)

30.000,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule

15.000,00 € Anschaffung Spülmaschine und Mobiliar für Küche/Mensa (I002409)

Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 2.250,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes beim Finanzsachkonto 21.211.01.99-6811000.

230.000,00 € Gesamt

2022:

21.211.01.01 - Ulrichschule

130.000,00 € Einrichtung Ersatzbau "Weiße Schule" 8 Klassen inkl. Nebenräume (I001867)

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

20.000,00 € Abschluss Einrichtung Erweiterung 4 Klassen und Aula (I001868)

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

130.000,00 € Ersteinrichtung Ersatzbau (I001441)

21.211.01.13 - Grundschule Vogelruther Feld

230.000,00 € Ersteinrichtung Neubau (I001871)

510.000,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2021:

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

Neuanschaffungen im Zuge der Erweiterung der Mühlenfeldschule für den Veranstaltungsraum

1.800,00 € Neuanschaffung Traverse F34 mit Halterung (nach VerStVo NRW) (I002202)

2.000,00 € Neuanschaffung Bühnenbeleuchtung und Steuerung (I002202)

7.900,00 € Neuanschaffung Beschallungsanlage (I002202)

11.700,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir

Alte Bühnentechnik und Aufhängungen entsprechen nicht mehr der Versammlungsstättenverordnung NRW sowie der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für das Aufhängen und Anschlagen von Bühnentechnik (BGV C1).

7.100,00 € Ersatzbeschaffung der Bühnentechnik (I002203)

18.800,00 € Summe Grundschulen

2022:

21.211.01.13 - Grundschule Vogelruther Feld

45.000,00 € Neuanschaffung bzw. Grundausstattung von Sportgeräte für die Turnhalle (I002204)

45.000,00 € Summe Grundschulen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist. Die geplanten Ansätze je Schule können der Übersicht "Einzahlungen und Auszahlungen Digitalpakt Schulen 2021-2022" (siehe letzte Seite der Schulbudgets) entnommen werden.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21.211.01.01 - Ulrichschule

2021:

50.000,00 € Neubau der Schule (Kostensteigerung in den Baukosten) (I001847)

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

2021:

3.420.000,00 € Neubau der Schule (I001708)

21.211.01.13 - Grundschule Vogelruther Feld

2021:

8.500.000,00 € Neubau der Grundschule sowie Turnhalle (I001850/I001851)

11.970.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001441 Ersteinrichtung Ersatzbau Albert-Schweitzer-Schule			-130.000		-20.000			-150.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-130.000		-20.000			-150.000
I001708 Neubau Albert-Schweitzer Schule	-3.297.880	-3.420.000						-6.717.880
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.520.000	-3.420.000						-10.940.000
I001847 Umbau Ulrichschule / Neubau weiße Schule	-6.990.000	-50.000						-7.040.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.990.000	-50.000						-7.040.000
I001850 Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	-1.600.000	-8.500.000						-10.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-8.500.000						-10.100.000
I001867 Einr. Ersatzbau "Weiße Schule" Ulrichschule	-20.000		-130.000		-20.000			-170.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000		-130.000		-20.000			-170.000
I001868 Einr. Erweiter. (4 Klassen,Aula) Mühlenfeldsch. 2020	-8.000	-132.000	-20.000					-160.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000	-132.000	-20.000					-160.000
I001869 Einr. Erweiterung (4 Klassen,Mensa) Clemensschule	-8.000	-15.000						-23.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000	-15.000						-23.000
I001871 Ersteinrichtung 3. GS "Vogelrutherfeld"			-230.000		-250.000			-480.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-230.000		-250.000			-480.000
I002202 BGA Mühlenfeldschule Turnhalle 2021		-11.700						-11.700
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.700						-11.700
I002204 BGA Grundschule Vogelruther Feld Turnhalle 2022			-45.000					-45.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-45.000					-45.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-413.432	-677.800						-1.091.232
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	135.520	598.650						734.170
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-277.912	-79.150						-357.062
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.747.427	-12.806.500	-555.000		-290.000			-45.398.927
Gesamtsumme Einzahlungen	4.357.640	598.650						4.956.290

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Überlassung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Hauptschulangebotes

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.639,27 €	- 2.196,61 €	- 2.955,43 €	- 2.262,27 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	8,30	8,30	8,30	8,30

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.884	346.210	292.040	289.130	288.710	287.170	287.540
4141220	Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	146.570	210.260	148.000	148.700	149.420	150.160	150.920
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	149.314	135.950	144.040	140.430	139.290	137.010	136.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.517	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.772	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	9.745	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.775	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	6.692						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		4.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	83						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.468						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	270						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	2.195						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3						
10	= Ordentliche Erträge	316.644	360.310	303.740	300.830	300.410	298.870	299.240
11	- Personalaufwendungen	-394.049	-369.530	-405.610	-412.910	-417.050	-421.210	-425.420
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-306.394	-288.740	-315.830	-321.520	-324.730	-327.970	-331.250
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.198	-22.480	-24.460	-24.900	-25.160	-25.400	-25.660
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-63.279	-58.310	-65.320	-66.490	-67.160	-67.840	-68.510
5041100	Untersuchungskosten	-178						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.896	-958.880	-1.380.920	-868.970	-697.710	-715.210	-728.400
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-131.505	-360.510	-757.600	-260.310	-88.490	-92.960	-93.080
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.361	-2.080	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-89						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-318	-220	-3.450	-3.550	-3.660	-3.770	-3.880
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-93.722	-100.470	-105.460	-108.630	-111.890	-115.250	-118.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-61.710	-70.900	-76.410	-79.350	-80.940	-84.180	-87.550
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-29.261	-30.500	-30.300	-31.210	-32.150	-33.120	-34.110
5241650	Gebäudeversicherungen	-16.503	-18.000	-20.890	-21.520	-22.170	-22.840	-23.530
5241700	Reinigungsmittel	-6.451	-7.220	-22.600	-23.290	-23.960	-24.670	-25.410
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-46.884	-64.890	-94.600	-97.450	-100.350	-103.360	-106.460
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-83						
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-1.741						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-12.162	-12.890	-27.060	-13.980	-7.980	-7.980	-7.980
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-4.960	-3.600	-4.680	-4.680	-2.600	-2.600	-2.600
5255200	Service und Wartung EDV	-393	-500	-9.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255250	Serverwartung	-408	-1.360	-1.120	-500	-1.360	-1.120	-500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-299	-1.140	-3.100	-3.140	-3.180	-3.220	-3.260
5255700	Aufwand Festwerte	-3.265	-3.500	-7.000	-3.500			
5271000	Lernmittel	-30.929	-42.570	-42.310	-40.810	-40.810	-40.810	-40.810
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.098	-3.500	-300	-300	-300	-300	-300
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-90	-90	-90	-90	-90	-90
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-10.158	-6.520	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5281220	Verbrauchsmittel	-2.300	-5.630	-5.190	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-902	-580	-540	-520	-520	-520	-520
5281250	Schülerpraktika	-75	-210	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-146.790	-210.260	-148.000	-148.700	-149.420	-150.160	-150.920
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.938	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	-90						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.389	-7.940	-7.560	-7.940	-8.340	-8.760	-9.200
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	-110		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.318	-291.460	-297.010	-287.330	-286.000	-283.670	-282.960
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände			-220	-220	-220	-220	-220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-289.318	-291.460	-296.790	-287.110	-285.780	-283.450	-282.740
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.867	-77.390	-71.640	-70.330	-71.910	-73.180	-74.750
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-160	-390	-600	-500	-500	-500	-600
5422550	Nutzungsentgelte Software	-5.342	-6.500	-6.300	-6.300	-6.500	-6.300	-6.300
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.528	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.312	-3.760	-3.620	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5431300	Bürobedarf	-8.025	-3.790	-3.480	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431400	Portokosten	-1.793	-1.200	-1.120	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.466	-7.360	-7.000	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-702	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-46.453	-49.960	-45.760	-45.090	-46.460	-47.920	-49.370
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-826	-880	-810	-790	-800	-810	-830
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.260						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.370.130	-1.697.260	-2.155.180	-1.639.540	-1.472.670	-1.493.270	-1.511.530
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.486	-1.336.950	-1.851.440	-1.338.710	-1.172.260	-1.194.400	-1.212.290
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.486	-1.336.950	-1.851.440	-1.338.710	-1.172.260	-1.194.400	-1.212.290
26	= Jahresergebnis	-1.053.486	-1.336.950	-1.851.440	-1.338.710	-1.172.260	-1.194.400	-1.212.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.393	-18.360	-16.390	-16.390	-16.390	-16.390	-16.390
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-16.213	-18.360	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-180		-180	-180	-180	-180	-180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.069.879	-1.355.310	-1.867.830	-1.355.100	-1.188.650	-1.210.790	-1.228.680
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.792						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-26.792						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-26.792						

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

10.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen

15.720,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

5.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro

7.600,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge

3.000,00 € Austausch von zwei Fenstern und Schaffung eines zweiten Rettungswegs (Vorgabe der Bauordnung)

170.000,00 € Sanierung naturwissenschaftliche Räume (Physik)

16.500,00 € Anbringung elektrischer Außenjalousien an 10 Fenstern, da für entsprechende PC Arbeitsplätze kein Sonnenschutz

4.000,00 € Anbringung einer Drehsicherung an Fenstern im 1. und 2. OG zur Vermeidung des Hinabstürzens

11.000,00 € Anschaffung von Verdunkelungen für zwei Klassenräume aufgrund Brandschutz

930,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen alle 3 Jahre)

400,00 € Hygieneprüfung nach VDI 6022 (alle 3 Jahre)
14.300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
810,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
259.260,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.21.01.02 Adolph-Kolping-Schule

10.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen
15.720,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
5.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
7.600,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
450.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage, da veraltet und nicht mehr nutzbar
280,00 € Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen (alle 3 Jahre)
600,00 € Hygieneprüfung nach VDI 6022 (alle 3 Jahre)
8.100,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
1.040,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
498.340,00 € Summe Adolph-Kolping-Schule

757.600,00 € Gesamt Hauptschulen

2022:

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

10.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen
160.000,00 € Sanierung naturwissenschaftliche Räume (Biologie)
16.190,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
7.750,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
15.020,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
830,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
213.290,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.21.01.02 Adolph-Kolping-Schule

10.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung Raumluftechnische Anlagen
16.190,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
7.750,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
8.510,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
1.070,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
47.020,00 € Summe Adolph-Kolping-Schule

260.310,00 € Gesamt Hauptschulen

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2021:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem (15 Klassen)

900,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
2.290,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 152,50 €
270,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
3.500,00 € Ersatzbeschaffung 4 Klassenschränke
2.000,00 € Ersatzbeschaffung 6 Tische Lehrerzimmer
4.000,00 € Beschaffung Verdunklungsvorhänge 2 Klassen
300,00 € 5 Hocker für Kunst
250,00 € Projektionsleinwand
500,00 € Werkzeug Hausmeister
14.010,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule (15 Klassen)

1.050,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
2.475,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
225,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
8.000,00 € Ersatzbeschaffung Bestuhlung Lehrerzimmer
800,00 € Anschaffung Besucherstühle, Schrank Sanitätsraum
500,00 € Werkzeug Hausmeister
13.050,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

27.060,00 € Gesamt

2022:21.212.01.01 - Hauptschule Horrem (15 Klassen)

900,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
 2.290,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 152,50 €
 270,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
 1.200,00 € Ersatzbeschaffung 2 Halbschränke
 1.800,00 € Ersatzbeschaffung 24 Mensastühle
 3.000,00 € Anschaffung Sonnen-/Blendschutz 10 Fenster
500,00 € Werkzeug Hausmeister
 9.960,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule (14 Klassen)

980,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
 2.315,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
 225,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
500,00 € Werkzeug Hausmeister
 4.020,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

13.980,00 € Gesamt**5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen****2021:**21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

1.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
 500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen der Bühnentechnik sowie Verbrauchsmaterial
650,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Stühlen je 65,00 €
 2.650,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

1.100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
930,00 € Ersatzbeschaffung von einer Turnbank
 2.030,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

4.680,00 € Gesamt**2022:**21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

1.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
 500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen der Bühnentechnik sowie Verbrauchsmaterial
650,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Stühlen je 65,00 €
 2.650,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

1.100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
930,00 € Ersatzbeschaffung von einer Turnbank
 2.030,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

4.680,00 € Gesamt**5255200 Service und Wartung EDV**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle konsumtiven Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der EDV auf dem Sachkonto 5255200 Service und Wartung EDV angemeldet bzw. gebucht.

2021:21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

2.400,00 € Anschaffung 3 Laptops
 1.400,00 € Anschaffung 2 PCs
 300,00 € Anschaffung 1 Bildschirm
200,00 € Service und Wartungen
 4.300,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

800,00 € Anschaffung 1 Laptop
 4.200,00 € Anschaffung 6 PCs
300,00 € Service und Wartungen
 5.300,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

9.600,00 € Gesamt

2022:21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

500,00 € Austausch defekter Geräte

200,00 € Service und Wartung

700,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

500,00 € Austausch defekter Geräte

300,00 € Service und Wartungen

800,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

1.500,00 € Gesamt**5255700 Festwert**

Bei dem Sachkonto 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

2021:21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule7.000,00 € Ersatzbeschaffung Schülerstühle/ -einzeltische 2 Klassensätze**7.000,00 € Gesamt****2022:**21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule3.500,00 € Ersatzbeschaffung Schülerstühle/ -einzeltische 1 Klassensatz**3.500,00 € Gesamt**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	87.420				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		5.000	87.420				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	87.420				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.656	-7.000	-112.130				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-4.158		-15.000				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-3.498	-5.000	-97.130				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-2.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.656	-7.000	-112.130				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.656	-2.000	-24.710				

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Förderung der Digitalisierung/der Medienkonzepte der Hauptschulen durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte investiv

2021:

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

15.000,00 € Grundausstattung neuer Chemieraum (I001689)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist. Die geplanten Ansätze je Schule können der Übersicht "Einzahlungen und Auszahlungen Digitalpakt Schulen 2021-2022" (siehe letzte Seite der Schulbudgets) entnommen werden.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
1001689 Erneuerung NW-Fachräume/ Sammlungen	-60.000	-15.000						-75.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000	-15.000						-75.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-102.284	-97.130						-199.414
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	10.000	87.420						97.420
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-92.284	-9.710						-101.994
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.783.148	-112.130						-2.895.278
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000	87.420						97.420

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215	Realschulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger,
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Realschulangebotes

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 793,44 €	- 1.403,28 €	- 1.294,16 €	- 1.244,52 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	4,42	4,42	4,07	4,07

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.285	255.890	266.160	294.420	273.760	274.220	247.530
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund				21.000			
4141220	Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	27.730	28.920	29.720	30.610	31.530	32.480	33.450
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	231.555	226.970	236.440	242.810	242.230	241.740	214.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.103						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	8.103						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.369						
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	19.369						
10	= Ordentliche Erträge	290.057	260.090	270.360	298.620	277.960	278.420	251.730
11	- Personalaufwendungen	-161.397	-231.560	-227.020	-231.110	-233.420	-235.760	-238.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-125.823	-180.410	-177.520	-180.710	-182.520	-184.350	-186.190
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.153	-14.540	-13.740	-13.990	-14.130	-14.270	-14.410
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.421	-36.610	-35.760	-36.410	-36.770	-37.140	-37.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.284	-689.620	-561.460	-593.220	-495.140	-502.410	-514.740
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-144.096	-350.880	-117.490	-106.420	-93.010	-88.330	-88.690
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			-56.000	-73.700			
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.123	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-12	-80	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-30.438	-66.740	-50.000	-51.500	-53.050	-54.640	-56.280
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-72.181	-66.980	-80.980	-84.150	-85.830	-89.260	-92.830
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-9.508	-17.510	-17.000	-17.510	-18.040	-18.580	-19.140
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.916	-10.500	-11.660	-12.010	-12.370	-12.740	-13.120
5241700	Reinigungsmittel	-1.558	-1.760	-9.300	-9.580	-9.860	-10.150	-10.460
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-75.270	-76.740	-118.350	-121.910	-125.550	-129.320	-133.200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.542	-8.800	-7.420	-9.030	-5.630	-5.630	-5.630
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-3.870	-1.450	-2.010	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5255200	Service und Wartung EDV	-571	-400	-1.850	-14.850	-950	-950	-950
5255250	Serverwartung	-408		-500	-620		-500	-620
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-520	-500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
5255700	Aufwand Festwerte			-2.500	-2.500			
5271000	Lernmittel	-8.155	-33.320	-32.120	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-676	-2.000	-150	-150	-150	-150	-150
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-27.173	-4.060	-4.380	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5281220	Verbrauchsmittel	-316	-3.880	-3.710	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.122	-480	-460	-440	-440	-440	-440
5281250	Schülerpraktika	-65	-130	-130	-130	-130	-130	-130
5281282	'Geld oder Stelle'	-27.410	-28.920	-29.720	-30.610	-31.530	-32.480	-33.450
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-4.581		-2.680	-2.840	-3.020	-3.200	-3.400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-852	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.902	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-150						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.390	-5.020	-4.780	-5.020	-5.270	-5.540	-5.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.792	-29.820	-36.420	-48.800	-48.060	-47.530	-47.140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.792	-29.820	-36.420	-48.800	-48.060	-47.530	-47.140

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-20.759	-22.200	-93.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-20.759	-22.200	-93.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-78.186	-63.120	-61.410	-61.340	-62.750	-63.960	-65.350
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-250	-300	-250	-250	-250	-300
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-200	-210	-220	-230	-250	-260
5422550	Nutzungsentgelte Software	-3.363	-4.550	-5.050	-5.050	-5.200	-5.050	-5.050
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.264	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.373	-2.560	-2.510	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-207	-230	-230	-230	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-3.378	-3.220	-3.070	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
5431400	Portokosten	-1.070	-960	-920	-890	-890	-890	-890
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.091	-6.020	-5.850	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-403	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-40.400	-42.480	-40.660	-40.920	-42.160	-43.480	-44.800
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-718	-750	-710	-710	-720	-740	-750
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-16.919						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.418	-1.036.320	-980.110	-958.270	-863.170	-873.460	-889.140
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.361	-776.230	-709.750	-659.650	-585.210	-595.040	-637.410
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.361	-776.230	-709.750	-659.650	-585.210	-595.040	-637.410
26	= Jahresergebnis	-429.361	-776.230	-709.750	-659.650	-585.210	-595.040	-637.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.394	-11.010	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-12.394	-10.010	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-441.756	-787.240	-722.140	-672.040	-597.600	-607.430	-649.800
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.362						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-3.362						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.362						

Erläuterungen

4140100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund

2022:

10.500,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED alte Turnhalle
10.500,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED neue Turnhalle

21.000,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

41.260,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
10.000,00 € Sicherungsmaßnahmen zum Einbruchschutz (von der Versicherung vorgegeben)
10.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
2.280,00 € Elektromaterial
16.600,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
4.900,00 € Reparatur von Fenstern
4.200,00 € Fliesenreparatur in Fluren
1.400,00 € Instandsetzung von Drückergarnituren (für fehlende bzw. defekte)

4.200,00 € Reparatur von Außenjalousien
 1.750,00 € Beschaffung brandschutzsicherer Mülleimer für Flure
 1.400,00 € Reparatur von Tischplatten in naturwissenschaftlichen Räumen
 2.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
17.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
117.490,00 € Gesamt

2022:

42.500,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 7.000,00 € Durchführung von Sicherungsmaßnahmen (Vorgabe der Versicherung)
 5.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 1.280,00 € Elektromaterial
 16.900,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 4.900,00 € Reparatur von Fenstern
 4.200,00 € Fliesenreparatur in Fluren
 4.200,00 € Reparatur von Außenjalousien
 2.060,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
18.380,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
106.420,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2021:

56.000,00 € für den Austausch der Lüftungsanlage in der alten Turnhalle am Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Realschule)
56.000,00 € Gesamt

2022:

38.300,00 € Umrüstung auf LED in der neuen Turnhalle am Schulzentrum Horrem/Sindorf; Fördermaßnahme, siehe auch Erläuterung bei Sachkonto 4140100
 35.400,00 € Umrüstung auf LED in der alten Turnhalle am Schulzentrum Horrem/Sindorf; Fördermaßnahme, siehe auch Erläuterung bei Sachkonto 4140100
73.700,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2021: 23 Klassen

1.380,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
 3.480,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 151 €
 360,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
 2.000,00 € Ersatzbeschaffung Messgeräte Physik
200,00 € Werkzeug Hausmeister
7.420,00 € Gesamt

2022: 24 Klassen

1.440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
 3.630,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 151 €
 360,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
 2.500,00 € Ausstattung Technik-AG
 900,00 € Beschaffung 1 Vitrine
200,00 € Werkzeug Hausmeister
9.030,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2021:

1.450,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
560,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnmatten je 280,00 €
2.010,00 € Gesamt

2022:

1.450,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

5255200 Service und Wartung EDV

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle konsumtiven Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der EDV auf dem Sachkonto 5255200 Service und Wartung EDV angemeldet bzw. gebucht.

2021:

1.400,00 € Anschaffung 2 PCs Bibliothek Ho/Si
450,00 € Service und Wartungen
1.850,00 € Gesamt

2022:

14.400,00 € Anschaffung 18 Laptops

450,00 € Service und Wartungen

14.850,00 € Gesamt

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'**2021:**

70.000,00 € Zuschuss für Sanierung Toiletten-/Zaunanlage

21.800,00 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für ca. 424 Schülerinnen und Schüler je 51,13 €

2.000,00 € Zuschuss Versicherung Schulbetreuung

93.800,00 € Gesamt

2022:

21.800,00 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für ca. 424 Schülerinnen und Schüler je 51,13 €

2.000,00 € Zuschuss Versicherung Schulbetreuung

23.800,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	84.960				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		2.500	84.960				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	84.960				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.297	-8.280	-116.180	-500	-500	-500	-500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-1.098	-4.300	-17.300				
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen		-980	-980				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-2.199	-2.500	-94.400				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-500	-3.500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.297	-8.280	-116.180	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.297	-5.780	-31.220	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Förderung der Digitalisierung/des Medienkonzeptes der Realschule durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte investiv

2021:

15.000,00 € Erneuerung der Lehrküche (I001872)

1.300,00 € Ersatzbeschaffung Pylonentafel (I000857)

1.000,00 € Beschaffung Backofen Übermittagsbetreuung (I000857)

17.300,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2021:

980,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I002205)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist. Die geplanten Ansätze je Schule können der Übersicht "Einzahlungen und Auszahlungen Digitalpakt Schulen 2021-2022" (siehe letzte Seite der Schulbudgets) entnommen werden.

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

2021:

3.500,00 € Aufsitz-Kehrmaschine Außenbereich Anteil Realschule (I002208)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I000857 Geräte/ Ausstattung Realschule	-15.400	-2.300						-17.700
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.500	-2.300						-13.800
I001872 2020: Erneuerung Lehrküche Realschule	-30.000	-15.000						-45.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	-15.000						-45.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-40.353	-98.880	-500		-500	-500	-500	-141.233
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	5.000	84.960						89.960
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-35.353	-13.920	-500		-500	-500	-500	-51.273
Gesamtsumme Auszahlungen	-718.403	-116.180	-500		-500	-500	-500	-836.583
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	84.960						89.960

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper)
- Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gymnasialangebotes

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.568,81 €	- 1.342,61 €	- 1.316,34 €	- 1.289,98 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	9,37	9,37	9,37	9,37

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.350	216.370	251.640	266.420	262.410	258.580	256.010
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	231.350	216.370	251.640	266.420	262.410	258.580	256.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.549	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	774						
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	12.775	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.466	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4421100	Essensgeld	188.466	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.981						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	250						
4488100	Schadenersatzleistungen	542						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	14.942						
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.247						
10	= Ordentliche Erträge	450.345	490.370	485.640	500.420	496.410	492.580	490.010
11	- Personalaufwendungen	-414.222	-375.810	-468.860	-477.300	-482.070	-486.890	-491.760
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-326.861	-278.370	-366.850	-373.450	-377.180	-380.960	-384.760
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-4.111						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-23.646	-27.590	-25.650	-26.120	-26.380	-26.640	-26.910
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-59.484	-69.850	-76.360	-77.730	-78.510	-79.290	-80.090
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-7						
5041100	Untersuchungskosten	-113						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.243.350	-1.889.630	-1.727.080	-1.671.660	-1.716.650	-1.733.550	-1.763.350
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.065.865	-489.540	-280.070	-224.040	-238.290	-230.210	-232.710
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-3.770	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-1.505						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.152	-840	-1.900	-1.960	-2.020	-2.080	-2.140
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-135.511	-257.900	-220.000	-226.600	-233.400	-240.400	-247.610
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-220.003	-233.770	-228.810	-228.810	-228.810	-228.810	-228.810
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-50.431	-69.530	-67.500	-69.530	-71.620	-73.770	-75.980
5241650	Gebäudeversicherungen	-35.529	-36.500	-38.960	-40.130	-41.330	-42.570	-43.850
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-680	-760	-830	-860	-890	-920	-950
5241700	Reinigungsmittel	-12.138	-5.150	-15.100	-15.560	-16.020	-16.500	-17.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-285.775	-302.820	-396.060	-407.950	-420.180	-432.790	-445.770
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-41						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-39.921	-42.450	-44.230	-34.080	-40.080	-40.080	-40.080
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-4.607	-2.650	-3.570	-3.550	-2.650	-2.650	-2.650
5255200	Service und Wartung EDV	-891	-1.250	-15.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5255250	Serverwartung		-1.120	-120	-620	-1.120	-120	-620
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-520	-2.300	-1.820	-1.840	-1.870	-1.900
5255700	Aufwand Festwerte		-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5271000	Lernmittel	-80.196	-81.370	-79.210	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-190	-1.500	-150	-150	-150	-150	-150
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-80	-80	-80	-80	-80	-80
5281050	Sachkosten Veranstaltungen			-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-31.611	-20.800	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
5281210	Schulbibliothek	-15.429	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5281220	Verbrauchsmittel	-7.463	-12.110	-11.750	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-2.388	-1.470	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5281250	Schülerpraktika	-15	-180	-180	-180	-180	-180	-180

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281281	Betriebskosten der Küche	-211.534	-260.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-14.290		-9.680	-10.260	-10.880	-11.540	-12.240
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-8.545	-8.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5291500	Mitgliedsbeiträge	-170						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-13.699	-29.630	-31.110	-32.670	-34.300	-36.020	-37.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-439.396	-438.970	-458.610	-474.920	-1.087.630	-1.699.860	-1.696.430
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-976	-750	-1.260	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-438.420	-438.220	-457.350	-473.250	-1.085.960	-1.698.190	-1.694.760
16	- Sonstige Aufwendungen	-187.948	-200.930	-196.040	-202.150	-207.180	-211.190	-215.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-31	-410	-300	-250	-250	-250	-300
5422000	Mieten und Pachten	-806	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-1.660	-1.750	-1.840	-1.940	-2.040	-2.150
5422550	Nutzungsentgelte Software	-12.969	-14.450	-14.300	-14.300	-14.950	-14.300	-14.300
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.305	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.874	-6.840	-6.720	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-266	-280	-280	-280	-280	-280	-280
5431300	Bürobedarf	-4.788	-10.410	-10.100	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
5431400	Portokosten	-2.473	-2.920	-2.840	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-21.692	-16.090	-15.720	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-12.471	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-125.871	-137.370	-133.700	-139.580	-143.810	-148.320	-152.820
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-2.238	-2.400	-2.330	-2.410	-2.460	-2.510	-2.560
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-165						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.284.916	-2.905.340	-2.850.590	-2.826.030	-3.493.530	-4.131.490	-4.167.440
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.834.570	-2.414.970	-2.364.950	-2.325.610	-2.997.120	-3.638.910	-3.677.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.834.570	-2.414.970	-2.364.950	-2.325.610	-2.997.120	-3.638.910	-3.677.430
26	= Jahresergebnis	-2.834.570	-2.414.970	-2.364.950	-2.325.610	-2.997.120	-3.638.910	-3.677.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.528	-35.300	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-50.528	-34.860	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-440					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.885.098	-2.450.270	-2.415.480	-2.376.140	-3.047.650	-3.689.440	-3.727.960
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.209						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-17.209						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-17.209						

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

- 121.170,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 5.000,00 € Sachverständigenprüfung der Rauch-Wärmeabzugsanlagen
- 20.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
- 16.600,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
- 5.000,00 € Beschaffung brandschutzsicherer Mülleimer für Flure aufgrund brandschutztechnischer Vorgaben

50.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung
4.300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
58.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

280.070,00 € Gesamt

2022:

124.810,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.000,00 € Sachverständigenprüfung der Rauch-Wäreabzugsanlagen
5.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
16.900,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
10.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Sachverständigenprüfung
4.430,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
60.900,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

224.040,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung BGA

2021: 75 Klassen

5.250,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
13.130,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 175 €
6.200,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
3.500,00 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
2.000,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
2.000,00 € Wartung Bandspülanlage
1.000,00 € Wartung Löschbrandanlage Küche
6.000,00 € Abschluss Beschaffung Sitzmöbel Foyer/Flure
3.000,00 € Fortsetzung Anschaffung Garderoben/Schränke aufgrund Umstellung Schließfachsystem
1.650,00 € Filmausrüstung für Literatur und "Darstellen und Gestalten"
500,00 € Werkzeug Hausmeister

44.230,00 € Gesamt

2022: 75 Klassen

5.250,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
13.130,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 175 €
6.200,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
3.500,00 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
2.000,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
2.000,00 € Wartung Bandspülanlage
1.000,00 € Wartung Löschbrandanlage Küche
500,00 € Wartung Defibrillator
500,00 € Werkzeug Hausmeister

34.080,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2021:

2.650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
920,00 € Ersatzbeschaffung von einer Weichbodenmatte

3.570,00 € Gesamt

2022:

2.650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
900,00 € Ersatzbeschaffung von einem Handballtor

3.550,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle konsumtiven Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der EDV auf dem Sachkonto 5255200 Service und Wartung EDV angemeldet bzw. gebucht.

2021:

800,00 € Anschaffung 1 Laptop
9.800,00 € Anschaffung 14 PCs
3.640,00 € Anschaffung 52 SSD-Festplatten Selbstlernzentrum
280,00 € Anschaffung 4 SSD-Festplatten Bibliothek und Hausmeister
1.250,00 € Service und Wartungen

15.770,00 € Gesamt

15.800,00 € Gerundet

2022:

500,00 € Austausch defekter Geräte
1.250,00 € Service und Wartungen

1.750,00 € Gesamt

5255700 Festwert

Bei dem Sachkonto 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Mittel für allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.) im Rahmen der Vermietung der Aula für Veranstaltungen.

5281210 Anschaffungen Schulbibliothek

9.000,00 € Aktualisierung Buchbestand
1.600,00 € Buchpflege
2.500,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften
400,00 € Veranstaltungspauschale
4.200,00 € Softwarebetreuung

17.700,00 € Gesamt

5422000 Mieten und Pachten

Aufgrund fehlender Sporthallenkapazitäten, insbesondere für parallellaufende Kurse in der Sek. II, werden im benachbarten Sportzentrum ca. 170 Termine pro Schuljahr à 29,75 € angemietet.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		750.000	186.360				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		750.000	186.360				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000	186.360				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.062	-31.987.657	-26.134.000	-12.680.000	-9.706.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.062	-31.987.657	-26.134.000	-12.680.000	-9.706.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.826	-16.100	-225.620	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-9.599	-13.000	-11.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen		-2.100	-2.050	-1.200			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-11.228		-207.070				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-1.000					
7831900	Erwerb Software			-5.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.888	-32.003.757	-26.359.620	-12.690.700	-9.716.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.888	-31.253.757	-26.173.260	-12.690.700	-9.716.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Förderung der Digitalisierung/des Medienkonzeptes des Gymnasiums durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400

7831300 Erwerb Geräte/Ausstattung investiv

2021:

5.000,00 € Ersatz/Ergänzung Regalmöbel der Schulbibliothek (I001873)

4.000,00 € Ergänzung Mess- und Demonstrationsgeräte aufgrund Einstieg MINT-Schule (I001875)

2.500,00 € Anschaffung Kühlregal Mensa/Cafeteria (I001031)

11.500,00 € Gesamt

2022:

5.000,00 € Ersatz/Ergänzung Regalmöbel der Schulbibliothek (I001873)

4.500,00 € Ergänzung Mess- und Demonstrationsgeräte aufgrund Einstieg MINT-Schule (I001875)

9.500,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2021:

2.050,00 € Ersatzbeschaffung von einem Schwebebalken (I002200)

2022:

1.200,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sprungkasten (I002201)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist. Die geplanten Ansätze je Schule können der Übersicht "Einzahlungen und Auszahlungen Digitalpakt Schulen 2021-2022" (siehe letzte Seite der Schulbudgets) entnommen werden.

7831900 Erwerb Software

2021:

5.000,00 € Umstellung auf eine einheitliche webbasierte Bibliothekssoftware (I002220)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

26.134.000,00 € (1001890) Sanierung / Neubau Europaschule

2022:

12.680.000,00 € (1001890) Sanierung / Neubau Europaschule

Weiterhin wurden 9.706.000,00 € für 2023 eingeplant. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 98.493.595,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001031 Geräte/ Ausstattung Europaschule	-127.265	-2.500						-129.765
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.265	-2.500						-129.765
I001873 BGA Schulbibliothek Gymnasium	-10.000	-5.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-5.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
I001875 BGA MINT-Schule Gymnasium	-7.200	-4.000	-4.500					-15.700
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.200	-4.000	-4.500					-15.700
I001890 Sanierung / Neubau Europaschule	-49.973.595	-26.134.000	-12.680.000		-9.706.000			-98.493.595
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.973.595	-26.134.000	-12.680.000		-9.706.000			-98.493.595
I002108 Digitalisierung/Medienkonzepte Europaschule		-20.710						-20.710
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		186.360						186.360
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-207.070						-207.070
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-65.223	-7.050	-1.200					-73.473
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-65.223	-7.050	-1.200					-73.473
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.329.178	-26.359.620	-12.690.700		-9.716.000	-10.000	-10.000	-
Gesamtsumme Einzahlungen		186.360						186.360

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.417,05 €	- 1.967,86 €	- 1.828,01 €	- 1.642,77 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	3,69	3,69	3,69	3,69

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.486	7.340	16.000	65.160	25.960	25.810	25.430
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund				39.000			
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	16.486	7.340	16.000	26.160	25.960	25.810	25.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.709						
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.471	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699						
4421000	Erträge aus Verkauf	699						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.293						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	15.293						
10	= Ordentliche Erträge	39.657	13.690	22.350	71.510	32.310	32.160	31.780
11	- Personalaufwendungen	-296.945	-203.230	-180.620	-183.860	-185.710	-187.570	-189.440
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-231.040	-158.870	-140.630	-143.160	-144.590	-146.040	-147.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.256	-12.510	-10.900	-11.090	-11.210	-11.320	-11.430
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-47.354	-31.850	-29.090	-29.610	-29.910	-30.210	-30.510
5041100	Untersuchungskosten	-294						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.040	-1.439.890	-1.253.280	-1.033.710	-845.730	-850.880	-873.380
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-249.520	-844.720	-402.940	-200.690	-152.380	-139.860	-141.670
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			-166.750	-136.950			
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-3.844	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-22	-140	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-50.918	-107.810	-90.000	-92.700	-95.480	-98.340	-101.290
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-134.050	-119.770	-148.840	-154.650	-157.740	-164.050	-170.610
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-17.657	-31.930	-31.000	-31.930	-32.890	-33.880	-34.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-18.469	-20.500	-21.960	-22.620	-23.300	-24.000	-24.720
5241700	Reinigungsmittel	-2.894	-3.410	-13.000	-13.390	-13.800	-14.210	-14.640
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-127.547	-141.630	-211.230	-217.570	-224.100	-230.830	-237.760
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15.299	-34.030	-32.230	-19.830	-22.530	-22.530	-22.530
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-5.454	-2.900	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5255200	Service und Wartung EDV	-631	-580	-12.450	-2.950	-1.050	-1.050	-1.050
5255250	Serverwartung		-1.300		-1.120	-1.240		-1.120
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-1.030	-800	-820	-840	-870	-900
5255700	Aufwand Festwerte	-2.818	-17.200	-3.200	-3.200			
5271000	Lernmittel	-37.835	-60.110	-58.620	-58.890	-58.890	-58.890	-58.890
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.075	-1.500	-200	-200	-200	-200	-200
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281050	Sachkosten Veranstaltungen			-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-17.258	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5281210	Schulbibliothek	-11.576	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
5281220	Verbrauchsmittel	-9.452	-7.720	-7.520	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-7.453	-950	-920	-930	-930	-930	-930
5281250	Schülerpraktika	-270	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281506	Außenanlagen				-16.000			
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-8.508		-4.980	-5.280	-5.860	-6.210	-6.580
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-3.093	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.809	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-150						
5291807	Winterdienst durch Dritte	-4.438	-9.310	-8.870	-9.310	-9.780	-10.270	-10.790

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544.979	-544.460	-588.950	-644.260	-653.450	-653.930	-585.770
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-544.979	-544.460	-588.950	-644.260	-653.450	-653.930	-585.770
16	- Sonstige Aufwendungen	-109.519	-125.420	-123.990	-128.020	-131.190	-133.730	-136.770
5412100	Aus- und Fortbildung	-385						
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-400	-560	-460	-460	-460	-560
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-400	-420	-440	-460	-480	-500
5422550	Nutzungsentgelte Software	-8.448	-9.400	-10.300	-10.300	-10.700	-10.300	-10.300
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.697	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.420	-4.080	-4.020	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-384	-410	-410	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-4.067	-6.630	-6.470	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
5431400	Portokosten	-1.655	-1.890	-1.850	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-10.000	-10.290	-10.100	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-904	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-78.168	-87.490	-85.610	-89.570	-92.290	-95.180	-98.070
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-1.390	-1.530	-1.500	-1.550	-1.580	-1.610	-1.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.482	-2.313.000	-2.146.840	-1.989.850	-1.816.080	-1.826.110	-1.785.360
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.644.825	-2.299.310	-2.124.490	-1.918.340	-1.783.770	-1.793.950	-1.753.580
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.644.825	-2.299.310	-2.124.490	-1.918.340	-1.783.770	-1.793.950	-1.753.580
26	= Jahresergebnis	-1.644.825	-2.299.310	-2.124.490	-1.918.340	-1.783.770	-1.793.950	-1.753.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.418	-20.800	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-23.418	-19.300	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.500					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.668.243	-2.320.110	-2.147.910	-1.941.760	-1.807.190	-1.817.370	-1.777.000
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.296						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-5.296						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-5.296						

Erläuterungen

4140100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund

2022:

19.500,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED alte Turnhalle
 19.500,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED neue Turnhalle
39.000,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

77.940,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 4.230,00 € Elektromaterial
 150.000,00 € Austausch der Raumlufthechnischen Anlage (veraltet und in schlechtem Zustand)
 10.000,00 € Durchführung von Sicherungsmaßnahmen laut Vorgabe der Versicherung
 5.800,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 10.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 65.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Raumlufthechnik-Sachverständigenprüfung
 2.600,00 € Instandsetzung von Drückergarnituren (Fehlbestände/Beschädigungen)

10.000,00 € Lärmsanierung Mensa
 7.800,00 € Fliesenreparatur in Fluren
 7.800,00 € Reparatur von Außenjalousien
 9.100,00 € Reparatur von Fenstern
 3.250,00 € Beschaffung von brandschutzsicheren Mülleimern für Flure (brandschutztechnische Vorgabe)
 2.600,00 € Reparatur von Tischplatten in naturwissenschaftlichen Räumen
 3.820,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
33.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
402.940,00 € Gesamt

2022:

80.280,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 4.230,00 € Elektromaterial
 7.000,00 € Durchführung von Sicherungsmaßnahmen laut Vorgabe der Versicherung
 5.900,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 5.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 35.000,00 € Mängelbeseitigung gemäß Raumluftechnik-Sachverständigenprüfung
 7.800,00 € Fliesenreparatur in Fluren
 7.800,00 € Reparatur von Außenjalousien
 9.100,00 € Reparatur von Fenstern
 3.930,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
34.650,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
200.690,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2021:

104.000,00 € für den Austausch der Lüftungsanlage in der alten Turnhalle am Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Gesamtschule)
 22.750,00 € Erneuerung des Warmwasserspeichers in der alten Turnhalle am Schulzentrum Horrem/Sindorf
40.000,00 € Erneuerung der Batterieanlage in der neuen Turnhalle am Schulzentrum Horrem/Sindorf
166.750,00 € Gesamt

2022:

71.200,00 € Umrüstung auf LED in der neuen Turnhalle am Schulzentrum Horrem/Sindorf; Fördermaßnahme, siehe auch Erläuterung bei Sachkonto 4140100
 65.750,00 € Umrüstung auf LED in der alten Turnhalle am Schulzentrum Horrem/Sindorf; Fördermaßnahme, siehe auch Erläuterung bei Sachkonto 4140100

136.950,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2021: 45 Klassen

3.150,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
 7.430,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
 1.600,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
 2.300,00 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
 2.000,00 € Wartung Bandspülmaschine
 4.000,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
 11.000,00 € Ersatzbeschaffung Tische und Stühle Mensa
 400,00 € Bürostuhl Schulleitung
350,00 € Werkzeug Hausmeister
32.230,00 € Gesamt

2022: 45 Klassen

3.150,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
 7.430,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
 1.600,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
 2.300,00 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
 2.000,00 € Wartung Bandspülmaschine
 3.000,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
350,00 € Werkzeug Hausmeister
19.830,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2021:

2.200,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
 700,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungkastens
2.900,00 € Gesamt

2022:

2.200,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

5255200 Service und Wartung EDV

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle konsumtiven Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der EDV auf dem Sachkonto 5255200 Service und Wartung EDV angemeldet bzw. gebucht.

2021:

10.500,00 € Anschaffung 15 PCs

1.400,00 € Anschaffung 2 PCs Bibi Ho/Si

550,00 € Service und Wartungen

12.450,00 € Gesamt

2022:

2.400,00 € Anschaffung 3 Laptops

550,00 € Service und Wartungen

2.950,00 € Gesamt

5255700 Festwert

Bei dem Sachkonto 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Mittel für allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.) im Rahmen der Vermietung der Mensa für Veranstaltungen.

5281210 Schulbibliothek

6.200,00 € Aktualisierung Buchbestand

1.125,00 € Buchpflege

1.725,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften

400,00 € Veranstaltungspauschale

4.200,00 € Softwarebetreuung

13.650,00 € Gesamt

5281506 Außenanlagen

2022

16.000,00 € Ersatz Holzpavillon

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	108.870				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		2.500	108.870				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	108.870				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.494	-350.000	-521.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-350.000	-521.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.494						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.730	-18.500	-133.440	-86.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-6.730	-15.000	-5.000	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen			-980				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung		-2.500	-120.960				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-1.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.224	-368.500	-654.440	-86.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.224	-366.000	-545.570	-86.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Förderung der Digitalisierung/des Medienkonzeptes der Gesamtschule durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte investiv

2021:

5.000,00 € Ersatz/Ergänzung Mobiliar Schulbibliothek (I001876)

2022:

5.000,00 € Ersatz/Ergänzung Mobiliar Schulbibliothek (I001876)

80.000,00 € Einrichtung der Erweiterung 6 Klassen (I001695)

85.000,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhalle

2021:

980,00 € Ersatzbeschaffung von einer Weichbodenmatte (I002206)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist. Die geplanten Ansätze je Schule können der Übersicht "Einzahlungen und Auszahlungen Digitalpakt Schulen 2021-2022" (siehe letzte Seite der Schulbudgets) entnommen werden.

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

6.500,00 € Anschaffung Aufsitz/Kehrmaschine Außenbereich, Anteil Gesamtschule (I002209)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021

521.000,00 € für den Anbau von 6 Klassenräumen in der Gesamtschule (I001562)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I001562 Anbau 6 Klassenräume Gesamtschule	-1.729.000	-521.000						-2.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729.000	-521.000						-2.250.000
I001695 Einr. Erweiterung (6 Klassen) Gesamtschule	-10.000		-80.000					-90.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000		-80.000					-90.000
I001876 BGA Schulbibliothek Schulzentrum	-10.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-35.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-35.000
I002116 Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule		-12.090						-12.090
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	108.870						113.870
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-120.960						-125.960
I002209 Aufsitz/Kehrmaschine Außenbereich Anteil Gesamtsch		-6.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-10.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-10.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-32.000	-980						-32.980
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-32.000	-980						-32.980
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.536.417	-654.440	-86.000		-6.000	-6.000	-6.000	-3.294.857
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	108.870						113.870

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, sowie
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung
- Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/ 2007

Politisches Gremium

Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Förderschulangebotes
- Erhalt der Plätze der Offenen Ganztagschule
- Ausbau und Verbesserung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 3.057,60 €	- 4.260,19 €	- 2.655,42 €	- 2.596,17 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.418	189.560	180.300	174.410	165.170	167.410	170.680
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	197			12.000			
4141200	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	89.902	122.620	79.210	81.340	83.780	86.300	89.000
4141220	Landeszuweisung 'Geld oder Stelle'	16.635	16.880	17.390	17.910	18.450	19.000	19.570
4141230	Landesz Inf.strukturausbau Ganztagsbetr. Grundsch.			26.350				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	50.684	50.060	57.350	63.160	62.940	62.110	62.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.791	13.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321630	Elternbeiträge OGS	7.111	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600	600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096						
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	5.096						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	731						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	731						
10	= Ordentliche Erträge	172.036	203.660	187.800	181.910	172.670	174.910	178.180
11	- Personalaufwendungen	-106.518	-108.580	-113.330	-115.370	-116.530	-117.700	-118.870
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-82.827	-84.840	-88.220	-89.810	-90.710	-91.620	-92.530
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.496	-6.660	-6.830	-6.950	-7.020	-7.090	-7.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.194	-17.080	-18.280	-18.610	-18.800	-18.990	-19.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.299	-645.870	-391.270	-368.195	-361.340	-345.150	-355.376
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-184.390	-318.030	-69.200	-70.620	-55.910	-31.680	-32.480
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-946	-950	-950	-950	-950	-950	-950
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-25	-350	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-25.651	-36.070	-29.500	-30.390	-31.300	-32.240	-33.210
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-12.567	-14.700	-14.950	-15.500	-15.810	-16.440	-17.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-9.329	-9.170	-9.800	-10.090	-10.390	-10.700	-11.020
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.956	-6.000	-7.030	-7.240	-7.460	-7.680	-7.910
5241700	Reinigungsmittel	-5.110	-3.510	-12.400	-12.780	-13.150	-13.540	-13.950
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-41.853	-47.380	-60.200	-62.010	-63.870	-65.780	-67.750
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.713	-5.260	-25.180	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-583	-600	-5.600	-600	-600	-600	-600
5255200	Service und Wartung EDV	-59	-330	-8.000	-800	-800	-800	-800
5255250	Serверwartung		-650		-620	-500		-620
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-1.030	-2.200	-2.240	-2.280	-2.320	-2.360
5255700	Aufwand Festwerte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5271000	Lernmittel	-7.223	-6.960	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-159	-600	-100	-100	-100	-100	-100
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-5.720	-3.310	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
5281220	Verbrauchsmittel	-2.422	-2.980	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
5281230	Sachkosten OGS	-130.464	-168.200	-107.470	-110.455	-113.770	-117.200	-120.716
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-193	-140	-160	-160	-160	-160	-160
5281250	Schülerpraktika	-20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-16.635	-16.880	-17.390	-17.910	-18.450	-19.000	-19.570
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-962	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-319	-1.370	-1.300	-1.370	-1.440	-1.520	-1.600

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.178	-81.860	-89.080	-94.010	-92.880	-91.580	-90.310
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-81.178	-81.860	-89.080	-94.010	-92.880	-91.580	-90.310
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.942	-19.570	-21.700	-22.080	-22.570	-22.880	-23.390
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-26	-170	-600	-500	-500	-500	-600
5422550	Nutzungsentgelte Software	-2.006	-2.400	-2.450	-2.450	-2.550	-2.450	-2.450
5423100	Leasing EDV-Hardware	-939	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.247	-1.320	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5431300	Bürobedarf	-1.399	-810	-920	-920	-920	-920	-920
5431400	Portokosten	-317	-310	-330	-330	-330	-330	-330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.842	-2.290	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-226	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-10.001	-10.680	-12.100	-12.580	-12.960	-13.370	-13.780
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-178	-190	-220	-220	-230	-230	-230
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.760						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.937	-855.880	-615.380	-599.655	-593.320	-577.310	-587.946
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.901	-652.220	-427.580	-417.745	-420.650	-402.400	-409.766
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.901	-652.220	-427.580	-417.745	-420.650	-402.400	-409.766
26	= Jahresergebnis	-493.901	-652.220	-427.580	-417.745	-420.650	-402.400	-409.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.224	-8.110	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-13.224	-8.110	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-507.125	-660.330	-440.800	-430.965	-433.870	-415.620	-422.986
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-439						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-439						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-439						

Erläuterungen

4140100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund

2022:

12.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED

4141200 Landeszuwendung OGS

Die Auszahlung der Landeszuwendung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten zum Schuljahresbeginn und zum Beginn des 2. Halbjahres. Schuljährlich erhöhen sich die Fördersätze in der Regel um jeweils 3 %.

2021:

34.830,00 € 30 Schüler x 2.322,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2020/2021)

35.880,00 € 30 Schüler x 2.392,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2021/2022)

8.500,00 € Betreuungspauschale

79.210,00 € Gesamt

2022:

35.880,00 € 30 Schüler x 2.392,00 € x 0,5 Landeszuschuss 1. Rate (2. Schulhalbjahr 2021/2022)

36.960,00 € 30 Schüler x 2.464,00 € x 0,5 Landeszuschuss 2. Rate (1. Schulhalbjahr 2022/2023)

8.500,00 € Betreuungspauschale

81.340,00 € Gesamt

4141230 Zuwendung Ausbau Ganztagsbetreuung

In Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung fördert der Bund Länder und Kommunen beim beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler z.B. bei Planungsleistungen oder bei Investitionen in die Ausstattung. Förderfähig sind jeweils 85 Prozent der entstandenen Kosten. 15 Prozent der Kosten sind von der Kommune als Eigenanteil zu erbringen. Die Aufteilung der Zuwendungen auf Ausgaben im Haushaltsplan ergibt sich wie folgt:

17.000,00 € für die Einrichtung von flexibel nutzbaren Klassenmöbeln unter Produktgruppe 21.221.01 und Sachkonto 5255000
4.250,00 € für die Grundausrüstung der Sporthalle unter Produktgruppe 21.221.01 und Sachkonto 5255010
5.100,00 € für die Gestaltung der Außenanlagen unter dem Produktsachkonto 11.111.18.00-5281506

26.350,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

23.580,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
15.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung in Fluren
25.000,00 € Montage von Prallschutz in der Turnhalle, da noch keiner vorhanden ist
1.400,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.220,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

69.200,00 € Gesamt

2022:

24.290,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
40.460,00 € Erneuerung der Beleuchtung in LED um Energie zu sparen; Fördermaßnahme siehe 4140100
1.440,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.430,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

70.620,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2021: 13 Klassen, 5 OGS

1.080,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 60 €
2.725,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 151 €
175,00 € Pauschale Küche/Mensa BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
20.000,00 € Einrichtung von 2 Klassenzügen mit OGS-Nutzung (u.a. flexible Klassenmöbel, Schulranzenschränke, Regale, Schränke)
Diese Maßnahme ist Teil des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Die Maßnahme wird zu 85 Prozent gefördert, der Eigenanteil beträgt 3.000,00 €. Der zugehörige Förderbetrag ist Teil des Ansatzes bei Produktsachkonto 21.221.01.01-4141230.
700,00 € Ersatzbeschaffung Schleifmaschine Werkraum
500,00 € Werkzeug Hausmeister

25.180,00 € Gesamt

2022: 13 Klassen, 5 OGS

1.080,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 60 €
2.725,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 151 €
175,00 € Pauschale Küche/Mensa BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
500,00 € Werkzeug Hausmeister

4.480,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2021:

5.000,00 € Grundausrüstung Sporthalle
600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

5.600,00 € Gesamt

2022:

600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

5255200 Service und Wartung EDV

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle konsumtiven Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der EDV auf dem Sachkonto 5255200 Service und Wartung EDV angemeldet bzw. gebucht.

2021:

5.600,00 € Anschaffung 7 Laptops
2.100,00 € Anschaffung 3 PCs
300,00 € Service und Wartungen

8.000,00 € Gesamt

2022:

500,00 € Austausch defekter Geräte

300,00 € Service und Wartungen**800,00 € Gesamt****5281230 Sachkosten OGS**

Der OGS-Trägeranteil für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf setzt sich zusammen aus dem Landeszuschuss, einem städtischen Pflichtanteil und einem freiwilligen Eigenanteil. Der Trägeranteil wird schuljährlich dynamisch um 3 % erhöht. Die Auszahlung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten.

2021:**01. - 07.2021 (2. HJ Schuljahr 2020/2021)**

34.830,00 € 30 Schüler x 2.322,00 € x 0,5 Landeszuschuss

7.560,00 € 30 Schüler x 504,00 € x 0,5 Pflichtanteil

6.360,00 € 30 Schüler x 424,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

48.750,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2021 (1. HJ Schuljahr 2021/2022)

35.880,00 € 30 Schüler x 2.392,00 € x 0,5 Landeszuschuss

7.785,00 € 30 Schüler x 519,00 € x 0,5 Pflichtanteil

6.555,00 € 30 Schüler x 437,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

50.220,00 € Summe 2. Rate

8.500,00 € Betreuungspauschale**107.470,00 € Gesamt****2022:****01. - 07.2022 (2. HJ Schuljahr 2021/2022)**

35.880,00 € 30 Schüler x 2.392,00 € x 0,5 Landeszuschuss

7.785,00 € 30 Schüler x 519,00 € x 0,5 Pflichtanteil

6.555,00 € 30 Schüler x 437,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

50.220,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2022 (1. HJ Schuljahr 2022/2023)

36.960,00 € 30 Schüler x 2.464,00 € x 0,5 Landeszuschuss

8.025,00 € 30 Schüler x 535,00 € x 0,5 Pflichtanteil

6.750,00 € 30 Schüler x 450,00 € x 0,5 freiwilliger Eigenanteil

51.735,00 € Summe 2. Rate

8.500,00 € Betreuungspauschale**110.455,00 € Gesamt**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300	6.160	58.390				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		6.160	58.390				
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	3.300						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	6.160	58.390				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.800						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-16.800						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21.060	-64.880				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-14.000					
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung		-6.160	-64.880				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-900					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.800	-21.060	-64.880				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.500	-14.900	-6.490				

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Förderung der Digitalisierung/des Medienkonzeptes der Förderschule durch das Land; siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 7831400

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen der Schulen auf Grundlage des Förderprogramms Digitalpakt für Schulen u. a. für die Vernetzung der Gebäude, WLAN-Anbindungen, interaktive Tafelsysteme, Arbeitsgeräte wie Beamer und Dokumentenkameras oder mobile Arbeitsgeräte wie Tablets und Ladekoffer im Rahmen der je Schule erarbeiteten technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwands, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist. Die geplanten Ansätze je Schule können der Übersicht "Einzahlungen und Auszahlungen Digitalpakt Schulen 2021-2022" (siehe letzte Seite der Schulbudgets) entnommen werden.

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

Beschreibung

Organisation des Schulbusverkehrs und der Fahrtkostenerstattung

Politisches Gremium

Schulausschuss

Organisationseinheit

22.2 Schulen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Schüler/Schülerin (alle Schulformen)	- 217,04 €	- 252,68 €	- 241,12 €	- 250,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.301	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	29.952	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
4143000	Zuweisung laufende Zwecke von Zweckverbänden	349						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.267						
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	16.267						
10	= Ordentliche Erträge	46.568	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.443	-1.781.000	-1.705.500	-1.771.000	-1.771.000	-1.771.000	-1.771.000
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-62.202	-98.000	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-154.036	-194.000	-166.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-134.351	-167.000	-147.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-784.609	-859.000	-848.000	-881.500	-881.500	-881.500	-881.500
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-370.593	-394.000	-409.500	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-62.652	-69.000	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.568.443	-1.781.000	-1.705.500	-1.771.000	-1.771.000	-1.771.000	-1.771.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.875	-1.751.040	-1.675.540	-1.741.040	-1.741.040	-1.741.040	-1.741.040
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521.875	-1.751.040	-1.675.540	-1.741.040	-1.741.040	-1.741.040	-1.741.040
26	= Jahresergebnis	-1.521.875	-1.751.040	-1.675.540	-1.741.040	-1.741.040	-1.741.040	-1.741.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.521.875	-1.751.040	-1.675.540	-1.741.040	-1.741.040	-1.741.040	-1.741.040

Erläuterungen

4141000 Schülerbeförderung

Belastungsausgleich vom Land für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums mit der Sekundarstufe 1

5291211 bis 5291221 Schülerbeförderungskosten

Auf den Sachkonten 5291211 bis 5291221 werden für alle Schularten folgende Kosten dargestellt:

- Prima- bzw. Schülertickets inklusive der Sportstätten- und Unterrichtsfahrten
- notwendige Fahrten im Rahmen von Inklusion
- bei den weiterführenden Schulen zusätzlich die Fahrten im Rahmen der Praktika.

Die Ansätze orientieren sich an den entsprechenden Schülerzahlen.

Produktbeschreibung Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

- Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Schulverwaltungsgesetz NRW)
- Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (z. B. Schulsekretariate)
- Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung

Politisches Gremium

Schulausschuss

Organisationseinheit

22.2 Schulen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Schüler/Schülerin (alle Schulformen)	9,12 €	- 0,42 €	- 71,62 €	- 82,26 €
ab 2021 inklusive 21.244.01				
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	4,50	4,50
Beschäftigte	0,00	0,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.243	70.000	815.500	147.400	147.400	147.400	70.000
4141235	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen			687.000				
4141240	Landeszuweisung IT-Support Schulen			58.500	77.400	77.400	77.400	
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	78.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	78.243	70.000	815.500	147.400	147.400	147.400	70.000
11	- Personalaufwendungen			-359.010	-425.250	-430.830	-436.420	-442.160
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-186.480	-189.840	-191.740	-193.660	-195.590
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-139.340	-201.300	-204.530	-207.760	-211.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-6.280	-6.400	-6.460	-6.520	-6.590
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-16.900	-17.200	-17.380	-17.550	-17.730
5041000	Beihilfen für Beamte			-10.010	-10.510	-10.720	-10.930	-11.150
12	- Versorgungsaufwendungen			-63.200	-64.340	-64.980	-65.640	-66.290
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte			-63.200	-64.340	-64.980	-65.640	-66.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.550	-70.000	-863.600	-207.600	-156.600	-156.600	-70.600
5241700	Reinigungsmittel			-600	-600	-600	-600	-600
5255200	Service und Wartung EDV			-727.000				
5281881	Sachkosten Inklusion	-11.550	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291809	Schulentwicklungsplan			-1.000	-51.000			
5291818	IT-Support Schulen			-65.000	-86.000	-86.000	-86.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.735	-2.920	-13.110	-9.800	-9.950	-10.110	-10.280
5412100	Aus- und Fortbildung			-500	-500	-500	-500	-500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.			-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur			-1.230	-1.270	-1.310	-1.350	-1.390
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-450	-450	-460	-470	-480
5431300	Bürobedarf			-180	-190	-190	-190	-190
5431400	Portokosten			-1.400	-1.450	-1.490	-1.530	-1.580
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5431650	Bekanntmachungskosten			-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen			-850	-850	-850	-850	-850
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-2.735	-2.920	-2.890	-2.980	-3.040	-3.110	-3.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.285	-72.920	-1.298.920	-706.990	-662.360	-668.770	-589.330
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.959	-2.920	-483.420	-559.590	-514.960	-521.370	-519.330
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.959	-2.920	-483.420	-559.590	-514.960	-521.370	-519.330
26	= Jahresergebnis	63.959	-2.920	-483.420	-559.590	-514.960	-521.370	-519.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.270	-12.870	-15.600	-12.950	-13.080
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude			-14.270	-12.870	-15.600	-12.950	-13.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	63.959	-2.920	-497.690	-572.460	-530.560	-534.320	-532.410

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde das Produkt 21.244.01 zum 31.12.2019 aufgelöst und die Sachkonten werden ab dem 01.01.2020 unter dem Produkt 21.243.01 weitergeführt.

4141235 Landeszuweisung Digitalpakt Schulen

Die Zuwendung wird beim Sachkonto 4141235 vereinnahmt und der Aufwand beim Sachkonto 5255200 dargestellt. Je nach durchgeführter Maßnahme werden die Mittel auf das passende Produktsachkonto übertragen.

400.000,00 € Zuwendung Digitalpakt Schülergeräte

287.000,00 € Zuwendung Digitalpakt Lehrergeräte

687.000,00 € Gesamt

4141240 Landeszuwendung IT-Support Schulen

2021:

58.500,00 € Förderanteil Schulsupport durch externe IT-Dienstleister (90% Förderung von 65.000,00 €)

2022:

77.400,00 € Förderanteil Schulsupport durch externe IT-Dienstleister (90% Förderung von 86.000,00 €)

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 21.243.01.00-5291818 IT-Support Schulen.

4141316 Zuschuss Belastungsausgleich Inklusion

Der Zuschuss wird beim Sachkonto 4141316 vereinnahmt und der Aufwand beim Sachkonto 5281881 dargestellt.

Je nach durchgeführter Maßnahme werden die Mittel auf das passende Produktsachkonto übertragen.

5255200 Service und Wartung EDV

Anschaffungen von Schülergeräten und Lehrergeräten im Rahmen der Förderung des Sofortprogramms Digitalpakt. Gefördert werden 100% des Aufwands für Lehrergeräte und 90% des Aufwands für Schülergeräte. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141235.

440.000,00 € Anschaffung Schülergeräte

287.000,00 € Anschaffung Lehrergeräte

727.000,00 € Gesamt

5281881 Sachkosten Inklusion

siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141316

5291818 IT-Support Schulen

Aufwand für die Durchführung des Schulsupportes durch externe IT-Dienstleister. Gefördert werden 90% des jeweiligen Aufwandes, so dass je 10% des geplanten Aufwandes als Eigenanteil durch die Kommune aufzubringen ist. Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 21.243.01-4141240 Landeszuwendung IT-Support Schulen.

Produktbeschreibung Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.244	Schulverwaltung
Produkt	21.244.01	Schulverwaltung

Beschreibung

- Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Schulverwaltungsgesetz NRW)
- Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (z. B. Schulsekretariate)

Politisches Gremium

Schulausschuss

Organisationseinheit

22.2 Schulen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Aufwand je Schüler/Schülerin (alle Schulformen)	- 33,65 €	- 55,67 €	0,00 €	0,00 €
ab 2021 mit unter 21.243.01				
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	3,00	3,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-193.413	-317.080					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-64.731	-132.680					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-86.304	-143.990					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.776	-7.160					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-18.097	-17.950					
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.505	-15.300					
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.025	-48.820					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.025	-48.820					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282	-600					
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-40						
5241700	Reinigungsmittel	-171	-600					
5291809	Schulentwicklungsplan	-1.071						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.650	-7.680					
5412100	Aus- und Fortbildung	-345	-500					
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-3.402	-1.000					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.298	-1.230					
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-393	-450					
5431300	Bürobedarf	-148	-320					
5431400	Portokosten	-177	-1.830					
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-372	-1.400					
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-1.400						
5431650	Bekanntmachungskosten	-37	-100					
5431700	Dienstreisen	-1.079	-850					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.370	-374.180					
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.370	-374.180					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.370	-374.180					
26	= Jahresergebnis	-225.370	-374.180					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.572	-11.580					
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-10.572	-11.580					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.943	-385.760					

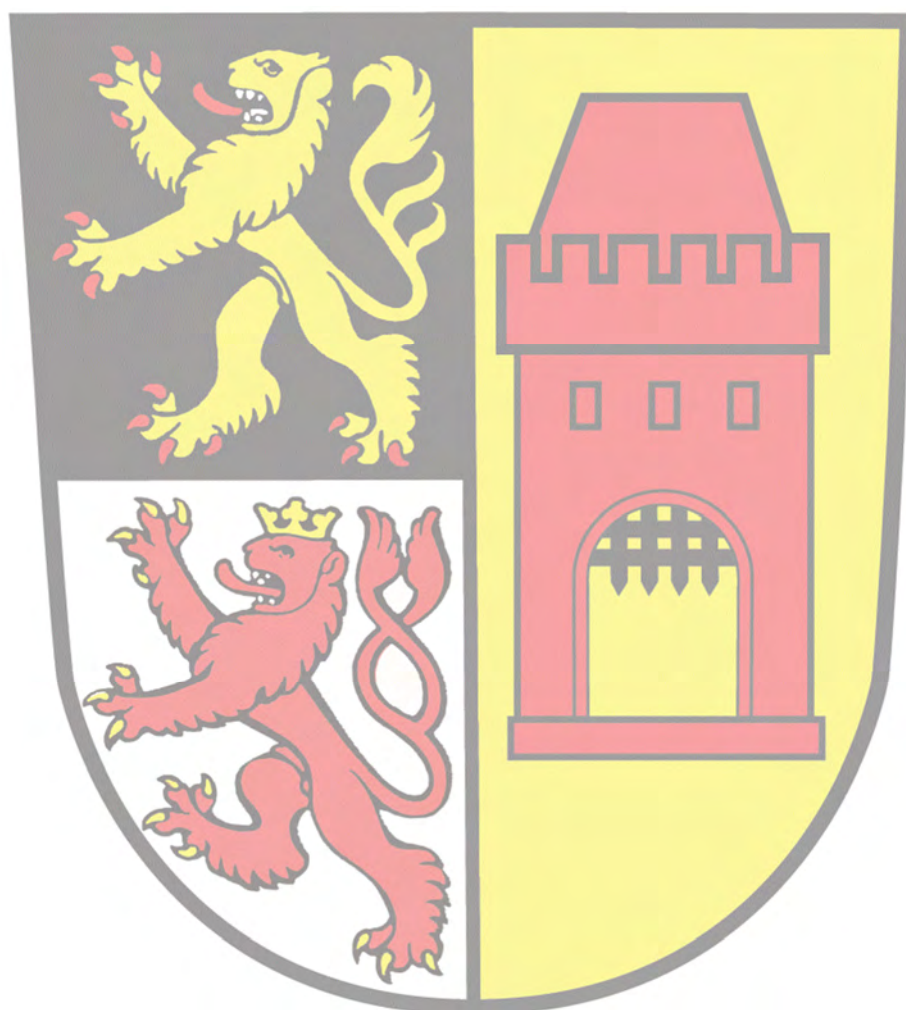
Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde das Produkt 21.244.01 zum 31.12.2019 aufgelöst und die Sachkonten werden ab dem 01.01.2020 unter dem Produkt 21.243.01 weitergeführt.

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.788	2.910	1.660	1.060	920	840	840
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.210	55.700	71.700	55.700	71.700	55.700	71.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.710						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	135.095	60.310	75.060	58.460	74.320	58.240	74.240
11	- Personalaufwendungen	-307.706	-269.120	-240.700	-245.240	-247.770	-250.320	-252.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.585	-46.430	-45.650	-46.470	-46.930	-47.400	-47.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.706	-171.220	-217.200	-234.680	-210.960	-178.600	-205.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.686	-44.850	-42.730	-40.540	-39.920	-39.720	-40.920
15	- Transferaufwendungen	-597.666	-626.650	-644.650	-652.650	-656.650	-662.650	-662.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.592	-21.310	-21.320	-21.710	-22.050	-22.420	-22.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.941	-1.179.580	-1.212.250	-1.241.290	-1.224.280	-1.201.110	-1.232.290
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.846	-1.119.270	-1.137.190	-1.182.830	-1.149.960	-1.142.870	-1.158.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.846	-1.119.270	-1.137.190	-1.182.830	-1.149.960	-1.142.870	-1.158.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.072.846	-1.119.270	-1.137.190	-1.182.830	-1.149.960	-1.142.870	-1.158.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.770	16.766	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.941	-20.680	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.076.018	-1.123.184	-1.140.250	-1.185.890	-1.153.020	-1.145.930	-1.161.110

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.01	Stadtarchiv

Beschreibung

Übernahme, Bewertung, Verwahrung und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

- Sicherstellung einer dauerhaften Überlieferung des archivwürdigen Schriftguts der Kolpingstadt Kerpen
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte	3	1	3	2
Besucher Ausstellungen *	900	160	700	550
Benutzer Lesesaal/Ahnenforschung	500	280	250	250
Netto-Aufwand je Nutzer (Benutzer Lesesaal/Ahnenforschung plus Besucher Ausstellungen)	134,11 €	430,76 €	261,59 €	250,41 €
* Nur Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte. Ausstellungen im Rathaus oder an anderen Orten können nicht erfasst werden				
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525	520	530	130			
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	525	520	530	130			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387	500	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	387	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72						
4421000	Erträge aus Verkauf	72						
10	= Ordentliche Erträge	985	1.020	1.030	630	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-71.739	-70.490	-72.310	-73.720	-74.490	-75.270	-76.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-65.904	-63.860	-68.970	-70.210	-70.910	-71.620	-72.330
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-6.630	-3.340	-3.510	-3.580	-3.650	-3.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.424	-23.500	-23.380	-23.800	-24.030	-24.270	-24.510
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.424	-23.500	-23.380	-23.800	-24.030	-24.270	-24.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.620	-72.980	-78.350	-130.230	-81.880	-73.850	-75.890
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-21.969	-8.210	-8.520	-58.890	-9.240	-9.620	-10.010
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-25	-60	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.856	-6.360	-5.350	-5.510	-5.680	-5.850	-6.030
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-5.743	-11.300	-11.970	-12.450	-12.700	-13.210	-13.740
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-800	-1.550	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.123	-8.000	-9.090	-9.360	-9.640	-9.930	-10.230
5241700	Reinigungsmittel	-500	-830	-800	-830	-850	-880	-910
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.392	-12.360	-15.500	-15.970	-16.450	-16.940	-17.450
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-310	-320	-330	-340
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-15.711	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.223	-33.820	-33.420	-31.030	-30.300	-30.300	-30.900
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.223	-33.820	-33.420	-31.030	-30.300	-30.300	-30.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.257	-5.670	-5.720	-5.820	-5.920	-6.030	-6.130
5412100	Aus- und Fortbildung		-800	-800	-800	-800	-800	-800
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-620	-650	-680	-710	-750	-790
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.105	-890	-1.130	-1.150	-1.180	-1.200	-1.220
5431300	Bürobedarf	-178	-220	-150	-160	-160	-160	-160
5431400	Portokosten	-1.040	-1.230	-1.070	-1.100	-1.130	-1.170	-1.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.615	-1.360	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5446440	Ausstellungs- und Inventarversicherung (ab 2018)	-319	-450	-540	-550	-560	-570	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.264	-206.460	-213.180	-264.600	-216.620	-209.720	-213.480
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.279	-205.440	-212.150	-263.970	-216.120	-209.220	-212.980
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.279	-205.440	-212.150	-263.970	-216.120	-209.220	-212.980
26	= Jahresergebnis	-203.279	-205.440	-212.150	-263.970	-216.120	-209.220	-212.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.770	16.766	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	16.770	16.766	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-860	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.250	-860	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.759	-189.534	-196.510	-248.330	-200.480	-193.580	-197.340

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge für die Erbenermittlung und Ahnenforschung nach der Verwaltungsgebührensatzung.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

2.620,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

5.400,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

8.520,00 € Gesamt

2022:

2.700,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

50.000,00 € Erneuerung des Treppenlifts (fehlende Ersatzteilversorgung des Altgeräts, Vorgabe vom TÜV)

520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

5.670,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

58.890,00 € Gesamt

5281835 Archivsammlung

1. Archivtechnische Maßnahmen zur Bestandserhaltung: Massendecksäuerung, Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.
geplante Maßnahmen:

- Digitalisierung der Zivil- und Personenstandsregister
- Weitere Digitalisierungsmaßnahmen, Restaurierungen und Einbindearbeiten
- Entsäuerungsmaßnahmen der kommunalen Bestände

2. Ergänzung der Archivbibliothek, der Archivsammlungen und des Fotoarchivs

3. Projekte und Ausstellungen

4. Ankauf von Beständen, Sammlungen und Werken mit historischer Bedeutung
(Siehe Erläuterung Produktsachkonto 25.252.02-7831600 Zugang Kunstgegenstände)

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2021:

2.000,00 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800,00 € (I002187)

2022:

2.000,00 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800,00 € (I002188)

Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.02	Sammlungen

Beschreibung

"Museum H. J. Baum" sowie "stadtgeschichtliche Sammlung"

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

- Erhaltung der Werke von Künstlern aus dem Stadtgebiet
- Erhaltung historischer Werke

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751	750	520	320	310	230	230
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	751	750	520	320	310	230	230
10	= Ordentliche Erträge	751	750	520	320	310	230	230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281835	Sachkosten Archivsammlung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.268	-1.870	-1.230	-1.430	-1.540	-1.340	-1.940
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.268	-1.870	-1.230	-1.430	-1.540	-1.340	-1.940
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.949	-4.910	-5.450	-5.610	-5.750	-5.890	-6.030
5446430	Versicherung 'Museum Baum' (ab 2018)	-3.949	-4.910	-5.450	-5.610	-5.750	-5.890	-6.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.217	-6.780	-10.680	-11.040	-11.290	-11.230	-11.970
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.466	-6.030	-10.160	-10.720	-10.980	-11.000	-11.740
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.466	-6.030	-10.160	-10.720	-10.980	-11.000	-11.740
26	= Jahresergebnis	-4.466	-6.030	-10.160	-10.720	-10.980	-11.000	-11.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.466	-6.030	-10.160	-10.720	-10.980	-11.000	-11.740

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Aufgrund der Erhöhung der investiven Wertgrenze gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW auf 800,00 € werden Anschaffungen, die bisher bei Produktsachkonto 25.252.02-7831300 gebucht wurden, jetzt auf diesem konsumtiven Sachkonto veranschlagt.

Siehe auch Erläuterung zu Produktsachkonto 25.252.02-7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte.

5281835 Sachkosten Archivsammlung

Aufgrund der Erhöhung der investiven Wertgrenze gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW auf 800,00 € werden Anschaffungen, die bisher bei Produktsachkonto 25.252.02-7831600 gebucht wurden, jetzt auf diesem konsumtiven Sachkonto veranschlagt.

Siehe auch Erläuterung zu Produktsachkonto 25.252.02-7831600 Zugang Kunstgegenstände.

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-2.000					
7831600	Erwerb Kunstgegenstände		-2.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.000					

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Aufgrund der Erhöhung der investiven Wertgrenze gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW, wird der Ansatz auf Null Euro reduziert, da der Erwerb von Ausstattungsgegenständen die Wertgrenze in Höhe von 800,00 € netto meist nicht überschreitet. Entsprechend wird der Ansatz beim Produktsachkonto 25.252.02-5255000 erhöht.

7831600 Zug. Kunstgegenstände

Mittel für den Ankauf von Beständen, Sammlungen und Werken mit historischer Bedeutung. Aufgrund der Erhöhung der investiven Wertgrenze gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW, wird der Ansatz auf Null Euro reduziert, da die Ankäufe die Wertgrenze in Höhe von 800,00 € netto meist nicht überschreiten. Entsprechend wird der Ansatz beim Produktsachkonto 25.252.02-5281835 erhöht.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.262	Musikpflege

Beschreibung

Bezuschussung bzw. Organisation diverser musikalischer Veranstaltungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Vereinen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-923	-950	-950	-950	-950	-950	-950
5318310	Zuschuss Musikvereine	-923	-950	-950	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923	-950	-950	-950	-950	-950	-950
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923	-950	-950	-950	-950	-950	-950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-923	-950	-950	-950	-950	-950	-950
26	= Jahresergebnis	-923	-950	-950	-950	-950	-950	-950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-923	-950	-950	-950	-950	-950	-950

Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.01	Musikschule

Beschreibung

- Unterstützung des Zweckverbandes Musikschule "La Musica"
- Bereitstellung von städtischen Einrichtungen für Veranstaltungen

Politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

- Musikalische Grundausbildung von Kindern und Jugendlichen
- Musikalische Grundausbildung von Erwachsenen
- Befähigung zum aktiven Musizieren
- Begabtenfindung und -förderung
- Vorbereitung auf ein Musikstudium

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Umlage	104.392,37 €	128.279,31 €	130.000,00 €	134.000,00 €
Umlage je Einwohner	1,52 €	1,65 €	1,91 €	1,97 €
Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	215	203	210	220
Musikschüler je tausend Einwohner	3,13	2,98	3,08	3,23
Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen	485,55 €	631,92 €	619,05 €	609,09 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-104.392	-112.000	-130.000	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-104.392	-112.000	-130.000	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.236						
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-3.236						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.628	-112.000	-130.000	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.628	-112.000	-130.000	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.628	-112.000	-130.000	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000
26	= Jahresergebnis	-107.628	-112.000	-130.000	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.628	-112.000	-130.000	-134.000	-134.000	-138.000	-138.000

Erläuterungen

5379400 Umlage Musikschule La Musica

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet. Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt. Die Zweckverbandsumlage wurde für das Jahr 2020 auf 1,01651 € je Einwohner (66.206 Einwohnerinnen / Einwohner) und auf 254,08563 € je Schüler (240 Schülerinnen/Schüler) festgesetzt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist weiterhin mit einer Erhöhung der Umlage zu rechnen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen

Beschreibung

Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen sowie Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten

Politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

Fort- und Weiterbildungsangebote für Erwachsene

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.710						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.710						
10	= Ordentliche Erträge	60.710						
15	- Transferaufwendungen	-274.764	-286.000	-288.000	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000
5379200	Verbandsumlage VHS	-274.764	-286.000	-288.000	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.764	-286.000	-288.000	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.054	-286.000	-288.000	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.054	-286.000	-288.000	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000
26	= Jahresergebnis	-214.054	-286.000	-288.000	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-214.054	-286.000	-288.000	-290.000	-292.000	-292.000	-292.000

Erläuterungen

5379200 Verbandsumlage VHS

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet.

Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt. Die Verbandsumlage wurde für das Jahr 2020 auf 4,20 € je Einwohner (66.206 Einwohnerinnen/Einwohner) festgesetzt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist mit einer Erhöhung der Umlage zu rechnen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.272 Büchereien

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien

Beschreibung

Zuschuss zu den Betriebskosten der kath. Bücherei Kerpen sowie Übernahme der Personalkosten

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-194.114	-202.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-206.000
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-194.114	-202.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-206.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.114	-202.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-206.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.114	-202.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-206.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.114	-202.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-206.000
26	= Jahresergebnis	-194.114	-202.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-206.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.114	-202.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000	-206.000

Erläuterungen

5318320 Zuschuss Stadtbücherei

Laut Beschluss des Büchereibeirates vom 17.05.2018 werden die Gesamtkosten der Stadtbücherei Kerpen in Höhe von 75 % der Personalkosten und in Höhe von 60 % der Bewirtschaftungs- und Sachkosten unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von jährlich 1,5 % bezuschusst. Zusätzlich erfolgt über die Stadtbücherei eine Bezuschussung der 7 Katholischen öffentlichen Büchereien im Stadtgebiet Kerpen.

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.01	Heimatpflege

Beschreibung

Allgemeine Unterstützung der heimatkundlichen Vereinigungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

Erhaltung des Brauchtums

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978	610	610	610	610	610	610
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	5.000						
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	367						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	611	610	610	610	610	610	610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG		200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	5.978	810	810	810	810	810	810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.004	-2.140	-7.250	-4.350	-4.480	-4.650	-4.720
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-2.004	-2.140	-2.250	-2.350	-2.480	-2.650	-2.720
5281714	Sachkosten Heimatpreis	-5.000						
5281716	Sachkosten Projekt Erinnerungskultur	-1.000		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.077	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.077	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
15	- Transferaufwendungen	-23.473	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.973	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	-4.118	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-7.183	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-317	-390	-370	-390	-400	-410	-420
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-317	-390	-370	-390	-400	-410	-420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.871	-36.310	-41.400	-38.520	-38.660	-38.840	-38.920
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.893	-35.500	-40.590	-37.710	-37.850	-38.030	-38.110
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.893	-35.500	-40.590	-37.710	-37.850	-38.030	-38.110
26	= Jahresergebnis	-33.893	-35.500	-40.590	-37.710	-37.850	-38.030	-38.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365	-2.870	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.365	-2.870	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.259	-38.370	-41.960	-39.080	-39.220	-39.400	-39.480

Erläuterungen

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

2021:

1.575,00 € Karnevalsempfang

672,00 € Schützenempfang

2.247,00 € Gesamt

2.250,00 € Gerundet

2022:

1.650,00 € Karnevalsempfang

700,00 € Schützenempfang

2.350,00 € Gesamt

5281716 Sachkosten Projekt Erinnerungskultur

2021:

5.000,00 € Veranstaltungen zur NS-Erinnerungskultur

2022:

2.000,00 € Gedenkveranstaltungen

Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.02	Sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Durchführung diverser Veranstaltungen in historischen Objekten, z.B. im Capitol-Kino, im Schlosspark Türnich, auf Burg Bergerhausen, im Schloss Lörsfeld

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500
5281838	Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches			-1.500		-1.500		-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84	-50					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-84	-50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84	-1.050	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84	-1.050	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84	-1.050	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500
26	= Jahresergebnis	-84	-1.050	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84	-1.050	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-2.500

Produktbeschreibung Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.03	Eigenes Kulturprogramm

Beschreibung

Durchführung diverser städtischer Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

11.1 Organisation und Kultur

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1	1	1	1
Beschäftigte	1,78	1,78	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.534	1.030					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.500						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.034	1.030					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.138	55.700	71.700	55.700	71.700	55.700	71.700
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	2.896	55.700	71.700	55.700	71.700	55.700	71.700
4461180	Entgelte für Veranstaltungen (Umsatzsteuerbefreit)	12.990						
4461190	Entgelte für Veranstaltungen (7% MwSt.)	44.252						
10	= Ordentliche Erträge	66.672	57.730	72.700	56.700	72.700	56.700	72.700
11	- Personalaufwendungen	-235.967	-198.630	-168.390	-171.520	-173.280	-175.050	-176.830
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-123.906	-62.330	-65.710	-66.890	-67.560	-68.240	-68.920
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-82.334	-102.220	-77.910	-79.320	-80.110	-80.910	-81.720
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.542	-8.260	-6.040	-6.140	-6.210	-6.270	-6.330
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.906	-19.190	-15.360	-15.640	-15.800	-15.950	-16.110
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-6.630	-3.370	-3.530	-3.600	-3.680	-3.750
5041100	Untersuchungskosten	-444						
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.160	-22.930	-22.270	-22.670	-22.900	-23.130	-23.360
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.160	-22.930	-22.270	-22.670	-22.900	-23.130	-23.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.082	-95.100	-125.100	-95.100	-118.100	-95.100	-118.100
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-40.124	-95.100	-125.100	-95.100	-118.100	-95.100	-118.100
5281092	Sachkosten Veranstaltungen (7% MwSt.)	-23.541						
5281097	Sachkosten Veranstaltungen (19% MwSt.)	-31.417						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034	-1.030					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.034	-1.030					
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.834	-10.340	-9.780	-9.890	-9.980	-10.090	-10.180
5412100	Aus- und Fortbildung		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5429200	Künstlersozialabgabe	-1.271	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-448	-330	-360	-380	-390	-400	-410
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.007	-1.130	-1.120	-1.140	-1.170	-1.190	-1.210
5431300	Bürobedarf	-248	-430	-310	-320	-320	-320	-320
5431400	Portokosten	-2.110	-1.770	-1.700	-1.760	-1.810	-1.860	-1.920
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.011	-1.360	-970	-970	-970	-970	-970
5431650	Bekanntmachungskosten	-201	-720	-720	-720	-720	-750	-750
5431700	Dienstreisen	-316	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-220						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.078	-328.030	-325.540	-299.180	-324.260	-303.370	-328.470
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.406	-270.300	-252.840	-242.480	-251.560	-246.670	-255.770
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.406	-270.300	-252.840	-242.480	-251.560	-246.670	-255.770
26	= Jahresergebnis	-314.406	-270.300	-252.840	-242.480	-251.560	-246.670	-255.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.326	-16.950	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-17.326	-16.950	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-331.732	-287.250	-270.170	-259.810	-268.890	-264.000	-273.100

Erläuterungen

4461100 Entgelte für Veranstaltungen

Hierzu wird auf die Vorlage (Drs.-Nr.: 562.20) des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur verwiesen.

2021:

8.000,00 € Grenzlandtheater
3.200,00 € Gerd Köster & Hocker
2.500,00 € Tina Teubner - Protokolle der Sehnsucht
10.000,00 € Irish Spring Festival of Irish Folk Music
6.000,00 € Beethoven auf Reisen
6.000,00 € 50 Jahre Bläck Fööss
5.000,00 € Fanta 3
4.000,00 € Akkordeonale
3.700,00 € Format U-Musik Konzert
17.000,00 € Mittsommernacht auf Schloss Loersfeld
2.000,00 € 321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland
1.800,00 € Kunst- und Handwerkermarkt
2.500,00 € Literaturherbst 2021

71.700,00 € Gesamt

2022:

Das kulturelle Rahmenprogramm für das Jahr 2022 wird ähnliche Schwerpunkte aufweisen wie das vorgelegte Programm 2021. Die Mittsommernacht wird nur in einem 2-Jahres-Turnus durchgeführt, insofern entfällt diese Veranstaltung im Haushaltsjahr 2022. Über eklatante Änderungen und aktuelle Zuschussanträge anderer Projektträger für Projekte im Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung den Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur entsprechend informieren.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Hierzu wird auf die Vorlage (Drs.-Nr.: 562.20) des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur verwiesen.

2021:

14.000,00 € Grenzlandtheater
3.600,00 € Gerd Köster & Hocker
2.800,00 € Tina Teubner - Protokolle der Sehnsucht
11.000,00 € Irish Spring Festival of Irish Folk Music
8.000,00 € Beethoven auf Reisen
5.000,00 € 50 Jahre Bläck Fööss
7.500,00 € Fanta 3
5.500,00 € Akkordeonale
4.500,00 € Format U-Musik Konzert
20.000,00 € Mittsommernacht auf Schloss Loersfeld
1.000,00 € Musikpicknick
1.500,00 € Projekt Konzertlesung „Eine Brücke zum Morgen“
7.000,00 € 321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland
800,00 € Osterausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen
1.000,00 € Kunst- und Handwerkermarkt
800,00 € Weihnachtsausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen
3.000,00 € Literaturherbst 2021
4.500,00 € Projekt Rheinisches Lese fest – Käpt’n Book
2.000,00 € 09.11.2021 Gedenkveranstaltung/Mahnmal/Konzert
850,00 € Volkstrauertag
2.700,00 € Vernetzung und Bewerbung der Veranstaltungen in den „Social Media“
2.550,00 € Künstlersozialkasse
2.000,00 € Projekt „Jazz Rock Stage Sindorf“
300,00 € Projekt Frauenchor Kerpen
1.500,00 € Projekt „9. Theaterfestival Rhein-Erft“
500,00 € Projekt Kunstgemeinschaft Handfest „Kunst auf dem Weg“

1.200,00 € Projekt Orgelnacht in Sindorf
1.200,00 € Projekt „Rocktober“
1.000,00 € Projekt Jugend- und Kinderchor Kerpen- Buir
800,00 € Sonstige und unvorhergesehene Maßnahmen
7.000,00 € Verschiebung von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
125.100,00 € Gesamt

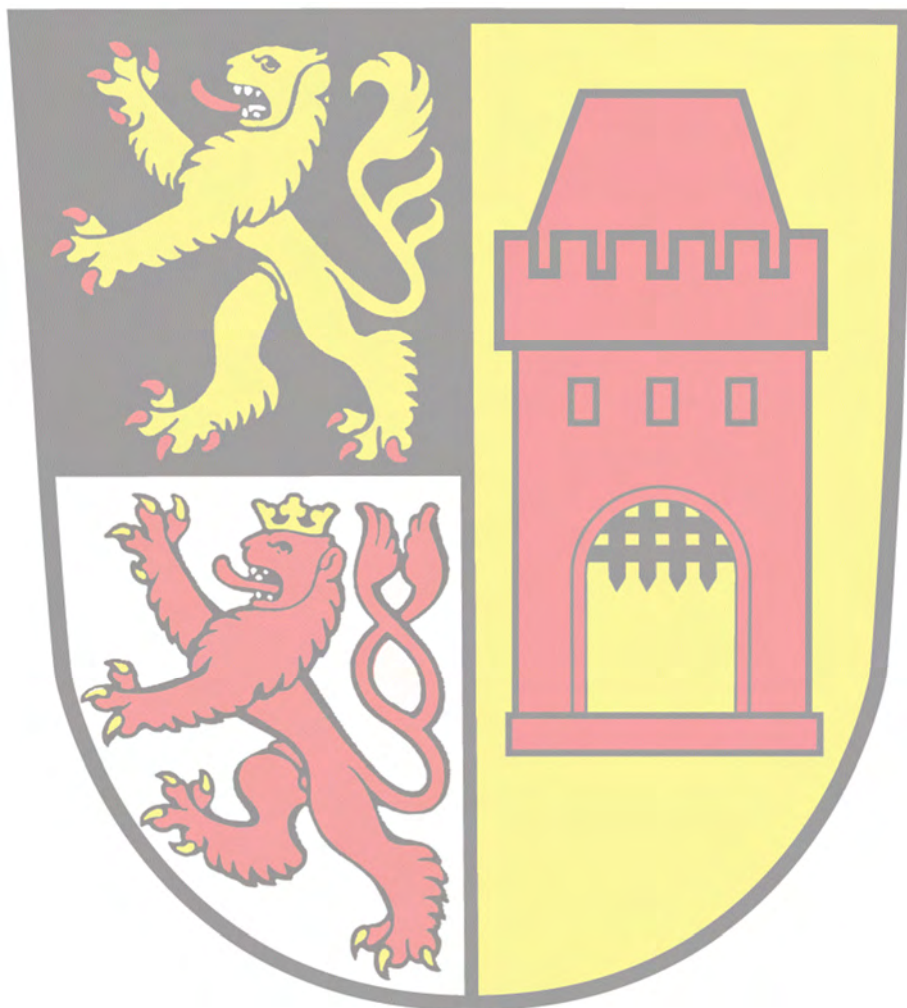
2022:

Das kulturelle Rahmenprogramm für das Jahr 2022 wird ähnliche Schwerpunkte aufweisen wie das vorgelegte Programm 2021. Die Mittsommernacht wird nur in einem 2-Jahres-Turnus durchgeführt, insofern entfällt diese Veranstaltung im Haushaltsjahr 2022. Über eklatante Änderungen und aktuelle Zuschussanträge anderer Projektträger für Projekte im Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung den Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur entsprechend informieren.

Produktbereich

31

Soziale Leistungen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.547	352.700	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.255.433	1.225.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.265	3.050.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000	1.473.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.763						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.408.008	4.627.700	3.839.500	3.839.500	3.839.500	3.839.500	2.939.500
11	- Personalaufwendungen	-936.047	-897.840	-874.810	-891.820	-901.160	-910.620	-920.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-213.352	-209.960	-184.970	-188.300	-190.180	-192.090	-194.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.102	-442.000	-436.000	-436.500	-437.000	-437.500	-438.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0						
15	- Transferaufwendungen	-2.512.961	-4.347.000	-3.984.250	-4.034.250	-4.034.250	-4.034.250	-4.034.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-596.286	-32.540	-38.420	-38.990	-39.540	-40.130	-40.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.489.749	-5.929.340	-5.518.450	-5.589.860	-5.602.130	-5.614.590	-5.627.080
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.741	-1.301.640	-1.678.950	-1.750.360	-1.762.630	-1.775.090	-2.687.580
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.741	-1.301.640	-1.678.950	-1.750.360	-1.762.630	-1.775.090	-2.687.580
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.741	-1.301.640	-1.678.950	-1.750.360	-1.762.630	-1.775.090	-2.687.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.585	-711.060	-740.220	-749.780	-758.660	-762.300	-768.750
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-635.325	-2.012.700	-2.419.170	-2.500.140	-2.521.290	-2.537.390	-3.456.330
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-18						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.975	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915.975	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-915.975	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen an Asylbewerber

Beschreibung

- Gewährung bzw. Ablehnung von Anträgen auf Leistungen analog nach SGB XII
- Gewährung bzw. Ablehnung von Leistungen wie Grundleistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfe
- Betreuung von Asylbewerbern

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	8,46 €	-6,13 €	-13,88 €	-14,78 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.000	222.700	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
4141170	Integrationspauschale	870.000	222.700	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
03	+ Sonstige Transfererträge	235.543	435.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4211801	Kostenbeitr u Aufwendererstattg. Asylbewerber	226.201	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfeträgern	9.342	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.140	1.465.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG	684.140	1.465.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	2.297						
10	= Ordentliche Erträge	1.791.980	2.122.700	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500	736.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.957	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5232010	Verwksrterstattung Krankenhilfe	-17.957	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Transferaufwendungen	-720.495	-1.898.500	-1.936.000	-1.986.000	-1.986.000	-1.986.000	-1.986.000
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-8.422	-317.250	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-254.600	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-2.105	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-429.401	-951.750	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	-30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	-2.043	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339163	Schulbedarf AsylbLG	-4.758	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339164	Schülerbeförderung AsylbLG	-1.465	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339165	Lernförderung AsylbLG		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339166	Mittagsverpflegung AsylbLG	-7.882	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	-835	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-8.605	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.497						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-8.497						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.948	-1.934.500	-1.972.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.045.032	188.200	-335.500	-385.500	-385.500	-385.500	-1.285.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.045.032	188.200	-335.500	-385.500	-385.500	-385.500	-1.285.500
26	= Jahresergebnis	1.045.032	188.200	-335.500	-385.500	-385.500	-385.500	-1.285.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.787	-604.980	-608.020	-618.960	-625.150	-631.400	-637.720
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-463.787	-604.980	-608.020	-618.960	-625.150	-631.400	-637.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	581.245	-416.780	-943.520	-1.004.460	-1.010.650	-1.016.900	-1.923.220

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

- Begleitende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Leistungen aus der Ausgleichsabgabe) für anerkannt schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen
- Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen und für gleichgestellte behinderte Menschen
- Unterhaltssicherung von Soldaten

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Fürsorgestelle, Unterhaltssicherung für Soldaten

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,86 €	- 0,85 €	- 0,66 €	- 0,67 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.547	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142100	Zuweisung des Landschaftsverbandes nach Schwbg	22.547	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	22.547	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-40.682	-35.740	-29.120	-29.810	-30.170	-30.540	-30.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.889	-35.740	-23.610	-24.030	-24.270	-24.520	-24.760
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.793		-5.510	-5.780	-5.900	-6.020	-6.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.552	-13.150	-8.000	-8.140	-8.230	-8.310	-8.390
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.552	-13.150	-8.000	-8.140	-8.230	-8.310	-8.390
15	- Transferaufwendungen	-22.547	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-22.547	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-374	-2.280	-1.340	-1.370	-1.380	-1.410	-1.420
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-139	-210	-130	-140	-140	-150	-150
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-79	-110	-100	-100	-100	-110	-110
5431300	Bürobedarf	-65	-660	-250	-260	-260	-260	-260
5431400	Portokosten	-68	-900	-340	-350	-360	-370	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-50	-20	-20	-20	-20	-20
5431700	Dienstreisen	-23	-100	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.155	-181.170	-68.460	-69.320	-69.780	-70.260	-70.710
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.608	-51.170	-38.460	-39.320	-39.780	-40.260	-40.710
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.608	-51.170	-38.460	-39.320	-39.780	-40.260	-40.710
26	= Jahresergebnis	-53.608	-51.170	-38.460	-39.320	-39.780	-40.260	-40.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.674	-6.730	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-5.674	-6.730	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.282	-57.900	-44.520	-45.380	-45.840	-46.320	-46.770

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Wohlfahrtverbände, Seniorenveranstaltungen und -einrichtungen, Behinderten- und Seniorenbeirat und sonstige Initiativen und Selbsthilfegruppen

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung von Verbänden und Initiativen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,19 €	- 0,26 €	- 0,26 €	- 0,26 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-11.177	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinrichtungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-4.678	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.000						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-2.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.177	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.177	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.177	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26	= Jahresergebnis	-13.177	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.177	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Beschreibung

- Gewährung bzw. Ablehnung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie deren Rückforderung
- Kostenabrechnung mit dem Rhein-Erft-Kreis
- Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen
- Grundsicherung im Alter

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 11,28 €	-10,72 €	- 10,57 €	- 10,75 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	10,00	10,00	10,00	10,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.362						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	4.362						
10	= Ordentliche Erträge	4.362						
11	- Personalaufwendungen	-532.282	-477.910	-455.210	-464.300	-469.230	-474.230	-479.260
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-468.175	-426.910	-427.360	-435.050	-439.400	-443.800	-448.230
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.478						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-347						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-932						
5041000	Beihilfen für Beamte	-58.350	-51.000	-27.850	-29.250	-29.830	-30.430	-31.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.301	-157.090	-144.840	-147.450	-148.920	-150.410	-151.910
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-159.301	-157.090	-144.840	-147.450	-148.920	-150.410	-151.910
15	- Transferaufwendungen		-500	-250	-250	-250	-250	-250
5339802	Übernahme Teilnehmerbeitrag (Kerpen-Pass)		-500	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.821	-20.580	-24.590	-24.940	-25.270	-25.610	-25.960
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.128	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.391	-1.180	-1.440	-1.480	-1.520	-1.570	-1.620
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-851	-1.420	-1.080	-1.100	-1.130	-1.150	-1.170
5431300	Bürobedarf	-1.205	-1.430	-1.080	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5431400	Portokosten	-8.429	-4.210	-8.500	-8.760	-9.020	-9.290	-9.570
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.798	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-7.524	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431700	Dienstreisen	-493	-100	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.404	-656.080	-624.890	-636.940	-643.670	-650.500	-657.380
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.042	-656.080	-624.890	-636.940	-643.670	-650.500	-657.380
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.042	-656.080	-624.890	-636.940	-643.670	-650.500	-657.380
26	= Jahresergebnis	-714.042	-656.080	-624.890	-636.940	-643.670	-650.500	-657.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.205	-72.640	-93.390	-93.390	-93.390	-93.390	-93.390
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-61.205	-72.640	-93.390	-93.390	-93.390	-93.390	-93.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-775.248	-728.720	-718.280	-730.330	-737.060	-743.890	-750.770

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen werden an Alleinerziehende gezahlt, wenn das andere Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt zahlt

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.2 Verwaltungsdienst

Ziele

- Unterhaltssicherstellung von Kindern
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,81 €	-9,01 €	-7,59 €	-7,65 €

Kennzahlen

Rückholquote (IST):

2016: 23,53 %

2017: 21,62 %

2018: 16,67 %

2019: 25,28 %

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	4,00	4,00	2,00	2,00
Beschäftigte	0,94	0,94	1,94	1,94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.019.890	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	992.212	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4211807	Rückzahlung gewährter Hilfen UVG	27.678	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.820	1.585.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	1.286.737	1.565.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	12.083	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.339						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	130.158						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	5.181						
10	= Ordentliche Erträge	2.454.049	2.375.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
11	- Personalaufwendungen	-233.609	-255.480	-253.590	-258.370	-261.010	-263.710	-266.410
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-121.964	-107.940	-94.800	-96.510	-97.470	-98.450	-99.430
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.678	-103.410	-118.790	-120.930	-122.140	-123.360	-124.590
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.482	-8.200	-9.180	-9.350	-9.440	-9.540	-9.630
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.143	-20.630	-24.090	-24.520	-24.760	-25.010	-25.260
5041000	Beihilfen für Beamte	-23.340	-15.300	-6.730	-7.060	-7.200	-7.350	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.500	-39.720	-32.130	-32.710	-33.030	-33.370	-33.700
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-41.500	-39.720	-32.130	-32.710	-33.030	-33.370	-33.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.954	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-197.564	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-3.390	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.758.742	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.758.742	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-544.566	-6.160	-9.260	-9.410	-9.590	-9.780	-9.960
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.598	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-43	-90	-60	-60	-60	-70	-70
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-393	-310	-410	-410	-420	-430	-440
5431300	Bürobedarf	-62	-350	-290	-290	-290	-290	-290
5431400	Portokosten	-5.137	-3.070	-5.300	-5.450	-5.620	-5.790	-5.960
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-590	-200	-200	-200	-200	-200
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-8.083						
5431700	Dienstreisen	-80		-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-529.171						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.779.370	-2.981.360	-2.674.980	-2.680.490	-2.683.630	-2.686.860	-2.690.070
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.321	-606.360	-501.980	-507.490	-510.630	-513.860	-517.070
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.321	-606.360	-501.980	-507.490	-510.630	-513.860	-517.070
26	= Jahresergebnis	-325.321	-606.360	-501.980	-507.490	-510.630	-513.860	-517.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.431	-5.950	-14.070	-12.690	-15.380	-12.770	-12.900
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-5.431	-5.950	-14.070	-12.690	-15.380	-12.770	-12.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-330.751	-612.310	-516.050	-520.180	-526.010	-526.630	-529.970

Erläuterungen

4211807 Rückzahlung gewährter Hilfen UVG

Aufgrund aktueller Fallzahlen sind Überzahlungen in dieser Größenordnung realistisch und unvermeidbar.

5231100 Landesanteil an den Einnahmen

Nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz sind Einnahmen in Höhe von 50 v.H. an das Land zu erstatten.

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.343	Betreuungsleistungen

Beschreibung

- Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung von Erwachsenen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten selber zu regeln. Gründe dafür können Alter, Krankheit oder Behinderung sein.
- Beratung, Unterstützung und Werbung von Betreuern/innen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Integration von hilfsbedürftigen Menschen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,63 €	- 2,63 €	- 2,63 €	- 2,67 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.305						
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	117.305						
10	= Ordentliche Erträge	117.305						
11	- Personalaufwendungen	-129.474	-128.710	-136.890	-139.340	-140.750	-142.140	-143.570
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-100.848	-100.840	-106.650	-108.570	-109.660	-110.750	-111.860
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.030	-8.050	-8.270	-8.410	-8.500	-8.580	-8.670
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.597	-19.820	-21.940	-22.330	-22.560	-22.780	-23.010
5041000	Beihilfen für Beamte			-30	-30	-30	-30	-30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.191	-26.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
5232030	Erstattung Aufwendungen für Aufgaben nach LBetrG	-12.191	-26.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.416	-3.520	-3.230	-3.270	-3.300	-3.330	-3.350
5412100	Aus- und Fortbildung	-2	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision		-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-502	-610	-570	-590	-610	-630	-650
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-186	-200	-210	-210	-220	-220	-220
5431300	Bürobedarf	-210	-210	-230	-240	-240	-240	-240
5431400	Portokosten	-101	-240	-150	-160	-160	-170	-170
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-135	-60	-70	-70	-70	-70	-70
5431700	Dienstreisen	-281	-900	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.081	-158.230	-160.120	-163.110	-165.050	-166.970	-168.920
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.777	-158.230	-160.120	-163.110	-165.050	-166.970	-168.920
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.777	-158.230	-160.120	-163.110	-165.050	-166.970	-168.920
26	= Jahresergebnis	-25.777	-158.230	-160.120	-163.110	-165.050	-166.970	-168.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.487	-20.760	-18.680	-18.680	-18.680	-18.680	-18.680
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-17.487	-20.760	-18.680	-18.680	-18.680	-18.680	-18.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.264	-178.990	-178.800	-181.790	-183.730	-185.650	-187.600

Erläuterungen

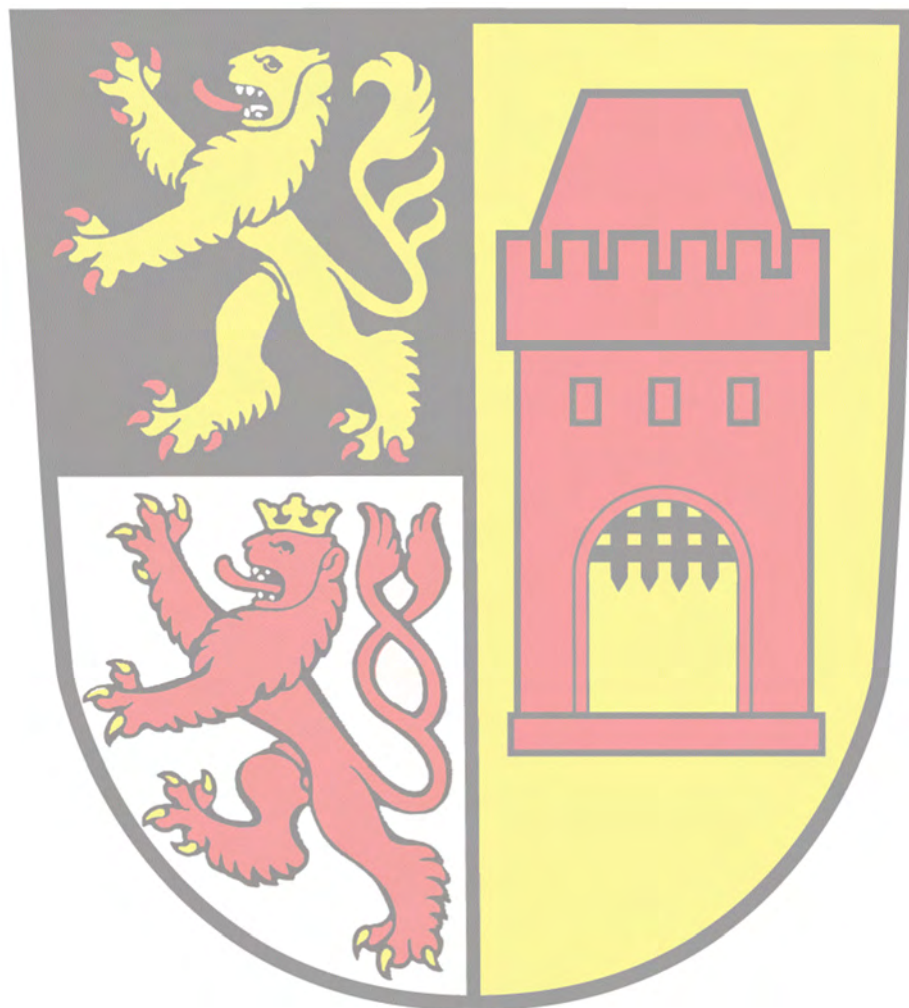
5232030 Erstattung von Aufwendungen LBetrG

Nach dem Landesbetreuungsgesetz (LBetrG) ist die Kolpingstadt Kerpen verpflichtet, zum einen ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer zu fördern und zu beraten, zum anderen Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen zu beraten. Die Übernahme dieser gesetzlichen Verpflichtung gegen Auslagenerstattung unter Berücksichtigung einer möglichen Landesförderung wurde mit den örtlichen Betreuungsvereinen 2016 vertraglich unter Beteiligung des Rhein-Erft-Kreises geregelt. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus dieser vertraglichen Vereinbarung zuzüglich einer jährlichen Erhöhung um das 0,85-fache der für das Vorjahr geltenden linearen Steigerung im öffentlichen Dienst. Für 2022 stehen neue Vertragsverhandlungen an.

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.008.457	10.415.500	16.807.270	17.532.580	18.002.720	18.480.270	18.984.570
03	+ Sonstige Transfererträge	502.258	470.000	485.000	485.000	486.000	486.000	487.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.759.988	3.184.120	2.647.420	2.953.070	3.016.010	3.081.010	3.146.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.643	729.510	706.580	706.580	706.580	706.580	731.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604.373	2.828.000	1.901.000	1.824.000	1.753.000	1.611.000	1.551.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.646						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.590.365	17.627.130	22.547.270	23.501.230	23.964.310	24.364.860	24.900.160
11	- Personalaufwendungen	-15.128.730	-15.463.010	-16.755.660	-17.705.330	-17.899.860	-18.087.650	-18.279.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.950	-181.540	-159.980	-162.860	-164.480	-166.130	-167.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264.509	-3.761.700	-4.211.220	-4.306.100	-4.285.070	-4.335.340	-4.398.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582.049	-682.590	-588.930	-602.940	-614.350	-597.110	-589.510
15	- Transferaufwendungen	-29.822.717	-33.515.040	-35.037.074	-36.980.724	-37.803.329	-38.468.689	-39.078.389
16	- Sonstige Aufwendungen	-614.267	-531.130	-641.930	-741.150	-646.400	-547.850	-551.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.573.223	-54.135.010	-57.394.794	-60.499.104	-61.413.489	-62.202.769	-63.065.489
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.982.858	-36.507.880	-34.847.524	-36.997.874	-37.449.179	-37.837.909	-38.165.329
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.982.858	-36.507.880	-34.847.524	-36.997.874	-37.449.179	-37.837.909	-38.165.329
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.982.858	-36.507.880	-34.847.524	-36.997.874	-37.449.179	-37.837.909	-38.165.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792.166	-888.710	-881.510	-862.590	-899.420	-863.770	-865.470
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.775.024	-37.396.590	-35.729.034	-37.860.464	-38.348.599	-38.701.679	-39.030.799
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-108.965						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-108.965						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.512	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.512	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-84.302	0	-35.000	-159.500	-75.000	-75.000	-75.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868.022	-66.500	-8.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.800	-5.800	-202.800	-138.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-969.124	-72.300	-245.800	-297.500	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-709.612	-72.300	-245.800	-297.500	-75.000	-75.000	-75.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Beschreibung

- Werbung, Überprüfung und Vermittlung von Tagesmüttern
- Qualifizierung von Tagesmüttern
- Auszahlung von laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung von ausreichend und qualifizierten Tageseinrichtungen und Tagespflegeplätzen
- Förderung von Kindern

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 25,45 €	-24,65 €	-27,66 €	-28,49 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927	5.000					
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	2.500						
4141310	Landeszuweisung U3	1.500						
4141315	Landeszuschuss Inklusion	2.927	5.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.010	730.000	747.500	810.000	835.000	860.000	885.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	432.224	450.000	362.500	415.000	430.000	445.000	460.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	117.786	280.000	385.000	395.000	405.000	415.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205						
4562500	Stundungszinsen	29						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	76						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	100						
10	= Ordentliche Erträge	557.142	735.000	747.500	810.000	835.000	860.000	885.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165	-6.670	-10.460	-11.030	-11.600	-12.170	-12.740
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte			-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-420	-460	-480	-500	-520	-540
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-1.250	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
5281881	Sachkosten Inklusion	-165	-5.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-220	-220	-220	-220	-220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-220	-220	-220	-220	-220
15	- Transferaufwendungen	-2.304.098	-2.377.510	-2.598.000	-2.715.000	-2.834.000	-2.956.000	-3.079.000
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-6.589	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-4.000						
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-2.289.458	-2.361.510	-2.577.000	-2.694.000	-2.813.000	-2.935.000	-3.058.000
5339320	Schulbetreuung	-4.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.855	-26.360	-19.090	-20.170	-20.780	-21.300	-21.870
5412100	Aus- und Fortbildung		-220	-240	-260	-280	-300	-320
5422000	Mieten und Pachten		-22.680	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
5422550	Nutzungsentgelte Software					-50		
5423100	Leasing EDV-Hardware			-210	-210	-210	-210	-210
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren		-420	-800	-800	-800	-800	-800
5431400	Portokosten		-20	-20	-20	-20	-20	-20
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-210	-70	-70	-70	-70	-70
5431700	Dienstreisen		-840	-840	-840	-840	-840	-840
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-1.841	-1.970	-1.910	-1.970	-2.010	-2.060	-2.110
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-14						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.306.117	-2.410.540	-2.627.770	-2.746.420	-2.866.600	-2.989.690	-3.113.830
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.748.975	-1.675.540	-1.880.270	-1.936.420	-2.031.600	-2.129.690	-2.228.830
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.748.975	-1.675.540	-1.880.270	-1.936.420	-2.031.600	-2.129.690	-2.228.830
26	= Jahresergebnis	-1.748.975	-1.675.540	-1.880.270	-1.936.420	-2.031.600	-2.129.690	-2.228.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.748.975	-1.675.540	-1.880.270	-1.936.420	-2.031.600	-2.129.690	-2.228.830

Erläuterungen

4321640 Elternbeiträge Tagespflege

Die Mindereinnahmen entstehen durch die Beitragsbefreiung der Geschwisterkinder und durch den Verzicht der Elternbeiträge für Januar 2021.

4321650 Einnahmen Tagespflege

Der Landeszuschuss beträgt je Kind/Platz 1.109,00 €. Für die kommenden Jahre wurden steigende Fallzahlen und Plätze berücksichtigt.

5318170 Zuschuss Qualifizierung Tagespflegeeltern

Durch eine Gesetzesänderung zum 01.08.2020 erfolgt die Qualifizierung mit doppeltem Stundenumfang. Die Qualifizierungskosten steigen ca. um das Dreifache.

5331310 Tagespfl./Tagesbetr. Kinder außerhalb von Einrichtungen

Es wird mit einer jährlichen Erhöhung um 1,5 % aufgrund von steigender Kinderbetreuungszahlen gerechnet.

Eine Ansatzerhöhung um 100.000,00 € wurde durch den Stadtrat am 16.03.2021 beschlossen, die genaue Verwendung wird durch den Jugendhilfeausschuss festgelegt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. das Kindertheater und die Ferienfreizeiten
- Unterstützung freier Träger
- Streetwork
- Spielmobil
- Jugendgerichtshilfe

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Schaffung von Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 10,29 €	-13,85 €	-13,55 €	-13,83 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	9,20	9,20	9,45	9,45

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.442	8.950	9.430	9.210	9.030	4.860	2.570
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.255	500	500	500	500	500	500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	9.187	8.450	8.930	8.710	8.530	4.360	2.070
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen		50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993	17.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	4.993	17.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258						
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	238						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	20						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	381						
4561200	Bußgelder/Verwargelder AG/LG	381						
10	= Ordentliche Erträge	16.075	26.900	14.480	14.260	14.080	9.910	7.620
11	- Personalaufwendungen	-577.376	-739.110	-696.310	-717.550	-733.580	-741.180	-748.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-78.648	-76.200	-82.300	-83.780	-84.620	-85.470	-86.320
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-368.470	-511.230	-477.130	-494.320	-508.070	-513.380	-518.730
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.031						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-31.733	-42.640	-36.950	-37.610	-37.990	-38.370	-38.750
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-77.141	-102.410	-96.460	-98.200	-99.180	-100.170	-101.180
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-6.630	-3.470	-3.640	-3.720	-3.790	-3.870
5041100	Untersuchungskosten	-153						
5041200	Mutterschutzgeld	-6.365						
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.761	-28.040	-27.890	-28.390	-28.680	-28.970	-29.260
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.761	-28.040	-27.890	-28.390	-28.680	-28.970	-29.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.587	-72.890	-68.160	-68.360	-68.450	-68.540	-68.640
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-494	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5251200	KFZ-Versicherung	-405	-480	-890	-970	-1.000	-1.030	-1.070
5251300	KFZ-Steuer	-148	-150	-300	-300	-300	-300	-300
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-800	-800	-800	-800	-800
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-8.421	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-17	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-481	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-1.628	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5281707	Sachkosten Jugendparlament		-5.000					
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-15.560	-14.060	-11.010	-11.130	-11.190	-11.250	-11.310
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-3.434	-4.900	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.755	-8.800	-9.300	-8.960	-8.790	-4.620	-2.280
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.755	-8.800	-9.300	-8.960	-8.790	-4.620	-2.280
15	- Transferaufwendungen	-56.053	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-744	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-20.630	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-23.235	-49.850	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5339347	Präventionsmaßnahmen	-194						
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.459	-11.440	-10.740	-10.820	-10.860	-10.920	-10.990
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.090	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5412150	Supervision	-936	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-236	-470	-360	-380	-380	-390	-400
5431300	Bürobedarf	-16	-1.090	-490	-500	-500	-500	-500
5431400	Portokosten	-1.215	-1.800	-1.520	-1.570	-1.610	-1.660	-1.720
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.137	-180	-670	-670	-670	-670	-670
5431700	Dienstreisen	-2.114	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-195						
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	-4	-450	-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-400						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.990	-954.580	-906.700	-928.380	-944.660	-948.530	-954.320
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.915	-927.680	-892.220	-914.120	-930.580	-938.620	-946.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.915	-927.680	-892.220	-914.120	-930.580	-938.620	-946.700
26	= Jahresergebnis	-693.915	-927.680	-892.220	-914.120	-930.580	-938.620	-946.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.537	-13.740	-29.030	-26.170	-31.730	-26.350	-26.610
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-12.537	-13.740	-29.030	-26.170	-31.730	-26.350	-26.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-706.452	-941.420	-921.250	-940.290	-962.310	-964.970	-973.310
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-677						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-677						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-677						

Erläuterungen

5281320 Sachkosten eigene Veranstaltungen Jugendarbeit

Die Sachkosten für eigene Veranstaltungen der Jugendarbeit sind Bestandteil des beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes.

5318176 Zuschuss örtl. Ferienspiele

Der Jugendhilfeausschuss hat am 28.11.2019 beschlossen, diesen Ansatz um 5.000,00 € zu erhöhen.

Dafür wurden auf dem Sachkonto Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger (Produktsachkonto 36.362.02-5318177) 5.000,00 € eingespart.

5318177 Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger

Der Jugendhilfeausschuss hat am 28.11.2019 einstimmig beschlossen, diesen Ansatz um 5.000,00 € zu kürzen, um den Mehrbedarf für den Zuschuss örtlicher Ferienspiele (Produktsachkonto 36.362.01-5318176) zu generieren.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-800					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-800					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-800					

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Beschreibung

- Schulsozialarbeit
- Hilfen u.a. für Erziehung in Form von z. B. Heimerziehung, Krankheit, betreute Wohnformen
- Gewährung von Vollzeitpflege, Nachhilfe und sonstigen pädagogischen Hilfen
- Beistandschaften: Feststellen der Vaterschaft und deren Beurkundung, sowie Geltendmachung des Kindesunterhaltes durch ein Elternteil
- Vormundschaften: gesetzliche Vertretung von minderjährigen Kindern
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

- 23.1 Erzieherische Hilfen
- 23.2 Verwaltungsdienst
- 23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Integration junger Menschen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 231,70 €	-271,25 €	-277,64 €	-289,57 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	6,00	6,00	6,00	6,00
Beschäftigte	50,33	50,33	52,60	52,60

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.705	301.190	384.540	322.640	322.640	321.160	320.420
4141315	Landeszuschuss Inklusion	79.550	56.200	78.390	78.390	78.390	78.390	78.390
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	241.798	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800	241.800
4141376	Landeszuschuss "Kinderstark"			61.900				
4141380	Landeszuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	13.727						
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	9.818						
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	24.995						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	7.817	3.190	2.450	2.450	2.450	970	230
03	+ Sonstige Transfererträge	502.258	470.000	485.000	485.000	486.000	486.000	487.000
4211804	Kostenbeiträge § 33	62.102	55.000	65.000	65.000	66.000	66.000	67.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	50.184	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	336.536	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	53.436	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500						
4321855	Erträge Schulsozialarbeit	500						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.816	2.814.000	1.901.000	1.824.000	1.753.000	1.611.000	1.551.000
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	800.178	1.225.000	330.000	261.000	194.000	56.000	
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	64.895	39.000	20.000	12.000	8.000	4.000	
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	43.507	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.661.527	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	5.505	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488535	Kostenerstatt. durch unbegl. mind. Asylsuchende	204						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.267						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	2.156						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	4.110						
10	= Ordentliche Erträge	3.462.546	3.585.190	2.770.540	2.631.640	2.561.640	2.418.160	2.358.420
11	- Personalaufwendungen	-3.674.818	-3.709.930	-4.029.410	-4.144.990	-4.188.770	-4.233.040	-4.277.790
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-331.576	-356.330	-322.450	-328.260	-331.540	-334.860	-338.210
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.573.419	-2.593.650	-2.922.270	-3.017.300	-3.049.580	-3.082.220	-3.115.260
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-203.702	-206.420	-204.500	-208.160	-210.250	-212.350	-214.470
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-523.242	-511.200	-559.740	-569.810	-575.520	-581.280	-587.080
5041000	Beihilfen für Beamte	-35.010	-42.330	-20.450	-21.460	-21.880	-22.330	-22.770
5041100	Untersuchungskosten	-766						
5041200	Mutterschutzgeld	-7.103						
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.822	-131.110	-109.290	-111.260	-112.360	-113.490	-114.630
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-112.822	-131.110	-109.290	-111.260	-112.360	-113.490	-114.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.707.605	-1.865.140	-1.862.160	-1.865.190	-1.862.220	-1.862.250	-1.862.280
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-1.281.048	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-37.083	-85.000	-85.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-305.721	-330.000	-330.000	-333.000	-335.000	-335.000	-335.000
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.303	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-511	-540	-560	-590	-620	-650	-680
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-5.779	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-10.407	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-11.911	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281337	Sachkosten ASD Sozialraumarbeit	-1.233	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-9.818						
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-24.995						
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-13.727						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.029	-3.180	-3.560	-3.570	-3.280	-970	-230
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.218	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-740	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-811	-960	-1.340	-1.350	-1.060	-230	-230
15	- Transferaufwendungen	-13.708.469	-16.126.000	-15.363.600	-15.931.600	-16.124.000	-16.141.000	-16.085.000
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-913.818	-1.017.000	-1.043.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh. Einr.)	-926.546	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh. Einr.)	-4.682	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-4.767	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	-73.218	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh. Einr.)	-431.761	-700.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	-1.174.901	-1.500.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-3.296	-4.000	-6.600	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-519.862	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-252.780	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh. Einr.)	-112.559	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh. Einr.)	-49.223	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-165.000	-165.000
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-305.583	-300.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh. Einr.)	-54.530	-40.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	-28.311	-200.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	
5331386	§ 16 Allg. Förderung d. Erziehung	-71.177	-18.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5331387	§ 18 Beratg, Unterst. Personensorge / Umgangsrecht	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.)	-13.538						
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-325.516	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-1.286	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-239.168	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-506						
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-767.797	-500.000	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-220		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-5.605.076	-5.750.000	-6.000.000	-6.200.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-3.054	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-445.752	-600.000	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-286.632	-450.000	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5332377	§ 41/13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbr.VJ(in Einr.)	-12.782		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	-101.871	-140.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-237.327	-300.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Asylsuch (in Einr.)	-692.870	-1.000.000	-300.000	-240.000	-180.000	-50.000	
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	-43.162	-25.000	-10.000	-6.000	-4.000	-1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.192	-112.580	-111.400	-110.850	-111.260	-111.520	-112.490
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232						
5412100	Aus- und Fortbildung	-13.763	-32.550	-23.650	-21.850	-21.350	-20.650	-20.650
5412150	Supervision	-9.727	-13.150	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-791	-1.200	-1.080	-1.120	-1.150	-1.190	-1.220
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-11.362	-12.400	-20.430	-20.850	-21.260	-21.690	-22.120
5431300	Bürobedarf	-2.912	-4.700	-4.370	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431400	Portokosten	-15.403	-11.180	-15.280	-15.750	-16.220	-16.710	-17.220
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4.590	-3.100	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-5.665	-20.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5431700	Dienstreisen	-15.160	-13.200	-14.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-19.748						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.306.935	-21.947.940	-21.479.420	-22.167.460	-22.401.890	-22.462.270	-22.452.420
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.844.389	-18.362.750	-18.708.880	-19.535.820	-19.840.250	-20.044.110	-20.094.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.844.389	-18.362.750	-18.708.880	-19.535.820	-19.840.250	-20.044.110	-20.094.000
26	= Jahresergebnis	-15.844.389	-18.362.750	-18.708.880	-19.535.820	-19.840.250	-20.044.110	-20.094.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.120	-72.880	-160.930	-145.150	-175.870	-146.130	-147.540
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-70.771	-72.730	-160.580	-144.800	-175.520	-145.780	-147.190
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-349	-150	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.915.509	-18.435.630	-18.869.810	-19.680.970	-20.016.120	-20.190.240	-20.241.540
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.463						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-4.463						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.463						

Erläuterungen

4141376 Landeszuschuss "Kinderstark"

Landeszuschuss für die Personalkosten im Rahmen des Projektes „Kinderstark - NRW schafft Chancen“ für die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Präventionsstelle sowie die Erhöhung der Stelle Koordination gegen Kinderarmut.

4211816 Kostenbeiträge § 41, 34

Die Fallzahlen sind im Jahr 2020 angestiegen.

4480801 Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge

Die Fallzahlen sind rückläufig. Aktuell gibt es zehn laufende Fälle.

5232040 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe

Die Kosten werden dem Jugendamt nachträglich in Rechnung gestellt. Die Fallzahlen sind nicht steuerbar, da durch gesetzliche Zuständigkeitsregelung jederzeit ein Kostenerstattungsfall nur durch Zuzug der Eltern ins Stadtgebiet entstehen kann.

5318180 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen

In die Erhöhungen ist eine Personalkostensteigerung eingerechnet.

5331330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG

Diese Hilfe ist grundsätzlich vor allen stationären Hilfearten einzusetzen und dient der Vermeidung höherer Unterbringungskosten. Im Jahr 2019 gab es 107 Fälle. Die Tendenz ist steigend.

5331353 § 41,33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)

Im Jahr 2020 gibt es sechs lfd. Fälle, die voraussichtlich noch zwei Jahre bis zum 21. Lebensjahr in der Hilfe bleiben.

5331358 Vollzeitpflege

Bei der Vollzeitpflege wird nach Bereitschaftspflege, Verwandtenpflege, Vollzeitpflege und Erziehungsstelle unterschieden. Die Fallkosten variieren je nach Hilfeart zwischen 1.300,00 € und 1.400,00 € monatlich zuzüglich Pflegegeld, Beihilfen, Übernahme der Kosten für Altersversorgung und Unfallversicherung der Pflegeeltern.

5331373 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege

Es gibt im Jahr 2020 vier lfd. Fälle.

5331375 § 41/35a ambulante Eingliederungshilfe

Im Jahr 2020 gibt es acht lfd. Fälle. Im Jahr 2021 ist mit weiteren acht Fällen zu rechnen.

5332352 § 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u. Kind

Es ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

5332355 § 42 SGB VII Inobhutnahme

Die Fälle der Inobhutnahme sind angestiegen.

5332371 § 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)

Die Fallzahlen sind konstant, aber die Kosten der Hilfe sind gestiegen.

5332375 § 41/35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe VJ

Es gibt aktuell neun Fälle, welche dauerhaft die nächsten zwei Jahre bestehen bleiben. Aus den Fällen der Minderjährigen kommen mindestens drei neue Fälle dazu.

5332382 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ

Die Fallzahlen sind angestiegen. Im Jahr 2020 sind es zwölf Fälle. In den kommenden Jahren ist mit einem Anstieg der Fälle zu rechnen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Um ein gewisses Maß an Qualitätssicherheit aufrecht zu erhalten, sind dringende Fortbildungen zu Standards und gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig und unabdingbar.

Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Beschreibung

- Betreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindergärten
- Beantragung von Zuschüssen
- Sonstige Verwaltungsangelegenheiten
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern
- Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
U3 Plätze	110	108	109	109
Ü3 Plätze	1.058	1.009	982	982
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	227,96	227,96	253,96	253,96

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.999.916	4.195.710	6.570.040	7.545.330	7.743.730	7.944.300	8.154.800
4140300	Bundeszuweisung Sprachförderung	157.000						
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	240						
4141310	Landeszuschuss U3	265.052	195.000		616.770	635.270	654.330	673.960
4141315	Landeszuschuss Inklusion	228.335	200.000	225.000	231.750	238.710	245.870	253.240
4141317	Landeszuschuss Qualitätssicherung	217.056		85.800				
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	72.500	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	80.000	100.000	244.000	314.000	323.500	333.000	343.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	3.156.205	2.898.000	4.899.410	5.330.440	5.476.740	5.628.420	5.788.620
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr eigene KiTa	308.410	322.000	723.980	667.990	688.020	708.670	729.930
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	64.385						
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	11.410						
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	46.000	50.000					
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	99.566	100.000					
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	293.756	250.710	251.850	244.380	241.490	234.010	226.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.725	975.000	595.800	820.000	840.000	860.000	880.000
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	1.135.725	975.000	595.800	820.000	840.000	860.000	880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.517	711.610	701.580	701.580	701.580	701.580	726.580
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807	1.610	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
4421100	Essensgeld	616.710	710.000	700.000	700.000	700.000	700.000	725.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.254	14.000					
4481610	Kostenerstattung Land nichtertif. Familienzentren	14.000	14.000					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	933						
4488450	Erstattung Betriebskosten	3.321						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.246						
4562500	Stundungszinsen	1.828						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	4.418						
10	= Ordentliche Erträge	6.777.658	5.896.320	7.867.420	9.066.910	9.285.310	9.505.880	9.761.380
11	- Personalaufwendungen	-10.540.774	-10.676.310	-11.699.000	-12.506.200	-12.637.690	-12.770.380	-12.906.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-62.798	-60.850	-67.260	-68.470	-69.160	-69.850	-70.550
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.101.851	-8.234.730	-9.125.690	-9.886.380	-9.991.620	-10.097.760	-10.206.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-656.794	-665.180	-674.640	-686.800	-693.660	-700.620	-707.590
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.678.278	-1.708.410	-1.825.220	-1.858.070	-1.876.640	-1.895.400	-1.914.360
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-7.140	-6.190	-6.480	-6.610	-6.750	-6.870
5041100	Untersuchungskosten	-10.776						
5041200	Mutterschutzgeld	-24.443						
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.368	-22.390	-22.800	-23.210	-23.440	-23.670	-23.910
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.368	-22.390	-22.800	-23.210	-23.440	-23.670	-23.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.563	-1.683.550	-2.111.520	-2.222.220	-2.199.730	-2.245.840	-2.304.780
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-1.375	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-166.745	-308.270	-459.180	-511.480	-421.220	-388.880	-393.270
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-8.833						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.842	-2.420	-16.400	-16.890	-17.400	-17.920	-18.460
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-48.697	-63.990	-60.100	-61.900	-63.760	-65.670	-67.640
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-86.434	-91.410	-97.430	-100.990	-103.010	-107.130	-111.420
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-6.469	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-38.537	-46.350	-48.500	-49.960	-51.460	-53.000	-54.590

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241650	Gebäudeversicherungen	-15.460	-19.500	-27.860	-28.700	-29.560	-30.450	-31.360
5241700	Reinigungsmittel	-7.231	-12.360	-60.000	-61.800	-63.650	-65.560	-67.530
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-272.195	-236.900	-432.000	-444.960	-458.310	-472.060	-486.210
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-24.557	-21.270	-39.900	-72.550	-117.230	-167.950	-168.700
5255200	Service und Wartung EDV	-310	-1.050	-2.650	-2.650	-850	-850	-850
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.619	-1.550	-4.800	-4.850	-4.910	-4.970	-5.030
5255809	KITA-Navigator	-384	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-77.530	-58.280	-60.050	-61.840	-63.670	-65.600	-67.760
5281040	Cateringkosten	-609.598	-710.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-725.000
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-240						
5281847	Sachkosten nicht zertifizierte Familienzentren	-14.000	-14.000					
5281848	Sachkosten Sprachförderung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281881	Sachkosten Inklusion	-10.378	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291807	Winterdienst durch Dritte	-8.129	-19.000	-19.950	-20.950	-22.000	-23.100	-24.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.420	-500.370	-402.580	-424.780	-436.110	-426.420	-415.160
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-687	-690	-690	-690	-690	-690	-230
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-387.733	-499.680	-401.890	-424.090	-435.420	-425.730	-414.930
15	- Transferaufwendungen	-83.083	-80.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5318100	Zuschuss Familienzentren	-80.000	-80.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-3.083						
16	- Sonstige Aufwendungen	-334.088	-351.910	-472.440	-571.050	-474.890	-375.850	-378.360
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232						
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.679	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412150	Supervision	-3.107	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-14.795	-21.800	-22.470	-23.130	-23.840	-24.560	-25.310
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-2.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-38	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422100	Gebäudemieten	-191.081	-195.500	-299.000	-399.000	-299.000	-199.000	-199.000
5422200	Erbbauszinsen	-27.843	-38.180	-38.180	-38.180	-38.180	-38.180	-38.180
5422550	Nutzungsentgelte Software		-1.300	-1.600	-1.600	-3.100	-1.600	-1.600
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.762	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.563	-1.100	-1.300	-1.340	-1.380	-1.420	-1.460
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-11.338	-8.460	-18.310	-18.580	-18.860	-19.140	-19.430
5431300	Bürobedarf	-893	-790	-920	-950	-950	-950	-950
5431400	Portokosten	-8.571	-5.610	-7.800	-8.010	-8.220	-8.440	-8.670
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.469	-4.570	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-4.611	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-27.183	-27.700	-28.200	-29.400	-30.300	-31.300	-32.300
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-5.430	-5.600	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-22.421						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.768.296	-13.314.530	-14.848.340	-15.887.460	-15.911.860	-15.982.160	-16.168.510
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.990.638	-7.418.210	-6.980.920	-6.820.550	-6.626.550	-6.476.280	-6.407.130
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.990.638	-7.418.210	-6.980.920	-6.820.550	-6.626.550	-6.476.280	-6.407.130
26	= Jahresergebnis	-5.990.638	-7.418.210	-6.980.920	-6.820.550	-6.626.550	-6.476.280	-6.407.130

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.944	-221.770	-215.980	-215.700	-216.250	-215.720	-215.750
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-19.816	-21.710	-2.850	-2.570	-3.120	-2.590	-2.620
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-177.005	-150.090	-177.010	-177.010	-177.010	-177.010	-177.010
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-36.123	-49.970	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.223.582	-7.639.980	-7.196.900	-7.036.250	-6.842.800	-6.692.000	-6.622.880
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-92.881						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-92.881						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-92.881						

Erläuterungen

4141315 Inklusion

Landesförderung für Kinder mit Behinderung und für Einzelförderung. Die Landesförderung beträgt 5.000,00 € pro Kind/Platz. Die Fallzahlen steigen. Ertrag auf dem Sachkonto 4141315, Aufwand auf den Sachkonten 5281881 und 5412172.

4141320 Landeszuschuss Familienzentren

Es sind sieben Familienzentren á 20.000,00 € bewilligt.

4141325 Landeszuweisung PLUS-KITA

Die Aufteilung ergibt sich anhand aller PLUS-KITAS und Sprachfördereinrichtungen und aus der Förderleistung des Bewilligungsbescheides. Gemäß § 45 KiBiz ergibt sich eine Förderung von mindestens 30.000 € je PLUS-KITA und 5.000 € je Sprachförderung. Die gesetzliche Steigerung ergibt sich aus § 37 KiBiz und dem Bau neuer Kitas.

4141330 Landeszuschuss eigene Kitas

Der Landeszuschuss ergibt sich aus den Fördergeldern des Bewilligungsbescheides. Gemäß § 38 (2) und § 41 (1) KiBiz ergibt sich die Summe aus 60 % Kindpauschalen. Eine Steigerung ergibt sich aus § 37 KiBiz und dem Bau neuer Kitas.

4141331 Landeszuschuss beitragsfreies Jahr

Der Landeszuschuss ergibt sich aus § 50 KiBiz. Es wird eine prozentuale Aufteilung aus der Gesamtsumme des Bewilligungsbescheides vorgenommen. Eine Steigerung ergibt sich aus dem Bau neuer Kitas.

4321600 Elternbeiträge eigene KiTa

Die Mindereinnahmen entstehen durch den Verzicht der Elternbeiträge für Januar 2021 und durch das zweite beitragsfreie Jahr. Dadurch werden auch mehr Geschwisterkinder beitragsfrei.

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Die Pachteinnahmen sind in Gestattungsverträgen festgelegt. Das zu entrichtende Nutzungsentgelt beläuft sich jährlich auf 1.580,00 € bis zum Ende der Laufzeit (20 Jahre - 2031).

4421100 Essensgeld

Tendenziell nehmen immer mehr Kinder am Mittagessen teil.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

- 145.400,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 16.000,00 € Anstriche Flure und Gruppenräume (alle KiTa)
- 130.700,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge (alle Kita)
- 17.000,00 € Durchführung von Sicherungsmaßnahmen aufgrund von Vorgaben der Versicherung (alle Kita)
- 20.000,00 € Instandsetzung der Notlichtanlagen aufgrund gesetzlicher Vorgaben (alle Kita)
- 12.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (alle Kita)
- 4.500,00 € Instandsetzung der Fenster im Gruppenraum (Undichtigkeit) (Kita Erfttalweg)
- 5.000,00 € Instandsetzung der Türen im Gruppenraum (Undichtigkeit) (Kita Erfttalweg)
- 9.800,00 € Anbringung elektrischer Außenjalousien (fehlender Sonnenschutz) (Kindergarten Erftpiraten)
- 5.000,00 € Beseitigung von Setzrissen in allen Räumen (Kindergarten Erftpiraten)
- 12.000,00 € Umlegung der Elektrohauptverteilung (Kindergarten Tausendfüßler)

8.500,00 € Anbringung von Markisen für zwei Gruppen (fehlender Sonnenschutz) (Kindergarten Tausendfüßler)
 4.000,00 € Umbau der Leitungen in der Küche (Kindergarten Wibbelstätz)
 4.000,00 € Instandsetzung der Gegensprechanlage (teilweise funktionsuntüchtig) (Kindergarten Panama)
 5.000,00 € Schallschutz für das Foyer (kein Schallschutz vorhanden) (Kindergarten Panama)
 10.000,00 € Erneuerung des Bodenbelags (starke Abnutzung) (Kindergarten Panama)
 5.000,00 € Rückbau der WC-Anlage im Turnraum (Raum wird als Lagerraum benötigt) (Kindergarten Sonnenschein)
 2.000,00 € Installation einer Sprechanlage (vorhandene Sprechanlage ist funktionsuntüchtig) (Kindergarten Sonnenschein)
 3.600,00 € Montage eines Sonnenschutzes für zwei Gruppenräume (fehlender Sonnenschutz) (Kindergarten Klein Föb)
 4.000,00 € Montage einer Markise als Sonnenschutz für Trinkbrunnen (Edelstahltrinkbrunnen wird im Sommer sehr heiß) (Kindergarten Klein Föb)
 3.000,00 € Umbau von Leitungen in der Küche (Kindergarten Klein Föb)
 2.500,00 € Installation einer Sprechanlage am Außentor (keine Zutrittskontrolle vorhanden) (Kindergarten Kleine Strolche)
 850,00 € Erweiterung der Telefonanlage mit Mobilteilen (Kindergarten Kleine Strolche)
 9.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
20.130,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
459.180,00 € Gesamt

2022:

149.760,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 16.000,00 € Anstriche Flure und Gruppenräume (alle KiTa)
 133.300,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge (alle KiTa)
 15.000,00 € Durchführung von Sicherungsmaßnahmen aufgrund von Vorgaben der Versicherung (alle KiTa)
 17.000,00 € Instandsetzung der Notlichtanlagen aufgrund gesetzlicher Vorgaben (alle KiTa)
 2.800,00 € Installation einer Gegensprechanlage (keine Zutrittskontrolle vorhanden) (Kindergarten Tausendfüßler)
 30.000,00 € Installation einer Klimaanlage (extreme Wärmeentwicklung im Sommer im Obergeschoss) (Kindergarten Wibbelstätz)
 35.000,00 € Sanierung der WC-Anlage (vorhandene Anlage stark veraltet) (Kindergarten Sonnenschein)
 5.000,00 € Schallschutz für die Gruppenräume (kein Schallschutz vorhanden) (Kindergarten Sonnenschein)
 40.000,00 € Sanierung der WC-Anlage (extrem veraltet) (Kindergarten Kleine Strolche)
 10.000,00 € Erneuerung des Bodenbelags (starke Abnutzung) (Kindergarten Panama)
 17.000,00 € Anbringung einer Blitzschutzanlage (kein Blitzschutz vorhanden) (Kindergarten Panama)
 10.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung in Fluren zur Energieeinsparung (Kindergarten Panama)
 9.480,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
21.140,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
511.480,00 € Gesamt

5255000 Geräte/Ausstattung

2021:

36.365.01.xx - alle Kitas

21.900,00 € Budget

36.365.01.01 Kindergarten Mühlenbachkinder

4.000,00 € Ersatzbeschaffung Möbel

36.365.01.09 Kindergarten Sonnenschein

4.000,00 € Betriebskosten für die dritte Gruppe

36.365.01.11 Kindergarten Kleine Föb

2.000,00 € Puppenecke, Sofa, Sessel

36.365.01.16 Kindergarten Rasselbande

4.000,00 € Betriebskosten für die dritte Gruppe

36.365.01.24 Kindergarten Pustelblume

4.000,00 € Betriebskosten für die dritte Gruppe

39.900,00 € Gesamt

2022:

36.365.01.xx - alle Kitas

22.570,00 € Budget

36.365.01.09 Kindergarten Sonnenschein

6.000,00 € Ersatzbeschaffung Garderoben

14.660,00 € Betriebskosten für die dritte Gruppe

20.660,00 € Summe Kindergarten Sonnenschein

36.365.01.16 Kindergarten Rasselbande

14.660,00 € Betriebskosten für die dritte Gruppe

36.365.01.24 Kindergarten Pustelblume

14.680,00 € Betriebskosten für die dritte Gruppe

72.550,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle konsumtiven Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der EDV auf dem Sachkonto 5255200 Service und Wartung EDV angemeldet bzw. gebucht.

2021:

850,00 € Pauschale Wartung EDV-Ausstattung Kitas (17 Kitas x 50,00 €)

1.800,00 € Austausch Modems Kitas

2.650,00 € Gesamt

2022:

850,00 € Pauschale Wartung EDV-Ausstattung Kitas (17 Kitas x 50,00 €)

1.800,00 € Austausch Modems Kitas

2.650,00 € Gesamt

5281040 Cateringkosten

Entsprechende Einnahmen bei dem Sachkonto 4421100.

5281848 Sachkosten Sprachförderung

Ausstattung der Kitas mit aktuellen Sprachfördermaterialien und Materialien zur Sprach- und Bildungsdokumentation.

5281881 Sachkosten Inklusion

Umbau und Ausstattungskosten für die inklusive Förderung von Kindern in Kitas und zur Etablierung der Inklusion.

Ertrag bei Landeszuschuss Inklusion Sachkonto 4141315.

5318100 Zuschuss Familienzentren

Das sind Aufwendungen für sieben Familienzentren à 20.000,00 €.

5412100 Aus- und Fortbildung

Es werden zusätzlich 2.000,00 € Fortbildungskosten, für die Durchführung der Supervision des Fachamtes, anfallen.

5412150 Supervision

Der Ansatz beinhaltet eine Leitungssupervision für zwei Gruppen. Die Supervision findet alle vier bis fünf Wochen statt. Aufgrund der angespannten Lage in den Kitas besteht ein erhöhter Bedarf.

5446100 Gesetzl. Unfallversicherung

Es wurde für die Jahre 2021/2022 eine vierprozentige und für die Folgejahre eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-84.302						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-84.302						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861.620	-11.500	-8.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-861.620		-8.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-11.500					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.603	-3.000	-202.800	-138.000			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-12.603		-202.800	-138.000			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-3.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.525	-14.500	-210.800	-138.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-958.525	-14.500	-210.800	-138.000			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2021:

36.365.01.04 Kindergarten Tausendfüßler

1.500,00 € Büroschrank abschließbar (I002253)

Ersatzbeschaffung

9.500,00 € Matschanlage inkl. Pumpe (I002295)

Ersatzbeschaffung

11.000,00 € Summe Kita Tausendfüßler

36.365.01.05 Kindergarten Wibbelstütz

2.000,00 € Aktenschränke 2 Stück (I002224)

36.365.01.07 Kindergarten Löwenzahn

2.000,00 € Lochwandelemente für den Forscherraum (I002254)

36.365.01.08 Kindergarten Panama

4.300,00 € 1 Sonnensegel (I002288)

36.365.01.09 Kindergarten Sonnenschein

4.300,00 € Sonnenschutz U3 (i002290)

38.000,00 € Einrichtung neue Kita-Gruppe (I002415)

42.300,00 € Summe Kita Sonnenschein

36.365.01.10 Kindergarten Spielkiste

6.000,00 € 1 Spielgerät (I002292)

4.300,00 € 1 Sonnensegel (I002293)

10.300,00 € Summe KITA Spielkiste

36.365.01.11 Kindergarten Klein Föß

17.000,00 € Matschanlage inkl. Schacht und Pumpe (I002283)

12.900,00 € 3 Sonnenschirme (I002284)

29.900,00 € Summe Kita Klein Föß

36.365.01.16 Kindergarten Rasselbande

38.000,00 € Einrichtung neue Kita-Gruppe (I002416)

36.365.01.24 Kindergarten Pustelblume

38.000,00 € Einrichtung neue Kita-Gruppe (I002417)

36.365.01.99 Kindergärten allgemein

25.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I002281)

Gesamtansatz bei "Kindergärten allgemein", unterjährige Buchungen bei den entsprechenden Kindergärten

202.800,00 € Gesamt

2022:

36.365.01.01 Kindergarten Platanenallee

5.000,00 € Außenstelle Erfttalweg: 1 Wippe inkl. Fallschutz (I002287)

36.365.01.02 Kindergarten Erftpiraten

19.000,00 € 1 Sandspielgerät (I002280)

Ersatzbeschaffung

36.365.01.04 Kindergarten Tausendfüßler

12.000,00 € Kinderküchen 3 Stück (I002222)

Ersatzbeschaffung

36.365.01.05 Kindergarten Wibbelstätz

18.000,00 € Hauptküche (I002223)

Ersatzbeschaffung

36.365.01.08 Kindergarten Panama

8.000,00 € Kinderküchen (I002225)

Ersatzbeschaffung

2.500,00 € Rutschenpodest (i002289)

10.500,00 € Summe KITA Panama

36.365.01.09 Kindergarten Sonnenschein

5.500,00 € Spielhaus U3 (I002291)

36.365.01.10 Kindergarten Spielkiste

5.000,00 € 1 Nestschaukel (I002294)

36.365.01.11 Kindergarten Kleine Föb

3.000,00 € Hauptküche (I002255)

Ergänzungsbeschaffung

10.000,00 € 1 Klettergerät (I002285)

10.000,00 € 1 Gerätehaus (i002286)

10.000,00 € 1 Unterstand Kinderwagen (I002300)

33.000,00 € Summe Kita Klein Föb

36.365.01.13 Kindergarten Hummelburg

5.000,00 € 1 Nestschaukel (I002281)

Ersatzbeschaffung

36.365.01.99 Kindergärten allgemein

25.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I002300)

Gesamtansatz bei "Kindergärten allgemein", unterjährige Buchungen bei den entsprechenden Kindergärten

138.000,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

36.365.01.24 Kindergarten Pustelblume, Manheim-neu

8.000,00 € Anbau 3. Gruppe KiTa Manheim-Neu (I001710)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001710 Anbau 3. Gruppe KiTa Manheim-Neu	-480.000	-8.000						-488.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	-8.000						-488.000
I002222 Kinderküchen Kita Tausendfüßler			-12.000					-12.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000					-12.000
I002223 Hauptküche Kita Wibbelstätz			-18.000					-18.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.000					-18.000
I002280 2022: Sandspielgerät KITA Erftpiraten			-19.000					-19.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-19.000					-19.000
I002282 2022: Unterstand Kinderwagen KITA Klein Föß			-10.000					-10.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					-10.000
I002283 2021: Matschanlage KITA Klein Föß		-17.000						-17.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.000						-17.000
I002284 2021: drei Sonnenschirme KITA Klein Föß		-12.900						-12.900
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.900						-12.900
I002285 2022: Klettergerät KITA Klein Föß			-10.000					-10.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					-10.000
I002286 2022: Gerätehaus KITA Klein Föß			-10.000					-10.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					-10.000
I002300 unvorhergesehene Maßnahmen KITAs		-25.000	-25.000					-50.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-25.000					-50.000
I002415 Einrichtungskosten neue Gruppe Kita Sonnenschein		-38.000						-38.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-38.000						-38.000
I002416 Einrichtungskosten neue Gruppe Kita Rasselbande		-38.000						-38.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-38.000						-38.000
I002417 Einrichtungskosten neue Gruppe Kita Pustoblume		-38.000						-38.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-38.000						-38.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-383.000	-33.900	-34.000					-450.900
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	109.550							109.550
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-273.450	-33.900	-34.000					-341.350
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.014.465	-210.800	-138.000					-9.363.265
Gesamtsumme Einzahlungen	2.437.560							2.437.560

Produktbeschreibung Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.02	Tageseinrichtungen von freien Trägern

Beschreibung

- Betreuung von Kindern in nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindergärten
- Gewährung von Betriebskostenzuschüsse
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
U3-Plätze	302	299	309	309
Ü3-Plätze	1.127	1.084	1.063	1.063

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.387.566	5.713.990	9.635.410	9.463.840	9.743.550	10.031.560	10.328.720
4141310	Landeszuweisung U3	397.579	325.000		923.840	951.550	980.100	1.009.500
4141317	Landeszuschuss Qualitätssicherung	325.584		89.000				
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	72.500	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	120.000	100.000	243.000	103.000	106.000	109.000	112.500
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	4.773.830	4.558.880	8.271.000	7.300.000	7.519.000	7.744.570	7.977.000
4141341	Landeszuweisung beitragsfreies Jahr freie Träger	462.616	478.000	895.300	999.890	1.029.890	1.060.780	1.092.610
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	69.000	65.000					
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	149.349	105.000					
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	17.109	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.337	1.475.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.840.647	1.475.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	138.690						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.409						
4488450	Erstattung Betriebskosten	9.409						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.547						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	458						
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	76.089						
10	= Ordentliche Erträge	8.452.859	7.188.990	10.935.410	10.783.840	11.083.550	11.391.560	11.708.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.394						
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.706						
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.317	-24.200	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.317	-24.200	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320	-21.320
15	- Transferaufwendungen	-12.537.415	-13.632.690	-15.620.000	-16.870.000	-17.372.500	-17.890.080	-18.423.180
5318100	Zuschuss Familienzentren		-65.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000					
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-65.000					
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-105.000					
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-12.537.415	-13.297.690	-15.500.000	-16.750.000	-17.252.500	-17.770.080	-18.303.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-139.463						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-14.659						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-124.805						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.702.295	-13.658.890	-15.643.320	-16.893.320	-17.395.820	-17.913.400	-18.446.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.249.436	-6.469.900	-4.707.910	-6.109.480	-6.312.270	-6.521.840	-6.737.780
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.249.436	-6.469.900	-4.707.910	-6.109.480	-6.312.270	-6.521.840	-6.737.780
26	= Jahresergebnis	-4.249.436	-6.469.900	-4.707.910	-6.109.480	-6.312.270	-6.521.840	-6.737.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.249.436	-6.469.900	-4.707.910	-6.109.480	-6.312.270	-6.521.840	-6.737.780
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1						

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-1						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1						

Erläuterungen

4141320 Familienzentren

Landeszuschuss für Familienzentren freier Träger 5 x 20.000 € und 20.000,00 € für ein geplantes Familienzentrum Bollerbü.
Ertrag bei Sachkonto 4141320, Aufwand bei Sachkonto 5318100.

4141325 Landeszuweisung KITA-PLUS

Die Aufteilung ergibt sich anhand aller PLUS-KITAS und Sprachfördereinrichtungen und aus der Förderleistung des Bewilligungsbescheides.
Gem. § 45 KiBiz ergibt sich eine Förderung von mindestens 30.000 EUR je PLUS-KITA und 5.000 EUR je Sprachförderung.
Die gesetzliche Steigerung ergibt sich aus § 37 KiBiz und dem Bau neuer Kitas.

4141340 Landeszuschuss Kita freie Träger

Der Landeszuschuss ergibt sich aus den Fördergeldern des Bewilligungsbescheides.
Gemäß § 38 (2) und § 41 (1) KiBiz ergibt sich die Summe aus 40 % Kindpauschalen und nach § 38 (4) KiBiz der Zuschuss für Waldkitas.
Eine Steigerung ergibt sich aus § 37 KiBiz und dem Bau neuer Kitas.

4141341 Landeszuschuss beitragsfreies Jahr

Der Landeszuschuss ergibt sich aus § 50 KiBiz. Es wird eine prozentuale Aufteilung aus der Gesamtsumme des Bewilligungsbescheides vorgenommen. Eine Steigerung ergibt sich aus dem Bau neuer Kitas.

4321620 Elternbeiträge KiTa freie Träger

Es ergeben sich Mindereinnahmen durch das zweite beitragsfreie Jahr.

5318130 Zuschuss an freie Träger Kita

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bescheides Kita-Jahr 2020/2021 unter Berücksichtigung der KiBiz-Steigerung und der KiBiz-Reform zum 01.08.2020.

Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für die nichtstädtischen Jugendzentren in Mannheim, Tünnich, Brüggen, Horrem, Buir, Blatzheim sowie des Internationalen Zentrums Kerpen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Gewährleistung von Ferien- und Freizeitangeboten

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 8,45 €	-9,26 €	-9,31 €	-9,43

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.288	74.360	77.730	77.730	77.730	77.730	77.730
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	68.388	66.860	70.230	70.230	70.230	70.230	70.230
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	74.288	74.360	77.730	77.730	77.730	77.730	77.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.209	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.209	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
15	- Transferaufwendungen	-620.927	-669.340	-675.974	-684.624	-693.329	-702.109	-711.709
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.899	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318150	Zuschuss JuZe Türrich	-70.348	-93.960	-95.025	-96.435	-97.855	-99.285	-100.835
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-97.957	-90.850	-91.870	-93.240	-94.625	-96.014	-97.514
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-95.872	-98.610	-99.658	-101.048	-102.453	-103.862	-105.412
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-92.502	-117.690	-118.972	-120.572	-122.152	-123.767	-125.567
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-109.713	-111.480	-112.699	-114.229	-115.779	-117.346	-119.046
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-91.886	-92.270	-93.270	-94.620	-95.985	-97.355	-98.855
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-56.750	-56.980	-56.980	-56.980	-56.980	-56.980	-56.980
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5422100	Gebäudemieten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.136	-703.550	-710.184	-718.834	-727.539	-736.319	-745.919
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.848	-629.190	-632.454	-641.104	-649.809	-658.589	-668.189
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.848	-629.190	-632.454	-641.104	-649.809	-658.589	-668.189
26	= Jahresergebnis	-580.848	-629.190	-632.454	-641.104	-649.809	-658.589	-668.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-580.848	-629.190	-632.454	-641.104	-649.809	-658.589	-668.189

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen zu den Jugendzentren

Die Betriebskostenzuschüsse der Jugendzentren, gemäß Rahmenvertrag vom 28.06.2018, als Bestandteil des vom Stadtrates beschlossenen Kinder- und Jugendförderungsplanes, beinhalten die Anpassung der Personalkosten gemäß TVöD.

Produktbeschreibung Teilprodukt 36.366.02.01 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
Teilprodukt	36.366.02.01	Jugendzentrum Kerpen

Beschreibung

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratssuchende Jugendliche und junge Erwachsene
- Umsetzung des Freizeitstättenplans
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,60 €	-,65 €	-3,84 €	-3,57 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 36.366.02.01 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.611	32.770	33.440	33.050	33.020	32.730	32.570
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	17.998	17.600	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	16.113	14.170	13.960	13.570	13.540	13.250	13.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913						
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	2.913						
10	= Ordentliche Erträge	37.524	32.770	33.440	33.050	33.020	32.730	32.570
11	- Personalaufwendungen	-209.049	-199.830	-189.250	-192.510	-194.360	-196.220	-198.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-164.512	-150.020	-143.090	-145.670	-147.130	-148.600	-150.080
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.050	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.065	-11.820	-11.080	-11.280	-11.390	-11.500	-11.620
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.122	-30.060	-27.150	-27.630	-27.910	-28.190	-28.470
5041100	Untersuchungskosten	-301						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.804	-57.860	-82.710	-61.290	-63.280	-64.900	-66.570
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.834	-12.400	-32.920	-10.280	-11.100	-11.430	-11.770
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-52	-60	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.041	-5.270	-3.800	-3.910	-4.030	-4.150	-4.270
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.191	-3.550	-3.760	-3.910	-3.990	-4.150	-4.320
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.430	-2.680	-2.600	-2.680	-2.760	-2.840	-2.930
5241650	Gebäudeversicherungen	-941	-1.600	-2.390	-2.460	-2.530	-2.610	-2.690
5241700	Reinigungsmittel		-310	-1.300	-1.340	-1.380	-1.420	-1.460
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-19.997	-21.630	-23.130	-23.830	-24.540	-25.280	-26.040
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-429	-1.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-470	-300	-310	-320	-330	-340
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-13.827	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
5291807	Winterdienst durch Dritte	-61		-300	-320	-340	-360	-380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.072	-19.110	-18.470	-18.080	-18.050	-17.720	-17.420
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.072	-19.110	-18.470	-18.080	-18.050	-17.720	-17.420
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.696	-4.340	-3.920	-3.920	-4.190	-3.920	-3.920
5412100	Aus- und Fortbildung	-207	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780	-780
5422550	Nutzungsentgelte Software		-270			-270		
5423100	Leasing EDV-Hardware	-944	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.448	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf		-380	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-96						
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.620	-281.140	-294.350	-275.800	-279.880	-282.760	-286.010
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.097	-248.370	-260.910	-242.750	-246.860	-250.030	-253.440
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.097	-248.370	-260.910	-242.750	-246.860	-250.030	-253.440
26	= Jahresergebnis	-245.097	-248.370	-260.910	-242.750	-246.860	-250.030	-253.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.097	-248.370	-260.910	-242.750	-246.860	-250.030	-253.440
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 36.366.02.01 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.206						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-2.206						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.206						

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

5.240,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro

5.000,00 € Malerarbeiten an Türen und Treppe aufgrund von starker Abnutzung

9.000,00 € Montage von zwei T30-RS-Türen (Türen mit Rauchschutzfunktion) im Untergeschoss zur Brandschutzmangelbeseitigung

6.000,00 € Erneuerung von drei nicht mehr reparablen Fenstern im Altbau

2.500,00 € elektrische Feststellanlage für die RS-Türen (Offenhaltung im Betrieb)

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

3.680,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

32.920,00 € Gesamt

2022:

5.400,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro

520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

3.860,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

10.280,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 36.366.02.01 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.895	-1.000					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.895	-1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.895	-1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.895	-1.000					

Produktbeschreibung Teilprodukt 36.366.02.02 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
Teilprodukt	36.366.02.02	Jugendzentrum Sindorf

Beschreibung

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratssuchende Jugendliche und junge Erwachsene
- Umsetzung des Freizeitstättenplans
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,87 €	-3,00 €	-3,02 €	-3,08
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 36.366.02.02 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.119	39.380	44.320	44.320	44.320	44.320	44.190
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	17.998	17.600	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	24.871	20.780	24.840	24.840	24.840	24.840	24.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220						
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	220						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	635						
10	= Ordentliche Erträge	43.974	39.380	44.320	44.320	44.320	44.320	44.190
11	- Personalaufwendungen	-126.712	-137.830	-141.690	-144.080	-145.460	-146.830	-148.220
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-92.789	-101.860	-103.790	-105.650	-106.710	-107.780	-108.860
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-7.037	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.311	-8.280	-8.040	-8.180	-8.270	-8.350	-8.430
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.576	-19.760	-21.900	-22.290	-22.520	-22.740	-22.970
5041000	Beihilfen für Beamte			-30	-30	-30	-30	-30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.685	-73.590	-74.210	-76.010	-77.790	-79.640	-81.550
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-19.661	-15.380	-15.690	-16.360	-16.990	-17.640	-18.330
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-883						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-69	-160	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-7.091	-5.870	-5.200	-5.360	-5.520	-5.690	-5.860
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.348	-15.930	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.058	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.610	-3.720
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.759	-2.200	-3.110	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
5241700	Reinigungsmittel	-47	-260	-1.330	-1.370	-1.410	-1.450	-1.490
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-17.747	-20.600	-22.100	-22.770	-23.450	-24.160	-24.890
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.267	-1.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-7.464	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
5291807	Winterdienst durch Dritte	-291		-500	-530	-560	-590	-620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.717	-25.920	-29.390	-29.230	-28.450	-28.450	-28.270
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.717	-25.920	-29.390	-29.230	-28.450	-28.450	-28.270
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.703	-3.500	-3.520	-3.520	-3.600	-3.520	-3.520
5412100	Aus- und Fortbildung		-750	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision	-406	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5422550	Nutzungsentgelte Software		-80			-80		
5423100	Leasing EDV-Hardware	-12	-500	-600	-600	-600	-600	-600
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.870	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-817	-380	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-598						
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.817	-240.840	-248.810	-252.840	-255.300	-258.440	-261.560
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.843	-201.460	-204.490	-208.520	-210.980	-214.120	-217.370
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.843	-201.460	-204.490	-208.520	-210.980	-214.120	-217.370
26	= Jahresergebnis	-187.843	-201.460	-204.490	-208.520	-210.980	-214.120	-217.370

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 36.366.02.02 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848	-2.220	-850	-850	-850	-850	-850
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-848	-2.220	-850	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-188.692	-203.680	-205.340	-209.370	-211.830	-214.970	-218.220
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.737						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-8.737						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.737						

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

5.890,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

9.300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

15.690,00 € Gesamt

2022:

6.070,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

9.770,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

16.360,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 36.366.02.02 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.143						
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	258.143						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.143						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.302	-1.000					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-1.302	-1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.302	-1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	256.841	-1.000					

Produktbeschreibung Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.03	Öffentliche Spielplätze

Beschreibung

- Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen
- Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen
- Fortschreibung des Spielplatzbedarfsplan

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

Schaffung und Erhalt von Spielplätzen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 5,88 €	-9,09 €	-7,49 €	-7,63 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.883	44.150	52.360	36.460	28.700	23.610	23.570
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	73.883	44.150	52.360	36.460	28.700	23.610	23.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.417	4.070	4.070	3.020	960	960	960
4361000	Zweckgebundene Abgaben	90.350						
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	4.067	4.070	4.070	3.020	960	960	960
10	= Ordentliche Erträge	168.300	48.220	56.430	39.480	29.660	24.570	24.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.531	-84.800	-87.880	-80.570	-81.920	-81.180	-88.400
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-94.531	-84.800	-87.880	-80.570	-81.920	-81.180	-88.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.812	-3.000	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
5422000	Mieten und Pachten	-2.812	-3.000	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.343	-87.800	-90.700	-83.390	-84.740	-84.000	-91.220
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.957	-39.580	-34.270	-43.910	-55.080	-59.430	-66.690
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.957	-39.580	-34.270	-43.910	-55.080	-59.430	-66.690
26	= Jahresergebnis	70.957	-39.580	-34.270	-43.910	-55.080	-59.430	-66.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.718	-578.100	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-474.718	-578.100	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720	-474.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-403.760	-617.680	-508.990	-518.630	-529.800	-534.150	-541.410

Erläuterungen

5422000 Mieten und Pachten

Pacht für den Spielplatz Am langen Hau, Horrem.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.369						
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	1.369						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-35.000	-159.500	-75.000	-75.000	-75.000
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-35.000	-159.500	-75.000	-75.000	-75.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.402	-55.000					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.402	-55.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.402	-55.000	-35.000	-159.500	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.034	-55.000	-35.000	-159.500	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen

7821200 Erwerb sonstiger Aufbauten / Betriebsvorrichtungen

2021

20.000,00 € Spielplatz Otfried-Preußler-Straße Nord: Kletterkombi (i000650)

15.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (i000650)

35.000,00 € Gesamt

2022

40.000,00 € Spielplatz Mastenweg: Spielgeräte (i000650)

25.000,00 € Spielplatz Zieselsmaarstraße: Klettergerät

20.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen

20.000,00 € Spielplatz Kiebitzweg: Klettergerät

20.000,00 € Spielplatz Am Ginsterberg: Kletteranlage

19.000,00 € Spielplatz Max-Reger-Straße: Klettergerät

12.000,00 € Spielplatz Goldammerweg: Seilbahn

3.500,00 € Spielplatz Am Ginsterberg: Zaun mit Durchlaufsperr

159.500,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I000650 Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	-785.700	-35.000	-159.500		-75.000	-75.000	-75.000	-1.205.200
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-200.800	-35.000	-159.500		-75.000	-75.000	-75.000	-620.300
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.017.350	-35.000	-159.500		-75.000	-75.000	-75.000	-1.436.850
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.01	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Erziehungsberatungsstellen und sonstige Organisationen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.1 Erzieherische Hilfen

Ziele

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 7,46 €	-7,87 €	-8,02 €	-8,02 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

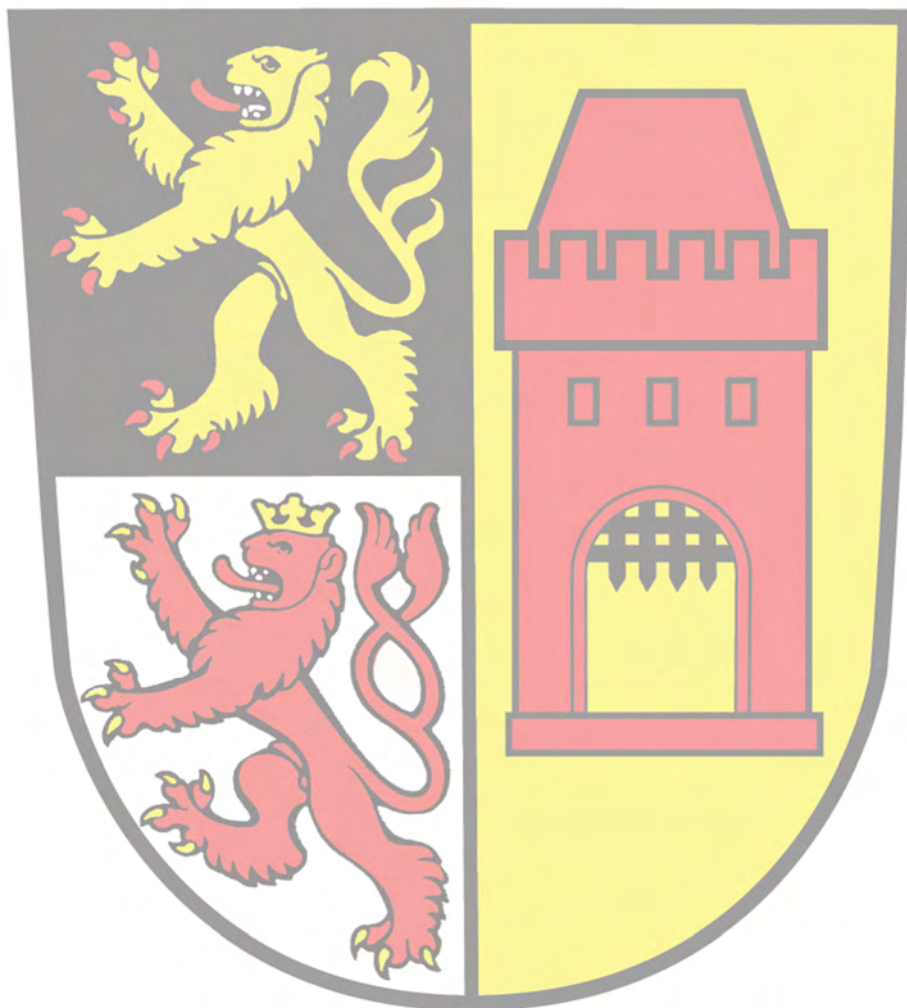
Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-512.673	-535.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200
5318157	Zuschuss BZA	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-483.473	-506.000	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.673	-535.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.673	-535.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.673	-535.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200
26	= Jahresergebnis	-512.673	-535.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-512.673	-535.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200	-545.200

Produktbereich

37

Soziale Einrichtungen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.679	177.820	263.050	262.950	176.940	176.930	176.850
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.996	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.794						50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	323.333	222.820	328.050	327.950	241.940	241.930	241.900
11	- Personalaufwendungen	-567.489	-605.700	-596.400	-615.880	-622.270	-628.690	-635.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-153						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.122	-797.710	-727.200	-749.750	-678.000	-697.280	-729.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597.689	-647.160	-613.860	-613.760	-613.770	-613.770	-613.090
15	- Transferaufwendungen	-21.489	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-382.789	-540.170	-528.280	-533.420	-533.610	-533.590	-533.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.223.731	-2.613.740	-2.488.240	-2.535.310	-2.470.150	-2.495.830	-2.533.720
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.900.398	-2.390.920	-2.160.190	-2.207.360	-2.228.210	-2.253.900	-2.291.820
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.900.398	-2.390.920	-2.160.190	-2.207.360	-2.228.210	-2.253.900	-2.291.820
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.900.398	-2.390.920	-2.160.190	-2.207.360	-2.228.210	-2.253.900	-2.291.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.678	474.410	525.260	534.720	540.080	545.480	550.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.202	-96.760	-90.040	-90.990	-92.580	-92.570	-93.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.600.922	-2.013.270	-1.724.970	-1.763.630	-1.780.710	-1.800.990	-1.834.280
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.013						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-5.013						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.950	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.950	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-6.950	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 37.371.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Beschreibung

- Anregung und Durchführung von altersrelevanten Veranstaltungen wie z.B. der Seniorentag
- Förderung nach dem Stadt seniorenplan
- Betreuung des Seniorenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von Senioren

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,28 €	- 1,88 €	- 1,47 €	- 1,61 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 37.371.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194	100	100				50
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	100						50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	94	100	100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962						50
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	2.962						50
10	= Ordentliche Erträge	3.156	100	100				100
11	- Personalaufwendungen	-129.770	-90.510	-70.600	-80.620	-81.650	-82.680	-83.730
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-101.950	-72.170	-52.850	-62.550	-63.400	-64.250	-65.110
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.272	-5.830	-5.190	-5.280	-5.330	-5.380	-5.440
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.405	-12.510	-12.480	-12.700	-12.830	-12.960	-13.090
5041000	Beihilfen für Beamte			-80	-90	-90	-90	-90
5041100	Untersuchungskosten	-144						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.422	-16.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-19.100
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat		-10.000					-12.000
5281720	Sachkosten allgemeine Seniorenarbeit			-700	-700	-700	-700	-700
5281840	Sachkosten ehrenamtliches Engagement	-600	-500	-600	-600	-600	-600	-600
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-8.822	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.879	-7.880	-7.870	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.879	-7.880	-7.870	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
15	- Transferaufwendungen	-9.987	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-9.987	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-274	-1.030	-650	-650	-650	-650	-650
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision	-274	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren		-30					
5431300	Bürobedarf		-70					
5431400	Portokosten		-110					
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-170					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.332	-125.720	-96.220	-106.150	-107.180	-108.210	-121.260
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.176	-125.620	-96.120	-106.150	-107.180	-108.210	-121.160
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.176	-125.620	-96.120	-106.150	-107.180	-108.210	-121.160
26	= Jahresergebnis	-154.176	-125.620	-96.120	-106.150	-107.180	-108.210	-121.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805	-2.410	-3.460	-3.180	-3.730	-3.200	-3.230
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-2.195	-2.410	-2.850	-2.570	-3.120	-2.590	-2.620
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-610		-610	-610	-610	-610	-610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.981	-128.030	-99.580	-109.330	-110.910	-111.410	-124.390

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

5281720 Sachkosten allgemeine Seniorenarbeit

Vorträge und Veranstaltungen zum Thema "Sicher und Mobil". Gestaltung von gesundheitsfördernden Angeboten und Prävention für ältere Menschen zur Erhaltung eines möglichst langen selbständigen Lebens und der aktiven Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, zur Vorbeugung von Pflegebedürftigkeit, körperlichen und psychischen bzw. seelischen Erkrankungen, wie z. B. Demenz.

Produktbeschreibung Produkt 37.372.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Produkt	37.372.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Beschreibung

- Anregung und Durchführung von pflegerelevanten Veranstaltungen
- Information und Beratung nach dem Landespflegegesetz NRW

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

- Unterstützung und Integration von pflegebedürftigen Menschen
- Aufklärung über pflegerelevante Themen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,75 €	- 0,96 €	- 1,29 €	- 1,31 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 37.372.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-49.916	-50.070	-74.490	-75.820	-76.590	-77.340	-78.120
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-36.711	-35.320	-58.170	-59.210	-59.810	-60.400	-61.010
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.714	-4.240	-4.500	-4.580	-4.630	-4.670	-4.720
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.491	-10.510	-11.820	-12.030	-12.150	-12.270	-12.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-1.281	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-638	-860	-710	-730	-730	-730	-730
5412100	Aus- und Fortbildung	-52	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren		-30	-30	-40	-40	-40	-40
5431300	Bürobedarf	-18	-50	-30	-30	-30	-30	-30
5431400	Portokosten		-110	-50	-60	-60	-60	-60
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-124	-170	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-444	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.834	-54.930	-78.200	-79.550	-80.320	-81.070	-81.850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.834	-54.930	-78.200	-79.550	-80.320	-81.070	-81.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.834	-54.930	-78.200	-79.550	-80.320	-81.070	-81.850
26	= Jahresergebnis	-51.834	-54.930	-78.200	-79.550	-80.320	-81.070	-81.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.380	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		-10.380	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.834	-65.310	-87.530	-88.880	-89.650	-90.400	-91.180

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

5281842 Pflegeberatung

Sachkosten zur Verbesserung der beratenden Infrastruktur für Pflegenden und ihren Angehörigen, der Schaffung bzw. Sicherung von Unterstützungsnetzwerken sowie die Verbesserung der Akzeptanz von Pflege, Krankheit und Behinderung in der Gesellschaft.

Produktbeschreibung Produkt 37.373.01 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Beschreibung

Betreuung der Behindertenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von behinderten Menschen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,17 €	- 0,21 €	- 0,20 €	- 0,20 €

Teilergebnishaushalt Produkt 37.373.01 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-11.501	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-10.006	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.495	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-467	-1.310	-1.160	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision	-274	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsaufwendungen	-79	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-79	-30	-30	-40	-40	-40	-40
5431300	Bürobedarf		-50	-20	-20	-20	-20	-20
5431400	Portokosten	-36	-110	-50	-60	-60	-60	-60
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-170	-60	-60	-60	-60	-60
5431700	Dienstreisen			-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.968	-14.310	-13.660	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.968	-14.310	-13.660	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.968	-14.310	-13.660	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680
26	= Jahresergebnis	-11.968	-14.310	-13.660	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.968	-14.310	-13.660	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

Produktbeschreibung Produkt 37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Vermeiden bzw. Wiedereingliederung von Obdachlosen in Wohnungen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,23 €	-3,42 €	-3,23 €	-3,26 €

Teilergebnishaushalt Produkt 37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.881						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.658	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.658	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76						
4421000	Erträge aus Verkauf	76						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	3.788						
10	= Ordentliche Erträge	72.403	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.504	-129.320	-98.350	-99.520	-100.620	-101.750	-102.910
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-198.017	-15.590	-10.910	-11.250	-11.500	-11.760	-12.020
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-38.750	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-16.380	-31.170	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-16.760	-24.210	-23.500	-24.210	-24.940	-25.690	-26.460
5241650	Gebäudeversicherungen	-726	-2.000	-3.900	-4.020	-4.140	-4.260	-4.390
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.496	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.151	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-3.974	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.805	-6.370	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.805	-6.370	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.154	-61.060	-105.710	-105.720	-105.720	-105.720	-105.720
5422100	Gebäudemieten	-6.831	-60.200	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren		-30	-40	-40	-40	-40	-40
5431300	Bürobedarf		-50	-20	-20	-20	-20	-20
5431400	Portokosten		-110	-50	-60	-60	-60	-60
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-124	-170	-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-12.199						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.462	-196.750	-208.340	-209.520	-210.620	-211.750	-212.910
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.059	-151.750	-143.340	-144.520	-145.620	-146.750	-147.910
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.059	-151.750	-143.340	-144.520	-145.620	-146.750	-147.910
26	= Jahresergebnis	-200.059	-151.750	-143.340	-144.520	-145.620	-146.750	-147.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.556	-80.360	-75.870	-77.240	-78.010	-78.790	-79.580
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-85.556	-80.360	-75.870	-77.240	-78.010	-78.790	-79.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.615	-232.110	-219.210	-221.760	-223.630	-225.540	-227.490
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.011						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-5.011						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-5.011						

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge

Ein Rückgang der Obdachlosenzahlen ist nicht zu erwarten.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

9.820,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

590,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

10.910,00 € Gesamt

2022:

10.110,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

620,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

11.250,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

Der Haupt- und Finanzausschuss (Drs.-Nr.: 351.20) hat die Anmietung der Gebäude Josef-Bitschnau-Straße 50 a, b, 50169 Kerpen zur Unterbringung von obdachlosen Menschen beschlossen.

90.000,00 € Anmietung Josef-Bitschnau-Straße 50 a, b

15.000,00 € Rückeinweisungen in beschlagnahmte Wohnungen

105.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen
Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen / Integrationsbeauftragte

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 15,93 €	-23,15 €	-19,20 €	-19,57 €
bis 2018 bei 31.315.05 und 31.31.506				
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	18,39	18,39	15,39	15,39

Teilergebnishaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.604	177.720	262.950	262.950	176.940	176.930	176.800
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land			86.010	86.010			
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	126						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	206.478	177.720	176.940	176.940	176.940	176.930	176.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338						
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	338						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.832						
4481410	Kostenerstattung Land Pauschale Aussiedler	5.200						
4481420	Kostenerstattung Land Notunterkünfte	27.376						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	7.646						
4488516	Erstattung Ersatzvornahmen	610						
10	= Ordentliche Erträge	247.775	177.720	262.950	262.950	176.940	176.930	176.800
11	- Personalaufwendungen	-387.803	-465.120	-451.310	-459.440	-464.030	-468.670	-473.360
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-451						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-295.188	-363.810	-352.810	-359.160	-362.750	-366.380	-370.040
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.869	-28.830	-27.320	-27.820	-28.090	-28.370	-28.660
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-59.893	-72.480	-71.150	-72.430	-73.160	-73.890	-74.630
5041000	Beihilfen für Beamte			-30	-30	-30	-30	-30
5041100	Untersuchungskosten	-589						
5041200	Mutterschutzgeld	-6.814						
12	- Versorgungsaufwendungen	-153						
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-153						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.916	-648.090	-618.750	-640.130	-567.280	-585.430	-604.230
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-38.913	-27.620	-20.220	-20.900	-21.440	-21.990	-22.550
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-93.007	-183.650	-98.000	-100.940	-103.970	-107.090	-110.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-147.193	-226.930	-219.850	-227.640	-232.190	-241.480	-251.140
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-34.930	-74.630	-45.000	-46.350	-47.740	-49.170	-50.650
5241650	Gebäudeversicherungen	-45.412	-101.000	-107.040	-110.250	-113.560	-116.970	-120.480
5241700	Reinigungsmittel	-44	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-155						
5251200	KFZ-Versicherung	-1.291	-2.760	-1.790	-1.940	-2.000	-2.060	-2.130
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.407	-18.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-15.077	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291100	Deponiekosten	-8.188	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-7.094		-4.340	-4.600	-4.880	-5.170	-5.480
5291804	Transportarbeiten	-2.205	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291817	Landesprogramm Südosteuropa			-86.010	-86.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585.006	-632.910	-601.710	-601.700	-601.710	-601.710	-601.030
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-585.006	-632.910	-601.710	-601.700	-601.710	-601.710	-601.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-362.257	-475.910	-420.050	-425.140	-425.330	-425.310	-425.400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-468	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten	-323.696	-455.000	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
5422550	Nutzungsentgelte Software		-100			-100		
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-130	-100	-100	-110	-110	-110
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.192	-2.510	-2.990	-3.050	-3.110	-3.170	-3.240
5431240	Ferm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren Asylunterkünfte	-964	-3.320	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431300	Bürobedarf		-670	-270	-280	-280	-280	-280
5431400	Portokosten	-634	-180	-590	-610	-630	-650	-670
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-244						
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-10.597	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-912						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-21.550						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730.135	-2.222.030	-2.091.820	-2.126.410	-2.058.350	-2.081.120	-2.104.020
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.482.360	-2.044.310	-1.828.870	-1.863.460	-1.881.410	-1.904.190	-1.927.220
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.482.360	-2.044.310	-1.828.870	-1.863.460	-1.881.410	-1.904.190	-1.927.220
26	= Jahresergebnis	-1.482.360	-2.044.310	-1.828.870	-1.863.460	-1.881.410	-1.904.190	-1.927.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.678	474.410	525.260	534.720	540.080	545.480	550.940
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	397.678	474.410	525.260	534.720	540.080	545.480	550.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.841	-3.610	-1.380	-1.240	-1.510	-1.250	-1.260
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-9.841	-1.200	-1.380	-1.240	-1.510	-1.250	-1.260
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-1.070					
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.340					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.524	-1.573.510	-1.304.990	-1.329.980	-1.342.840	-1.359.960	-1.377.540
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-2						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2						

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land

Das Land NRW stellt Landesfördermittel aus dem Landesförderprogramm Südosteuropa für Kommunen bereit, die besonders von Zuwanderung aus Südosteuropa betroffen sind. Zielgruppen sind Sinti und Roma aus Rumänien und Bulgarien. Seit Anfang 2020 erfüllt auch die Kolpingstadt Kerpen die Bedingungen für eine Förderung.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

16.370,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.350,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
20.220,00 € Gesamt

2022:

16.860,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.520,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
20.900,00 € Gesamt

5291817 Landesprogramm Südosteuropa

Personalkosten für die Einstellung einer Fachkraft im Team Migrationsberatung der Ausländerbehörde.
Die Finanzierung erfolgt aus dem Landesförderprogramm Südosteuropa.

Teilfinanzhaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.950				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-6.950				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.950				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-6.950				

Erläuterungen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

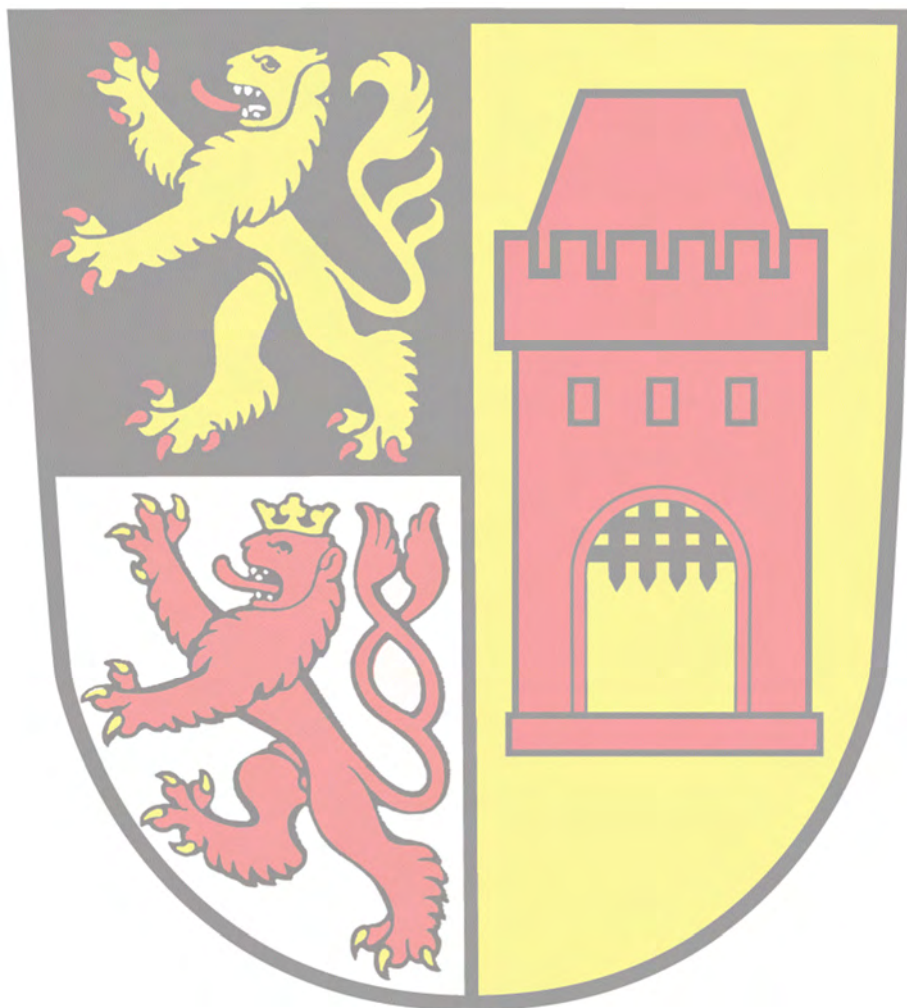
2021:

6.950,00 € Errichtung einer Internetverbindung zur Gemeinschaftsunterkunft Erftstraße (I0024129)

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste



Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-913.068	-975.000	-998.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.909	-981.000	-1.004.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.909	-981.000	-1.004.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.909	-981.000	-1.004.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-918.909	-981.000	-1.004.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.162	-7.920	-6.820	-6.940	-7.020	-7.080	-7.160
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-927.071	-988.920	-1.010.820	-1.012.940	-1.013.020	-1.013.080	-1.013.160

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst das Produkt:

041 411 001 Krankenhäuser

Bei diesem Produkt wird die an das Land abzuführende Krankenhausumlage veranschlagt.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 13,29 €	-14,35 €	-14,68 €	-14,71 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-913.068	-975.000	-998.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5399100	Krankenhausinvestitionsumlage (ab 01.01.2018)	-913.068	-975.000	-998.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.068	-975.000	-998.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.068	-975.000	-998.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.068	-975.000	-998.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	= Jahresergebnis	-913.068	-975.000	-998.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-913.068	-975.000	-998.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 041 414 001 Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektionen
- 041 414 002 Schädlingbekämpfung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Schutz der öffentlichen Sicherheit

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,20 €	- 0,20 €	-0,19 €	-0,19 €

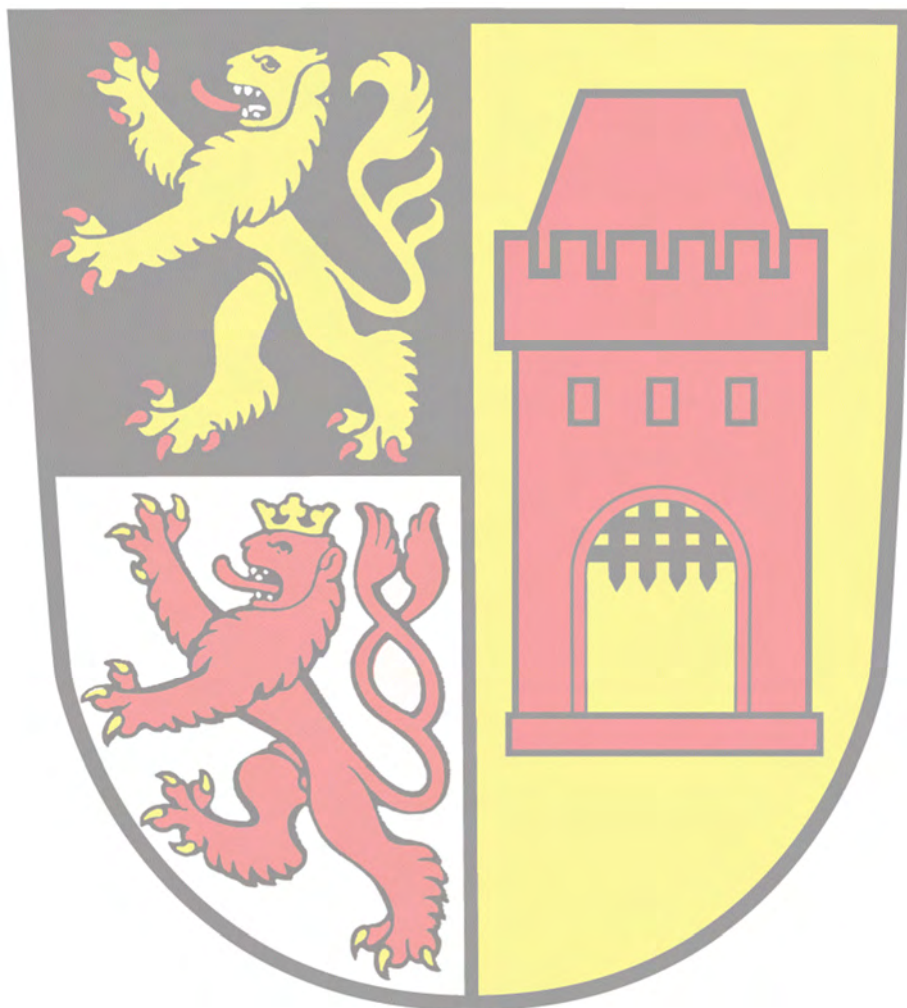
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Jahresergebnis	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.162	-7.920	-6.820	-6.940	-7.020	-7.080	-7.160
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-8.162	-7.920	-6.820	-6.940	-7.020	-7.080	-7.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.003	-13.920	-12.820	-12.940	-13.020	-13.080	-13.160

Produktbereich

42 Sportförderung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.242	236.080	236.700	228.450	227.100	225.700	224.770
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.563	757.650	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.527	28.600	51.270	51.270	51.270	51.270	51.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.057	110.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.291	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.171.681	1.150.930	1.121.670	1.113.420	1.112.070	1.110.670	1.109.740
11	- Personalaufwendungen	-1.366.283	-1.338.470	-1.467.920	-1.534.160	-1.550.230	-1.566.580	-1.583.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.252	-20.170	-20.550	-20.920	-21.130	-21.350	-21.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.005	-1.664.370	-1.667.970	-1.483.030	-1.430.480	-1.462.530	-1.495.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.072	-673.490	-553.540	-559.150	-525.810	-520.830	-519.560
15	- Transferaufwendungen	-64.767	-80.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-351.533	-50.950	-74.120	-58.010	-58.870	-59.560	-60.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.702.912	-3.828.250	-3.868.200	-3.739.370	-3.670.620	-3.714.950	-3.764.750
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.531.231	-2.677.320	-2.746.530	-2.625.950	-2.558.550	-2.604.280	-2.655.010
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.531.231	-2.677.320	-2.746.530	-2.625.950	-2.558.550	-2.604.280	-2.655.010
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.531.231	-2.677.320	-2.746.530	-2.625.950	-2.558.550	-2.604.280	-2.655.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.800	-266.560	-219.810	-219.810	-219.810	-219.810	-219.810
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.751.031	-2.943.880	-2.966.340	-2.845.760	-2.778.360	-2.824.090	-2.874.820
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.508						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.508						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	143.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	143.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.870	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.011	-335.000	-521.200	-175.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.104	-15.640	-55.450	-12.250	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.985	-350.640	-576.650	-187.250	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-260.985	-350.640	-433.150	-187.250	-8.500	-8.500	-8.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports

Beschreibung

- Unterstützung der Sportvereine durch die Gewährung von Zuschüssen sowie sportspezifische Beratung
- Unterstützung der Sportvereine bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

- Förderung der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an den Sport
- Förderung des Breitensports
- Unterstützung der Sportvereine bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,71 €	-3,22 €	-4,16 €	-4,79
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,50	1,50	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	128						
10	= Ordentliche Erträge	128						
11	- Personalaufwendungen	-112.959	-130.090	-190.770	-233.910	-236.950	-240.100	-243.380
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-88.801	-102.470	-158.010	-200.560	-203.270	-206.090	-209.030
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.219	-8.170	-9.230	-9.400	-9.490	-9.580	-9.680
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.938	-19.450	-23.500	-23.920	-24.160	-24.400	-24.640
5041000	Beihilfen für Beamte			-30	-30	-30	-30	-30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-3.309	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-64.767	-80.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-26.573	-33.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
5318400	Zuschuss Sportförderung	-38.194	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.324	-2.670	-2.580	-2.620	-2.650	-2.670	-2.690
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58						
5412100	Aus- und Fortbildung		-450	-450	-450	-450	-450	-450
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-48	-70	-40	-50	-50	-50	-50
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-157	-200	-190	-190	-200	-200	-200
5431300	Bürobedarf	-8	-110	-70	-70	-70	-70	-70
5431400	Portokosten	-707	-520	-690	-720	-740	-760	-780
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-470	-670	-490	-490	-490	-490	-490
5431700	Dienstreisen	-564	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-3.311						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.358	-218.560	-282.450	-325.630	-328.700	-331.870	-335.170
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.230	-218.560	-282.450	-325.630	-328.700	-331.870	-335.170
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.230	-218.560	-282.450	-325.630	-328.700	-331.870	-335.170
26	= Jahresergebnis	-186.230	-218.560	-282.450	-325.630	-328.700	-331.870	-335.170
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-186.230	-218.560	-282.450	-325.630	-328.700	-331.870	-335.170

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

jährliche Sportlerehrungen

5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung

Zuschuss Rasensportpauschale und Zuschuss für Betriebskosten an Vereine nach Förderrichtlinien.

5318400 Zuschuss Sportförderung

Zuschuss für jugendliche Mitglieder und für Übungsleiter der Kerpener Vereine nach Förderrichtlinien

Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen, in Sporthallen und Mehrzweckhallen etc.

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

- Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine
- Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichtes an den Schulen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 8,78 €	-9,82 €	-8,38 €	-7,69 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.104	104.670	94.290	80.120	79.710	78.960	78.940
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	111.104	104.670	94.290	80.120	79.710	78.960	78.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	250		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	762		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872	95.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	7.817	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	55						
4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung		91.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	119.988	199.770	148.390	134.220	133.810	133.060	133.040
11	- Personalaufwendungen	-19.206	-49.180	-24.210	-24.630	-24.880	-25.140	-25.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.180	-38.440	-18.870	-19.210	-19.400	-19.600	-19.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-938	-2.980	-1.470	-1.490	-1.510	-1.520	-1.540
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.088	-7.760	-3.870	-3.930	-3.970	-4.020	-4.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.284	-181.570	-246.600	-192.580	-197.880	-204.400	-211.140
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-55.226	-39.900	-90.020	-31.020	-31.790	-32.580	-33.390
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen		-11.500					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte			-250	-250	-250	-250	-250
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-1.055						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-8.347	-25.690	-32.000	-32.960	-33.950	-34.970	-36.020
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-52.830	-21.470	-49.950	-51.800	-52.840	-54.950	-57.150
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-12.521	-27.770	-26.960	-27.770	-28.600	-29.460	-30.340
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.587	-7.500	-10.880	-11.210	-11.550	-11.900	-12.260
5241700	Reinigungsmittel	-240	-110	-100	-110	-110	-110	-110
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-520	-500	-520	-540	-560	-580
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-40.439	-43.050	-30.940	-31.900	-33.170	-34.500	-35.880
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	-826		-1.000	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.225	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-310	-320	-330	-340
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50					
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291807	Winterdienst durch Dritte	-987						
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.603	-384.310	-246.730	-238.740	-240.320	-237.370	-237.210
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-239.603	-384.310	-246.730	-238.740	-240.320	-237.370	-237.210
16	- Sonstige Aufwendungen	-96.237	-12.470	-12.480	-12.480	-12.480	-12.490	-12.490
5422200	Erbbauzinsen	-12.281	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-154	-170	-180	-180	-180	-190	-190
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-83.802						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.329	-627.530	-530.020	-468.430	-475.560	-479.400	-486.240
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.342	-427.760	-381.630	-334.210	-341.750	-346.340	-353.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.342	-427.760	-381.630	-334.210	-341.750	-346.340	-353.200
26	= Jahresergebnis	-412.342	-427.760	-381.630	-334.210	-341.750	-346.340	-353.200

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.115	-239.440	-188.120	-188.120	-188.120	-188.120	-188.120
5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	-188.115	-239.440	-188.120	-188.120	-188.120	-188.120	-188.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-600.457	-667.200	-569.750	-522.330	-529.870	-534.460	-541.320
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.508						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-2.508						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.508						

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die Mehrzweckhalle Neu-Bottenbroich, die Mehrzweckhalle Brügggen und das Bürgerzentrum Mannheim-neu wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 gemeinsam unter dem Produkt 42.424.01 geführt. Da es sich hierbei um Mehrzweckhallen handelt, müssen diese beim Produkt 57.573.03 "Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels etc." dargestellt werden, was seit 2019 umgesetzt wird.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

25.220,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
60.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage Sportlerheim Buir
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.300,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2)

90.020,00 € Gesamt

2022:

25.980,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.520,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2)

31.020,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

Sicherheitsüberprüfung und Reparaturen Sportgeräte (Tore, Leichtathletikgeräte) auf den Sportaußenanlagen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500				
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund			7.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.870						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-6.870						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.825	-335.000	-329.200	-175.000			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.925	-105.000	-100.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.900	-230.000	-229.200	-175.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.311	-850	-1.300	-1.300			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.311	-850	-1.300	-1.300			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.005	-335.850	-330.500	-176.300			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.005	-335.850	-323.000	-176.300			

Erläuterungen

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2021:

1.300,00 € Ersatzbeschaffung eines Jugendfußballtores für das Jahnstadion Kerpen (I002207)

2022:

1.300,00 € Ersatzbeschaffung eines Jugendfußballtores für das Jahnstadion Kerpen (I002208)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021

100.000,00 € Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon (I002119)

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 435.000,00 €

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2021:

175.000,00 € Kunstrasenplatz Sportanlage Buir (I001790)

42.500,00 € LED-Flutlicht Stadion BBT (I002403)

Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2020 (damals konsumtiv)

8.000,00 € Ersatz Flutlichtmasten Buir (I002413)

Es sind neue Masten nach Niederlegung der alten erforderlich.

3.700,00 € Neubau Sportanlage Buir (I002414)

Der Betrag wird für die Kostenermittlung benötigt.

229.200,00 € Gesamt

2022:

175.000,00 € Kunstrasenplatz Sportanlage Buir (I001790)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001790 Kunstrasenplatz Sportanlage Buir	-120.000	-175.000	-175.000					-470.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-175.000	-175.000					-470.000
I002119 Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon	-335.000	-100.000						-435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	-100.000						-435.000
I002121 LED-Flutlicht Stadion Horrem und Sindorf	-59.500	7.500						-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	7.500						33.000
I002403 LED-Flutlicht Stadion BBT		-42.500						-42.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.500						-42.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-22.010	-13.000	-1.300					-36.310
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-22.010	-13.000	-1.300					-36.310
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.241.574	-330.500	-176.300					-5.748.374
Gesamtsumme Einzahlungen	25.500	7.500						33.000

Produktbeschreibung Teilprodukt 42.424.02.01 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Teilprodukt	42.424.02.01	Freibad Türnich

Beschreibung

Bereitstellung des Freibades Türnich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer
- Steigerung der Attraktivität des Freibades Türnich

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,15 €	- 3,74 €	-3,60 €	-3,07 €

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 42.424.02.01 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694	650	8.340	14.950	14.950	14.950	14.930
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.694	650	8.340	14.950	14.950	14.950	14.930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.079	75.100	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)			100	100	100	100	100
4321576	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)		100	100	100	100	100	100
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	181		100	100	100	100	100
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	67.828	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	70		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	2.110	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)	2.101	2.110	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	20						
10	= Ordentliche Erträge	71.894	77.860	89.460	96.070	96.070	96.070	96.050
11	- Personalaufwendungen	-76.940	-48.210					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.157	-39.450					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.828	-3.000					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.956	-5.760					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.213	-235.160	-272.020	-231.320	-179.540	-184.300	-189.230
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-71.849	-134.530	-131.730	-91.990	-37.090	-37.700	-38.340
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	-2.100	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-9.470	-6.760	-6.900	-7.040	-7.180	-7.470	-7.770
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-20.489	-30.560	-28.000	-28.840	-29.710	-30.600	-31.520
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-26.859	-33.950	-37.490	-38.990	-39.770	-41.360	-43.010
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.678	-11.330	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020	-12.380
5241650	Gebäudeversicherungen	-691	-1.000	-1.880	-1.940	-2.000	-2.060	-2.120
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-1.279	-1.860	-6.800	-7.010	-7.210	-7.430	-7.660
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)			-20.710	-21.330	-21.970	-22.630	-23.310
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-2.035	-1.000	-6.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-386	-1.030	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.200						
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt.)	-1.192						
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-4.271	-5.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	-510	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-1.206	-1.240	-1.760	-1.820	-1.880	-1.940	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.336	-36.470	-46.780	-58.390	-26.380	-25.230	-25.150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.336	-36.470	-46.780	-58.390	-26.380	-25.230	-25.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.183	-3.500	-4.850	-4.860	-4.860	-4.870	-4.880
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-214	-1.100	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-368	-400	-840	-850	-850	-860	-870
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)		-200	-250	-250	-250	-250	-250
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt.)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen		-400	-300	-300	-300	-300	-300
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt.)			-800	-800	-800	-800	-800
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-14.601						

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 42.424.02.01 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.672	-323.340	-323.650	-294.570	-210.780	-214.400	-219.260
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.779	-245.480	-234.190	-198.500	-114.710	-118.330	-123.210
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.779	-245.480	-234.190	-198.500	-114.710	-118.330	-123.210
26	= Jahresergebnis	-205.779	-245.480	-234.190	-198.500	-114.710	-118.330	-123.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.448	-8.540	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-10.448	-7.800	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-740					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.227	-254.020	-244.640	-208.950	-125.160	-128.780	-133.660

Erläuterungen

4321575 Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)

Nutzung des Freibades Türnich durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

4321576 Benutzungsgebühren externe Anbieter (7%)

Nutzung des Freibades Türnich durch Mitglieder von Interfit/Urban-Sports.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

2021

- 2.500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
- 17.680,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 56.000,00 € Auswinterung
- 15.000,00 € Installation einer Potentialsteuerung aufgrund von normativen Vorschriften
- 15.000,00 € Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung
- 10.000,00 € Erweiterung Chlordosierungsanlage
- 10.000,00 € Spezialfarbe für Beckenanstriche (Abt. 24.1)
- 2.600,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
- 2.950,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

131.730,00 € Gesamt

2022

- 2.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
- 18.210,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 56.000,00 € Auswinterung
- 10.000,00 € Spezialfarbe für Beckenanstriche (Abt. 24.1)
- 2.680,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
- 3.100,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

91.990,00 € Gesamt

5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19%)

2021:

- 1.000,00 € lfd. Unterhaltung (Abt. 25.2)
- 1.000,00 € Kauf von Blumen, Blumenerde und Kübeln
- 1.000,00 € Reparatur des Zaunes

3.000,00 € Gesamt

2022:

- 1.000,00 € lfd. Unterhaltung (Abt. 25.2)
- 1.000,00 € Kauf von Blumen, Blumenerde und Kübeln
- 1.000,00 € Reparatur des Zaunes

3.000,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19% MwSt.)**2021:**

150,00 € Anschaffung Laubbläser
600,00 € Anschaffung 4 Bänke je 150,00 €
1.000,00 € Anschaffung 10 Liegestühle je 100,00 €
200,00 € Anschaffung Akkuschauber
4.500,00 € Anschaffung 50 Wertschließfächer mit Pfandsystem
300,00 € Anschaffung 2 Funkgeräte

6.750,00 € Gesamt

2022:

1.000,00 € Anschaffung 10 Liegestühle je 100,00 €
1.000,00 € diverse Reparaturen und Ersatzbeschaffungen

2.000,00 € Gesamt

5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19%)

Kosten Events (wie z.B. Vollmondschwimmen) und Plakatwerbung

5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.)**2021:**

4.500,00 € Chemikalien
500,00 € Erste-Hilfe Material
1.900,00 € Desinfektionsmittel
500,00 € Saisonkarten und sonstige Ausgaben

7.400,00 € Gesamt

2022:

4.500,00 € Chemikalien
500,00 € Erste-Hilfe Material
1.900,00 € Desinfektionsmittel
500,00 € Saisonkarten und sonstige Ausgaben

7.400,00 € Gesamt

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)

1.600,00 € Schwimm- und Badebeckenwasseruntersuchung gemäß DIN 19643

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%)

650,00 € Seminar Gefahrstoffverordnung
450,00 € Seminar Reinigungsmittel und Hygieneschulung
100,00 € Rettungsschwimmabzeichen

1.200,00 € Gesamt

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)

Hosen, Shirts, Tops, Badeschuhe für Mitarbeiter gemäß der Dienstvereinbarung über die Gestellung von Arbeitsschutz- und Dienstkleidung.

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 42.424.02.01 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			136.000				
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund			136.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			136.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-192.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-192.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.777	-2.500	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-3.777	-1.500	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.777	-2.500	-212.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.777	-2.500	-76.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

2021:

136.000,00 € Zuwendung für die Errichtung einer Beckenabdeckung und Einsatz eines BHKW (I002387)

Umsetzung der übergeordneten Maßnahme des integrierten Klimaschutzkonzepts "Erhöhung der Vorbildfunktion der Stadtverwaltung Kerpen durch energetische Sanierung kommunaler Gebäude"

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2021:

8.000,00 € Ersatzbeschaffung Rutschturm (I001926)

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für das Freibad Türnich (I001926)

9.000,00 € Gesamt

2022:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für das Freibad Türnich (I001927)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 800 €

2021:

10.000,00 € Ersatzbeschaffung Unterwassersauger (I001930)

1.000,00 € Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001930)

11.000,00 € Gesamt

2022:

1.000,00 € Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001931)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

192.000,00 € Errichtung einer Beckenabdeckung und Einsatz eines BHKW (I002387)

Umsetzung der übergeordneten Maßnahme des integrierten Klimaschutzkonzepts "Erhöhung der Vorbildfunktion der Stadtverwaltung Kerpen durch energetische Sanierung kommunaler Gebäude"

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund.

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001930 2021: Reinigungsgeräte Freibad Türnich		-11.000						-11.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000						-11.000
I002387 Beckenabdeckung und BHKW		-192.000						-192.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		136.000						136.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.000						-192.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-12.250	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-29.250
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-12.250	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-29.250
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.850	-212.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-282.850
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Teilprodukt 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Teilprodukt	42.424.02.04	Freizeitbad Erftlagune

Beschreibung

Bereitstellung des Freizeitbades "Erftlagune"

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer
- Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades "Erftlagune"

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 18,58 €	-20,64 €	-20,74 €	-20,56 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	20,81	20,81	20,81	20,81

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.276	56.650	59.580	58.900	58.260	58.180	57.560
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	14.681						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	60.595	56.650	59.580	58.900	58.260	58.180	57.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.133	617.200	599.400	599.400	599.400	599.400	599.400
4321570	Badnutzungsgebühr Schulen	7.784						
4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321576	Benutzungsgebühren externe Anbieter (7% MwSt.)			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	2.443	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	498.435	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt.)	1.470	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.188	25.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt.)			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt.)	16.188	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.516		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	10.434						
4488595	Einspeiserückvergütung KWK / PV (19% MwSt)	39.081		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4521000	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		12.000					
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	7.498		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	658.611	710.850	721.980	721.300	720.660	720.580	719.960
11	- Personalaufwendungen	-1.038.670	-958.310	-1.116.760	-1.136.980	-1.148.380	-1.159.910	-1.171.560
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56.579	-54.820	-60.640	-61.740	-62.350	-62.980	-63.610
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-766.718	-702.750	-821.050	-835.830	-844.190	-852.630	-861.160
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-57.605	-53.100	-61.100	-62.200	-62.820	-63.450	-64.090
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-148.649	-140.500	-170.580	-173.650	-175.390	-177.140	-178.920
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-7.140	-3.390	-3.560	-3.630	-3.710	-3.780
5041100	Untersuchungskosten	-1.045						
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	-415						
5041200	Mutterschutzgeld	-1.823						
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.252	-20.170	-20.550	-20.920	-21.130	-21.350	-21.560
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.252	-20.170	-20.550	-20.920	-21.130	-21.350	-21.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.192	-918.190	-764.000	-728.680	-715.610	-728.790	-742.710
5238060	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV	-1.192						
5238095	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV (19% MwSt)	-15.855		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.716						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-514						
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-319.206	-195.660	-200.170	-162.590	-143.200	-146.920	-150.770
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)		-330	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-2.178						
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt.)	-52.312	-10.190	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.592						
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.890						
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-1.641	-74.800	-7.140	-7.280	-7.430	-7.730	-8.040
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-87.716	-236.960	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-50.288	-122.350	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.445	-71.070	-69.000	-71.070	-73.200	-75.400	-77.660

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.243	-8.800	-9.910	-10.210	-10.520	-10.840	-11.170
5241700	Reinigungsmittel	-659		-3.350	-3.460	-3.560	-3.660	-3.770
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.809						
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-8.765	-10.550	-32.600	-33.580	-34.580	-35.620	-36.690
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-24.404	-58.340	-81.200	-83.640	-86.150	-88.730	-91.390
5241805	Sanierung Erftlagune	212.466						
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt.)	-212.466						
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt.)		-2.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0						
5251095	Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt.)	-3	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-9						
5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt.)	-114	-470	-250	-250	-250	-250	-250
5251200	KFZ-Versicherung	-440	-520	-490	-530	-550	-570	-590
5251300	KFZ-Steuer	-58	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-691						
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs- (19% MwSt.)	-9.188	-8.190	-17.300	-11.150	-8.820	-9.260	-9.720
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-4		-200	-210	-220	-230	-240
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-52	-3.170	-2.800	-2.880	-2.970	-3.060	-3.150
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-185						
5281080	Sachbedarf Wareneinkauf	-14						
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt.)	-179						
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt.)	-18.994	-25.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt.)	-2.302	-20.480	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5281849	Sachkosten Bäder	-1.584						
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-21.074	-30.720	-34.520	-35.560	-36.630	-37.730	-38.860
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-963						
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	-12.816	-23.550	-25.000	-25.750	-26.550	-27.350	-28.170
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-518						
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-6.887	-9.380	-9.380	-9.680	-9.990	-10.290	-10.920
5291500	Mitgliedsbeiträge	-692	-740	-780	-820	-860	-910	-960
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt.)		-1.230	-1.230	-1.300	-1.370	-1.440	-1.520
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt.)		-1.540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.653	-171.590	-178.200	-179.200	-177.250	-176.980	-176.270
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-170.653	-171.590	-178.200	-179.200	-177.250	-176.980	-176.270
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.410	-27.340	-31.360	-32.010	-32.770	-33.340	-34.040
5412100	Aus- und Fortbildung	-455						
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)		-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-159						
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-2.114	-10.240	-12.400	-12.780	-13.170	-13.570	-13.980
5412300	Personalnebenausgaben	-15						
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt.)		-670	-700	-740	-780	-820	-860
5422595	Nutzungsentgelte Software (19% MwSt.)		-100			-100		
5423100	Leasing EDV-Hardware	-13		-30	-30	-30	-30	-30
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt.)	-173	-600	-380	-380	-380	-380	-380
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt.)		-520	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Femmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-524						
5431295	Femm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-1.389	-2.460	-4.080	-4.240	-4.400	-4.560	-4.740
5431300	Bürobedarf	-26						
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	-341	-820	-800	-800	-800	-800	-800
5431400	Portokosten		-80	-100	-100	-100	-100	-100
5431495	Portokosten (19% MwSt.)			-30	-40	-40	-40	-40

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-85						
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt.)	-1.127	-200	-520	-520	-520	-520	-520
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-124						
5431695	Sachverst., Anw., Ger.kosten (19% MwSt.)	-1.655	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431700	Dienstreisen	-68	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-146						
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt.)	-497	-1.030	-1.200	-1.260	-1.330	-1.400	-1.470
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-424						
5448200	Schadensersatzleistungen (ab 2018)	-75						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.914.177	-2.095.600	-2.110.870	-2.097.790	-2.095.140	-2.120.370	-2.146.140
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.255.566	-1.384.750	-1.388.890	-1.376.490	-1.374.480	-1.399.790	-1.426.180
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.255.566	-1.384.750	-1.388.890	-1.376.490	-1.374.480	-1.399.790	-1.426.180
26	= Jahresergebnis	-1.255.566	-1.384.750	-1.388.890	-1.376.490	-1.374.480	-1.399.790	-1.426.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.936	-18.390	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-20.936	-17.890	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-500					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.276.502	-1.403.140	-1.409.830	-1.397.430	-1.395.420	-1.420.730	-1.447.120

Erläuterungen

4321575 Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)

Nutzung der Erftlagune durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

4321576 Benutzungsgebühren externe Anbieter (7%)

Nutzung der Erftlagune durch Mitglieder von Interfit/Urban-Sports. Von DEHAG und Caros Seepferdchen werden Kurse angeboten.

4321591 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)

Reduzierung des Haushaltsansatzes, da die Erftlagune nur noch mit zwei Bahnen an den Vormittagen von den Schulen genutzt wird.

4411095 Mieten und Pachten (19% MwSt.)

In den ersten drei Jahren nach der Wiedereröffnung (2018-2020) werden keine Erträge durch Verpachtung des Gastronomiebereichs erzielt, da der Mieter die Kosten der Anschaffung für die Geräte und Ausstattungsgegenstände (ca. 60.000,00 €) übernimmt und diese Ausgaben angerechnet werden. Über die Miete wird ab dem vierten Jahr neu verhandelt.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

2021:

- 94.970,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
- 20.000,00 € Reparatur von zwei defekten Abdeckplanen im Außenbereich
- 8.000,00 € Installation von WLAN und eines Telefonsystems zur besseren Erreichbarkeit der Mitarbeiter
- 30.000,00 € Kühlung und Entfeuchtung Schwimmhalle
- 7.000,00 € Erneuerung der Eingangstür wegen Verschleiß
- 5.000,00 € Elektromaterial
- 2.000,00 € Einsatz externe Firma im Bereich Wassertechnik (24.1)
- 2.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
- 30.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

200.170,00 € Gesamt

2022:

- 97.820,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 5.000,00 € Elektromaterial
- 2.000,00 € Einsatz externe Firma im Bereich Wassertechnik (24.1)
- 8.000,00 € Reparatur des Schwallwasserbehälters

16.000,00 € Erneuerung der Parkplatzbeleuchtung um Energie zu sparen
2.270,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
31.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
162.590,00 € Gesamt

5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19%)

2021:

1.000,00 € lfd. Unterhaltung (Abt. 25.2)
2.000,00 € Blumen, Blumenerde und Blumenkübel
8.000,00 € Ausbesserung erheblicher Schäden am Zaun

11.000,00 € Gesamt

2022:

1.000,00 € lfd. Unterhaltung (Abt. 25.2)
2.000,00 € Blumen, Blumenerde und Blumenkübel
8.000,00 € Ausbesserung erheblicher Schäden am Zaun

11.000,00 € Gesamt

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung vom Fachamt werden keine neuen Fahrzeuge angeschafft. Der Beitrag 2021/2022 wird um 8% erhöht. Für die Folgejahre wurde eine dreiprozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19% MwSt.)

2021:

1.000,00 € Anschaffung Werkzeug für Techniker
500,00 € Anschaffung Sitzbänke
2.000,00 € Anschaffung Wasserspielzeug für Spielesamstage
2.500,00 € Anschaffung Sonnenschirme mit Ständer
3.250,00 € Ersatz oder Reparatur diverser Geräte
700,00 € Anschaffung abschließbarer Werkzeugschrank
1.200,00 € Ersatzbeschaffung 4 Funkgeräte
6.150,00 € Umstellung der Kasse gemäß Kassensicherungsverordnung

17.300,00 € Gesamt

2022:

2.400,00 € Ersatzbeschaffung von Liegestühlen
1.000,00 € Anschaffung Schränke für Techniker
500,00 € Anschaffung Werkzeug für Techniker
5.750,00 € Ersatz oder Reparatur diverser Geräte
1.500,00 € Anschaffung von Regalen und Schränken für Badleitung

11.150,00 € Gesamt

5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19%)

Es sind diverse Events wie Aquakino, Sommerfest und Spielenachmittage am Samstag für Kinder geplant und es soll mehr Werbung geschaltet werden (Anzeigen, Werbedrucke, Radiomeldungen, Flyer, Werbung im Kino).

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk durch den Haupt- und Finanzausschuss versehen.

5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.)

2021:

18.000,00 € Chemikalien
6.000,00 € Neukauf von Coins
800,00 € Erste-Hilfe Material
5.000,00 € Kleinmaterial
300,00 € Schwimmbadzeichen
4.420,00 € Desinfektionsmittel

34.520,00 € Gesamt

2022:

18.540,00 € Chemikalien
6.180,00 € Neukauf von Coins
824,00 € Erste-Hilfe Material
5.150,00 € Kleinmaterial
309,00 € Schwimmbadzeichen
4.553,00 € Desinfektionsmittel

35.556,00 € Gesamt

35.560,00 € Gerundet

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)

2021:

11.600,00 € für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Kontrolle bei hoher Besucherzahl und bei Events

13.400,00 € Externe Schwimmwasseruntersuchungen

25.000,00€ Gesamt

2022:

11.948,00 € für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Kontrolle bei hoher Besucherzahl und bei Events

13.802,00 € Externe Schwimmwasseruntersuchungen

25.750,00€ Gesamt

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)

Ausstattung des Badpersonals gemäß der Dienstvereinbarung über die Gestellung von Arbeitsschutz- und Dienstkleidung.

2021:

1.000,00 € 20 Badehosen / Badeanzüge

960,00 € Tops und Beflockung für 24 Mitarbeiter/innen

400,00 € Tops ohne Aufdruck für 20 Aushilfen

2.400,00 € 4 Polo-Shirts für jew. 24 Mitarbeiter/innen

500,00 € Polo-Shirts für Aushilfen ohne Druck

1.200,00 € Trainingsanzüge für 15 Mitarbeiter/innen

1.610,00 € Shorts für 23 Mitarbeiter/innen

200,00 € Arbeitshosen für 2 Techniker

140,00 € Sicherheitsschuhe für 2 Techniker

1.106,00 € Sonnenbrillen für 14 Mitarbeiter/innen

200,00 € Wetterschutzjacken für 2 Techniker

300,00 € Gummistiefel für 10 Mitarbeiter/innen

1.200,00 € Sandalen für 24 Mitarbeiter/innen

960,00 € lange Trainingshosen für 24 Mitarbeiter/innen

200,00 € Wetterschutzjacken für 2 Mitarbeiter/innen

12.376,00 € Gesamt

12.400,00 € Gerundet

2022:

1.030,00 € 20 Badehosen / Badeanzüge

989,00 € Tops und Beflockung für 24 Mitarbeiter/innen

412,00 € Tops ohne Aufdruck für 20 Aushilfen

2.472,00 € 4 Polo-Shirts für jew. 24 Mitarbeiter/innen

515,00 € Polo-Shirts für Aushilfen ohne Druck

1.236,00 € Trainingsanzüge für 15 Mitarbeiter/innen

1.658,00 € Shorts für 23 Mitarbeiter/innen

206,00 € Arbeitshosen für 2 Techniker

144,00 € Sicherheitsschuhe für 2 Techniker

1.139,00 € Sonnenbrillen für 14 Mitarbeiter/innen

206,00 € Wetterschutzjacken für 2 Techniker

309,00 € Gummistiefel für 10 Mitarbeiter/innen

1.236,00 € Sandalen für 24 Mitarbeiter/innen

989,00 € lange Trainingshosen für 24 Mitarbeiter/innen

206,00 € Wetterschutzjacken für 2 Mitarbeiter/innen

12.747,00 € Gesamt

12.780,00 € Gerundet

5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal

Schwimmkurse sollen vermehrt durch externe Anbieter durchgeführt werden. Die Kolpingstadt Kerpen erhält Kurserlöse durch diese.

5431695 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten (19% MwSt.)

Ausgaben für evtl. Gutachten, Sachverständige, Gerichtsverfahren, Gewährleistungsansprüche etc. im Zusammenhang mit der Sanierung der Erftlagune.

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.214						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-220.214						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.150	-20.150	-6.750	-4.500	-4.500	-4.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-4.000	-12.000	-4.750	-2.500	-2.500	-2.500
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-6.150	-8.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.214	-10.150	-20.150	-6.750	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-220.214	-10.150	-20.150	-6.750	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2021:

10.000,00 € Anschaffung eines Klettergerüsts (I001934)

2.000,00 € Anschaffung eines elektrischen mobilen Flaschenzuges (I001934)

12.000,00 € Gesamt

2022:

1.200,00 € Anschaffung Wasserspielgeräte (I001935)

1.250,00 € Ersatzbeschaffung einer Sitzecke (I001935)

1.500,00 € Anschaffung einer Trainingsuhr für Sportschwimmer (I001935)

800,00 € Anschaffung von Baby-Laufgittern (I001935)

4.750,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 800 €

2021:

8.150,00 € Ersatzbeschaffung einer Unterwasserreinigungsmaschine (I001938)

2022:

2.000,00 € Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten (I001939)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001934 2021: BGA Erftlagune		-12.000						-12.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000						-12.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-46.415	-8.150	-6.750		-4.500	-4.500	-4.500	-74.815
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-46.415	-8.150	-6.750		-4.500	-4.500	-4.500	-74.815
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.726.415	-20.150	-6.750		-4.500	-4.500	-4.500	-2.766.815
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Teilprodukt 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Teilprodukt	42.424.02.05	Hallenbad Kerpen

Beschreibung

Bereitstellung des Hallenbades Kerpen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 6,86 €	-5,90 €	-6,76 €	-5,76 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,80	2,80	2,80	2,80

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.167	74.110	74.490	74.480	74.180	73.610	73.340
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	74.167	74.110	74.490	74.480	74.180	73.610	73.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.341	65.350	65.850	65.850	65.850	65.850	65.850
4321570	Badnutzungsgebühr Schulen	23.177						
4321575	Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)			500	500	500	500	500
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt.)		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt.)	16.076	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt.)	76	350	350	350	350	350	350
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt.)	23.012	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218	1.490					
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt.)	1.218	1.490					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.541	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488505	Einspeiserückvergütung KWK / PV		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488595	Einspeiserückvergütung KWK / PV (19% MwSt.)	26.541						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.793	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4521000	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		6.500					
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	6.629		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4591895	Vorsteuerkorrektur (unentg. Wertabg.) (19% MwSt.)	150.165						
10	= Ordentliche Erträge	321.060	162.450	161.840	161.830	161.530	160.960	160.690
11	- Personalaufwendungen	-118.508	-152.680	-136.180	-138.640	-140.020	-141.430	-142.830
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-93.832	-119.900	-106.080	-107.990	-109.070	-110.160	-111.260
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.141	-9.010	-8.210	-8.360	-8.440	-8.530	-8.610
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.536	-23.770	-21.890	-22.290	-22.510	-22.740	-22.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.007	-324.450	-380.350	-325.450	-332.450	-340.040	-347.910
5238060	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV	-5.476						
5238095	Erstattung Kosten Einspeisung KWK / PV (19% MwSt.)	-9.123		-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-33.892	-12.420					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-67						
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)	-132.820	-50.400	-105.570	-46.560	-48.530	-50.580	-52.730
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	-112	-400	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-23.871						
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-14.204						
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt.)	-13.947	-18.770	-17.340	-17.690	-18.040	-18.760	-19.510
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-39.570	-81.350	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)	-10.889	-47.580	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-19.543	-22.150	-21.500	-22.150	-22.810	-23.490	-24.190
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.600	-4.600	-5.480	-5.640	-5.810	-5.980	-6.160
5241700	Reinigungsmittel	-853		-4.420	-4.570	-4.690	-4.830	-4.980
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-16.004		-19.370	-19.950	-20.550	-21.170	-21.810
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt.)	-1.422	-5.480	-10.580	-10.900	-11.220	-11.560	-11.910
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt.)	-26.333	-56.980	-69.890	-71.980	-74.150	-76.370	-78.660
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-316						
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt.)	-526	-2.660	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-585		-1.020	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt.)	-974	-3.290	-1.980	-2.040	-2.100	-2.160	-2.220
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-430		-50	-50	-50	-50	-50
5281849	Sachkosten Bäder	-3.493						
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt.)	-1						

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt.)	-6.535	-12.770	-14.030	-14.450	-14.890	-15.340	-15.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-936						
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)	-1.560	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-347						
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt.)	-578	-1.230	-1.230	-1.290	-1.360	-1.430	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.480	-81.120	-81.830	-82.820	-81.860	-81.250	-80.930
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.480	-81.120	-81.830	-82.820	-81.860	-81.250	-80.930
16	- Sonstige Aufwendungen	-225.379	-4.970	-22.850	-6.040	-6.110	-6.190	-6.270
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt.)		-220	-250	-250	-250	-250	-250
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-15						
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt.)	-26	-1.570	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-288		-290	-300	-310	-310	-320
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt.)	-363	-1.060	-1.600	-1.660	-1.720	-1.800	-1.870
5431300	Bürobedarf	-47						
5431395	Bürobedarf (19% MwSt.)	-78	-220	-230	-230	-230	-230	-230
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-373	-1.500					
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt.)	-621		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431700	Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400	-400
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-44.872						
5499200	Vorsteuerkorrektur (unentgelt. Wertabgabe)	-178.696		-16.880				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.375	-563.220	-621.210	-552.950	-560.440	-568.910	-577.940
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.314	-400.770	-459.370	-391.120	-398.910	-407.950	-417.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.314	-400.770	-459.370	-391.120	-398.910	-407.950	-417.250
26	= Jahresergebnis	-471.314	-400.770	-459.370	-391.120	-398.910	-407.950	-417.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301	-190	-300	-300	-300	-300	-300
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-301	-190	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-471.615	-400.960	-459.670	-391.420	-399.210	-408.250	-417.550

Erläuterungen

4321575 Badnutzungsgebühr Polizei (7% MwSt.)

Nutzung des Hallenbades Kerpen durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

4411895 Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt.)

Der Pachtvertrag für die Photovoltaikanlage wurde gekündigt.

4488096 Kostenerstattungen durch Private (19%)

Erstattung von 50% der Dachsanierungskosten (45.000,00 €) durch die Stadtwerke Kerpen

4488505 Einspeiserückvergütung KWK

Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als Nebenprodukt Strom erzeugt. Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-kopplungsgesetz - KWKG) gefördert. Für jede selbst erzeugte und selbstverbrauchte kWh Strom beträgt die Förderung derzeit 0,0541 €/kWh.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt.)

2021:

11.070,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

53.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung um Energie zu sparen

8.000,00 € Dosieranlage für die Heizungswasseraufbereitung erneuern, da diese die Qualitätsanforderungen nicht erfüllt

1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

32.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

105.570,00 € Gesamt

2022:

11.400,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.030,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

34.130,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

46.560,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19% MwSt.)

2021:

1.200,00 € Ersatzbeschaffungen oder Reparaturen diverser Geräte

1.000,00 € Wartung Defibrillator

500,00 € Anschaffung Messgeräte von Chlor- und PH-Werte

800,00 € Anschaffung 1 Laptop

3.500,00 € Gesamt

2022:

1.200,00 € Ersatzbeschaffungen oder Reparaturen diverser Geräte

1.000,00 € Wartung Defibrillator

500,00 € Anschaffung Messgeräte von Chlor- und PH-Werte

2.700,00 € Gesamt

5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt.)

2021:

9.000,00 € Chemikalien

300,00 € Deko

3.470,00 € Kleinmaterial und Kleinwerkzeug

1.260,00 € Desinfektionsmittel

14.030,00 € Gesamt

2022:

9.270,00 € Chemikalien

309,00 € Deko

3.574,00 € Kleinmaterial und Kleinwerkzeug

1.297,00 € Desinfektionsmittel

14.450,00 € Gesamt

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt.)

2021:

2.850,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem.DIN 19643

1.520,00 € für den Einsatz von Sicherheitsfirmen (nach Bedarf)

4.370,00 € Gesamt

2022:

2.850,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem.DIN 19643

1.520,00 € für den Einsatz von Sicherheitsfirmen (nach Bedarf)

4.370,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.016	-2.140	-14.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-3.016	-1.070	-3.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-1.070	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016	-2.140	-14.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.016	-2.140	-14.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2021:

2.000,00 € Anschaffung eines elektrischen Flaschenzuges (I001942)

1.000,00 € Ersatzbeschaffung von Möbeln (I001942)

3.000,00 € Gesamt

2022:

1.200,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für das Hallenbad Kerpen (I001943)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 800 €

2021:

10.000,00 € Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine (I001946)

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten (I001946)

11.000,00 € Gesamt

2022:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten (I001947)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

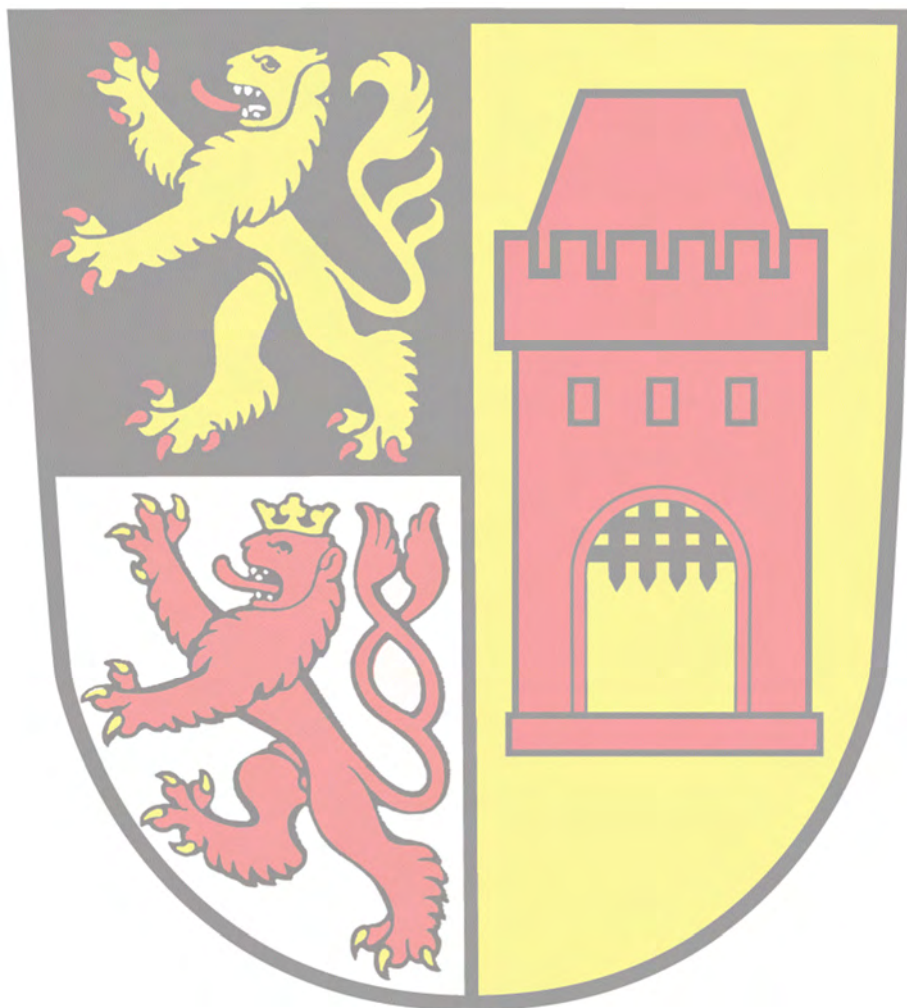
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I001946 2021: Reinigungsgeräte Hallenbad		-11.000						-11.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000						-11.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-23.220	-3.000	-2.200		-2.000	-2.000	-2.000	-34.420
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-23.220	-3.000	-2.200		-2.000	-2.000	-2.000	-34.420
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.296.720	-14.000	-2.200		-2.000	-2.000	-2.000	-4.318.920
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.518	131.350	291.740	604.700	556.800	365.960	354.760
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.535	108.000	467.500	154.500	131.500	131.500	131.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	936.111						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.072.764	259.850	780.740	780.700	709.800	518.960	507.760
11	- Personalaufwendungen	-1.163.904	-1.471.800	-1.585.930	-1.715.070	-1.734.250	-1.753.690	-1.773.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.351	-13.630					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.876	-1.251.850	-1.189.050	-1.067.500	-625.280	-394.500	-395.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.080	-97.170	-105.110	-179.880	-268.980	-276.000	-276.000
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-502.683	-249.670	-467.560	-643.520	-315.720	-314.310	-284.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.905.894	-3.084.120	-3.347.650	-3.605.970	-2.944.230	-2.738.500	-2.729.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.130	-2.824.270	-2.566.910	-2.825.270	-2.234.430	-2.219.540	-2.221.640
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-833.130	-2.824.270	-2.566.910	-2.825.270	-2.234.430	-2.219.540	-2.221.640
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-833.130	-2.824.270	-2.566.910	-2.825.270	-2.234.430	-2.219.540	-2.221.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.751	-168.880	-204.100	-198.830	-209.080	-199.170	-199.640
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.881	-2.993.150	-2.771.010	-3.024.100	-2.443.510	-2.418.710	-2.421.280

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.374.268	1.100.000	1.882.930	1.467.450	1.992.560	1.449.900	1.047.510
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.268	1.100.000	1.882.930	1.467.450	1.992.560	1.449.900	1.047.510
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.436	-3.154.190	-754.900	-3.939.900	-628.300	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.436	-3.154.190	-769.900	-3.939.900	-628.300	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	164.832	-2.054.190	1.113.030	-2.472.450	1.364.260	1.449.900	1.047.510

Produktbeschreibung Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Beschreibung

Stadtentwicklung, Durchführung der Stadtplanung und der Verkehrsplanung, Mitwirkung bei der regionalen Planung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

16.2 Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement

Ziele

Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung und Abwägung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 14,83 €	-44,04 €	-40,77 €	-44,49 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,70	0,70	0	0
Beschäftigte	18,10	18,10	21,05	21,05

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.518	131.350	291.740	604.700	556.800	365.960	354.760
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land		70.300	238.700	556.500	480.840	282.700	214.000
4141805	Landeszuschuss Verkehrssicherheit	15.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141808	Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit	8.000	45.500	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.998	13.550	9.040	32.200	59.960	67.260	124.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4311000	Verwaltungsgebühren	21.600	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.535	108.000	467.500	154.500	131.500	131.500	131.500
4481000	Kostenerstattung Land		93.000	377.000	123.000	100.000	100.000	100.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487100	Städtebauliche Verträge / Bodenmanagement	36.000	15.000	89.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487120	Kostenerstattung Bauleitplanung	18.000						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	4.766						
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	10.000						
4488100	Schadenersatzleistungen	7.974						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	270						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	4.525						
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim	5.000						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	936.111						
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	934.453						
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 und Vogelrutherfeld	1.658						
10	= Ordentliche Erträge	1.072.764	259.850	780.740	780.700	709.800	518.960	507.760
11	- Personalaufwendungen	-1.163.904	-1.471.800	-1.585.930	-1.715.070	-1.734.250	-1.753.690	-1.773.370
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.116	-37.050					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-874.291	-1.163.730	-1.270.560	-1.393.920	-1.409.850	-1.426.000	-1.442.370
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-71.796	-81.490	-87.150	-88.710	-89.590	-90.500	-91.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-168.527	-184.430	-224.600	-228.640	-230.930	-233.240	-235.570
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.085	-5.100	-3.620	-3.800	-3.880	-3.950	-4.030
5041100	Untersuchungskosten	-89						
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.351	-13.630					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.351	-13.630					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.876	-1.251.850	-1.189.050	-1.067.500	-625.280	-394.500	-395.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-34						
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 und Vogelrutherfeld	-522						
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.507		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255200	Service und Wartung EDV	-37.763	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-47.000	-48.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-72.450	-338.450	-503.550	-346.000	-162.780		
5281703	Sachkosten Masterplan	-1.285	-337.750					
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte		-60.000	-260.000	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281710	Sachkosten Verkehrssicherheit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281715	Sachkosten Förderanträge	-41.823	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281722	Sachkosten PlanGrün				-70.000	-70.000		
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-29.405	-344.500	-205.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte		-150					
5281887	Unterhaltung von Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur				-20.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281888	Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit	-25.088	-65.000	-60.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291802	Katasterauskünfte und Vermessung	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.080	-97.170	-105.110	-179.880	-268.980	-276.000	-276.000
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände		-6.170	-3.090				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.080	-91.000	-102.020	-179.880	-268.980	-276.000	-276.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-502.683	-249.670	-467.560	-643.520	-315.720	-314.310	-284.530
5412100	Aus- und Fortbildung		-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-3.789	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-1.130	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-2.400	-100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-2.920		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010	Maßnahmen Kinderunfallkommission	-3.998	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030	Geschäftsaufwendungen Horrem 2010, Vogelrutherfeld	-293.014						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.802	-3.130	-4.000	-4.130	-4.250	-4.370	-4.500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.813	-1.920	-1.940	-1.990	-2.030	-2.060	-2.110
5431300	Bürobedarf	-294	-740	-770	-800	-800	-800	-800
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-1.382	-1.130	-1.310	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.696	-6.050	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-499	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431603	Gutachterkosten Gründung Planungsgesellschaft	-159.003						
5431610	Verkehrstechnische Gutachten		-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431615	Gutachten Bauleitplanung	-4.463	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-10.574	-8.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000	-6.000
5431700	Dienstreisen	-1.737	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.700	-3.700
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-38						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-8.366	-165.000	-340.000	-555.000	-230.000	-230.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.905.894	-3.084.120	-3.347.650	-3.605.970	-2.944.230	-2.738.500	-2.729.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.130	-2.824.270	-2.566.910	-2.825.270	-2.234.430	-2.219.540	-2.221.640
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-833.130	-2.824.270	-2.566.910	-2.825.270	-2.234.430	-2.219.540	-2.221.640
26	= Jahresergebnis	-833.130	-2.824.270	-2.566.910	-2.825.270	-2.234.430	-2.219.540	-2.221.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.751	-168.880	-204.100	-198.830	-209.080	-199.170	-199.640
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-35.183	-38.550	-53.530	-48.260	-58.510	-48.600	-49.070
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-150.568	-130.330	-150.570	-150.570	-150.570	-150.570	-150.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.881	-2.993.150	-2.771.010	-3.024.100	-2.443.510	-2.418.710	-2.421.280

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung zu ISEK

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

4141000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land

2021:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

2.600,00 € Wegekonzept und Komfort + Sicherheit

8.670,00 € Quartiersarchitekt

22.000,00 € Hof- und Fassadenprogramm
5.400,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese
50.547,50 € Integratives Quartiersmanagement
12.465,00 € Bürger-Verfügungsfonds
800,00 € Öffentlichkeitsarbeit

102.482,50 € Gesamt

102.700,00 € Gerundet

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

75.000,00 € Umsetzung Mobilitätsprogramm
36.000,00 € Mobilitätsuntersuchung
25.000,00 € Radschnellverbindung Sindorf - Kerpen

136.000,00 € Gesamt

238.700,00 € Gesamt

2022:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

1.300,00 € Wegekonzept und Komfort + Sicherheit
12.465,00 € Quartiersarchitekt
51.000,00 € Hof- und Fassadenprogramm
21.600,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese
69.407,50 € Integratives Quartiersmanagement
14.755,00 € Bürger-Verfügungsfonds
600,00 € Städtebauliches Konzept Sindorfer Straße
4.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit
1.500,00 € Fortschreibung ISEK

176.627,50 € Gesamt

177.000,00 € Gerundet

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

150.000,00 € Umsetzung Mobilitätsprogramm
14.000,00 € Raderlebnisroute Kerpen - Beschilderung Erlebnispunkte
35.000,00 € Schnelle Radverbindungen im Stadtgebiet - Kommunikation
70.000,00 € Verlegung Grundschule Brüggen
12.500,00 € Vorstudie Radschnellverbindung / Pendlerroute Kerpen-Köln
63.000,00 € PlanGrün
35.000,00 € Schloss Türnich / Wohnpark Türnich - Ertüchtigung Infrastruktur

379.500,00 € Gesamt

556.500,00 € Gesamt

Siehe Erläuterungen Produktsachkonto 51.511.13-5281000 Sonstiger Sachbedarf und Produktsachkonto 51.511.99-5499000 Übrige sonstige Aufwendungen.

4141805 Landeszuschuss Verkehrssicherheit

2.000,00 € Zuschuss des Landes zur jährlichen Verkehrssicherheitsaktion.
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5431010 Maßnahmen Kinderunfallkommission.

4141808 Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarb.

2021:

14.000,00 € Zuweisung des Landes (70%) für die Durchführung einer Radverkehrskampagne
28.000,00 € Zuweisung des Landes (70%) für die Modal Split Untersuchung (Verkehrsstatistik zur Verkehrsmittelwahl)

42.000,00 € Gesamt

2022:

14.000,00 € Zuweisung des Landes (70%) für die Durchführung einer Radverkehrskampagne

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5281888 Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit.

4481000 Kostenerstattung Land

2021:

51.511.03 Stadtentwicklung

100.000,00 € Förderanteil Planungskosten Speicherstadt Kerpen (50% Förderung von 200.000,00 €), siehe Sachkonto 5281704
48.000,00 € Förderanteil Städtebauliches Entwicklungskonzept (80% Förderung von 60.000,00 €), siehe Sachkonto 5281704
148.000,00 € Summe 51.511.03

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

229.000,00 € Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßenbau NRW der Baukosten Netzschlüsse im Radverkehr
Siehe Erläuterung Produktsachkonto 51.511.99-7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen.

377.000,00 € Gesamt

2022:

51.511.03 Stadtentwicklung

75.000,00 € Förderanteil Planungskosten Speicherstadt Kerpen (50% Förderung von 150.000,00 €), siehe Sachkonto 5281704

48.000,00 € Förderanteil Städtebauliches Entwicklungskonzept (80% Förderung von 60.000,00 €), siehe Sachkonto 5281704

123.000,00 € Summe 51.511.03

123.000,00 € Gesamt

4487100 Städtebauliche Verträge Bodenmanagement

2021

BP HO 1 "Hemmersbacher Heide" 9. Änderung

BP HO 364 "Quellenpark"

BP SI 384 "Westliche Hüttenstraße"

BP SI 375 "Quartier Bodelschwingh"

BP KE "Zur alten Synagoge"

BP Tü 247 "Dassenfeld" 1. Änderung

2022

Projekte können noch nicht konkretisiert werden.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

2021:

51.511.12 Umsiedlung Mannheim

4.000,00 € Kosten für Bürgerinfo, Pauschale Aufwandserstattung an Bürgerbeirat, Hallennutzungsgebühren, Mikrofonanlage etc.

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

19.000,00 € Quartiersarchitekt

167.550,00 € Hof- und Fassadenprogramm

135.000,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese

122.000,00 € sozialintegriertes Quartiersmanagement

32.000,00 € Bürger-Verfügungsfonds

24.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit

499.550,00 € Summe 51.511.13

503.550,00 € Gesamt

2022:

51.511.12 Umsiedlung Mannheim

4.000,00 € Kosten für Bürgerinfo, Pauschale Aufwandserstattung an Bürgerbeirat, Hallennutzungsgebühren, Mikrofonanlage etc.

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

19.000,00 € Quartiersarchitekt

120.000,00 € Hof- und Fassadenprogramm

12.000,00 € Städtebauliches Konzept Sindorfer Straße

24.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit

122.000,00 € sozialintegriertes Quartiersmanagement

15.000,00 € Bürger-Verfügungsfonds

30.000,00 € Fortschreibung ISEK

342.000,00 € Summe 51.511.13

346.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.13-4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land.

5281704 Sachkosten städtebauliches Entwicklungskonzept

Teile des Ansatzes in Höhe von 200.000,00 € im Jahr 2021 sowie 150.000,00 € im Jahr 2022 sind mit einem Sperrvermerk durch den Haupt- und Finanzausschuss versehen.

Um den Zugang zu städtebaulichen Förderprogrammen zu erhalten wird seitens der Fördergeber das Vorliegen eines Integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes (IHK) verlangt. Insbesondere für die Stadtteile Horrem und Tünnich/Balkhausen/Brüggen besteht für die Bereiche im Umfeld der Großsiedlungen der 1960ziger Jahren Untersuchungs- und Handlungsbedarf. Da die von Bund oder Land angebotenen Förderprogramme eine sehr kurze Bewerbungszeit haben, sollte durch die Erstellung eines ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) frühzeitig der

Erneuerungsbedarf eines Quartieres erfasst und städtebauliche bzw. sozialpolitische Maßnahmen erarbeitet werden, die einen Förderzugang ermöglichen. Bei Förderbewilligung sind auch die Kosten für die Erarbeitung des ISEK förderfähig. Der Ansatz für 2019 ff. umfasst die Beauftragung jeweils eines ISEK/Jahr für festzulegende Bereiche.

Neben der Beauftragung eines ISEK können die HH-Mittel auch für Planungsleistungen von externen Büros, die als Grundlage für Förderprogramme zur Strukturverbesserung (z.B. bauliche Konzepte zur Förderung der Integration von Flüchtlingen/Maßnahmen zur Erneuerung der Infrastruktur) erforderlich sind, verwendet werden. Da der Bewerbungszeitraum für die genannten Förderprogramme sehr kurzfristig bemessen ist, ist die Verwaltung auf die Vergabe von Planungsleistungen an Externe angewiesen.

Eine anteilige Finanzierung der Kosten für die Konzepterarbeitung durch das Land bzw. den Bund wird angenommen.

Ferner wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Thema "ISEK Kerpen" verwiesen.

5281706 Sachkosten Teilnahme Planungsverband Tagebau Hambach

Teilnahme am informellen Planungsverband der Anrainerkommunen am Tagebau Hambach.

5281715 Sachkosten Förderanträge

Sachbedarf für die Erstellung von Konzepten im Vorfeld der Beantragung von Fördermitteln und für die eventuelle Beauftragung Externer für Hilfestellung bei Förderanträgen. Der Ansatz wird erhöht, da durch den Strukturwandel mit einer stark erhöhten Anzahl von Förderanträgen zu rechnen ist.

5281722 Sachkosten "PlanGrün"

2022:

70.000,00 € Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

134.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

70.000,00 € 51.511.99 - 5281722 "PlanGrün" (weitere 70.000,00 € im Jahr 2023)

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

5281850 Bauleitpläne

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat in seiner Sitzung vom 23.06.2020 die Priorisierung der von Abteilung 16.1 vorrangig zu bearbeitenden Bauleitpläne, sowie städtebaulichen Entwicklungskonzepte festgelegt. Die Projekte der Priorität I befinden sich entweder bereits in der Bearbeitung oder werden kurzfristig begonnen. Für die Bauleitpläne, die seitens der Kolpingstadt Kerpen eigenständig bearbeitet werden (keine Investorenkonzepte) fallen Kosten für Planungsleistungen an. Den Ansätzen für die Jahre 2021 und 2022 liegt die beschlossene Priorisierung sowie der voraussichtliche Bearbeitungsstand der Projekte und der daraus resultierende Bedarf an Gutachten und sonstigen externen Leistungen (z.B. Vermessung) zu Grunde.

5281887 Unterhaltung Rad-/Fußverkehrsinfrastruktur

2022:

20.000,00 € Raderlebnisroute Kerpen - Beschilderung Erlebnispunkte (Einzelmaßnahme Umsetzung Mobilitätsprogramm)

5281888 Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit

2021:

20.000,00 € Durchführung einer Radverkehrskampagne z. B. mit dem Radaktionstag beim Kerpener Stadtfest, Stadtradeln, Bike-to-school Day, Give Aways, Printmedien

40.000,00 € Modal Split Untersuchung (Verkehrsstatistik zur Verkehrsmittelwahl)

60.000,00 € Gesamt

2022:

20.000,00 € Durchführung einer Radverkehrskampagne z. B. mit dem Radaktionstag beim Kerpener Stadtfest, Stadtradeln, Bike-to-school Day, Give Aways, Printmedien

50.000,00 € Schnelle Radverbindungen im Stadtgebiet - Kommunikation z.B. Smartphoneapplikationen - Bürgerapp, Onlinebefragungen, Workshops

70.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141808 Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Für Außentermine in unwegsamem Gelände im Außenbereich sind Sicherheitsschuhe und bei Altlastensanierungen bzw. Abbruch/Ruinen Helme erforderlich. Je nach Wetterlage ist Regenkleidung nötig. Aufgrund neuer Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in der Abteilung 16.1 ist der Ansatz für 2021 höher als in den Folgejahren.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Aktivitäten im Rahmen von Netzwerken (Mitgliedschaft AGFS, Mitgliedschaft Netzwerk verkehrssicheres NRW, Kinderunfallkommission Kerpen)

5431010 Kinderunfallkommission

4.000,00 € Verkehrssicherheitsaktion (Zuschuss siehe Erläuterung Sachkonto 4141805)

11.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen der Kinderunfallkommission

15.000,00 € Gesamt

5431603 Gutachterkosten Gründung Planungsgesell.

Beratungsleistungen im Rahmen der Gründung einer Planungs-, Schulbau- und Infrastrukturgesellschaft. Nach der Gründung sind alle weiteren Kosten von der Gesellschaft zu tragen.

5431610 Verkehrstechnische Gutachten

2021:

10.000,00 € Erstellung signaltechnischer Berechnungen und Erarbeitung von Verkehrsprognosen

35.000,00 € Anpassung signaltechnischer Unterlagen Kreuzung L163 / L277 Rathausstraße und

Kreuzung L163 Hauptstraße / Bahnhofstraße / Am Kalkofen

5.000,00 € Untersuchung Knotenpunkt L163 Heerstraße / Am Markt

50.000,00 € Gesamt

2022:

10.000,00 € Erstellung signaltechnischer Berechnungen und Erarbeitung von Verkehrsprognosen

5431615 Gutachten Bauleitplanung

Für den Bereich der Bauleitplanung, insbesondere das Aufstellen von Bebauungsplänen, die Überplanung von Bestandsbereichen (z. B. Einfamilienhaus-Flächen Sindorf-Süd/Langenich, Parkstraße Horrem) und der damit verbundenen Einschränkungen von Nutzungen, wird es zukünftig verstärkt dazu kommen, dass seitens der Abteilung 16.1 Sachverständige, Gutachter oder Fachanwälte hinzugezogen werden. Hierbei handelt es sich in der Regel nicht um die Vertretung in gerichtlichen Verfahren, sondern z. B. um Kosten für das Erstellen von Gutachten oder die Prüfung der Zulässigkeit bestimmter Vorhaben.

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen

2021:

45.000,00 € Mobilitätsuntersuchung

50.000,00 € Realisierung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

15.000,00 € Verlegung Grundschule Brüggen

30.000,00 € Verlegung Europagymnasium

Einzelmaßnahmen Umsetzung Mobilitätsprogramm:

150.000,00 € Radhaus am Rathaus (Machbarkeitsstudie), Errichtung von Fahrradstraßen Teil 1 und Durchführung von begleitender Öffentlichkeitsarbeit

50.000,00 € Konzept für schnelle Radverbindungen im Stadtgebiet

340.000,00 € Gesamt

2022:

50.000,00 € Realisierung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

100.000,00 € Verlegung Grundschule Brüggen

30.000,00 € Verlegung Europagymnasium

50.000,00 € Schloss Türnich (ZEST) / Wohnpark Türnich - Ertüchtigung Infrastruktur

Einzelmaßnahmen Umsetzung Mobilitätsprogramm:

300.000,00 € Einrichtung von Fahrradstraßen Teil 2 und Radschnellverbindung Kerpen – Sindorf (Rechtsverfahren)

25.000,00 € Vorstudie Radschnellverbindung / Pendlerroute Kerpen -Köln

555.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung Produktsachkonto 51.511.99-6811000 Investitionszuwendungen vom Land.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.374.268	1.100.000	1.882.930	1.467.450	1.992.560	1.449.900	1.047.510
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.374.268	1.100.000	1.882.930	1.467.450	1.992.560	1.449.900	1.047.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.268	1.100.000	1.882.930	1.467.450	1.992.560	1.449.900	1.047.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.436	-3.154.190	-754.900	-3.939.900	-628.300		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-192.124	-1.753.000	-8.000	-795.700			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.827	-65.000	-53.200	-1.334.000	-541.300		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.012.485	-1.336.190	-693.700	-1.810.200	-87.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung			-15.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.436	-3.154.190	-769.900	-3.939.900	-628.300		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	164.832	-2.054.190	1.113.030	-2.472.450	1.364.260	1.449.900	1.047.510

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung ISEK

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2021:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

496.300,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)
 116.540,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str. (I001826)
 22.450,00 € Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion (I001830)
 79.310,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)
 610,00 € Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str. (I001832)
 22.110,00 € Aufwertung Spielplatz Maastrichter Straße (I001833)
 34.250,00 € Aufwertung Spielplatz Genter Straße (I001834)
 10.210,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)
38.650,00 € Projektsteuerung ISEK (I002027)
 820.430,00 € Summe 51.511.13

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

148.750,00 € Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim (I002086)
 89.250,00 € Netzschluss Minikreisel Haagstraße / Haagstraße (I002389)
 357.000,00 € Netzschluss Kölner Straße (I002149)
 450.000,00 € Einrichtung von Mobilstationen (I002258)
17.500,00 € Dauerzählstelle Radverkehr (I002257)
 1.062.500,00 € Summe 51.511.99

1.882.930,00 € Gesamt

2022:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

359.000,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)
 349.910,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str. (I001826)
 89.800,00 € Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion (I001830)
 207.690,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)
 17.440,00 € Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str. (I001832)
 24.750,00 € Aufwertung Spielplatz Maastrichter Straße (I001833)
 26.200,00 € Aufwertung Spielplatz Genter Straße (I001834)
 31.290,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)

46.370,00 € Projektsteuerung ISEK (I002027)

1.152.450,00 € Summe 51.511.13

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

315.000,00 € Einrichtung von Mobilstationen (I002258)

1.467.450,00 € Gesamt

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

Neuer Server für die Geoinformation. Der aktuelle Server ist aus dem Jahre 2011 und nicht mehr für nötige Updates der Software geeignet.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

51.511.12 Umsiedlung Mannheim

8.000,00 € Kindertagesstätte Mannheim-Neu (I000690)

2022:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

795.700,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str. (I001826)

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 51.511.13-6811000 Investitionszuwendungen vom Land.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2021:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

3.200,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

5.000,00 € Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim (I002086)

40.000,00 € Netzschluss Kölner Straße (I002149)

5.000,00 € Netzschluss Minikreisel Haagstraße / Haagstraße (I002389)

50.000,00 € Summe 51.511.99

53.200,00 € Gesamt

2022:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

205.000,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

289.000,00 € Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim (I002086)

675.000,00 € Netzschluss Kölner Straße (I002149)

165.000,00 € Netzschluss Minikreisel Haagstraße / Haagstraße (I002389)

1.129.000,00 € Summe 51.511.99

1.334.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterungen Produktsachkonto 51.511.13-6811000 Investitionszuwendungen vom Land und Produktsachkonto 51.511.99-6811000 Investitionszuwendungen vom Land.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2021:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

156.500,00 € Projektsteuerung ISEK (I002027)

12.200,00 € Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str. (I001832)

168.700,00 € Gesamt

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

500.000,00 € Einrichtung von Mobilstationen (I002258)

25.000,00 € Dauerzählstelle Radverkehr (I002257)

525.000,00 € Gesamt

693.700,00 € Gesamt

2022:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

1.092.200,00 € Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter und Alte Landstraße (I001831)

300.000,00 € Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str. (I001832)

68.000,00 € Projektsteuerung ISEK (I002027)

1.460.200,00 € Gesamt

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation

350.000,00 € Einrichtung von Mobilstationen (I002258)

1.810.200,00 € Gesamt

Siehe Erläuterungen Produktsachkonto 51.511.13-6811000 Investitionszuwendungen vom Land und Produktsachkonto 51.511.99-6811000 Investitionszuwendungen vom Land.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

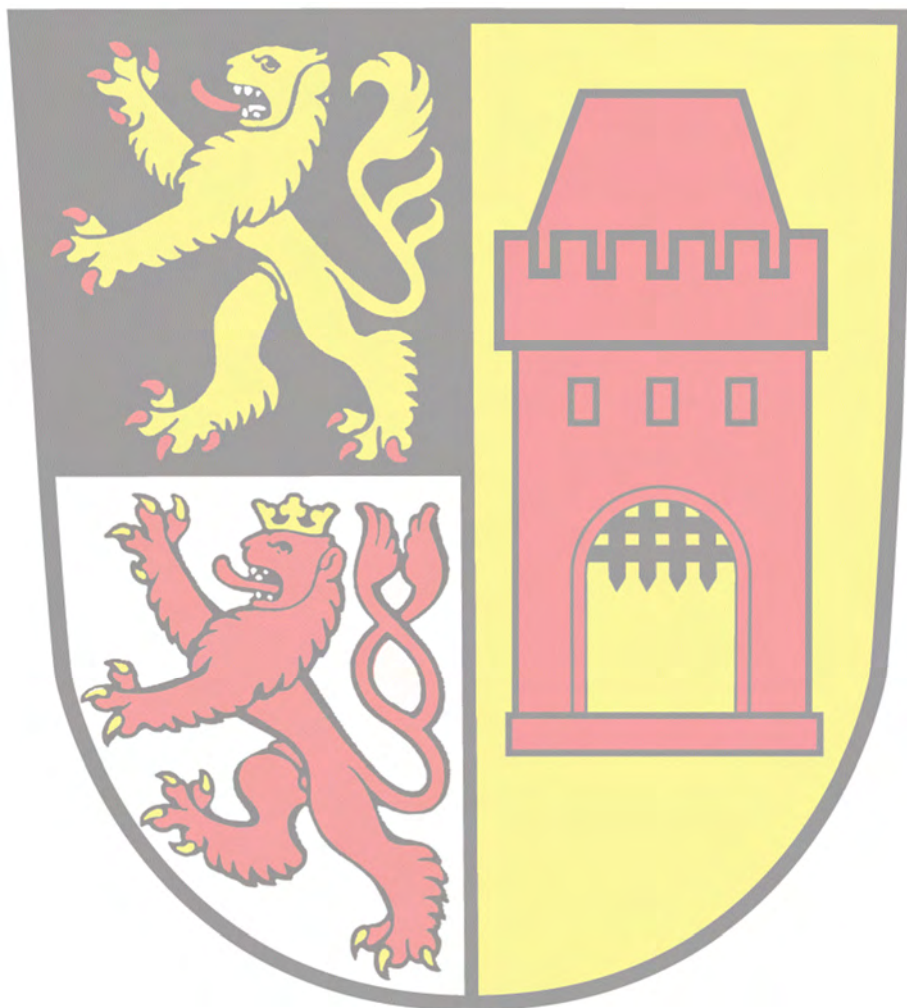
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I000690 Kindertagesstätte Manheim-Neu	-1.406.000	-8.000						-1.414.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.406.000	-8.000						-1.414.000
I001825 Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	-2.973.000	496.300	359.000		147.800			-1.969.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.000	496.300	359.000		147.800			1.508.100
I001826 Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	-4.859.200	116.540	-445.790		796.520	685.700	479.120	-3.227.110
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	116.540	349.910		796.520	685.700	479.120	2.527.790
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.959.200		-795.700					-5.754.900
I001830 Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	-449.000	22.450	89.800		112.250	89.800	44.900	-89.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.450	89.800		112.250	89.800	44.900	359.200
I001831 Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	-1.437.000	79.310	-884.510		553.700	379.890	261.320	-1.047.290
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.310	207.690		553.700	379.890	261.320	1.481.910
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.000		-1.092.200					-2.529.200
I001832 Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.		-11.590	-282.560		63.050	77.440	61.220	-92.440
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		610	17.440		63.050	77.440	61.220	219.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.200	-300.000					-312.200
I001833 Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	-189.600	22.110	24.750		18.260	8.300		-116.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.110	24.750		18.260	8.300		73.420
I001834 Aufwertung Spielplatz Genter Str.	-268.840	34.250	26.200		12.100			-196.290
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.160	34.250	26.200		12.100			78.710
I001836 Quartiersplatz Nordring	-93.000	7.010	-173.710		-450.980	175.150	182.350	-353.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.210	31.290		90.320	175.150	182.350	489.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	-3.200	-205.000		-541.300			-842.500
I002027 Projektsteuerung ISEK	-117.410	-156.500	-68.000		-87.000			-428.910
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.650	46.370		198.560	33.620	18.600	335.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.410	-156.500	-68.000		-87.000			-428.910
I002086 Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim	-180.000	-5.000	-289.000					-474.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		148.750						148.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-5.000	-289.000					-474.000
I002149 Netzschluss Kölner Straße		-40.000	-675.000					-715.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		357.000						357.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-675.000					-715.000
I002257 Dauerzählstelle Radverkehr		-25.000						-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.500						17.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						-25.000
I002258 Einrichtung von Mobilstationen		-500.000	-350.000					-850.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000	315.000					765.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-350.000					-850.000
I002259 2021: Server GI		-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
I002389 Netzschluss Minikreisel Haagstraße / Haagstraße		-5.000	-165.000					-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		89.250						89.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-165.000					-170.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.187.448	-769.900	-3.939.900		-628.300			-35.525.548
Gesamtsumme Einzahlungen	15.689.800	781.780	1.106.080		1.794.000	1.416.280	1.028.910	21.816.850

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421	30.490	930	920	920	920	920
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.633	327.600	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	700	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.455	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.886	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	752.948	368.890	438.080	438.070	438.070	438.070	438.070
11	- Personalaufwendungen	-1.949.333	-1.969.540	-1.602.880	-1.712.890	-1.732.150	-1.751.360	-1.770.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.391	-93.830	-110.040	-112.030	-113.140	-114.270	-115.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173	-11.330	-26.490	-12.650	-12.770	-12.910	-13.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986	-33.450	-40.710	-40.690	-40.650	-40.650	-40.650
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-104.041	-29.920	-33.700	-33.020	-33.470	-33.930	-34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.172.925	-2.138.070	-1.813.820	-1.911.280	-1.932.180	-1.953.120	-1.974.370
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.419.977	-1.769.180	-1.375.740	-1.473.210	-1.494.110	-1.515.050	-1.536.300
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.419.977	-1.769.180	-1.375.740	-1.473.210	-1.494.110	-1.515.050	-1.536.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.419.977	-1.769.180	-1.375.740	-1.473.210	-1.494.110	-1.515.050	-1.536.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.994	6.053	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.191	-45.130	-84.420	-76.130	-92.280	-76.650	-77.390
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.455.174	-1.808.257	-1.453.641	-1.542.821	-1.579.871	-1.585.181	-1.607.171

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.214	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.214	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-977.214	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Durchführung aller bauaufsichtsrechtlichen Verfahren im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

16.4 Bauordnung

Ziele

Förderung der Bautätigkeit in der Stadt unter Beachtung der Ziele der Stadtentwicklung und der gesetzlichen Bestimmungen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,29 €	-8,98 €	-6,33 €	-6,80 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	2,00	2,00	2,98	2,98
Beschäftigte	10,00	10,00	9,52	9,52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.666	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4311000	Verwaltungsgebühren	621.666	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.399						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.936						
4488536	Kostenerstattung Hambacher Forst durch Private	80.462						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.691	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4561000	Bußgelder/Verwargelder		1.000	500	500	500	500	500
4561700	Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	6.691						
10	= Ordentliche Erträge	711.756	306.000	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
11	- Personalaufwendungen	-883.942	-856.750	-725.980	-761.380	-769.660	-777.820	-786.150
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-123.937	-55.530	-155.210	-158.000	-159.580	-161.170	-162.790
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-588.620	-647.590	-446.070	-476.110	-481.430	-486.600	-491.910
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-47.061	-44.520	-31.070	-31.630	-31.950	-32.270	-32.590
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-112.274	-102.480	-83.540	-85.050	-85.900	-86.760	-87.620
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.670	-6.630	-10.090	-10.590	-10.800	-11.020	-11.240
5041100	Untersuchungskosten	-379						
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.171	-20.430	-52.600	-53.550	-54.080	-54.620	-55.170
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.171	-20.430	-52.600	-53.550	-54.080	-54.620	-55.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61	-60	-60	-50			
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61	-60	-60	-50			
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.242	-17.710	-21.280	-20.380	-20.640	-20.900	-21.160
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.038	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-421	-400	-600	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.347	-2.960	-3.450	-3.550	-3.660	-3.770	-3.880
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.754	-1.630	-2.810	-2.870	-2.930	-2.990	-3.050
5431300	Bürobedarf	-2.344	-2.250	-1.990	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5431400	Portokosten	-2.694	-2.960	-2.780	-2.860	-2.950	-3.040	-3.130
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-580	-710	-850	-850	-850	-850	-850
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-42.446	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-2.883	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.619						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.416	-896.450	-801.420	-836.860	-845.880	-854.840	-863.980
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.660	-590.450	-395.920	-431.360	-440.380	-449.340	-458.480
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.660	-590.450	-395.920	-431.360	-440.380	-449.340	-458.480
26	= Jahresergebnis	-276.660	-590.450	-395.920	-431.360	-440.380	-449.340	-458.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.083	-19.810	-34.240	-30.880	-37.430	-31.090	-31.390
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-18.083	-19.810	-34.240	-30.880	-37.430	-31.090	-31.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.743	-610.260	-430.160	-462.240	-477.810	-480.430	-489.870

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren aus der Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen (insbesondere bei Bautätigkeit im gewerblichen Bereich). Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse.

5412100 Aus- und Fortbildung

Aufgrund neuer Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in der Abteilung 16.4 ist der Ansatz für 2021 höher als in den Folgejahren.

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaus, Sicherung des Wohnungsbestandes, Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öffentlich geförderten Wohnungen, Wohnraumversorgung, Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

18.2 Wohnungsbaumanagement

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt zu tragbaren Mietkosten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 16,81 €	-17,47 €	-14,14 €	-15,18 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	8,43	8,43	6,43	6,43
Beschäftigte	9,18	9,18	12,68	12,68

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.895	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	32.895	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	700	550	550	550	550	550
4421000	Erträge aus Verkauf	553	700	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Whng	4.056	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.196	300	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder/Verwargelder	306	300	300	300	300	300	300
4561800	Erhebung Geldleistungen § 26 WFNG NRW	1.890						
10	= Ordentliche Erträge	39.699	30.400	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
11	- Personalaufwendungen	-1.065.391	-1.112.790	-876.900	-951.510	-962.490	-973.540	-984.690
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-206.374	-199.490	-169.490	-172.540	-174.270	-176.010	-177.770
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-636.809	-710.400	-550.110	-618.190	-625.610	-633.080	-640.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-50.589	-51.020	-38.160	-38.850	-39.240	-39.630	-40.030
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-122.431	-121.280	-98.850	-100.630	-101.640	-102.660	-103.680
5041000	Beihilfen für Beamte	-49.189	-30.600	-20.290	-21.300	-21.730	-22.160	-22.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.221	-73.400	-57.440	-58.480	-59.060	-59.650	-60.250
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-70.221	-73.400	-57.440	-58.480	-59.060	-59.650	-60.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-150	-150	-150	-150	-150
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-300	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.798	-12.210	-12.420	-12.640	-12.830	-13.030	-13.240
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.686	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.904	-2.600	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270	-3.370
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.257	-1.580	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550	-1.580
5431300	Bürobedarf	-541	-790	-780	-800	-800	-800	-800
5431400	Portokosten	-2.540	-2.220	-2.470	-2.550	-2.620	-2.700	-2.780
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.011	-2.070	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5431650	Bekanntmachungskosten	-41	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-95	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-28.833						
5499110	Abführung Geldleistungen § 26 WFNG NRW	-1.890						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.410	-1.198.700	-946.910	-1.022.780	-1.034.530	-1.046.370	-1.058.330
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.711	-1.168.300	-917.260	-993.130	-1.004.880	-1.016.720	-1.028.680
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.711	-1.168.300	-917.260	-993.130	-1.004.880	-1.016.720	-1.028.680
26	= Jahresergebnis	-1.137.711	-1.168.300	-917.260	-993.130	-1.004.880	-1.016.720	-1.028.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.994	6.053	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	5.994	6.053	6.519	6.519	6.519	6.519	6.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.109	-25.320	-50.180	-45.250	-54.850	-45.560	-46.000
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-23.109	-25.320	-50.180	-45.250	-54.850	-45.560	-46.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.154.826	-1.187.567	-960.921	-1.031.861	-1.053.211	-1.055.761	-1.068.161

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

19.000,00 € Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte), Abt. 18.1

6.000,00 € Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen sowie Anfragen zu
Verkehrswertermittlungen und Zwangsvollstreckungen nach WFNG NRW, Abt. 18.2

25.000,00 € Gesamt

4421000 Erträge aus Verkauf

Erträge durch den Verkauf des Wohnraummiet spiegels (Neuer Miet spiegel seit Ende 2020).

Siehe auch die Erläuterung bei Produktsachkonto 52.522-5281000.

4561000 Bußgelder / Verwarngelder

Bei widerrechtlicher Inanspruchnahme von Wohngeld ist häufiger ein Straftatbestand gegeben (falsche Angaben bereits bei Antragstellung) als ein Bußgeldtatbestand (Mitteilungspflichtverletzung). Daher werden die Bußgelder in dieser Höhe geschätzt.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Kauf des Wohnraummiet spiegels (neuer Miet spiegel seit Ende 2020).

Die Erträge hierzu erfolgen auf dem Sachkonto 4421000 Erträge aus Verkauf.

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Bauliche Denkmalpflege, Stellungnahmen zum Denkmalschutz,
Durchführung des Denkmalschutzgesetzes, Denkmalförderung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Planungsausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Erhaltung historischer Bausubstanz

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,08 €	- 0,15 €	- 0,92 €	- 0,72 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421	30.490	930	920	920	920	920
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	500						
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	921	30.490	930	920	920	920	920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.493	32.490	2.930	2.920	2.920	2.920	2.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173	-9.530	-24.840	-11.000	-11.120	-11.260	-11.410
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.868	-9.000	-21.620	-7.700	-7.750	-7.810	-7.870
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-113	-180	-190	-200	-200	-210	-220
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-20		-500	-520	-540	-560	-580
5241650	Gebäudeversicherungen	-172	-300	-1.730	-1.780	-1.830	-1.880	-1.940
5281705	Aufwendungen "Stolpersteine"			-800	-800	-800	-800	-800
5291500	Mitgliedsbeiträge		-50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-925	-33.390	-40.650	-40.640	-40.650	-40.650	-40.650
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-925	-33.390	-40.650	-40.640	-40.650	-40.650	-40.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.098	-42.920	-65.490	-51.640	-51.770	-51.910	-52.060
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.605	-10.430	-62.560	-48.720	-48.850	-48.990	-49.140
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.605	-10.430	-62.560	-48.720	-48.850	-48.990	-49.140
26	= Jahresergebnis	-5.605	-10.430	-62.560	-48.720	-48.850	-48.990	-49.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.605	-10.430	-62.560	-48.720	-48.850	-48.990	-49.140

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

14.000,00 € Dachsanierung (Kapelle Buir)

2.620,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Abt. 19.1)

5.000,00 € Restaurierung und Instandsetzung von Denkmälern im gesamten Stadtgebiet (Abt. 18.1)

21.620,00 € Gesamt

2022:

2.700,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Abt. 19.1)

5.000,00 € Restaurierung und Instandsetzung von Denkmälern im gesamten Stadtgebiet (Abt. 18.1)

7.700,00 € Gesamt

5281705 Aufwendungen "Stolpersteine"

Die Mittel sind eingeplant für die Verlegung von ca. 10 Stolpersteinen pro Jahr.

Aktuell werden keine Spenden erwartet, außerplanmäßige Spenden werden bei Sachkonto 4148707 Spenden Stolpersteine vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

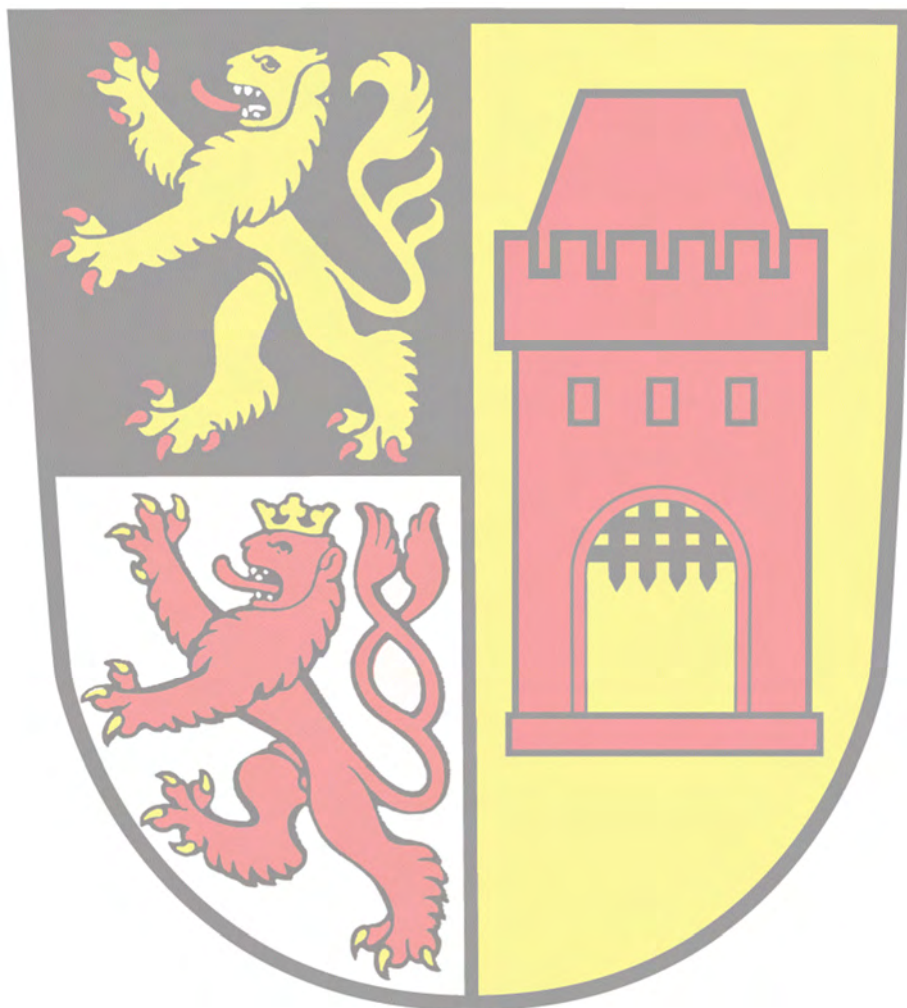
Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.214						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-977.214						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.214						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-977.214						

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.760	185.550	186.350	186.340	186.340	186.350	186.340
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.717.284	18.302.510	18.978.990	18.952.390	18.920.270	18.878.220	18.875.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.104	85.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.613	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.046.684	2.900.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.079	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.049.523	21.565.560	21.969.340	21.942.730	21.910.610	21.868.570	21.866.100
11	- Personalaufwendungen	-740.250	-779.620	-745.830	-759.270	-766.850	-774.540	-782.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.289	-10.520					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.574.691	-6.898.540	-7.975.930	-6.748.050	-7.099.210	-6.981.250	-6.983.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.617.579	-2.679.600	-2.582.850	-2.496.940	-2.461.480	-2.302.230	-2.257.030
15	- Transferaufwendungen	-5.059.100	-5.067.000	-4.938.000	-4.740.000	-4.740.000	-4.740.000	-4.740.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-413.545	-65.780	-559.380	-459.710	-420.000	-369.240	-355.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.415.453	-15.501.060	-16.801.990	-15.203.970	-15.487.540	-15.167.260	-15.118.180
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.634.070	6.064.500	5.167.350	6.738.760	6.423.070	6.701.310	6.747.920
19	+ Finanzerträge	2.461.612	3.436.000	2.694.000	2.667.000	2.435.000	2.116.000	2.027.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.461.612	3.436.000	2.694.000	2.667.000	2.435.000	2.116.000	2.027.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.095.682	9.500.500	7.861.350	9.405.760	8.858.070	8.817.310	8.774.920
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.095.682	9.500.500	7.861.350	9.405.760	8.858.070	8.817.310	8.774.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981.829	1.878.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270.190	-1.140.749	-1.320.208	-1.317.468	-1.322.798	-1.317.638	-1.317.878
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	10.807.321	10.237.751	8.324.142	9.871.292	9.318.272	9.282.672	9.240.042
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	62.881						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.546						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	58.335						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.175	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	459.785	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.687	846.000	967.700	685.000	190.000	190.000	190.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.647	846.000	967.700	685.000	190.000	190.000	190.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434.063	-1.898.000	-1.001.000	-1.536.000	-2.613.000	-2.495.000	-1.178.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	-15.671	-658.000	-310.000	-675.000	-1.887.000	-705.000	-1.133.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.449.734	-2.563.000	-1.341.000	-2.216.000	-4.505.000	-3.205.000	-2.316.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-705.087	-1.717.000	-373.300	-1.531.000	-4.315.000	-3.015.000	-2.126.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	62,06 €	92,49	59,82	62,43
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.559						
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	25.559						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206.690	2.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4511000	Konzessionsabgaben	2.206.690	2.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	= Ordentliche Erträge	2.232.249	2.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	-30.238	-28.580					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.238	-28.580					
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.289	-10.520					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.289	-10.520					
15	- Transferaufwendungen			-200.000				
5315010	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Stadtwerke			-200.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-389.586	-11.000	-428.500	-424.000	-386.000	-335.000	-321.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-35						
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-10.000					
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie		-1.000	-1.500	-1.000			
5445100	Körperschaftsteuer (ab 2018)	-389.551		-427.000	-423.000	-386.000	-335.000	-321.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.113	-50.100	-628.500	-424.000	-386.000	-335.000	-321.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.802.137	2.849.900	1.371.500	1.576.000	1.614.000	1.665.000	1.679.000
19	+ Finanzerträge	2.461.612	3.436.000	2.694.000	2.667.000	2.435.000	2.116.000	2.027.000
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften/Stadtwerke Kerpen	2.461.612	3.436.000	2.694.000	2.667.000	2.435.000	2.116.000	2.027.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.461.612	3.436.000	2.694.000	2.667.000	2.435.000	2.116.000	2.027.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.263.748	6.285.900	4.065.500	4.243.000	4.049.000	3.781.000	3.706.000
26	= Jahresergebnis	4.263.748	6.285.900	4.065.500	4.243.000	4.049.000	3.781.000	3.706.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.263.748	6.285.900	4.065.500	4.243.000	4.049.000	3.781.000	3.706.000

Erläuterungen

4511000 Allgemeiner Hinweis zu Konzessionsabgaben

Laut Zuordnungsvorschriften des statistischen Landesamtes sind die Konzessionsabgaben spartengenau in den einzelnen Produkten 53.531.01 (Elektrizitätsversorgung), 53.532.01 (Gasversorgung) und 53.533.01 (Wasserversorgung) und nicht -wie bisher praktiziert- gesammelt beim Produkt 53.531.05 (kombinierte Versorgungsunternehmen) auszuweisen. Die Höhe der Konzessionsabgaben orientiert sich an den jährlichen Abschlägen, welche von den Versorgungsunternehmen an die Kolpingstadt Kerpen ausgezahlt werden.

5315010 Zuwendungen Stadtwerke

Zuwendungen gem. Kooperationsvertrag für diverse Projekte

5431602 Untersuchungen Potentiale Windenergie

Die Landesregierung hat einen Änderungsentwurf für den Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) beschlossen. Der Entwurf enthält Änderungen, die geeignet sind, den Ausbau der Windenergie in NRW deutlich einzuschränken und die Flächenplanung durch die betroffenen Kommunen zu verkomplizieren. Prominenteste Neuregelung ist die Abstandflächenregelung von 1.500 Metern zu allgemeinen und reinen Wohngebieten. Gegen diese Regelung haben bereits mehrere Städte ein gemeinsames Rechtsgutachten gegen die Regelung abgegeben. Die Mittel sollen u.a. zur Ermittlung evtl. Wertschöpfung bzw. zur landschaftsästhetischen Prüfung verwandt werden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.671	-658.000	-310.000	-675.000	-1.887.000	-705.000	-1.133.000
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen	-15.671	-658.000	-310.000	-675.000	-1.887.000	-705.000	-1.133.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.671	-658.000	-310.000	-675.000	-1.887.000	-705.000	-1.133.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.671	-658.000	-310.000	-675.000	-1.887.000	-705.000	-1.133.000

Erläuterungen

7843100 Erwerb Anteile verbundener Unternehmen

2021

310.000,00 € Eigenkapital-Zuführung Holding Stadtwerke (I002120)

2022

675.000,00 € Eigenkapital-Zuführung Holding Stadtwerke (I002120)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I002120 EK-Zuführung Holding Stadtwerke	-1.384.000	-310.000	-675.000		-1.887.000	-705.000	-1.133.000	-6.094.000
27 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	-1.384.000	-310.000	-675.000		-1.887.000	-705.000	-1.133.000	-6.094.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.098.000	-310.000	-675.000		-1.887.000	-705.000	-1.133.000	-74.808.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	2,79 €	0,00 €	1,80 €	1,80 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.715		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4511000	Konzessionsabgaben	191.715		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10	= Ordentliche Erträge	191.715		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.715		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.715		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
26	= Jahresergebnis	191.715		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	191.715		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Erläuterungen

4511000 Allgemeiner Hinweis zu Konzessionsabgaben

Laut Zuordnungsvorschriften des statistischen Landesamtes sind die Konzessionsabgaben spartengenaue in den einzelnen Produkten 53.531.01 (Elektrizitätsversorgung), 53.532.01 (Gasversorgung) und 53.533.01 (Wasserversorgung) und nicht -wie bisher praktiziert- gesammelt beim Produkt 53.531.05 (kombinierte Versorgungsunternehmen) auszuweisen. Die Höhe der Konzessionsabgaben orientiert sich an den jährlichen Abschlägen, welche von den Versorgungsunternehmen an die Kolpingstadt Kerpen ausgezahlt werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.533 Wasserversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	9,43 €	0,00 €	8,83 €	8,83 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.533 Wasserversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.205		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4511000	Konzessionsabgaben	648.205		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	= Ordentliche Erträge	648.205		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	648.205		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	648.205		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
26	= Jahresergebnis	648.205		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	648.205		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Erläuterungen

4511000 Allgemeiner Hinweis zu Konzessionsabgaben

Laut Zuordnungsvorschriften des statistischen Landesamtes sind die Konzessionsabgaben spartengenaue in den einzelnen Produkten 53.531.01 (Elektrizitätsversorgung), 53.532.01 (Gasversorgung) und 53.533.01 (Wasserversorgung) und nicht -wie bisher praktiziert- gesammelt beim Produkt 53.531.05 (kombinierte Versorgungsunternehmen) auszuweisen. Die Höhe der Konzessionsabgaben orientiert sich an den jährlichen Abschlägen, welche von den Versorgungsunternehmen an die Kolpingstadt Kerpen ausgezahlt werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Planung und Organisation der Abfallentsorgung, Sammlung und Abtransport der Abfälle, Förderung der Abfallvermeidung insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung

Politisches Gremium

Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, regelmäßigen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630.804	5.520.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.630.804	5.520.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.104	85.500					
4421000	Erträge aus Verkauf	9.104	85.500					
10	= Ordentliche Erträge	5.639.908	5.605.500	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089.258	-5.057.800	-5.780.500	-5.780.500	-5.780.500	-5.780.500	-5.780.500
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-696	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255200	Service und Wartung EDV		-4.300					
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-6.444	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Deponiekosten	-2.957.025	-2.998.000	-3.513.000	-3.513.000	-3.513.000	-3.513.000	-3.513.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.102.941	-2.005.000	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-22.152	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.668	-18.470	-31.400	-9.500	-9.570	-9.640	-9.710
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-366	-15.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-65	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	-2.975	-3.170	-3.100	-3.200	-3.270	-3.340	-3.410
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-262						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.092.926	-5.076.270	-5.811.900	-5.790.000	-5.790.070	-5.790.140	-5.790.210
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	546.982	529.230	850.100	872.000	871.930	871.860	871.790
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	546.982	529.230	850.100	872.000	871.930	871.860	871.790
26	= Jahresergebnis	546.982	529.230	850.100	872.000	871.930	871.860	871.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820.915	-696.907	-866.056	-866.056	-866.056	-866.056	-866.056
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-474.536	-337.210	-474.540	-474.540	-474.540	-474.540	-474.540
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-346.379	-359.697	-391.516	-391.516	-391.516	-391.516	-391.516
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.933	-167.677	-15.956	5.944	5.874	5.804	5.734

Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

4421000 Erträge aus Verkauf

Die Verkaufserlöse für Altpapier sind seit Jahren rückläufig, es sind kaum noch Erträge zu erwarten.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen sind vorgesehen für Abfallberatung gem. Abfallwirtschaftskonzept, Aktionen zur Abfallvermeidung, Aktionen in Schulen und Kindergärten und Material für die Müllsammelaktion.

5291100 Deponiekosten

Der Ansatz ist vorgesehen für an den Rhein-Erft-Kreis zu entrichtende Deponiegebühren für die verschiedenen Abfallfraktionen. Es werden zur Berechnung die in der der Gebührenkalkulation 2021 angenommenen Gebührensätze und Mengen zugrunde gelegt:

- Hausmüll 12.212 t zu 175,21 €/t
- Sperrgut 2.897 t zu 175,21 €/t
- Bioabfall 7.257 t zu 113,37 €/t
- Grünabfall 785 t zu 57,98 €/t

52911140 Unternehmervergütung Müllentsorgung

Der Ansatz 2021 für Unternehmervergütung in diesem Bereich entspricht dem entsprechenden Wertansatz in der Gebührenkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren. Der bestehende Vertrag sieht eine Preisgleitklausel vor, was sowohl zum 01.01.2020 als auch zum 01.01.2021 Preiserhöhungen nach sich zog. Die Abfallentsorgung wird zum 01.01.2022 europaweit ausgeschrieben, daher wurden die Ansätze für die Folgejahre lediglich fortgeschrieben.

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

2021:

18.000,00 € Aufwendungen für externe Beratungen und Rechtsbeistand für die Ausschreibung "Abfallentsorgung"

10.000,00 € Überprüfung Sonderbetriebsplan

28.000,00 € Gesamt

2022:

6.000,00 € Aufwendungen für externe Beratungen und Rechtsbeistand für die Ausschreibung "Abfallentsorgung"

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

Der Ansatz ist vorgesehen für die

Erstattung an den Bereich Baubetriebshof für die Beseitigung von verbotswidrigen Abfallablagerungen ("wilder Müll") und für die Unterhaltung und Beschaffung von Straßenpapierkörben.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungsleistung

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Abfallbeseitigung. Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGST-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Kolpingstadt Kerpen ermittelt.

Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasseranlagen

Beschreibung

Planung, Weiterentwicklung, Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage, Beratung der Gebührenpflichtigen in entwässerungstechnischen Fragen.

Anmerkung:

Im Gegensatz zur Gebührenkalkulation beinhaltet der Haushaltsplan keine kalkulatorischen Zinsen. Die Abschreibungen werden auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und nicht der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt.

Insofern wird im Haushaltsplan ein Überschuss ausgewiesen und die Kennzahlen zeigen einen Ertrag.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

15.2 Stadtentwässerung

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	87,85 €	60,63 €	52,27 €	72,10 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	9,78	9,78	9,78	9,78

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.760	185.550	186.350	186.340	186.340	186.350	186.340
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	188.760	185.550	186.350	186.340	186.340	186.350	186.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.086.480	12.782.510	12.316.990	12.290.390	12.258.270	12.216.220	12.213.760
4311000	Verwaltungsgebühren	840	700	700	700	700	700	700
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.535.114	4.418.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000
4321210	NW-Gebühren überörtliche Straßen	180.271	180.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.689.387	6.601.000	6.405.000	6.405.000	6.405.000	6.405.000	6.405.000
4321230	Kleineinleiterabgaben	161	300	150	150	150	150	150
4321240	Schlambeseitigungsgebühren	8.793	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	30.691	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	181.000	168.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.460.222	1.380.510	1.351.140	1.324.540	1.292.420	1.250.370	1.247.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.053		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	8.053						
4488450	Erstattung Betriebskosten			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74						
4562500	Stundungszinsen	74						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.079	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	54.079	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	13.337.446	13.058.060	12.585.340	12.558.730	12.526.610	12.484.570	12.482.100
11	- Personalaufwendungen	-710.012	-751.040	-745.830	-759.270	-766.850	-774.540	-782.280
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-559.975	-593.440	-586.000	-596.550	-602.510	-608.540	-614.620
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.183	-47.460	-45.350	-46.170	-46.630	-47.100	-47.570
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-103.983	-110.140	-114.350	-116.410	-117.570	-118.750	-119.940
5041000	Beihilfen für Beamte			-130	-140	-140	-150	-150
5041100	Untersuchungskosten	-871						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.433	-1.837.580	-2.195.430	-967.550	-1.318.710	-1.200.750	-1.202.880
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-947		-1.390	-1.450	-1.510	-1.570	-1.640
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.976		-1.300	-1.350	-1.380	-1.440	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-114		-1.000	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-197	-250	-150	-150	-150	-150	-150
5241620	Abwasserabgabe NW	-43	-100	-50				
5241650	Gebäudeversicherungen	-125	-50	-980	-1.010	-1.040	-1.070	-1.100
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-664		-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.910
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-354.612	-1.505.000	-1.890.000	-660.000	-800.000	-900.000	-900.000
5242110	Bauliche Unterhaltung Regenüberläufe	-7.656	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242120	Bauliche Unterhaltung Regenrückhaltebecken		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-30.572	-62.000	-75.000	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-14.734	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-256	-36.460	-38.640	-40.200	-41.000	-42.640	-44.350
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.164	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251200	KFZ-Versicherung	-4.099	-4.370	-4.870	-5.260	-5.420	-5.590	-5.760
5251300	KFZ-Steuer	-462	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.547	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255807	Unterhaltung Software STRAKAT	-1.428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-35.858	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	-3.491	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5291000	Sonstige Dienstleistungen					-220.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291100	Deponiekosten	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-7.068	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-7.414	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.617.579	-2.679.600	-2.582.850	-2.496.940	-2.461.480	-2.302.230	-2.257.030
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-143	-140	-140	-140	-140	-140	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.617.436	-2.679.460	-2.582.710	-2.496.800	-2.461.340	-2.302.090	-2.256.890
15	- Transferaufwendungen	-5.059.100	-5.067.000	-4.738.000	-4.740.000	-4.740.000	-4.740.000	-4.740.000
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-5.059.100	-5.067.000	-4.738.000	-4.740.000	-4.740.000	-4.740.000	-4.740.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.291	-36.310	-99.480	-26.210	-24.430	-24.600	-24.780
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-793	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gewerbliche Mitarbeiter		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-946	-4.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.682	-3.930	-3.990	-4.110	-4.230	-4.360	-4.490
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.896	-1.840	-1.940	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
5431230	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.080	-2.610	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
5431300	Bürobedarf	-528	-550	-470	-480	-480	-480	-480
5431400	Portokosten	-211	-310	-220	-230	-240	-240	-250
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-4.070	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-4.070		-70.000				
5431700	Dienstreisen	-5.952	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431835	Gebühren Rhein-Erft-Kreis		-500					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-133						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.892.414	-10.371.530	-10.361.590	-8.989.970	-9.311.470	-9.042.120	-9.006.970
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.445.032	2.686.530	2.223.750	3.568.760	3.215.140	3.442.450	3.475.130
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.445.032	2.686.530	2.223.750	3.568.760	3.215.140	3.442.450	3.475.130
26	= Jahresergebnis	4.445.032	2.686.530	2.223.750	3.568.760	3.215.140	3.442.450	3.475.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981.829	1.878.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
4811520	Inn. Verr. KBG Straßen	1.981.829	1.878.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.275	-443.842	-454.152	-451.412	-456.742	-451.582	-451.822
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-14.905	-16.330	-27.850	-25.110	-30.440	-25.280	-25.520
5811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-430.470	-423.612	-422.402	-422.402	-422.402	-422.402	-422.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.977.585	4.120.688	3.552.598	4.900.348	4.541.398	4.773.868	4.806.308
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	62.881						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	62.881						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.546						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-4.546						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	58.335						

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Erträge durch Auszüge aus dem Kanalkataster, Nutzungsgenehmigungen, z.B. Leitungskreuzung, etc.

4321200 Gebühren Niederschlagswasser

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen.

4321210 Gebühren Niederschlagswasser überörtliche Straßen

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet.

4321220 Gebühren Schmutzwasser

53.538.01.03 Schmutzwasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen.

4321230 Kleineinleiter

53.538.01.04 Kleineinleiterabgabe

Entsprechend der bundeswasserrechtlichen und landeswasserrechtlichen Regelungen muss unter bestimmten Voraussetzungen für die Einleitung von häuslichem Abwasser auf dem eigenen Grundstück in den Untergrund oder ein Gewässer eine Abwasserabgabe gezahlt werden.

4321240 Schlammabseparationsgebühren

53.538.01.05 Schlammabseparationsgebühren

Gebühreneinnahmen für die Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Klärgruben (Kleinkläranlagen, Sickergrube etc.) sowie für die Überwachung der Anlagen.

4321250 Privatrechtliche Entgelte SW NW

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung von Abwässern aus Flächen außerhalb des Stadtgebietes, die gleichwohl über das Kanalnetz der Kolpingstadt Kerpen abgeleitet werden. Reduzierung des Ansatzes, da nur noch die Stadt Bergheim über einen manuellen Bescheid abgerechnet wird.

4321260 Entgelt Durchleitungsrecht

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Entgelt des Erftverbandes für die Nutzung der städtischen Kanalisation zur Durchleitung der Abwässer aus Teilbereichen der Gemeinde Merzenich.

4711200 Verwaltungskosten Baubetreuung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Verwaltungskosten, die durch die Betreuung von investiven Maßnahmen entstehen, dürfen aktiviert werden, d.h. dass aus den entsprechenden investiven Produktsachkonten des Finanzplans die Kosten an dieses Produktsachkonto im Ergebnisplan erstattet werden.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

- 260,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
- 630,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

1.390,00 € Gesamt

2022:

- 270,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
- 660,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

1.450,00 € Gesamt

5242100 Unterhaltung der Kanäle

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

2021:

Kanalsanierungskonzept Türnich:

1.130.000,00 € Die Befahrung zur Zustandsfeststellung erfolgt im Jahr 2021, so dass der Ansatz nur grob geschätzt ist. Es ist jedoch mit erheblichem Sanierungsbedarf zu rechnen.

Regelmäßig anfallende Unterhaltungskosten:

- 150.000,00 € Kanal-TV Türnich, Balkhausen, Brüggen
- 180.000,00 € Jahresauftrag Kanalreparaturen im Stadtgebiet
- 109.000,00 € Jahresauftrag Reinigung der Straßenabläufe im Stadtgebiet
- 33.000,00 € Kanalgrundreinigung Horrem
- 42.000,00 € Kanalgrundreinigung Sindorf
- 24.000,00 € Kanalgrundreinigung Türnich, Brüggen, Balkhausen
- 48.000,00 € Kanalgrundreinigung Kerpen
- 14.000,00 € Kanalgrundreinigung Buir
- 12.000,00 € Kanalgrundreinigung Blatzheim
- 8.000,00 € Kanalgrundreinigung Mannheim-neu
- 80.000,00 € Kamerabefahrung Horrem
- 25.000,00 € Kanalgrundreinigung / Sonderreinigung bei Kanalverstopfung, an Schwerpunkten und im Rahmen des Notdienstes
- 5.000,00 € Befahrung mit Spezialkamera
- 15.000,00 € Unterhaltung und Wartung der Drosselorgane im Kanalnetz
- 15.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz

1.890.000,00 € Gesamt

2022:

Regelmäßig anfallende Unterhaltungskosten:

- 50.000,00 € Kanal-TV Stadtgebiet
- 180.000,00 € Jahresauftrag Kanalreparaturen im Stadtgebiet
- 109.000,00 € Jahresauftrag Reinigung der Straßenabläufe im Stadtgebiet
- 33.000,00 € Kanalgrundreinigung Horrem
- 42.000,00 € Kanalgrundreinigung Sindorf
- 24.000,00 € Kanalgrundreinigung Türnich, Brüggen, Balkhausen
- 48.000,00 € Kanalgrundreinigung Kerpen
- 14.000,00 € Kanalgrundreinigung Buir
- 12.000,00 € Kanalgrundreinigung Blatzheim
- 8.000,00 € Kanalgrundreinigung Mannheim-neu
- 80.000,00 € Kamerabefahrung Horrem
- 25.000,00 € Kanalgrundreinigung / Sonderreinigung bei Kanalverstopfung, an Schwerpunkten und im Rahmen des Notdienstes
- 5.000,00 € Befahrung mit Spezialkamera
- 15.000,00 € Unterhaltung und Wartung der Drosselorgane im Kanalnetz
- 15.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz

660.000,00 € Gesamt

5242130 Unterhaltung der Pumpstationen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Pumpstationen. Unterhaltung der E-Technik und Maschinentechnik.

Höhere Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 durch erforderliche Reparaturen an den Pumpwerken Niederbolheim und Manheimer Straße in Kerpen-Buir.

5242140 Unterhaltung Versickerungsmulden

Durch zusätzliche Flächen im Vogelrutherfeld wird der Ansatz ab 2021 erhöht.

5281853 Generalentwässerungsplanung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Neuerstellung der Generalentwässerungspläne (GE-Pläne) der Ortsteile Sindorf, Horrem, Kerpen und im Anschluss die der weiteren Ortsteile. Zusätzlich ist für die Erstellung der GE-Pläne ein neues Aufmaß sämtlicher Schächte pro Ortsteil nötig.

2021:

GE-Pläne Sindorf und Vermessung Horrem

2022:

GE-Pläne Horrem und Vermessung Kerpen

5291000 sonstige Dienstleistungen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

2023 ist die Überprüfung der befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen geplant. Aufgrund der Erfahrungswerte der Kommune Grevenbroich werden die Aufwendungen auf 220.00 € geschätzt. Sollten auch neue Luftbilder benötigt werden, wäre der Ansatz noch zu erhöhen.

5291500 Mitgliedsbeiträge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mitgliedschaften in: Verband der unabhängigen Sachkundigen für Dichtheitsprüfungen von Abwasseranlagen e.V. (VuSD), Güteschutz Kanalbau, Kommunalagentur NRW, Abwassernetzwerk Rheinland (ehemals Regionalforum Abwasser). Durch eine Erhöhung der Kostenbeteiligung beim Abwassernetzwerk Rheinland ist eine Ansatzserhöhung erforderlich.

5379300 Verbandsumlage Erftverband

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der u.a. für die Kolpingstadt Kerpen das Gruppenklärwerk in Bergheim-Kenten nebst Regenüberlaufbecken betreibt sowie alle Regenüberlaufbecken im Stadtgebiet Kerpen. Die Höhe der benötigten Mittel basiert auf der Beitragsprognose des Erftverbandes für das Jahr 2021.

5412110 Aus- und Fortbildung Verwaltung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte und Ingenieure im Entwässerungsbereich.

Erhöhte Ansätze in den Jahren 2021 und 2022 durch Besuch der Messe IFAT in München durch mindestens 4 Mitarbeitende.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Anschaffung der Schutzbekleidung für die Mitarbeiter der Stadtentwässerung.

Im Jahr 2021 muss zusätzlich zu der jährlich erforderlichen Dienstkleidung der gewerblichen Mitarbeitenden (2.000,00 €) die Komplett-ausstattung der persönlichen Schutzausrüstung für die restlichen 7 Mitarbeitenden der Stadtentwässerung erneuert werden (3.500,- €).

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erstellung eines Starkregenkonzeptes.

5811150 Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der zugehörige Ertrag ist bei Produktsachkonto 11.111.18-4811150 zu finden.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz ist vorgesehen für die Kostenerstattung an die übrigen Verwaltungsbereiche, die Leistungen für den Gebührenhaushalt erbringen.

Die Höhe des Ansatzes wurde aufgrund der einschlägigen KGSt-Gutachten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.175						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	26.175						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	459.785						
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	397.077						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	62.708						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.687	846.000	967.700	685.000	190.000	190.000	190.000
6881100	Kanalanschlussbeiträge	185.119	755.000	721.700	249.000	100.000	100.000	100.000
6881200	Erschließungsbeiträge	60.969	91.000	246.000	436.000	90.000	90.000	90.000
6881300	Straßenbaubeiträge	12.599						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.647	846.000	967.700	685.000	190.000	190.000	190.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434.063	-1.898.000	-1.001.000	-1.536.000	-2.613.000	-2.495.000	-1.178.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.331.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.996						
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.417.067	-1.898.000	-1.001.000	-1.536.000	-2.613.000	-2.495.000	-1.178.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.331.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831200	Zug. Fahrzeuge			-25.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.434.063	-1.905.000	-1.031.000	-1.541.000	-2.618.000	-2.500.000	-1.183.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.331.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-689.416	-1.059.000	-63.300	-856.000	-2.428.000	-2.310.000	-993.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.331.000)		

Erläuterungen

6881100 Kanalanschlussbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

2021

Kanalanschlussbeiträge aus Baugebieten [S000005]

410.000,00 € Türnich III Erweiterung

3.700,00 € BP63: Maximilianstraße

154.000,00 € Gewerbegebiet Buir Ost

134.000,00 € Lechenicher Weg BP BL 270

20.000,00 € unkonkrete Einzelveranlagungen

721.700,00 € Gesamt

2022

Kanalanschlussbeiträge aus Baugebieten [S000005]

32.000,00 € BP HO 364: Am Quellenpark

31.000,00 € Kirchweg Brüggen

86.000,00 € Friedhofsweg BP Tü 361

80.000,00 € Blatzheimer Weg BP BU 371

20.000,00 € unkonkrete Einzelveranlagungen

249.000,00 € Gesamt

6881200 Erschließungsbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

Anteile aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen [S000006]

2021

aus Erschließungsbeiträgen:

46.000,00 € Lechenicher Weg Planstraße Baugebiet

46.000,00 € Lechenicher Weg Stichstraßen Buschweg

92.000,00 € aus Erschließungsbeiträgen

aus Straßenbaubeiträgen (Ansätze nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden):

35.000,00 € Dahlienweg

81.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße: Markt - Maximilianstraße

11.000,00 € Rodderweg

5.000,00 € Sindorfer Straße: Jahnplatz - Friedensring

8.000,00 € Jahnplatz

54.000,00 € Gutenbergstraße

39.000,00 € Friedensring östlicher Teil

25.000,00 € Kirchplatz/Friedensring, umfasst auch: Verbindungsweg und Friedensring Nr. 20 - 32

26.000,00 € Hemmersbacher Straße: 4. BA Merodestraße - Ketteler Straße

11.000,00 € Rubensstraße

14.000,00 € Kunibertusweg: Im Bungert - Buschweg

154.000,00 € aus Straßenbaubeiträgen

246.000,00 € Gesamt

2022

aus Erschließungsbeiträgen:

62.000,00 € Blatzheimer Weg

173.000,00 € Blatzheimer Weg Baugebiet

173.000,00 € Friedhofsweg

408.000,00 € aus Erschließungsbeiträgen

aus Straßenbaubeiträgen (Ansätze nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden):

14.000,00 € Friedhofsweg

42.000,00 € Rochusstraße

28.000,00 € aus Straßenbaubeiträgen

436.000,00 € Gesamt

7831200 Zug. Fahrzeuge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

25.000,00 € Fahrzeug für die Kanalunterhaltung (Kolonne) (I002369)

Ersatzbeschaffung für ein altes, reparaturanfälliges Fahrzeug.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

5.000,00 € Betriebsausstattung Abwasserbereich (I000105)

Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Ausstattungsgegenstände.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

2021:

10.000,00 € Kanalsanierung Blatzheimer Weg (Vorflut) (I002168)

Die Maßnahme ist aus hydraulischen Gründen für eine weitere Bebauung am Blatzheimer Weg erforderlich.

20.000,00 € Kanalsanierung Eindhovener Straße (I002167)

Diese Maßnahme wird im Zuge des Straßenausbaus umgesetzt

70.000,00 € Kanalisierung Stichweg Graf-Hoensbroech zur Heerstraße (I002166)

Diese Maßnahme wird im Zuge der Maßnahme Kanalsanierung Graf-Hoensbroech-Straße von Am Markt bis Maximilianstraße umgesetzt, da dort eine neue Trasse gewählt wird und somit dieser Kanal erforderlich wird

20.000,00 € Kanalsanierung Rodderweg (I001616)

Der Straßenausbau im Rodderweg ist so schadhaft, dass ein Vollausbau ansteht. Da die vorhandene Kanalisationsanlage innerhalb der Liegezeit des neuen Vollausbaus abgängig werden würde, wird sie im Vorlauf zum Straßenbau erneuert

100.000,00 € Kanalsanierung Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel (I001506)

Die Kanalsanierung wurde wegen Kampfmittelproblemen abgebrochen und wird im Zuge der Fördermaßnahme im

Straßenbau fortgesetzt.

- 3.000,00 € Kanalsanierung Graf-Hoensbroech Lichweg - Am Markt 3. BA (I001108)**
- 78.000,00 € Kanalsanierung Rubensstraße (I001104)**
Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist.
- 100.000,00 € Kanalsanierung Hemmersbacher Straße zwischen Ketteler- u. Merodestraße (I000603)**
Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist.
- 20.000,00 € Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I000599)**
Es ist eine Nachmeldung wegen neuer Kalkulation durch aktuelle Planungen erforderlich.
- 40.000,00 € Kanalsanierung Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg (I000598)**
Es ist eine Nachmeldung wegen neuer Kalkulation durch aktuelle Planungen erforderlich.
- 34.000,00 € Vorflut Im Bungert (I000596)**
Es ist eine Nachmeldung wegen neuer Kalkulation durch aktuelle Planungen erforderlich.
- 55.000,00 € Kanalsanierung Dahlienweg (I000590)**
Der Straßenausbau im Dahlienweg ist so schadhaft, dass ein Vollausbau ansteht. Da die vorhandene Kanalisationsanlage innerhalb der Liegezeit des neuen Vollausbaus abgängig werden würde, wird sie im Vorlauf zum Straßenbau erneuert.
- 2.000,00 € Kanalsanierung Rochusstraße, Fürstenbergstraße - Am Markt (I000588)**
- 150.000,00 € Kanalsanierung Graf-Hoensbroech-Straße / Am Markt-Maximilian 2.BA (I000585)**
Die Kanalisationsanlage in diesen Teilbereichen der Graf-Hoensbroech-Straße ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die einzige Lösung darstellt.
- 3.000,00 € Kanalsanierung Friedhofstraße (I000574)**
- 15.000,00 € Kanalsanierung Friedensring (Platz) (I000573)**
- 10.000,00 € Kanalsanierung Kirchplatz (I000572)**
- 3.000,00 € Kanalsanierung Geschwister-Scholl-Straße (I000571)**
- 15.000,00 € Kanalsanierung Friedensring, östlicher Teil ab Johann-Sebastian-Bach-Straße (I000569)**
- 200.000,00 € Kanalsanierung Kölner Straße (I000555)**
Die Kanalisationsanlage in der Kölner Straße ist abgängig. Eine Sanierung der in Teilbereichen parallel vorhandenen drei Einzellleitungen ist nicht wirtschaftlich. Geplant ist der Ersatz durch Neubau einer Sammelleitung.
- 3.000,00 € Pumpwerk Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)**
- 50.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)**
- 1.001.000,00 € Gesamt**

2022:

- 519.000,00 € Kanalisierung Bpl. Blatzheimer Weg (I002169)**
Die Maßnahme ist abhängig von der Bebauung Sportplatz Buir.
- 254.000,00 € Kanalsanierung Blatzheimer Weg (Vorflut) (I002168)**
Die Maßnahme ist aus hydraulischen Gründen für eine weitere Bebauung am Blatzheimer Weg erforderlich.
- 680.000,00 € Kanalsanierung Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt (I000588)**
Die Kanalisationsanlage in diesen Teilbereichen der Rochusstraße ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die einzige Lösung darstellt.
- 10.000,00 € Kanalsanierung Robert-Koch-Straße (I000577)**
- 10.000,00 € Kanalsanierung Florstraße (I000576)**
- 10.000,00 € Kanalsanierung Piusstraße (I000575)**
- 3.000,00 € Pumpwerk Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)**
- 50.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)**
- 1.536.000,00 € Gesamt**

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I000105 Betriebsausstattung Abwasserbetrieb	-66.850	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-91.850
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.850	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-91.850
I000544 Kanalgrundstücksanschlüsse	-500.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-750.000
I000547 PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	-40.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-55.000
I000555 Kanalsan. Kölner Straße		-200.000			-200.000	-1.500.000		-1.900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000			-200.000	-1.500.000		-1.900.000
I000569 Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac	-420.000	-15.000						-435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-15.000						-435.000
I000570 Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück	-7.000					-3.000		-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000					-3.000		-10.000
I000571 Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße	-7.000	-3.000		-146.000	-146.000			-156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-3.000		-146.000	-146.000			-156.000
I000572 Kanalsan. Kirchplatz	-160.000	-10.000						-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-10.000						-170.000
I000573 Kanalsan. Friedensring (Platz)	-147.000	-15.000						-162.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.000	-15.000						-162.000
I000574 Kanalsan. Friedhofstraße	-7.000	-3.000		-725.000	-725.000			-735.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-3.000		-725.000	-725.000			-735.000
I000575 Kanalsan. Piusstraße			-10.000			-395.000		-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			-395.000		-405.000
I000576 Kanalsan. Florstraße			-10.000			-263.000		-273.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			-263.000		-273.000
I000577 Kanalsan. Robert-Koch-Straße			-10.000			-281.000		-291.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			-281.000		-291.000
I000578 Kanalsan. Schaevenstraße					-10.000		-840.000	-850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		-840.000	-850.000
I000585 Kanalsan Graf-Hoensbroech Am Markt-Maximilian 2.BA	-723.000	-150.000						-873.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.000	-150.000						-873.000
I000588 Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.- Am Markt	-13.000	-2.000	-680.000					-695.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	-2.000	-680.000					-695.000
I000590 Kanalsan. Dahlienweg	-278.000	-55.000						-333.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.000	-55.000						-333.000
I000593 Kanalsan. Lichweg					-10.000		-285.000	-295.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		-285.000	-295.000
I000596 Vorflut Im Bungert	-273.000	-34.000						-307.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000	-34.000						-307.000
I000598 Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg	-262.000	-40.000						-302.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.000	-40.000						-302.000
I000599 Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-255.000	-20.000						-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-20.000						-275.000
I000603 Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Ketteler- u. Mero	-593.000	-100.000						-693.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.000	-100.000						-693.000
I001104 Kanalsan. Rubensstraße	-146.000	-78.000						-224.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.000	-78.000						-224.000
I001108 Kanalsan Graf-Hoensbroech Lichweg - Am Markt 3. BA	-7.000	-3.000			-325.000			-335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-3.000			-325.000			-335.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I001506 Kanalsan. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	-335.000	-100.000						-435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	-100.000						-435.000
I001616 Kanalsanierung Rodderweg	-140.000	-20.000						-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-20.000						-160.000
I002166 Kanalisierung Stichweg Graf-Hoensbroech zur Heerst		-70.000						-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000						-70.000
I002167 Kanalsanierung Eindhovener Straße		-20.000						-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						-20.000
I002168 Kanalsanierung Blatzheimer Weg (Vorflut)		-10.000	-254.000					-264.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-254.000					-264.000
I002169 Kanalisierung Bpl. Blatzheimer Weg			-519.000					-519.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-519.000					-519.000
I002170 Kanalsanierung Friedhofsweg					-148.000			-148.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-148.000			-148.000
I002171 Kanalisierung Bpl. Friedhofsweg					-283.000			-283.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-283.000			-283.000
I002172 Kanalisierung Neubau Europagymnasium				-460.000	-460.000			-460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-460.000	-460.000			-460.000
I002173 Kanalsanierung Hüttenstraße 1.BA					-253.000			-253.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-253.000			-253.000
I002369 2021: Fahrzeug für die Kanalunterhaltung (Kolonne)		-25.000						-25.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000						-25.000
S000005 Kanalanschlussbeiträge	4.622.000	721.700	249.000		100.000	100.000	100.000	5.892.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.622.000	721.700	249.000		100.000	100.000	100.000	5.892.700
S000006 EB Straßenoberflächenentwässerung	2.336.000	246.000	436.000		90.000	90.000	90.000	3.288.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.336.000	246.000	436.000		90.000	90.000	90.000	3.288.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-6.988							-6.988
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-6.988							-6.988
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.599.838	-1.031.000	-1.541.000	-1.331.000	-2.618.000	-2.500.000	-1.183.000	-26.472.838
Gesamtsumme Einzahlungen	6.958.000	967.700	685.000		190.000	190.000	190.000	9.180.700

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,00 €	- 0,02 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000					
4488450	Erstattung Betriebskosten		2.000					
10	= Ordentliche Erträge		2.000					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.160					
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-1.000					
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-1.230					
5241650	Gebäudeversicherungen		-200					
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-730					
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.160					
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.160					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.160					
26	= Jahresergebnis		-1.160					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.160					

Erläuterungen

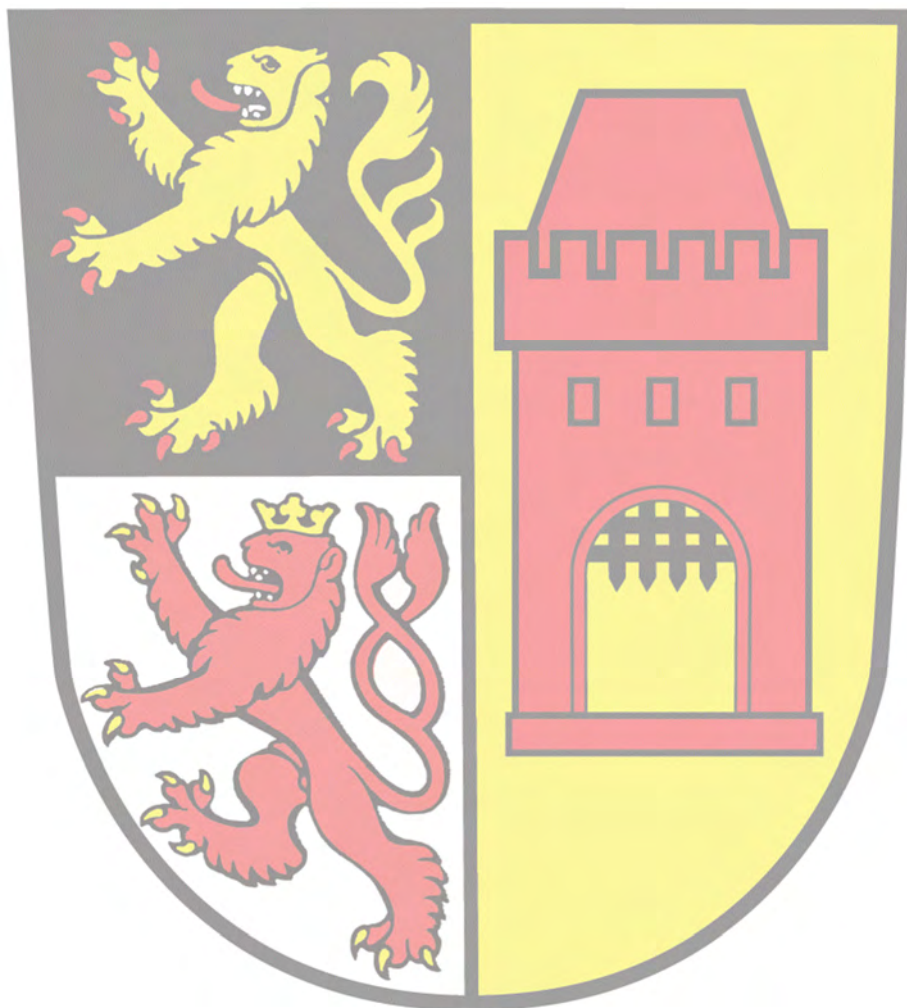
Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Anpassung der Zuordnungsvorschriften des Landes NRW werden ab dem Jahr 2020 die Kosten der öffentlichen Toiletten im Produktbereich 53.538 dargestellt.

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.384	194.590	245.290	198.740	214.870	229.220	229.220
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.779	1.628.720	1.672.820	1.683.030	1.706.660	1.744.410	1.752.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	660	660	660	660	660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.802	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.461	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.999	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.099.824	1.953.500	2.073.560	2.037.220	2.076.980	2.129.080	2.136.840
11	- Personalaufwendungen	-1.233.675	-1.377.720	-1.500.540	-1.603.280	-1.620.990	-1.638.850	-1.656.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.191	-70.560	-41.460	-42.200	-42.620	-43.050	-43.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.760	-1.885.840	-1.876.860	-1.807.440	-1.851.050	-1.733.360	-1.735.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.538.512	-2.548.140	-2.667.420	-2.859.370	-2.974.400	-3.046.860	-3.070.790
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.557	-33.070	-50.000	-32.260	-32.510	-32.740	-32.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.224.695	-5.915.330	-6.136.280	-6.344.550	-6.521.570	-6.494.860	-6.539.890
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.124.871	-3.961.830	-4.062.720	-4.307.330	-4.444.590	-4.365.780	-4.403.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-200	-50	-50	-50	-50	-50
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.124.871	-3.962.030	-4.062.770	-4.307.380	-4.444.640	-4.365.830	-4.403.100
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.124.871	-3.962.030	-4.062.770	-4.307.380	-4.444.640	-4.365.830	-4.403.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.430	55.894	61.988	61.988	61.988	61.988	61.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.993.362	-3.808.132	-3.794.112	-3.788.382	-3.799.542	-3.788.732	-3.789.242
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.066.802	-7.714.268	-7.794.894	-8.033.774	-8.182.194	-8.092.574	-8.130.354
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.010						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	104.009						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.238	555.000	823.950	666.450	470.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	137.633	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339.952	365.000	1.325.000	2.374.000	300.000	300.000	568.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.823	920.000	2.148.950	3.040.450	770.000	300.000	568.000
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.934	-35.000	-30.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.721.305	-7.154.000	-4.149.000	-6.168.000	-7.223.700	-1.238.000	-1.553.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-187.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728.239	-7.189.000	-4.366.500	-6.198.000	-7.223.700	-1.238.000	-1.553.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-926.416	-6.269.000	-2.217.550	-3.157.550	-6.453.700	-938.000	-985.000

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes, der Wege und der Plätze einschließlich der Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch sowie der örtlichen Satzung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des städtischen Straßennetzes, zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge im Rahmen der Gesetze und der örtlichen Satzung.

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 45,28 €	-47,27 €	-50,83	-51,83
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.846	143.380	186.080	136.500	144.990	153.490	153.490
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land			49.600				
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	132.846	143.380	136.480	136.500	144.990	153.490	153.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.191	1.302.880	1.311.910	1.322.080	1.345.740	1.383.490	1.391.250
4311000	Verwaltungsgebühren	2.528	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	24						
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.295.639	1.300.880	1.310.210	1.320.380	1.344.040	1.381.790	1.389.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863						
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	930						
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	933						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.461	50	50	50	50	50	50
4562500	Stundungszinsen	529	50	50	50	50	50	50
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl. Instandh.	7.932						
10	= Ordentliche Erträge	1.441.361	1.446.310	1.498.040	1.458.630	1.490.780	1.537.030	1.544.790
11	- Personalaufwendungen	-110.949	-124.020	-130.660	-133.280	-134.690	-136.130	-137.590
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-96.362	-113.820	-122.320	-124.520	-125.760	-127.020	-128.290
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.588	-10.200	-8.340	-8.760	-8.930	-9.110	-9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.788	-41.880	-41.460	-42.200	-42.620	-43.050	-43.480
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.788	-41.880	-41.460	-42.200	-42.620	-43.050	-43.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.337	-723.680	-812.950	-737.050	-719.100	-719.160	-719.220
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-97						
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-552.979	-584.700	-677.000	-663.000	-645.000	-645.000	-645.000
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-7.229	-65.000					
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-18.925	-15.000	-77.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242460	Baumscheibensanierung	-23.941	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen		-190	-210	-210	-210	-220	-230
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.015	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251200	KFZ-Versicherung	-1.136	-1.290	-1.240	-1.340	-1.390	-1.440	-1.490
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-212	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-11.804	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.214.773	-2.178.680	-2.274.140	-2.394.230	-2.506.470	-2.578.470	-2.596.970
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.214.773	-2.178.680	-2.274.140	-2.394.230	-2.506.470	-2.578.470	-2.596.970
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.132	-6.460	-21.490	-3.530	-3.570	-3.600	-3.640
5412100	Aus- und Fortbildung	-558	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-655	-650	-620	-630	-650	-670	-690
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-236	-490	-340	-350	-360	-360	-370
5431300	Bürobedarf	-129	-320	-170	-180	-180	-180	-180
5431400	Portokosten	-19	-840	-250	-260	-270	-280	-290
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-2.535	-3.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.984.980	-3.074.720	-3.280.700	-3.310.290	-3.406.450	-3.480.410	-3.500.900

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.543.619	-1.628.410	-1.782.660	-1.851.660	-1.915.670	-1.943.380	-1.956.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-50	-50	-50	-50	-50
5599110	Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge		-200	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200	-50	-50	-50	-50	-50
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.543.619	-1.628.610	-1.782.710	-1.851.710	-1.915.720	-1.943.430	-1.956.160
26	= Jahresergebnis	-1.543.619	-1.628.610	-1.782.710	-1.851.710	-1.915.720	-1.943.430	-1.956.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.123	6.096	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	6.123	6.096	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.677.322	-1.590.070	-1.678.280	-1.677.590	-1.678.940	-1.677.630	-1.677.690
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-6.124	-6.710	-7.080	-6.390	-7.740	-6.430	-6.490
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.671.198	-1.583.360	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.214.817	-3.212.584	-3.454.631	-3.522.941	-3.588.301	-3.614.701	-3.627.491
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	103.905						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	103.905						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	0						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	103.905						

Erläuterungen

4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Im Rahmen der Fördermaßnahme Investitionspaket Kommunen - Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen wird für die Sanierung des Radweges am Neffelbach Richtung Langenich im Jahr 2021 eine Förderung (bis zu 80%) beantragt.

4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen

54.541.01.02 Bau von Gemeindestraßen

Die gebildeten Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale, Einzelzuwendungen) sind im gleichen Maße ertragswirksam aufzulösen, in dem auch die durch sie finanzierten Straßen und Nebenanlagen abgeschrieben werden.

Bislang wurden die Ansätze auch aufgrund der Daten aus dem Entwurf der Eröffnungsbilanz ermittelt. Da im Rahmen der Prüfung Berichtigungen auch am Sonderposten für Zuwendungen vorzunehmen waren, kommt es zu einer Veränderung der Ansätze für die Auflösung gegenüber den Vorjahren. Ferner verschieben sich durch korrekte Zuordnung Beträge zwischen der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale, Einzelzuwendungen) einerseits und aus Beiträgen andererseits.

5242000 Unterhaltung von Straßen, Wegen etc.

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Alle hier aufgeführten Maßnahmen dienen dem Erhalt der verkehrlichen Infrastruktur der Kolpingstadt Kerpen, der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie dem Erhalt des kommunalen Anlagevermögens. In Verbindung mit den Kosten für die Straßenkontrolle zur Verkehrssicherungspflicht wird in den Jahren 2021 und 2022 an Unterhaltungskosten ein Wert von ca. 0,26 € je Quadratmeter erreicht.

Laut Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes sowie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind hier mindestens 1,20 € anzusetzen.

Alle Werte können nur grob geschätzt werden, da die Anzahl und / oder der Umfang der Schäden noch nicht bekannt sind und die erforderlichen Ausschreibungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind oder noch durchgeführt werden müssen.

2021:

- 115.000,00 € Gehwegschäden (einschließlich Versorger)
Die Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren auf Gehwegen sowie zur Beseitigung von Schäden, die infolge Überalterung und übermäßiger Beanspruchung vor allem in Einfahrtsbereichen nicht in die Folgejahre verschoben werden können.
- 25.000,00 € Unterhaltungsmaßnahmen für Parkplätze im öffentlichen Straßenraum, die keine Parkeinrichtung als wirtschaftliche Unternehmung sind (siehe Produkt 54.546.01). Diese Aufwendungen wurden bis 2020 bei Produkt 54.546.01 dargestellt.
Im Jahr 2021 fallen neben den 5.000,00 € für allgemeine Parkplatzreparaturen 20.000,00 € für die Sanierung des Parkplatzes Nelly-Sachs-Weg an.
- 40.000,00 € Unterhaltungsmaßnahmen in Folge von Versorgerbautätigkeit (bis zum Haushaltsjahr 2020 bei Sachkonto 5242010)
Ergänzungsarbeiten an Fahrbahn- oder Gehwegoberflächen im Zuge der Leitungsverlegung von Versorgungsunternehmen (Längsverlegungen). Hierdurch können Synergieeffekte genutzt und Kosten eingespart werden.
- 80.000,00 € Schäden an bituminösen Fahrbahnen und Flächen
Beseitigung von akuten Unfallgefahren und Schäden, z.B. Schlaglöcher auf bituminösen Flächen infolge Frostaufbrüchen, Überalterung, Fahrbahnabsackungen und -einbrüche etc. sowie flächige Erneuerungen, die nicht in die Folgejahre verschoben werden können.
- 52.000,00 € Pflasterschäden
Die Maßnahmen sind erforderlich bei akuten Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Pflasterflächen
- 35.000,00 € Reparatur Einläufe und sonstige Einbauten
Hiermit ist die Beseitigung von defekten oder abgesackten Einläufen der Straßenentwässerung sowie sonstigen Einbauten der Straßen, wie z.B. Fahrbahnkissen, Rinnenanlagen usw. gemeint.
- 12.000,00 € Instandhaltung wassergebundene Wege
Die Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Flächen mit mineralischen Deckschichten.
- 17.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Die Mittel werden für die Beseitigung sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen, Treppenanlagen sowie notwendige Markierungsarbeiten benötigt.
- 80.000,00 € Rissanterierung der lfd. Unterhaltung
Die Mittel werden benötigt zur Vermeidung von Frosts Schäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser in den Stadtteilen Sindorf und Horrem.
- 20.000,00 € Vermessungskosten
Die Mittel werden für Vermessungskosten infolge Oberflächenveränderungen zur Fortführung des Straßenkatasters und für topographische Bestandsaufnahmen benötigt.
- 20.000,00 € Bordsteinabsenkungen / Barrierefreiheit
Die Mittel werden für den barrierefreien Ausbau des Straßenraumes im Stadtgebiet gem. Prioritätenliste benötigt
- 181.000,00 € DSK Maßnahmen
DSK- Maßnahmen (Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau) zur Sanierung von ausgemagerten, bituminösen Fahrbahndecken mit oberflächlicher Rissbildung
- 41.000,00 € Blatzheim, Bergstraße, von Hausnummer 36a bis Kunibertusstraße (Straßenbewertung 4,0)
- 17.000,00 € Blatzheim, Kunibertusstraße, von An den Fichten bis Neffelbachbrücke (Straßenbewertung 4,0)
- 8.000,00 € Blatzheim, Wasserburg, von Einfahrt Stollenwerk bis Einfahrt Burg (Straßenbewertung 5,0)
- 13.000,00 € Blatzheim, In der Au, von Bergstraße bis Ende der Bebauung (Straßenbewertung 4,5)
- 37.000,00 € Sindorf, Antoniusstraße, von Raiffeisenstraße bis Markusweg (Straßenbewertung 4,0)
- 15.000,00 € Buir, Hohlweg, von Bahnstraße bis Krankenhausstraße (Straßenbewertung 4,0)
- 50.000,00 € Gewerbe- u. Industriestraßen, Teilsanierung von bituminösen Fahrbahndecken im Gewerbegebiet Kerpen, insbesondere Boschstraße

677.000,00 € Gesamt

2022:

- 155.000,00 € Gehwegschäden (einschließlich Versorger)
Die Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren auf Gehwegen sowie zur Beseitigung von Schäden, die infolge Überalterung und übermäßiger Beanspruchung vor allem in Einfahrtsbereichen nicht in die Folgejahre verschoben werden können.
- 5.000,00 € Unterhaltungsmaßnahmen für Parkplätze im öffentlichen Straßenraum, die keine Parkeinrichtung als wirtschaftliche Unternehmung sind (siehe Produkt 54.546.01).
- 40.000,00 € Unterhaltungsmaßnahmen in Folge von Versorgerbautätigkeit (bis zum Haushaltsjahr 2020 bei Sachkonto 5242010)
Die Mittel sind vorgesehen für Ergänzungsarbeiten an Fahrbahn- oder Gehwegoberflächen im Zuge der Leitungsverlegung von Versorgungsunternehmen (Längsverlegungen). Hierdurch können Synergieeffekte genutzt und Kosten eingespart werden.
- 80.000,00 € Schäden an bituminösen Fahrbahnen und Flächen
Der Ansatz ist für die Beseitigung von akuten Unfallgefahren Schäden z.B. Schlaglöcher auf bituminösen Flächen infolge Frostaufbrüchen, Überalterung, Fahrbahnabsackungen und -einbrüche etc. sowie flächigen Erneuerungen, die nicht in die Folgejahre verschoben werden können, vorgesehen.
- 52.000,00 € Pflasterschäden
Die Mittel sind erforderlich zur Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Pflasterflächen.
- 35.000,00 € Reparatur Einläufe und sonstige Einbauten
Die Mittel werden benötigt für die Beseitigung von defekten oder abgesackten Einläufen der Straßenentwässerung sowie sonstigen Einbauten der Straßen, wie z.B. Fahrbahnkissen, Rinnenanlagen usw.

- 12.000,00 € Instandhaltung wassergebundene Wege
Die Mittel werden für die Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Flächen mit mineralischen Deckschichten benötigt.
- 17.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Der Ansatz ist vorgesehen für die Beseitigung sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen, Treppenanlagen sowie notwendige Markierungsarbeiten.
- 70.000,00 € Rissessanierung der lfd. Unterhaltung
Die Mittel werden benötigt zur Vermeidung von Frosts Schäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser im Stadtteil Sindorf/ Horrem.
- 20.000,00 € Vermessungskosten
Der Ansatz ist vorgesehen für Vermessungskosten infolge Oberflächenveränderungen zur Fortführung des Straßenkatasters und für topographische Bestandsaufnahmen.
- 20.000,00 € Bordsteinabsenkungen / Barrierefreiheit
Dieser Ansatz ist für den barrierefreien Ausbau des Straßenraumes im Stadtgebiet gemäß Prioritätenliste vorgesehen.
- 197.000,00 € DSK Maßnahmen
DSK- Maßnahmen (Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau) zur Sanierung von ausgemagerten, bituminösen Fahrbahndecken mit oberflächlicher Rissbildung
9.000,00 € Türnich, Ahornstraße, von Fichtenstraße bis Platanenallee (Straßenbewertung 4,0)
9.000,00 € Türnich, Fichtenstraße, von Platanenallee bis Ahornstraße (Straßenbewertung 4,0)
35.000,00 € Türnich, Pappelstraße, von Nussbaumallee bis Platanenallee (Straßenbewertung 4,0)
42.000,00 € Türnich, Platanenallee, von Ende Zufahrt Heerstraße bis Waldkindergarten (Straßenbewertung 4,0)
20.000,00 € Kerpen, Maastrichter Str. Stichwege, von 14 - 20 und 6 - 12 (Straßenbewertung 4,0)
32.000,00 € Horrem, Widau, von Am langen Hau bis Im Bendchen (Straßenbewertung 4,0)
50.000,00 € Gewerbe- u. Industriestraßen, Teilsanierung von bituminösen Fahrbahndecken im Gewerbegebiet Kerpen, insbesondere Boschstraße

663.000,00 € Gesamt

5242010 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.I.)

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Aufwendungen bei Sachkonto 5242000 ausgewiesen.

5242020 Bauliche Unterhaltung Radwege

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

2021:

15.000,00 € Sanierung von bituminösen Fahrbahnoberflächen, Pflasterflächen und Banketten an Radwegen.

62.000,00 € Sanierung Neffelbachradweg

Die Maßnahme wird umgesetzt, wenn sie bei der Fördermaßnahme Investitionspaket Kommunen - Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen Berücksichtigung findet.

Eine Förderung bis zu 80% ist möglich (49.600,00 €, siehe Konto 4131000).

77.000,00 € Gesamt

2022:

15.000,00 € Sanierung von bituminösen Fahrbahnoberflächen, Pflasterflächen und Banketten an Radwegen.

15.000,00 € Gesamt

5242460 Baumscheibensanierung

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Beseitigung von Schäden an und im Umfeld von Baumscheiben durch Wurzelaufrühe wie z.B. Schäden an Bordsteinanlagen, Pflasteroberflächen und bituminösen Oberflächen. Einbau von Wurzelschutzfolien.

5281873 Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Beschaffung von Kaltasphalt und sonstigen Baustoffen für die Reparatur von Kleinschäden im Rahmen der Unfallgefahrenbeseitigung

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten

2021:

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

18.000,00 € Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Herabstufung der L277.

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk durch den Haupt- und Finanzausschuss versehen.

54.541.01.04 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen

1.000,00 € Mögliche juristische Auseinandersetzungen im Bereich der Beitragsabrechnung

19.000,00 Gesamt

2022:

54.541.01.04 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen

1.000,00 € Mögliche juristische Auseinandersetzungen im Bereich der Beitragsabrechnung

1.000,00 Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.700		370.000	250.000	400.000		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			370.000	250.000	400.000		
6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverb	43.700						
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	100.000						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.360						
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	78.693						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	46.667						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	313.552	360.000	1.325.000	2.374.000	300.000	300.000	568.000
6881100	Kanalanschlussbeiträge	128						
6881200	Erschließungsbeiträge	11.322	40.000	684.000	2.214.000			268.000
6881300	Straßenbaubeiträge	302.102	320.000	641.000	160.000	300.000	300.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.612	360.000	1.695.000	2.624.000	700.000	300.000	568.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.934	-35.000	-30.000	-30.000			
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-6.934	-35.000	-30.000	-30.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.986	-5.299.000	-2.439.000	-5.574.000	-6.960.700	-938.000	-1.238.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.020.000)		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-915.083	-5.299.000	-2.439.000	-5.574.000	-6.960.700	-938.000	-1.238.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.020.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.902						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.919	-5.334.000	-2.469.000	-5.604.000	-6.960.700	-938.000	-1.238.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.020.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-342.308	-4.974.000	-774.000	-2.980.000	-6.260.700	-638.000	-670.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.020.000)		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

2021:

370.000,00 € Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel (I001507)

Zuwendung nach Bescheid "Landeszuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden. für den Ausbau der Sindorfer Straße zwischen Knotenpunkt Nordring/Friedensring und KVP Hahnenstraße/Alte Landstraße vom 03.12.2019.

2022:

250.000,00 € Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel (I001507)

Zuwendung nach Bescheid "Landeszuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden. für den Ausbau der Sindorfer Straße zwischen Knotenpunkt Nordring/Friedensring und KVP Hahnenstraße/Alte Landstraße vom 03.12.2019.

6881200 Erschließungsbeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

2021

Erschließungsbeiträge (S000007)

40.000,00 € Am Gewerbehof

358.000,00 € Lechenicher Weg Planstraße Baugebiet

286.000,00 € Lechenicher Weg Stichstraßen Buschweg

684.000,00 € Gesamt

2022

Erschließungsbeiträge (S000007)

564.000,00 € Blatzheimer Weg (vorhandene Straße)

865.000,00 € Blatzheimer Weg Baugebiet

785.000,00 € Friedhofsweg

2.214.000,00 € Gesamt

6881300 Straßenbaubeiträge

54.541.01.02 bau Straßen, Wege, Plätze

2021

Straßenbaubeiträge (S00008):

125.000,00 € Dahlienweg

148.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße: Markt - Maximilianstraße

49.000,00 € Rodderweg

98.000,00 € Sindorfer Straße: Jahnplatz - Friedensring

22.000,00 € Jahnplatz

120.000,00 € Gutenbergstraße

122.000,00 € Friedensring östlicher Teil

88.000,00 € Kirchplatz/Friedensring, umfasst auch: Verbindungsweg und Friedensring Nr. 20 - 32

154.000,00 € Hüttenstraße 1. BA

38.000,00 € Kunibertusweg: Im Bungert - Buschweg

17.000,00 € Buschweg

981.000,00 € aus Straßenbaubeiträgen

491.000,00 € Ansatz nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden

150.000,00 € Oberflächenentwässerung

641.000,00 € Gesamt

2022

Straßenbaubeiträge (S00008):

106.000,00 € Friedhofsweg

160.000,00 € Rochusstraße

266.000,00 € aus Straßenbaubeiträgen

133.000,00 € Ansatz nur hälftig, da erfahrungsgemäß nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden

27.000,00 € Oberflächenentwässerung

160.000,00 € Gesamt

7821000 Erwerb Grundstücke

30.000,00 € Grunderwerb für Straßenbau (I000013)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

2021:

70.000,00 € Straßenneubau Friedhofsweg (I002179)

Umsetzung der Maßnahme abhängig vom Bebauungsplanverfahren

120.000,00 € Erschließung B-Plan Friedhofsweg (I002177)

Umsetzung der Maßnahme abhängig vom Bebauungsplanverfahren

120.000,00 € Erschließung B-Plan Blatzheimer Weg (I002176)

105.000,00 € Straßensanierung Blatzheimer Weg (I002175)

330.000,00 € Straßenendausbau Calvinstraße (I002125)

650.000,00 € Straßensanierung Kirchplatz/Friedensring (Platz) (I002088)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

35.000,00 € Kreisel Europaring (I001817)

Zusatzkosten, die für die Vermessung anfallen

2.000,00 € Straßensanierung Geschwister-Scholl-Straße (I001621)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

7.000,00 € Straßensanierung Friedhofstraße (I001620)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

225.000,00 € Straßensanierung Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel (I001507)

Fördermaßnahme

5.000,00 € Straßensanierung Rochusstraße, Fürstenbergstraße - Am Markt (I001128)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

245.000,00 € Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I001115)

Umsetzung der Maßnahme abhängig vom Bebauungsplanverfahren

40.000,00 € Straßensanierung Rodderweg (I001112)

150.000,00 € Straßensanierung Graf-Hoensbroech Am Markt-Maximilian 2. BA (I001111)

Erneuerung der Fahrbahn und Teile des Gehweges, Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

90.000,00 € Straßensanierung Friedensring, östlicher Teil, ab Johann-Sebastian-Bach-Straße (I000790)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

30.000,00 € Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße) (I000507)

Straßenendausbau abhängig von Hochbaumaßnahme

160.000,00 € Straßensanierung Dahlienweg (I000492)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

7.000,00 € Straßensanierung Graf-Hoensbroech Lichweg - Am Markt 3. BA (I000487)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

40.000,00 € Straßenausbau Eindhovener Straße (I000472)

Umsetzung in Abhängigkeit vom Erschließungsvertrag

8.000,00 € Straßenänderungen infolge Hochbautätigkeiten (I000469)

2.439.000,00 € Gesamt

2022:

535.000,00 € Straßenneubau Friedhofsweg (I002179)

Umsetzung der Maßnahme abhängig vom Bebauungsplanverfahren

800.000,00 € Erschließung B-Plan Friedhofsweg (I002177)

Umsetzung der Maßnahme abhängig vom Bebauungsplanverfahren

780.000,00 € Erschließung B-Plan Blatzheimer Weg (I002176)

710.000,00 € Straßensanierung Blatzheimer Weg (I002175)

1.000.000,00 € Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau (I002100)

10.000,00 € Straßensanierung Piusstraße (I001718)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

10.000,00 € Straßensanierung Robert-Koch-Straße (I001717)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

10.000,00 € Straßensanierung Florastraße (I001716)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

910.000,00 € Straßensanierung Rochusstraße, Fürstenbergstraße - Am Markt (I001128)

Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

371.000,00 € Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I001115)

Umsetzung der Maßnahme abhängig vom Bebauungsplanverfahren

430.000,00 € Straßensanierung Kunibertusstraße, Im Bungert - Buschweg (I001113)

Nur Straßenbaumaßnahme, Kanalbau erfolgt in Abhängigkeit des B-Planes Lechenicher Weg

8.000,00 € Straßenänderungen infolge Hochbautätigkeit (I000469)

5.574.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I000469 Straßenänd. inf. Hochbautät.	-96.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-136.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-136.000
I000472 Straßenausbau Eindhovener Straße	-105.000	-40.000						-145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-40.000						-145.000
I000487 StrSan Graf-Hoensbroech Lichweg - Am Markt 3. BA	-10.000	-7.000			-860.000			-877.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-7.000			-860.000			-877.000
I000492 Str.San Dahlienweg	-353.000	-160.000						-513.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.000	-160.000						-513.000
I000496 Str.San. Lichweg					-10.000		-340.000	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		-340.000	-350.000
I000507 Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	-461.000	-30.000						-491.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.000	-30.000						-491.000
I000790 Str.San. Friedensring, östl. Teil, Joh.Seb.Bach-St	-713.000	-90.000						-803.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713.000	-90.000						-803.000
I001111 StrSan Graf-Hoensbroech Am Markt-Maximilian 2. BA	-835.000	-150.000						-985.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-150.000						-985.000
I001112 Str. San. Rodderweg	-222.000	-40.000						-262.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.000	-40.000						-262.000
I001113 Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	-30.000		-430.000					-460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-430.000					-460.000
I001115 Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-560.000	-245.000	-371.000					-1.176.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	-245.000	-371.000					-1.176.000
I001128 Str.san. Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt	-13.000	-5.000	-910.000					-928.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	-5.000	-910.000					-928.000
I001507 Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	-2.420.000	145.000	250.000		400.000			-1.625.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		370.000	250.000		400.000			1.020.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.000	-225.000						-2.645.000
I001620 Str. San. Friedhofstraße	-7.000	-7.000		-800.000	-800.000			-814.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-7.000		-800.000	-800.000			-814.000
I001621 Str. San.Geschwister-Scholl-Straße	-7.000	-2.000		-220.000	-220.000			-229.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-2.000		-220.000	-220.000			-229.000
I001716 Str. San. Florastraße			-10.000			-280.000		-290.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			-280.000		-290.000
I001717 Str. San. Robert-Koch-Straße			-10.000			-280.000		-290.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			-280.000		-290.000
I001718 Str. San. Piusstraße			-10.000			-370.000		-380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			-370.000		-380.000
I001719 Str. San. Schaevenstraße					-15.000		-840.000	-855.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		-840.000	-855.000
I001817 Kreisel Europaring	-930.000	-35.000						-965.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	-35.000						-965.000
I002088 Str. San. Kirchplatz/Friedensring (Platz)		-650.000						-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000						-650.000
I002100 Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau	-2.000.000		-1.000.000		-2.747.700			-5.747.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000		-1.000.000		-2.747.700			-5.747.700
I002125 Straßenendausbau Calvinstraße	-7.000	-330.000						-337.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-330.000						-337.000
I002174 Straßensanierung Kölner Straße							-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000	-50.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I002175 Straßensanierung Blatzheimer Weg		-105.000	-710.000					-815.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000	-710.000					-815.000
I002176 Erschließung B-Plan Blatzheimer Weg		-120.000	-780.000					-900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-780.000					-900.000
I002177 Erschließung B-Plan Friedhofsweg		-120.000	-800.000					-920.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-800.000					-920.000
I002178 Str. San. Hüttenstraße 1. BA					-2.300.000			-2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.300.000			-2.300.000
I002179 Straßenneubau Friedhofsweg		-70.000	-535.000					-605.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-535.000					-605.000
S000007 Erschliessungsbeiträge	1.739.000	684.000	2.214.000				268.000	4.905.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.739.000	684.000	2.214.000				268.000	4.905.000
S000008 Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG)	6.018.000	641.000	160.000		300.000	300.000	300.000	7.719.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.018.000	641.000	160.000		300.000	300.000	300.000	7.719.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-506.800							-506.800
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	482.800							482.800
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-24.000							-24.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.403.333	-2.439.000	-5.574.000	-1.020.000	-6.960.700	-938.000	-1.238.000	-38.553.033
Gesamtsumme Einzahlungen	10.298.700	1.695.000	2.624.000		700.000	300.000	568.000	16.185.700

Produktbeschreibung Teilprodukt 54.541.02.01 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	
Teilprodukt	54.541.02.01	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der städtischen Straßenbeleuchtung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Bereitstellung der städtischen Straßenbeleuchtung, Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer
im Stadtgebiet

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 12,77 €	-18,54 €	-17,21 €	-17,88
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 54.541.02.01 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838	8.510	6.380	6.170	10.580	16.430	16.430
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.838	8.510	6.380	6.170	10.580	16.430	16.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.888	89.710	74.910	74.950	74.920	74.920	74.920
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	74.888	89.710	74.910	74.950	74.920	74.920	74.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.882	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
4488100	Schadenersatzleistungen	1.812						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	8.374						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
4488450	Erstattung Betriebskosten	17.696						
10	= Ordentliche Erträge	107.608	102.960	86.030	85.860	90.240	96.090	96.090
11	- Personalaufwendungen	-326.095	-309.390	-310.370	-315.950	-319.110	-322.300	-325.520
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-253.685	-242.350	-241.620	-245.970	-248.430	-250.910	-253.420
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-20.127	-19.220	-18.710	-19.040	-19.230	-19.430	-19.620
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-52.104	-47.820	-50.040	-50.940	-51.450	-51.960	-52.480
5041100	Untersuchungskosten	-179						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.650	-848.390	-715.310	-711.540	-711.640	-711.740	-711.840
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-70.746	-89.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-396.261	-736.370	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-27.218	-17.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-100						
5251200	KFZ-Versicherung	-2.162	-2.470	-2.810	-3.040	-3.140	-3.240	-3.340
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-666	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge		-50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.085	-193.710	-209.490	-254.470	-256.800	-257.260	-257.380
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-152.085	-193.710	-209.490	-254.470	-256.800	-257.260	-257.380
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.452	-7.570	-7.240	-7.280	-7.320	-7.370	-7.420
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.032	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-607	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-1.583						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-164	-1.380	-810	-840	-860	-890	-920
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-806	-550	-830	-840	-860	-880	-890
5431300	Bürobedarf		-60	-40	-40	-40	-40	-40
5431400	Portokosten	-10	-70	-50	-50	-50	-50	-60
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10	-10
5431700	Dienstreisen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.282	-1.359.060	-1.242.410	-1.289.240	-1.294.870	-1.298.670	-1.302.160
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.674	-1.256.100	-1.156.380	-1.203.380	-1.204.630	-1.202.580	-1.206.070
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.674	-1.256.100	-1.156.380	-1.203.380	-1.204.630	-1.202.580	-1.206.070
26	= Jahresergebnis	-873.674	-1.256.100	-1.156.380	-1.203.380	-1.204.630	-1.202.580	-1.206.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	908	843	843	843	843	843
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	850	908	843	843	843	843	843

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 54.541.02.01 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.391	-4.810	-14.270	-12.870	-15.600	-12.950	-13.080
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.391	-4.810	-14.270	-12.870	-15.600	-12.950	-13.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-877.214	-1.260.002	-1.169.807	-1.215.407	-1.219.387	-1.214.687	-1.218.307
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	105						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	105						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	105						

Erläuterungen

4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten

Erstattung der Energiekosten für Werbeträger, für die die Kolpingstadt in Vorleistung tritt.

5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

84.000,00 € Beschaffung von Ersatzleuchten, Masten, Abdeckungen, Montagematerial. Beseitigung von Kabelschäden, Vandalismus-schäden, Unfallschäden. Tiefbauarbeiten nach Kabelschäden, Austausch defekter Schaltschränke, SB-Masten, Erdkabel.
Unterhaltung und Instandhaltung der Flutlichtanlagen auf Sportplätzen sowie der Gebäude und Denkmalanstrahlung
5.000,00 € Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmasten auf Sportplätzen und Straßen
5.000,00 € Vermessungskosten
21.000,00 € Jährliche Bereitstellungskosten für ein Lichtmanagementsystem (Computerbasierte Überwachung und Steuerung der Straßenbeleuchtung)
Möglichkeit der Senkung der Energiekosten durch Leistungsreduktion der Beleuchtung (z.B. Nachtabstimmung, individuell einstellbare Beleuchtungsstärke in einzelnen Straßen), frühzeitiges Erkennen von Beleuchtungsausfällen

115.000,00 € Gesamt

5242510 Strom-/ Wasserkosten Infrastruktur

Strom und Gas wurden durch Auktion neu vergeben. Die Preise haben sich im Durchschnitt um 6,86 % erhöht. Zudem erfolgt eine jährliche Erhöhung der Stromkosten um 4 %. Durch die in den letzten Jahren durchgeführte Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED konnten die Stromkosten im Bereich der Straßenbeleuchtung gesenkt werden. Daher werden die Stromkosten mit einem geringeren Ansatz eingeplant.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Unterhaltung und Betriebskosten der 3 Fahrzeuge für die Elektrokolonne (1 Hubsteiger und 2 Kastenwagen). Der Betrag beinhaltet Treibstoffkosten, Reparaturen, TÜV, ASU, Inspektionen, etc..Eine Ersatzbeschaffung des Hubsteigers ist für das Jahr 2021 geplant. Dadurch sind geringere Unterhaltungskosten in den Folgejahren zu erwarten.

5412100 Aus- und Fortbildung

Folgende Fortbildungsmaßnahmen sind geplant:

- Sicherungen von Arbeitsstellen an Straßen (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen(RSA) und zusätzliche technische Vertragsbedingungen für Tiefbauleistung (ZTV - SA)
- Sicherheitsunterweisung in der Kabelmesstechnik VDE 0104

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 54.541.02.01 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.538	159.000	260.000	222.500	70.000		
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	180.538	159.000	260.000	222.500	70.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426						
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	321						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	105						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.964	159.000	260.000	222.500	70.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.410	-933.000	-617.000	-328.000	-13.000		-15.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-565.410	-933.000	-617.000	-328.000	-13.000		-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-180.000				
7831200	Zug. Fahrzeuge			-180.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.410	-933.000	-797.000	-328.000	-13.000		-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-384.447	-774.000	-537.000	-105.500	57.000		-15.000

Erläuterungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

2021:

70.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2019 (I001623)

Für das Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 700.000,00 € vorgesehen. Die Förderquote beträgt 30%. Die Erstattung erfolgt in den Jahren 2020 (ca. 140.000,00 €) und 2021 (ca. 70.000,00 €)

190.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2020 (I001623)

Für das Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 700.000,00 € vorgesehen. Die Förderquote beträgt 40%. Die Erstattung erfolgt in den Jahren 2021 (ca. 190.000,00 €) und 2022 (ca. 90.000,00 €)

260.000,00 € Gesamt

2022:

90.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2020 (I001623)

Für das Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 700.000,00 € vorgesehen. Die Förderquote beträgt 40%. Die Erstattung erfolgt in den Jahren 2021 (ca. 190.000,00 €) und 2022 (ca. 90.000,00 €)

132.500,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2021 (I001623)

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 450.000,00 € vorgesehen. Die Förderquote beträgt 45%. Die Erstattung erfolgt in den Jahren 2022 (ca. 132.500,00 €) und 2023 (ca. 70.000,00 €)

222.500,00 € Gesamt

7831200 Zugang Fahrzeuge

2021:

180.000,00 € Ersatzbeschaffung Hubsteiger Elektrokolonne (I002165)

Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Neubeschaffung des Fahrzeugs erforderlich, da die Reparaturkosten am vorhandenen Arbeitsgerät in den vergangenen zwei Jahren extrem angestiegen sind (>20.000,00€). Weitere Reparaturen inkl. Kostensteigerungen sind nicht auszuschließen. Das Fahrzeug befindet sich seit 2004 im Betrieb des ehemaligen Amtes 15.

Bei einer Ersatzbeschaffung des Arbeitsgeräts treten im Rahmen der Ämterzusammenlegung von Amt 15 und 25 im Rahmen einer gemeinsamen Nutzung Synergieeffekte auf. Bedingt durch den geringeren Unterhaltungsaufwand der LED-Straßenbeleuchtung können freigewordene Ressourcen des Arbeitsgerätes durch eine Mitnutzung durch das ehemalige Amt 25 im Rahmen der Gefahrenabwehr (Beseitigung von Sturmschäden, Schädlingsbekämpfung, etc.) belegt werden. Mietkosten für Leihfahrzeuge oder die Vergabe der Leistungen an Dritte können somit reduziert werden.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2021:

95.000,00 € Beleuchtung Hüttenstraße 1. BA (I002184)
10.000,00 € Beleuchtung Calvinstraße (I002126)
35.000,00 € Beleuchtung Kirchplatz/Friedensring (Platz) (I002091)
450.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung (I001623)
12.000,00 € Beleuchtung Rodderweg (I001120)
10.000,00 € Beleuchtung Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I001119)
5.000,00 € DIN-gerechte Ausleuchtung Fußgängerüberwege (I000523)

617.000,00 € Gesamt

2022:

20.000,00 € Beleuchtung Friedhofsweg (I002183)
50.000,00 € Beleuchtung Erschließung B-Plan Friedhofsweg (I002182)
80.000,00 € Beleuchtung Erschließung B-Plan Blatzheimer Weg (I002181)
90.000,00 € Beleuchtung Blatzheimer Weg (I002180)
30.000,00 € Beleuchtung Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I001119)
18.000,00 € Beleuchtung Kunibertusstraße / Im Bungert-Buschweg (I001118)
35.000,00 € Beleuchtung Rochusstraße, Fürstenbergstraße-Am Markt (I000783)
5.000,00 € DIN-gerechte Ausleuchtung Fußgängerüberwege (I000523)

328.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I000523 DIN-ger. Ausleuchtung FGÜ	-50.000	-5.000	-5.000		-5.000			-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-5.000	-5.000		-5.000			-65.000
I000532 Bel. Lichweg							-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000	-15.000
I000783 Bel. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt			-35.000					-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					-35.000
I001118 Bel. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg			-18.000					-18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000					-18.000
I001119 Bel. Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-25.000	-10.000	-30.000					-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-10.000	-30.000					-65.000
I001120 Beleuchtung Rodderweg	-18.000	-12.000						-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-12.000						-30.000
I001623 BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	-2.095.000	-190.000	222.500		70.000			-1.992.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.000	260.000	222.500		70.000			1.069.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.612.000	-450.000						-3.062.000
I002091 Beleuchtung Kirchplatz/Friedensring (Platz)		-35.000						-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
I002126 Beleuchtung Calvinstraße		-10.000						-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						-10.000
I002165 Ersatzbeschaffung Hubsteiger Straßenbeleuchtung		-180.000						-180.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-180.000						-180.000
I002180 Beleuchtung Blatzheimer Weg			-90.000					-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000					-90.000
I002181 Beleuchtung Erschließung B-Plan Blatzheimer Weg			-80.000					-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000					-80.000
I002182 Beleuchtung Erschließung B-Plan Friedhofsweg			-50.000					-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					-50.000
I002183 Beleuchtung Friedhofsweg			-20.000					-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					-20.000
I002184 Beleuchtung Str. San. Hüttenstraße 1. BA		-95.000						-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000						-95.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-31.550				-8.000			-39.550
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-31.550				-8.000			-39.550
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.995.550	-797.000	-328.000		-13.000		-15.000	-5.148.550
Gesamtsumme Einzahlungen	517.000	260.000	222.500		70.000			1.069.500

Produktbeschreibung Teilprodukt 54.541.02.02 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	
Teilprodukt	54.541.02.02	Lichtsignalanlagen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Lichtsignalanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,09 €	-1,40 €	-1,05 €	-0,91 €

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 54.541.02.02 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	589						
10	= Ordentliche Erträge	589						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.045	-83.340	-71.230	-62.080	-62.520	-63.420	-64.360
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-354						
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-45.201	-70.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-6.489	-13.340	-21.230	-22.080	-22.520	-23.420	-24.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.170	-11.580					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.170	-11.580					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.215	-94.920	-71.230	-62.080	-62.520	-63.420	-64.360
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.626	-94.920	-71.230	-62.080	-62.520	-63.420	-64.360
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.626	-94.920	-71.230	-62.080	-62.520	-63.420	-64.360
26	= Jahresergebnis	-74.626	-94.920	-71.230	-62.080	-62.520	-63.420	-64.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.626	-94.920	-71.230	-62.080	-62.520	-63.420	-64.360

Erläuterungen

5242210 Unterhaltung der Verkehrsampeln

Die Mittel werden benötigt für Wartung, Unterhaltung, Störungsbeseitigung der städtischen Lichtsignalanlagen.

Im Jahr 2021 werden die Umbauarbeiten (LED) beendet, daher ist ein reduzierter Ansatz für die Folgejahre vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.03	Brücken, Über- und Unterführungen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Brückenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022

Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,82 €	- 2,20 €	-3,23 €	-3,75 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.955	21.960	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	21.955	21.960	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10	= Ordentliche Erträge	21.955	21.960	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.460	-80.000	-129.800	-148.000	-268.000	-148.000	-148.000
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-126.460	-80.000	-129.800	-148.000	-268.000	-148.000	-148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.224	-91.620	-114.560	-131.890	-133.560	-133.560	-138.870
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-89.224	-91.620	-114.560	-131.890	-133.560	-133.560	-138.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.684	-171.620	-244.360	-279.890	-401.560	-281.560	-286.870
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.729	-149.660	-219.260	-254.790	-376.460	-256.460	-261.770
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.729	-149.660	-219.260	-254.790	-376.460	-256.460	-261.770
26	= Jahresergebnis	-193.729	-149.660	-219.260	-254.790	-376.460	-256.460	-261.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.729	-149.660	-219.260	-254.790	-376.460	-256.460	-261.770

Erläuterungen

5242060 Unterhaltung der Brücken

Alle aufgeführten Maßnahmen dienen dem Erhalt der verkehrlichen Infrastruktur der Kolpingstadt Kerpen, der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie dem Erhalt des kommunalen Anlagevermögens.

Auf die Ausführungen zum Zustand der Brücken im Stadtgebiet im Vorbericht wird verwiesen.

2021:

Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen:

- 700,00 € Kerpen: Kleine Erft / Kerpener Bruch, Holzbrückenbauwerk Nr. 1
- 700,00 € Kerpen: Erftschleuse / Kerpener Bruch, Holzbrückenbauwerk Nr. 3
- 700,00 € Kerpen: Wissersheimer Fließ / vor Neffelbach
- 700,00 € Kerpen: Neffelbach / Zum Hubertusbusch, Holzbrückenbauwerk Nr. 58ä
- 700,00 € Kerpen: Randkanal / Marienfeld, Holzbrückenbauwerk Nr. 89
- 700,00 € Türnich: Mühlengraben / Poststr. Brücke Nr. 9a
- 700,00 € Brüggen: Brüggener Str. / Erftmühlenbach, Brücke Nr.64
- 700,00 € Brüggen: Brüggener Str. / Erftmühlenbach, Holzbrückenbauwerk Nr. 64
- 700,00 € Bergerhausen: Neffelbach / "Zwei Türme", Holzbrückenbauwerk Nr. 39
- 700,00 € Niederbolheim: Neffelbach / Kelzer Busch, Brücke Nr. 30
- 700,00 € Buir: Buirer Fließ / Fußgängerbrücke, Holzbrückenbauwerk Nr. 82
- 700,00 € Horrem: Rosengartengraben / Wirtschaftsweg, Holzbrückenbauwerk Nr. 52ä
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Goldammer Weg, Holzbrückenbauwerk Nr. 85
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Stieglitzweg, Holzbrückenbauwerk Nr. 86
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Rotkehlchen Weg, Holzbrückenbauwerk Nr. 87
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Otfried Preußler Str. Holzbrückenbauwerk Nr. 88
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Otfried Preußler Str. Holzbrückenbauwerk Nr. 89
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Rauschgraben, Brücke Nr. 90
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / 3. BA, Brücke Nr. 94
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / 3. BA, Brücke Nr. 95
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / 3. BA, Brücke Nr.96
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / 3. BA, Brücke Nr. 97
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / 4. BA, Brücke Nr. 98
- 700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / 4. BA, Brücke Nr. 99

Brückeneinfachprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen:

- 350,00 € Kerpen: Neffelbach / Lothringer Straße, Brücke Nr.68
- 350,00 € Kerpen: Kaltes Wasser / Kerpener Bruch, Brücke Nr. 2
- 350,00 € Kerpen: Ichmaargraben / Forsthaus, Durchlass Nr. 10

350,00 € Türrich: Mühlengraben / Nussbaumallee, Brücke Nr. 7a
350,00 € Blatzheim: Buirer Fließ / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 76
350,00 € Horrem: Erft / Verlängerung Cyriakusstraße, Brücke Nr. 18

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076:

700,00 € Horrem: Postberg, Stützwand Nr. S2
700,00 € Horrem: Am Schulberg, Stützwand Nr. S8

Sichtprüfungen nach DIN 1076:

8.500,00 € Gesamtsumme für alle Stadtbereiche

Instandsetzungsmaßnahmen:

60.000,00 € Pauschalbetrag für Instandsetzungsmaßnahmen

Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen:

15.000,00 € Beseitigung akuter sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützwänden nach durchgeführter Brückenhauptprüfung im Zuge der Verkehrssicherungspflicht nach DIN 1076.
5.000,00 € Erstellung einer Prioritätenliste zu den Sanierungen der Brücken, auf Basis der Brückenprüfungen 2020 nach DIN 1076 durch Externe.
5.000,00 € Beseitigung akuter Unfallgefahren nach Beschädigungen der Bauwerke.
5.000,00 € Reinigung und sonstige Unterhaltung von Brücken und Stützwänden
Zur Vermeidung von Schäden sind Holzbrücken durch Hochdruckwasserstrahlen zu reinigen. Geländer, Lager und sonstige Bauteile sind von Bewuchs zu entfernen.
3.000,00 € Unvorhergesehene Prüfungen nach Unfallschäden, Sonderprüfung nach DIN 1076
8.000,00 € Sanierungskonzepte durch Ingenieurbüro
Ein externes Ingenieurbüro soll Sanierungsvorschläge und verschiedene Varianten der Bauwerkssanierung der Brückenbauwerke erstellen nach durchgeführter Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.

129.800,00 € Gesamt

2022:

Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen:

700,00 € Kerpen: Lindenstr. / Neffelbach, Brücke Nr. 11
700,00 € Kerpen: Kleine Erft / Verlängerung Kölner Straße, Brücke Nr. 50
700,00 € Kerpen: Kleine Erft / Kerpen Bruch Holzbrückenbauwerk Nr. 1
700,00 € Kerpen: Erftschleuse / Kerpener Bruch Holzbrückenbauwerk Nr. 3
700,00 € Kerpen: Alter Neffelbach / Kölner Straße, Brücke Nr. 13
700,00 € Kerpen: Alter Neffelbach / Kölner Straße, Brücke Nr. 14
700,00 € Kerpen: Neffelbach / Zum Hubertusbusch Holzbrückenbauwerk Nr. 58
700,00 € Kerpen: Randkanal / Marienfeld Holzbrückenbauwerk Nr. 89
700,00 € Brüggen: Brüggener Str. / Erftmühlenbach Holzbrückenbauwerk Nr. 64 a
700,00 € Blatzheim: Neffelbach / Kunibertsstraße Nord, Brücke Nr. 5
700,00 € Bergerhausen: Neffelbach / "Zwei Türme" Holzbrückenbauwerk Nr. 39
700,00 € Blatzheim: Neffelbach / Katharinenhof, Brücke Nr. 31
700,00 € Niederbolheim: Neffelbach / Dorfstraße, Brücke Nr. 29
700,00 € Mannheim: Manheimer Fließ / bei Haus Bochheim, Brücke Nr. 60
6.800,00 € Buir: Bahnbrücke / Lambertshof, Brücke Nr. 72
700,00 € Buir: Buirer Fließ / Golzheimer Straße, Brücke Nr. 80
700,00 € Buir: Buirer Fließ / Wolfskauler Straße, Brücke Nr. 81
700,00 € Buir: Buirer Fließ / Fußgängerbrücke Holzbrückenbauwerk Nr. 82
700,00 € Horrem: Rosengartengraben / Wirtschaftsweg Holzbrückenbauwerk Nr. 52
8.000,00 € Horrem: Josef-Bitschnau-Straße / DB, Brücke Nr. 78
7.500,00 € Horrem: Am Meisenberg / DB, Brücke Nr. 83
700,00 € Sindorf: L 122 / Königsbergerstraße, Brücke Nr. 12
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Goldammer Weg Holzbrückenbauwerk Nr. 85
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Stieglitzweg Holzbrückenbauwerk Nr. 86
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Rotkehlchen Weg Holzbrückenbauwerk Nr. 87
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Otfried Preußler Str. Holzbrückenbauwerk Nr. 88
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld / Otfried Preußler Str. Holzbrückenbauwerk Nr. 89

Brückeneinfachprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen:

350,00 € Kerpen: Neffelbach / Tennishalle, Brücke Nr. 71
350,00 € Türrich: Mühlengraben / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 8a
350,00 € Bergerhausen: Neffelbach / "Teschenhof", Brücke Nr. 91
350,00 € Bergerhausen: Neffelbach/Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 38
350,00 € Mannheim alt: Manheimer Fließ / bei Haus Bochheim, Brücke Nr. 60
350,00 € Buir: Buirer Fließ / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 62
350,00 € Buir: Buirer Fließ / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 63
350,00 € Horrem: Kleine Erft / Verlängerung Ketteler Straße, Brücke Nr. 65
350,00 € Sindorf: Hahnengraben / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 47
350,00 € Sindorf: Große Erft / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 48

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076:

700,00 € Türnich: Schwarze Erde, Brücke Nr. 7a

700,00 € Horrem: Clemensstraße, Stützwand Nr. S1

Sichtprüfungen nach DIN 1076:

8.000,00 € Gesamtsumme für alle Stadtbereiche

Instandsetzungsmaßnahmen:

60.000,00 € Pauschalbetrag für Instandsetzungsmaßnahmen

Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

15.000,00 € Beseitigung akuter sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützwänden nach durchgeführter Brückenhauptprüfung im Zuge der Verkehrssicherungspflicht nach DIN 1076.

5.000,00 € Beseitigung von Unfallschäden

5.000,00 € Reinigung und sonstige Unterhaltung von Brücken und Stützwänden.

Zur Vermeidung von Schäden sind Holzbrücken durch Hochdruckwasserstrahlen zu reinigen. Geländer, Lager und sonstige Bauteile sind von Bewuchs zu entfernen.

3.000,00 € Unvorhergesehene Prüfungen nach Unfallschäden, Sonderprüfung nach DIN 1076

8.000,00 € Sanierungskonzepte durch Ing. Büro

Ein externes Ingenieurbüro soll Sanierungsvorschläge und verschiedene Varianten der Bauwerkssanierung der Brückenbauwerke erstellen nach durchgeführter Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 im Zuge der Verkehrssicherungspflicht.

148.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.968	-462.000	-1.003.000	-266.000	-250.000	-300.000	-300.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-218.968	-462.000	-1.003.000	-266.000	-250.000	-300.000	-300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.968	-462.000	-1.003.000	-266.000	-250.000	-300.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-218.968	-462.000	-1.003.000	-266.000	-250.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen

7852000 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)

2021:

110.000,00 € Brücke Nr. 3: Brückensanierung, Kerpener Bruch über Erft (I001732)
 33.000,00 € Brücke Nr. 9a: Brückensanierung, Poststraße über Mühlengraben (I001731)
 62.000,00 € Brücke Nr. 52: Ersatzneubau, Durchlass Rosengasse/Wirtschaftsweg (I002374)
 22.000,00 € Brücke Nr. 8: Brückensanierung, Gymnicher Str. Mühlengraben (I002095)
 160.000,00 € Brücke Nr. 74: Erneuerung Bohlen, Hauptträger und Anstrich (I002375)
 275.000,00 € Brücke Nr. 73: Sanierung, Sindorfer Straße über Neffelbach (I002376)
 115.000,00 € Brücke Nr. 2: Neubau, Kaltes Wasser / Kerpener Bruch (I002378)
 61.000,00 € Brücke Nr. 7b: Betoninstandsetzung und Instandsetzung Geländer, Nußbaumallee (I002380)
 50.000,00 € Brücke Nr. 11: Betoninstandsetzung, Lindenstr. (I002381)
 26.000,00 € Brücke Nr. 53: Abdichtung und Betoninstandsetzung, Wissensheimer Fließ (I002382)
 40.000,00 € Stützwand Nr. S8: Ersatzneubau, Am Schulberg (I002383)
 26.000,00 € Brücke Nr. 18a: Ersatzneubau Durchlass, Hahnengraben (I002384)
 23.000,00 € Brücke Nr. 18b: Ersatzneubau Durchlass Hahnengraben (I002385)

1.003.000,00 € Gesamt

2022:

36.000,00 € Brücke Nr. 67: Sanierung, Auf dem Bauer über Neffelbach (I002377)
 230.000,00 € Brücke Nr. 16: Neubau, Kleine Erft Kerpener Bruch (I002379)

266.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt aus-/einnahmebedarf
I001731 Brückensan. Poststraße über Mühlengraben, Nr. 9a	-39.000	-33.000						-72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	-33.000						-72.000
I001732 Brückensan. Kerpener Bruch über Erft Nr.3	-118.000	-110.000						-228.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.000	-110.000						-228.000
I002095 Brückensan. Gymnicher Str. Mühlengraben Nr. 8	-6.000	-22.000						-28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-22.000						-28.000
I002096 Brückensanierung Folgejahre					-250.000	-300.000	-300.000	-850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-300.000	-300.000	-850.000
I002374 Ersatzneubau Durchlass Nr. 52 Roseng./Wirtsch.weg		-62.000						-62.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-62.000						-62.000
I002375 Erneuerung Bohlen, Hauptträger, Anstrich Br.Nr. 74		-160.000						-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000						-160.000
I002376 San. Brücke Nr. 73, Sindorfer Str. über Neffelbach		-275.000						-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-275.000						-275.000
I002377 San. Brücke Nr. 67, Auf dem Bauer über Neffelbach			-36.000					-36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.000					-36.000
I002378 Neubau Brücke Nr. 2, Kaltes Wasser Kerpener Bruch		-115.000						-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000						-115.000
I002379 Neubau Brücke Nr. 16, Kleine Erft Kerpener Bruch			-230.000					-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000					-230.000
I002380 Brücke Nr. 7b: Betoninstands., Geländer, Nußb.alle		-61.000						-61.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-61.000						-61.000
I002381 Brücke Nr. 11: Betoninstands., Lindenstr.		-50.000						-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						-50.000
I002382 Brücke Nr. 53: Abdichtung, Betoninstands., Wissers		-26.000						-26.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000						-26.000
I002383 Stützwand Nr. S8: Ersatzneubau, Am Schulberg		-40.000						-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						-40.000
I002384 Brücke Nr. 18a: Ersatzneubau Durchlass, Hahnengrab		-26.000						-26.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000						-26.000
I002385 Brücke Nr. 18b: Ersatzneubau Durchlass Hahnengrabe		-23.000						-23.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000						-23.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.952.000	-1.003.000	-266.000		-250.000	-300.000	-300.000	-4.071.000
Gesamtsumme Einzahlungen	16.000							16.000

Produktbeschreibung Produkt 54.541.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.99	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Beschreibung

Kosten/Erlöse, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Gemeindestraßen zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 38,10 €	-40,83 €	-41,64	-42,99
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	12,00	12,00	13,00	13,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.999	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	217.999	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	217.999	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-796.631	-944.310	-1.059.510	-1.154.050	-1.167.190	-1.180.420	-1.193.760
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.513	-77.940					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-592.143	-675.140	-849.200	-939.950	-950.940	-962.010	-973.160
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-47.265	-54.110	-60.200	-61.290	-61.900	-62.520	-63.150
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-117.875	-130.490	-150.000	-152.700	-154.230	-155.770	-157.330
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.835	-6.630	-110	-110	-120	-120	-120
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.403	-28.680					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.403	-28.680					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-71.000	-71.000	-11.000	-11.000	-11.000
5255811	Unterhaltung/Pflege Straßenkataster			-71.000	-71.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429	-430	-1.180	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-429	-430	-430	-430	-430	-430	-430
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.983	-17.090	-19.260	-19.400	-19.540	-19.660	-19.790
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.665	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412120	Aus- und Fortbildung gewerbliche Mitarbeiter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-101	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gewerbliche Mitarbeiter	-395	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.548	-1.990	-2.000	-2.060	-2.130	-2.190	-2.260
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.565	-2.280	-2.620	-2.670	-2.730	-2.780	-2.840
5431300	Bürobedarf	-636	-810	-640	-660	-660	-660	-660
5431400	Portokosten	-250	-210	-260	-270	-280	-290	-290
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.680		-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-41						
5431700	Dienstreisen	-2.102	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.446	-990.510	-1.150.950	-1.246.380	-1.199.660	-1.213.010	-1.226.480
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.446	-865.510	-1.000.950	-1.096.380	-1.049.660	-1.063.010	-1.076.480
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.446	-865.510	-1.000.950	-1.096.380	-1.049.660	-1.063.010	-1.076.480
26	= Jahresergebnis	-608.446	-865.510	-1.000.950	-1.096.380	-1.049.660	-1.063.010	-1.076.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.250	22.690	22.786	22.786	22.786	22.786	22.786
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	21.250	22.690	22.786	22.786	22.786	22.786	22.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.030.395	-1.932.030	-1.852.050	-1.848.410	-1.855.490	-1.848.640	-1.848.960
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-25.304	-27.720	-37.000	-33.360	-40.440	-33.590	-33.910
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-55	-110	-50	-50	-50	-50	-50
5811520	Inn. Verr. KBG Straßen	-1.981.829	-1.878.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000	-1.783.000
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-23.207	-26.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.617.591	-2.774.850	-2.830.214	-2.922.004	-2.882.364	-2.888.864	-2.902.654

Erläuterungen

5255811 Unterhaltung/Pflege Straßenkataster

Die Daten des Straßenbestandes sollen in das bestehende Datensystem des Bauhofes bei d.b.g (Grünflächen-, Spielplatz-, Baumkataster) integriert werden. Pflege- und Bereitstellungskosten für Software und Datenspeicher fallen jährlich in Höhe von ca. 11.000,00 € an.

Die bisherigen Kosten in Höhe von ca. 4.700,- € bei Produkt 11.111.11, Sachkonto 5255200 entfallen nach dem Umstieg ab dem Jahr 2022.

In den Jahren 2021 und 2022 erfolgt eine Straßenbefahrung durch einen externen Gutachter, um einen aktuellen Zustandsbericht sowie eine Aktualisierung der Straßenkatasterdaten zu erhalten. Die Kosten für die Befahrung werden auf ca. 120.000,- € geschätzt und auf zwei Jahre verteilt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-7.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-7.500				

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

7.500,00 € Anschaffung 3 Tablets inkl. Software zur Erfassung der Straßenkontrollen für das Straßenkataster d.b.g (I002386).

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Kreisstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848	850	850	850	850	850	850
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	848	850	850	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge	848	850	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-849	-850	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849	-850	-850	-850	-850	-850	-850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1						
26	= Jahresergebnis	-1						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1						

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Landesstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
26	= Jahresergebnis	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.337	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

054 545 001 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

054 545 002 Winterdienst

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof, Friedhofswesen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schutz der Verkehrsteilnehmer sowie Verbesserung des Stadtbildes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.700	236.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	144.731	145.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4321310	Winterdienstgebühren	135.968	91.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
10	= Ordentliche Erträge	280.700	236.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.287	-31.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
5281854	Sachkosten Winterdienst	-24.322	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-15.394	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5291806	Wetterfaxe	-571	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-117	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431650	Bekanntmachungskosten	-41	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-77						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.404	-31.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.296	204.650	247.650	247.650	247.650	247.650	247.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.296	204.650	247.650	247.650	247.650	247.650	247.650
26	= Jahresergebnis	240.296	204.650	247.650	247.650	247.650	247.650	247.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.207	26.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	23.207	26.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.955	-281.222	-249.212	-249.212	-249.212	-249.212	-249.212
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-202.152	-199.190	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-78.803	-82.032	-84.212	-84.212	-84.212	-84.212	-84.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.452	-50.372	30.438	30.438	30.438	30.438	30.438

Erläuterungen

4321300 Straßenreinigungsgebühren

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

4321310 Winterdienstgebühren

54.545.02 Winterdienst

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

4811600 Anteil öffentlichen Interesses

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührenkalkulation.

Der Anteil des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst wurde für alle zu reinigenden Straßen auf 10% festgelegt.

Der entsprechende Kostenanteil wird vom Bereich Gemeindestraßen erstattet.

5281854 Sachkosten Winterdienst

54.545.02 Winterdienst

Der Ansatz wird benötigt für die Beschaffung von Streusalz und Sole für Feuchtsalztreuung. Je nach Verbrauch wird ein erhöhter Ansatz benötigt, um ausreichende Mengen für die Auffüllung der Lagerhalle zu erwerben.

5291100 Deponiekosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz ist vorgesehen für die Entsorgung von Abfällen, die bei der Straßenreinigung anfallen und erfolgt gemäß der Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

85.000,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung

54.545.02 Winterdienst

80.000,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst

165.000,00 € Gesamt

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung. Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Kolpingstadt Kerpen ermittelt.

54.545.02 Winterdienst

Der Ansatz ist vorgesehen für die Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Winterdienst. Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Kolpingstadt Kerpen ermittelt.

Produktbeschreibung Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.01	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung von städtischen Parkplatzanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Bereithaltung von ausreichendem Parkraum im Stadtgebiet, Unterstützung des ÖPNV durch Parkraumangebote in räumlicher Nähe zu wichtigen ÖPNV-Haltepunkten

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,37 €	- 0,51 €	- 0,37 €	- 0,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130	130	520	520	520	520	520
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	130	130	520	520	520	520	520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130					
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		130					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	660	660	660	660	660
4411803	Pacht Für Einstellplätze	399	400	660	660	660	660	660
10	= Ordentliche Erträge	529	660	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.000					
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze		-9.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.897	-26.190	-26.310	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.897	-26.190	-26.310	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.897	-35.190	-26.310	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.368	-34.530	-25.130	-25.120	-25.120	-25.120	-25.120
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.368	-34.530	-25.130	-25.120	-25.120	-25.120	-25.120
26	= Jahresergebnis	-25.368	-34.530	-25.130	-25.120	-25.120	-25.120	-25.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.368	-34.530	-25.130	-25.120	-25.120	-25.120	-25.120

Erläuterungen

5242030 Bauliche Unterhaltung Parkplätze

Gemäß den Kontierungsvorschriften des Landes NRW sind beim Produkt 54.546.01 die Kosten für den Bau und die Unterhaltung der Park-einrichtungen, die eine wirtschaftliche Unternehmung sind, darzustellen. Daher werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkplätze im öffentlichen Straßenraum, die keine wirtschaftliche Unternehmung sind, ab 2021 korrekterweise beim Produkt 54.541.01 dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.848						
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	11.848						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.400	5.000					
6881500	Sonstige Beiträge	26.400	5.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.248	5.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.685						
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.685						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.685						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.563	5.000					

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Planung und Strukturierung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes, Maßnahmen zur Ausstattung und Beschleunigung des ÖPNV

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Verbesserung des ÖPNV-Angebotes, Minimierung des Zuschussbedarfes, Erhöhung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,65 €	- 2,00 €	- 0,79 €	- 0,89 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.767	19.760	26.360	29.600	32.830	32.830	32.830
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	19.767	19.760	26.360	29.600	32.830	32.830	32.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.469						
4488450	Erstattung Betriebskosten	8.469						
10	= Ordentliche Erträge	28.236	19.760	26.360	29.600	32.830	32.830	32.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.981	-110.230	-38.370	-39.570	-40.590	-41.840	-43.140
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.630	-4.000	-2.770	-2.860	-2.920	-2.990	-3.060
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.094						
5241650	Gebäudeversicherungen	-694	-800	-1.210	-1.250	-1.290	-1.330	-1.370
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-22.248	-23.180	-23.700	-24.410	-25.140	-25.890	-26.670
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-3.224	-9.250	-9.190	-9.550	-9.740	-10.130	-10.540
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-90	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281711	Konzept Verbesserung ÖPNV		-70.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.748	-43.740	-39.550	-48.360	-47.150	-47.150	-47.150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.748	-43.740	-39.550	-48.360	-47.150	-47.150	-47.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.873	-1.800	-1.860	-1.900	-1.930	-1.960	-1.990
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-572	-600	-700	-700	-700	-700	-700
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-4.165						
5446400	Sonstige Versicherungen (ab 2018)	-1.114	-1.200	-1.160	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-3.023						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.602	-155.770	-79.780	-89.830	-89.670	-90.950	-92.280
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.367	-136.010	-53.420	-60.230	-56.840	-58.120	-59.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.367	-136.010	-53.420	-60.230	-56.840	-58.120	-59.450
26	= Jahresergebnis	-44.367	-136.010	-53.420	-60.230	-56.840	-58.120	-59.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300		-300	-300	-300	-300	-300
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-300		-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.667	-136.010	-53.720	-60.530	-57.140	-58.420	-59.750

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

2.620,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 150,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

2.770,00 € Gesamt

2022:

2.700,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 160,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

2.860,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

Wartung, Unterhaltung und Reparatur der zurzeit 6 Bussteiganzeiger

Es besteht eine Sachversicherung mit einem Eigenanteil von 25%. Eine konkrete Planung des Ansatzes ist sehr schwierig. Der Ansatz deckt lediglich mögliche Reparaturkosten ab. Der Eigenanteil bei einem Totalschaden eines Gerätes kann mit diesem Betrag nicht gedeckt werden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		396.000	193.950	193.950			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		396.000	193.950	193.950			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		396.000	193.950	193.950			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.257	-460.000	-90.000				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.257	-460.000	-90.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.257	-460.000	-90.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.257	-64.000	103.950	193.950			

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2021:

193.950,00 € Zuwendungen für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (I000539)

Zuwendung für den geplanten Umbau von 22 Bushaltestellen in den Ortsteilen Türnich, Balkhausen, Brüggen.

Da noch kein Zuwendungsbescheid vom Land vorliegt, sind diese nur geschätzt.

2022:

193.950,00 € Zuwendungen für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (I000539)

Zuwendung für den geplanten Umbau von 22 Bushaltestellen in den Ortsteilen Türnich, Balkhausen, Brüggen.

Da noch kein Zuwendungsbescheid vom Land vorliegt, sind diese nur geschätzt.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2021:

90.000,00 € Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (I000539)

Umsetzung der Maßnahme in Abhängigkeit des Förderbescheides

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

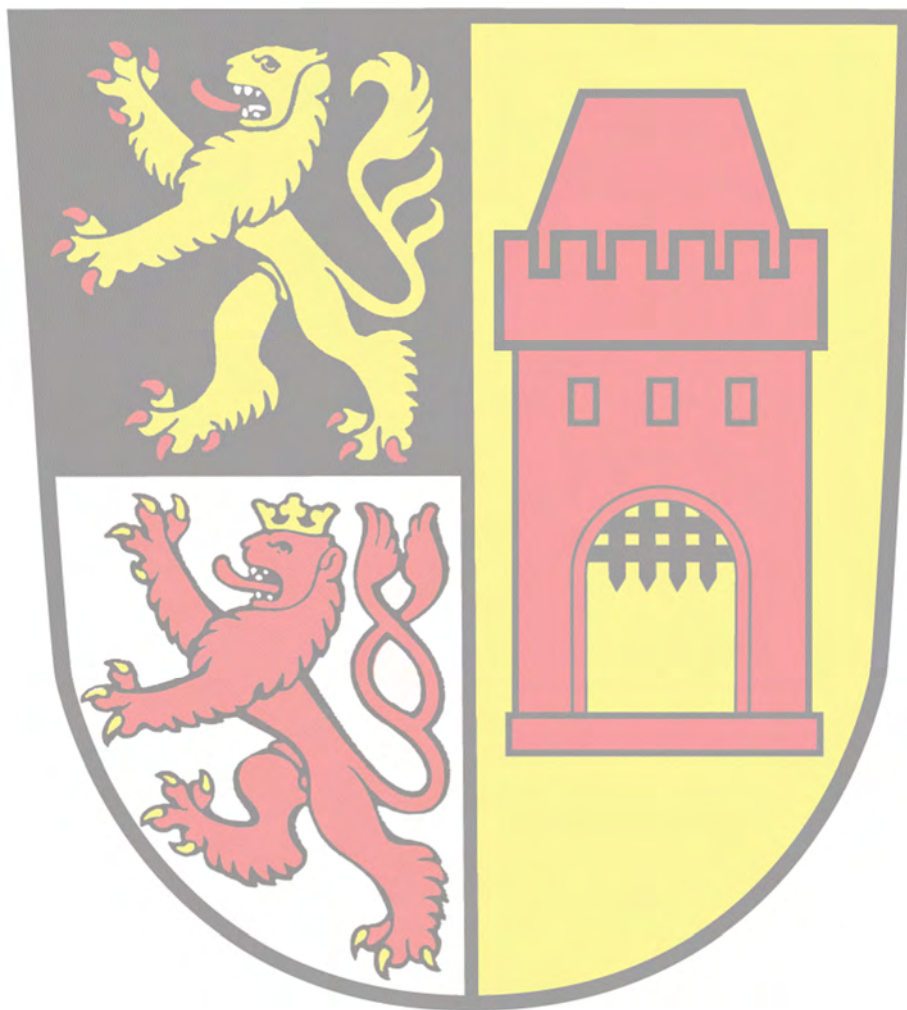
Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I000539 Barrierefr Umbau v Bushaltest	-382.600	103.950	193.950					-84.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.900	193.950	193.950					1.278.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.500	-90.000						-1.363.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.273.500	-90.000						-1.363.500
Gesamtsumme Einzahlungen	890.900	193.950	193.950					1.278.800

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.107	198.770	205.230	204.600	202.990	202.330	196.630
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.367	891.430	971.500	971.500	971.500	971.500	971.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.244	35.650	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.090	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.721	8.700	11.980	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.338.528	1.139.550	1.235.360	1.223.250	1.221.640	1.220.980	1.215.280
11	- Personalaufwendungen	-680.225	-630.600	-690.010	-702.430	-709.470	-716.550	-723.730
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.377	-615.880	-1.017.210	-893.770	-748.490	-751.220	-755.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.795	-292.180	-275.810	-305.410	-410.330	-487.400	-484.540
15	- Transferaufwendungen	-959.012	-965.000	-969.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.804	-23.870	-25.020	-25.380	-25.740	-26.050	-26.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.514.213	-2.527.530	-2.977.050	-2.881.990	-2.849.030	-2.936.220	-2.945.430
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.685	-1.387.980	-1.741.690	-1.658.740	-1.627.390	-1.715.240	-1.730.150
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.685	-1.387.980	-1.741.690	-1.658.740	-1.627.390	-1.715.240	-1.730.150
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.175.685	-1.387.980	-1.741.690	-1.658.740	-1.627.390	-1.715.240	-1.730.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.273	284.200	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334.909	-1.256.520	-1.331.367	-1.331.367	-1.331.367	-1.331.367	-1.331.367
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.205.321	-2.360.300	-2.780.057	-2.697.107	-2.665.757	-2.753.607	-2.768.517
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	918						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.055						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-9.137						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.766	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.766	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-530.000	-220.000	-4.460.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.420	-65.000	-52.000	-44.100	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420	-150.000	-582.000	-264.100	-4.492.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	25.346	-150.000	-582.000	-264.100	-4.492.000	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 055 551 001 Grünflächen und Freizeitanlagen:

Neubau von Grün- und Parkanlagen, Grün im öffentlichen Verkehrsraum,

Grün an öffentlichen Gebäuden, Biotopflächen, Grillplätze

- 055 551 005 Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege, Naturpark:

Verwaltung der entsprechenden Einrichtungen soweit vorhanden

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Organisationseinheit

25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

- Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022

Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 11,72 €	-10,74 €	-11,58 €	-11,90 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.743	14.100	14.970	14.970	14.970	14.970	14.970
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.116		240	240	240	240	240
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	14.627	14.100	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.200	11.480				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		8.200	11.480				
10	= Ordentliche Erträge	19.813	43.800	47.950	36.470	36.470	36.470	36.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.503	-18.900	-49.590	-32.820	-18.700	-17.900	-18.820
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.255						
5241650	Gebäudeversicherungen	-43	-100	-1.140	-1.170	-1.210	-1.250	-1.290
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-9.909	-10.000	-36.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-1.062	-750	-1.550	-750	-1.590	-750	-1.630
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-14.400	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-833	-50	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.799	-31.820	-27.100	-54.100	-160.850	-240.600	-240.600
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.799	-31.820	-27.100	-54.100	-160.850	-240.600	-240.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-832	-1.020	-1.210	-1.260	-1.310	-1.310	-1.310
5422000	Mieten und Pachten	-5	-120	-110	-110	-110	-110	-110
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-827	-900	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.134	-51.740	-77.900	-88.180	-180.860	-259.810	-260.730
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.321	-7.940	-29.950	-51.710	-144.390	-223.340	-224.260
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.321	-7.940	-29.950	-51.710	-144.390	-223.340	-224.260
26	= Jahresergebnis	-25.321	-7.940	-29.950	-51.710	-144.390	-223.340	-224.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-780.210	-722.000	-757.100	-757.100	-757.100	-757.100	-757.100
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-5.323	-8.250	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	-506.256	-484.010	-506.260	-506.260	-506.260	-506.260	-506.260
5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	-9.323	-5.440	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr.	-11.917		-11.920	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-981		-980	-980	-980	-980	-980
5811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe	-246.409	-224.300	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-805.531	-729.940	-787.050	-808.810	-901.490	-980.440	-981.360

Erläuterungen

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen für die Storchwiese bei Sachkonto 5242400 herangezogen.

2021:

11.480,00 € 80 Bäume Storchwiese

2022:

Es wurde kein Ansatz gebildet, da noch keine geeignete Fläche für eine weitere Storchwiese ermittelt werden konnte.

5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen

Die Aufwendungen werden durch Erträge bei Sachkonto 4591000 und aus dem Ertrag aus dem "Waldverkauf Pingen" gedeckt. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21.09.2010 soll dieser zweckgebunden verwandt werden für den Erwerb von Flächen im Grünvernetzungs-konzept, für die Waldvermehrung durch Aufforstung und für die ökologische Aufwertung städtischer Flächen.

2021:

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

5.000,00 € Pflege- und Entwicklungskonzept Marienfeld

16.000,00 € 80 Bäume Storchenviese

15.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

204.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

36.000,00 € Gesamt

2022:

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

5.000,00 € Pflege- und Entwicklungskonzept Marienfeld

15.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

134.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

70.000,00 € 51.511.99 - 5281722 "PlanGrün" (weitere 70.000,00 € im Jahr 2023)

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

20.000,00 € Gesamt

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

2021:

750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 24.1)

800,00 € Wartung Blitzschutz (Abt. 24.2)

1.550,00 € Gesamt

2022:

750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 24.1)

5242802 Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich

Vertragliche Verpflichtung zur Herstellung/Erhaltung der Verkehrssicherheit.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz für die Beschaffung der Hundekotbeutel und die Unterhaltung der Tütenspender.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000						
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	25.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000	-530.000	-220.000	-4.460.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.460.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-85.000	-530.000	-220.000	-4.460.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.460.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.000	-530.000	-220.000	-4.460.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.460.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	25.000	-85.000	-530.000	-220.000	-4.460.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.460.000)		

Erläuterungen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2021

530.000,00 € Lechenicher Weg - Neubau Grünanlage (i002002)

2022

150.000,00 € Lechenicher Weg - Neubau Grünanlage (i002002)

70.000,00 € BP 361 Friedhofsweg - Neubau Grünanlage (i002321)

220.000,00 € Gesamt

VE 2022

860.000,00 € Grünanlagen im "Bebauungsplangebiet Buir BU 371 Blatzheimer Weg" - Neubau Grünanlage (i002320) (VE22007)

3.600.000,00 € Europagymnasium Freianlagen und Sportstätten (Leistungsphasen 1-5) (i002322) (VE220008); lediglich eine grobe Schätzung, da der genaue Planungsumfang noch nicht definiert ist

4.460.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I002002 Grünanlage Lechenicher Weg	-200.000	-530.000	-150.000					-880.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-530.000	-150.000					-880.000
I002320 2022: BU 371 Blatzheimer Weg Abriss + Grünflächen			-70.000	-860.000	-860.000			-930.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000	-860.000	-860.000			-930.000
I002322 2022: Europagymnasium Freianlagen und Sportstätten				-3.600.000	-3.600.000			-3.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.600.000	-3.600.000			-3.600.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-14.480							-14.480
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	20.340							20.340
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	5.860							5.860
Gesamtsumme Auszahlungen	-505.480	-530.000	-220.000	-4.460.000	-4.460.000			-5.715.480
Gesamtsumme Einzahlungen	84.340							84.340

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Beteiligung an allen wasserrechtlichen Verfahren bei Gewässer II. Ordnung, für die die Kolpingstadt Kerpen gem. § 91 LWG NW zuständig ist, im Rahmen von Stellungnahmen und Beratungen unabhängig davon, ob die Federführung bei 15.2 liegt.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.2 Stadtentwässerung

Ziele

Umsetzung der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie des Landes NRW

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 14,17 €	-14,20 €	-14,26 €	-14,05 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.807						
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-11.337						
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-3.470						
15	- Transferaufwendungen	-959.012	-965.000	-969.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-959.012	-965.000	-969.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.819	-965.000	-969.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-973.819	-965.000	-969.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-973.819	-965.000	-969.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
26	= Jahresergebnis	-973.819	-965.000	-969.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-973.819	-965.000	-969.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000

Erläuterungen

5379300 Verbandsumlage Erftverband

55.552.01 Gewässer

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der für die Kolpingstadt Kerpen die Aufgaben der Unterhaltung, der Planung, des Ausbaus und der Überwachung sowie der Reinhaltung der Gewässer II. Ordnung übernommen hat.

Die Höhe der benötigten Mittel basiert auf der Beitragsprognose des Erftverbandes für das Jahr 2021.

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

055 553 001 Bereitstellung und Vergabe von Gräbern: Planung, Durchführung und Abrechnung von Beisetzungen und Erteilung einer Erlaubnis zur Gestaltung einer Grabstätte

055 553 002 Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern: Unterhaltung der Anlagen und Gräber

055 553 003 Bereitstellung der Leichenhalle: Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen und deren Einrichtungen

055 553 004 Bestattungen und Einäscherungen: Durchführung der Beisetzungen in Reihen-, Wahl- und Urnengrabstellen, anonyme Bestattungen sowie Umbettungen und Ausbettungen

055 553 005 Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen: Planung und Unterhaltung und Förderung von Grünanlagen auf Friedhöfen

055 553 999 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof, Friedhofswesen

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Grabstätten
- Optimierung der Rahmenbedingungen für Bestattungen
- Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe
- Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes der Friedhöfe

Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.468	103.890	109.480	108.850	107.240	106.580	100.920
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.835	29.800	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	13.286	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.641	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	63.707	60.590	63.130	62.500	60.890	60.230	54.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.297	886.930	967.000	967.000	967.000	967.000	967.000
4311000	Verwaltungsgebühren	73.542	8.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321400	Bestattungsgebühren	278.771	300.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
4321410	Benutzungsgebühren Friedhofshalle	107.096	128.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	504.888	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	2.610						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.721	500	500	500	500	500	500
4562500	Stundungszinsen	227	500	500	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	8.494						
10	= Ordentliche Erträge	1.086.096	991.320	1.076.980	1.076.350	1.074.740	1.074.080	1.068.420
11	- Personalaufwendungen	-680.225	-630.600	-690.010	-702.430	-709.470	-716.550	-723.730
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-529.848	-492.430	-537.150	-546.820	-552.290	-557.810	-563.390
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-41.982	-38.610	-41.600	-42.350	-42.780	-43.200	-43.640
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-107.383	-99.560	-111.260	-113.260	-114.400	-115.540	-116.700
5041100	Untersuchungskosten	-1.013						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.933	-251.780	-269.120	-242.450	-245.290	-248.820	-252.490
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-42.248	-41.640	-29.000	-17.620	-18.160	-18.710	-19.290
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-680	-2.000	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.910
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-20.576	-16.620	-29.960	-31.020	-31.640	-32.910	-34.230
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.545	-4.540	-4.400	-4.530	-4.670	-4.810	-4.950
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.135	-3.900	-8.160	-8.400	-8.650	-8.910	-9.180
5241700	Reinigungsmittel			-150	-160	-160	-160	-160
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.061	-9.270	-9.550	-9.840	-10.140	-10.440	-10.750
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-72.677	-66.000	-66.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-5.835	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-70	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-14.412	-14.530	-13.000	-13.320	-13.850	-14.400	-14.980
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	-141						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.468	-18.000	-26.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-11.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-5.977	-8.970	-9.700	-10.500	-10.900	-11.300	-11.700
5251300	KFZ-Steuer	-74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.028	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-3.209	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-310	-320	-330	-340
5291100	Deponiekosten	-26.448	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.835	-191.200	-179.550	-182.150	-180.320	-177.640	-174.820
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.835	-191.200	-179.550	-182.150	-180.320	-177.640	-174.820
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.468	-22.850	-16.310	-16.620	-16.930	-17.240	-17.540
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.423	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte		-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-282	-800	-1.160	-1.170	-1.180	-1.190	-1.190
5431650	Bekanntmachungskosten	-94	-800	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen		-250	-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	-1.679	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200	-8.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-19.990						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.128.461	-1.096.430	-1.154.990	-1.143.650	-1.152.010	-1.160.250	-1.168.580
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.365	-105.110	-78.010	-67.300	-77.270	-86.170	-100.160
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.365	-105.110	-78.010	-67.300	-77.270	-86.170	-100.160
26	= Jahresergebnis	-42.365	-105.110	-78.010	-67.300	-77.270	-86.170	-100.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.273	284.200	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	58.864	59.900	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	246.409	224.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.850	-467.860	-501.417	-501.417	-501.417	-501.417	-501.417
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-123.375	-104.360	-123.380	-123.380	-123.380	-123.380	-123.380
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-780		-780	-780	-780	-780	-780
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-298.831	-303.600	-307.557	-307.557	-307.557	-307.557	-307.557
5811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	-58.864	-59.900	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.942	-288.770	-286.427	-275.717	-285.687	-294.587	-308.577
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	918						
4547000	Erträge aus Verrechnungen mit der allg. Rücklage	918						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.055						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-10.055						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-9.137						

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

12.000,00 € Dachsanierung (Friedhofshalle Buir)

11.130,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

5.870,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

29.000,00 € Gesamt

2022:

11.460,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

6.160,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

17.620,00 € Gesamt

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55.553.99 - Friedhof- und Bestattungswesen produktübergreifend

2021

50.000,00 € laufende Unterhaltung (Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherheit, Entsorgung und Kompostierung von Grünabfällen und Instandhaltungsarbeiten)

5.000,00 € Friedhof Kerpen alt: fortlaufende Ausbesserungsarbeiten Friedhofsmauer zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

11.000,00 € Friedhof Sindorf: Instandsetzung Hauptweg (Beseitigung Unfallgefahrenstellen)

66.000,00 € Gesamt

2022

50.000,00 € laufende Unterhaltung (Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherheit, Entsorgung und Kompostierung von Grünabfällen und Instandhaltungsarbeiten)

5.000,00 € Friedhof Kerpen alt: fortlaufende Ausbesserungsarbeiten Friedhofsmauer zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

55.000,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

2021

19.000,00 € laufende Unterhaltung der Fahrzeuge

7.200,00 € Ersatz eines Zweischalengreifers an einem Bagger

26.200,00 € Gesamt

2022

19.000,00 € laufende Unterhaltung der Fahrzeuge

5291100 Deponiekosten

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

Mittel für die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (Betonfundamente, Erdaushub, etc.) sowie die Kompostierung der anfallenden Grünabfälle durch eine Fremdfirma. Ansatzserhöhung aufgrund von gestiegenen Mengen und gestiegenen Preisen.

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

Anmietung von Spezialmaschinen und Fahrzeugen und Geräten bei Ausfall der vorhandenen Fahrzeuge und Geräte.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.766						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	2.766						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.420	-65.000	-52.000	-44.100	-32.000	-32.000	-32.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 800 €	-2.420	-15.000	-15.000	-9.100	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Zug. Fahrzeuge		-50.000	-37.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420	-65.000	-52.000	-44.100	-32.000	-32.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	346	-65.000	-52.000	-44.100	-32.000	-32.000	-32.000

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen/techn. Anlagen

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

2021

- 3.600,00 € 2 Rasenmäher für mittelgroße Flächen (I002338)
- 1.500,00 € 1 Rasenmäher für kleine Flächen und Zwischenräume (I002339)
- 1.600,00 € 2 Heckenscheren (I002340)
- 1.200,00 € 1 Rückenblasgerät (I002341)
- 1.600,00 € 1 Kombigerät mit Hochentaster (I002343)
- 4.000,00 € 1 Bohrhammer (I002342)
- 1.500,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I002084)

15.000,00 € Gesamt

2022

- 1.800,00 € 1 Rasenmäher für mittelgroße Flächen (I002344)
- 1.500,00 € 1 Rasenmäher für kleine Flächen (I002345)
- 800,00 € 1 Heckenschere (I002346)
- 5.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I002084)

9.100,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

2021

35.000,00 € PKW, möglichst mit alternativem Antrieb (I002347)

- Ersatz für einen Opel Combo, BM-2258, Baujahr 2005, KM-Stand 133.000
- Das vorhandene Fahrzeug weist erhebliche Mängel auf (altersbedingter Verschleiß, hoher Ölverlust, diverse Blech- und Rostschäden, eine Reparatur ist unwirtschaftlich).

2.000,00 € Anhänger zum Transport von Rasenmähern (I002348)

37.000,00 € Gesamt

2022

35.000,00 € PKW, möglichst mit alternativem Antrieb (I002349)

- Ersatz für einen Opel Combo, BM-SB 142, Baujahr 2009, KM-Stand 63.000
- Das vorhandene Fahrzeug weist erhebliche Mängel auf (altersbedingter Verschleiß, Ölverlust, Rostschäden), eine Reparatur ist unwirtschaftlich.

35.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
I002084 unvorhergesehene Anschaffungen Friedhöfe	-15.000	-1.500	-5.000		-32.000	-32.000	-32.000	-117.500
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-1.500	-5.000		-32.000	-32.000	-32.000	-117.500
I002347 2021: PKW Friedhof		-35.000						-35.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000						-35.000
I002349 2022: PKW Friedhof			-35.000					-35.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000					-35.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-82.900	-15.500	-4.100					-102.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-82.900	-15.500	-4.100					-102.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-856.570	-52.000	-44.100		-32.000	-32.000	-32.000	-1.048.670
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.05	Feld- und Wirtschaftswege

Beschreibung

Planung, Instandsetzung und Überwachung von Unterhaltungsarbeiten Dritter

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1 Straßen

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Feld- und Wirtschaftswege

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,57 €	- 2,30 €	-2,60 €	- 2,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.312	68.310	68.310	68.310	68.310	68.310	68.270
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	68.312	68.310	68.310	68.310	68.310	68.310	68.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	68.312	73.310	75.310	75.310	75.310	75.310	75.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.084	-100.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-103.084	-100.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.162	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160	-69.120
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-69.162	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160	-69.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.246	-169.160	-179.160	-169.160	-169.160	-169.160	-169.120
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.934	-95.850	-103.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.934	-95.850	-103.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
26	= Jahresergebnis	-103.934	-95.850	-103.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.849	-60.730	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-72.849	-60.730	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850	-72.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.783	-156.580	-176.700	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700

Erläuterungen

5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege

2021

60.000,00 € Sanierung eines Teilstücks des Weges KE6.5-08 auf einer Länge von ca. 500 m (Bereich vom Vinger Weg kommend in Richtung Kiesgrube)

25.000,00 € Materiallieferung für den Hand- und Spanndienst in noch nicht absehbarem Umfang

10.000,00 € Instandsetzung Wirtschaftswege Marienfeld

15.000,00 € Allgemeine kleine Reparaturen an Wirtschaftswegen

110.000,00 € Gesamt

2022:

60.000,00 € Sanierung eines Teilstückes des Weges Tü8.4-02 auf einer Länge von ca. 500 m (Bereich abgehend von der L496 - direkt an der Stadtgrenze, ehemalige B265 - bis zur Wegekreuzung).

25.000,00 € Materiallieferung für den Hand- und Spanndienst in noch nicht absehbarem Umfang

15.000,00 € Allgemeine kleine Reparaturen an Wirtschaftswegen

100.000,00 € Gesamt

Auch für die Folgejahre sind Schwarzdeckensanierungen von Wirtschaftswegen in Höhe von ca. 60.000,- € jährlich geplant.

Produktbeschreibung Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.10	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Wälder

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

17.2 Bodenmanagement und Liegenschaften

Ziele

- Erhaltung der Wälder zu Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes und Verbesserung des Stadtklimas
- Naherholung für Kerpener Bürger

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-0,44 €	-3,24 €	-8,25 €	-7,22 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.584	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
4148300	Zuschuss Forst- und Kulturmaßnahmen	120.117	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	467	470	470	470	470	470	470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.244	18.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
4411000	Mieten und Pachten	10.652	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
4421000	Erträge aus Verkauf	29.592	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480						
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	3.000						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	480						
10	= Ordentliche Erträge	164.308	31.120	35.120	35.120	35.120	35.120	35.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.050	-245.200	-588.500	-518.500	-384.500	-384.500	-384.500
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-3.145	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242405	Unterhaltung Wald und Forst	-177.310	-237.400	-584.000	-514.000	-380.000	-380.000	-380.000
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	-8.297	-3.300					
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-3.298						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.503		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.503						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.553	-245.200	-596.000	-526.000	-392.000	-392.000	-392.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.245	-214.080	-560.880	-490.880	-356.880	-356.880	-356.880
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.245	-214.080	-560.880	-490.880	-356.880	-356.880	-356.880
26	= Jahresergebnis	-30.245	-214.080	-560.880	-490.880	-356.880	-356.880	-356.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.930					
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-5.930					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.245	-220.010	-560.880	-490.880	-356.880	-356.880	-356.880

Erläuterungen

4421000 Verkaufserlöse

Geschätzte Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan.

5242405 Unterhaltung Wald und Forst

Aufgrund des schlechten Zustands des Waldes sowie steigender Sturmereignisse sind erhöhte Aufwendungen insbesondere für Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich. Weiterhin besteht in Horrem zwischen "Schiefbahn" und "Im Bendchen" aufgrund augenscheinlich anlassloser Baumumstürze und Astabbrüchen dringender Handlungsbedarf.

2021:

150.000,00 € Betriebsausgaben gem. Kostenschätzung Revierförster

222.600,00 € Verkehrssicherung gesamtes Stadtgebiet

5.000,00 € Beseitigung Überhang

2.400,00 € Berufsgenossenschaft

204.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

204.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

584.000,00 € Gesamt

2022:

150.000,00 € Betriebsausgaben gem. Kostenschätzung Revierförster

222.600,00 € Verkehrssicherung gesamtes Stadtgebiet

5.000,00 € Beseitigung Überhang

2.400,00 € Berufsgenossenschaft

134.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

134.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

70.000,00 € 51.511.99 – 5281722 "PlanGrün" (weitere 70.000,00 € im Jahr 2023)

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

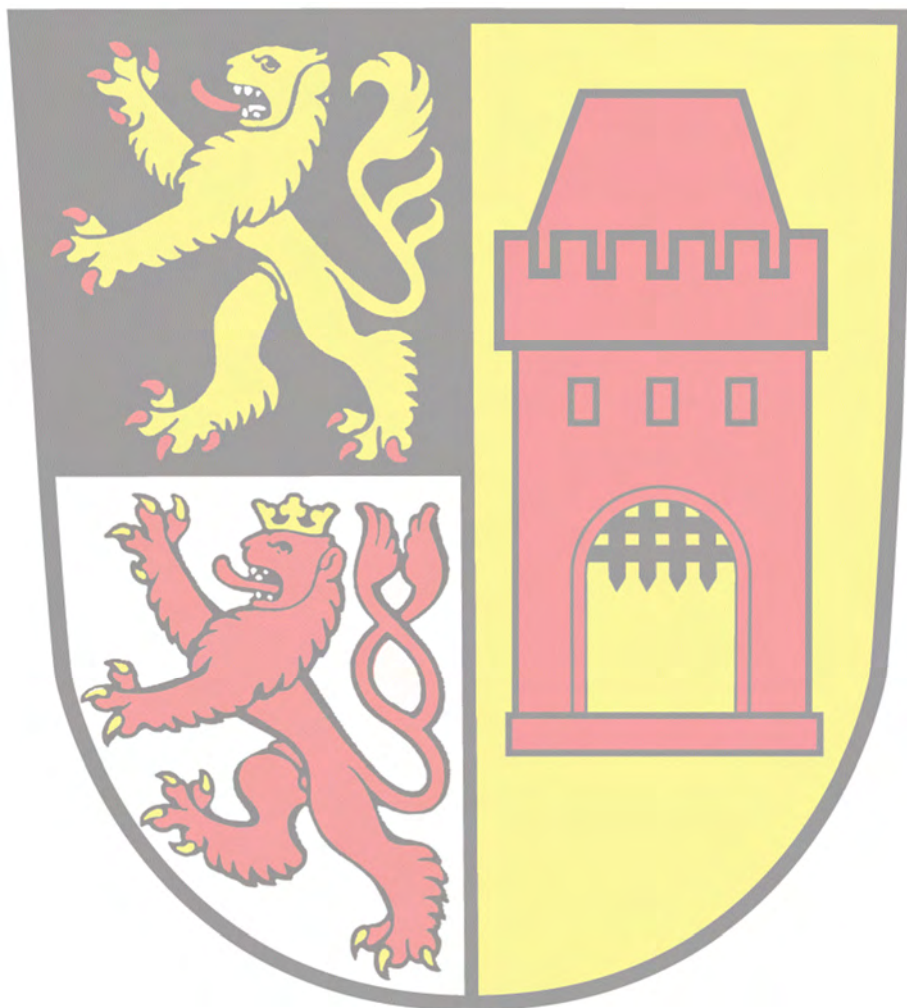
514.000,00 € Gesamt

5431600 Sachverständigen.-, Anwalts- und Gerichtskosten

Mittel für Gutachten und Rechtsbeistand im Zuge von Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Produktbereich

56 Umweltschutz



Produktbeschreibung Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	56	Umweltschutz

Beschreibung

- Auskünfte zu Boden- und Altlastenschutz
- Bewirtschaftung des Ausgleichsflächenpools
- Begleitung von Gutachten zum Lärmschutz

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der Umwelt

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ertrag je Einwohner/Einwohnerin	0,51 €	1,39 €	-0,49 €	0,30 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.314	108.240	157.460	348.650	277.960	59.960	4.190
4130100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	24.126						
4140802	Bundeszuschuss Klimaschutzmanagement			97.500				
4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land		103.750	55.770	73.460	55.770	55.770	
4141811	Landeszuschuss "Nachhaltigkeitsmanagement"				271.000	218.000		
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich		300					
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	4.188	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.052	800	800	800	800	800	800
4311000	Verwaltungsgebühren	1.142	800	800	800	800	800	800
4321825	Ausgleichszahlung gemäß Baumschutzsatzung	11.242						
4321826	Ausgleichszahlung Ausgleichsflächen	9.668						
10	= Ordentliche Erträge	50.366	109.040	158.260	349.450	278.760	60.760	4.990
11	- Personalaufwendungen				-87.800	-97.700	-8.300	
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte				-87.800	-97.700	-8.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.308	-8.320	-161.130	-211.140	-144.840	-7.350	-2.050
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-3.664						
5281713	Sachkosten Klimaschutzmanagement	-266	-7.800	-159.100	-4.100	-7.800	-5.300	
5281723	Sachkosten Nachhaltigkeitsmanagement				-205.000	-135.000		
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-5.884						
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-494	-520	-530	-540	-540	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.344	-4.450	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.344	-4.450	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
15	- Transferaufwendungen			-26.000	-26.000			
5318720	Zuschuss zu privaten Baumpflanzungen			-26.000	-26.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	-529						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-529						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.180	-12.770	-191.470	-329.280	-246.880	-19.990	-6.390
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.185	96.270	-33.210	20.170	31.880	40.770	-1.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.185	96.270	-33.210	20.170	31.880	40.770	-1.400
26	= Jahresergebnis	35.185	96.270	-33.210	20.170	31.880	40.770	-1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500					
5811100	Inn. Verr. Bauhof		-1.500					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	35.185	94.770	-33.210	20.170	31.880	40.770	-1.400

Erläuterungen

4141000 Zuw. lfd. Zwecke vom Land

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen zur Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement zur fachlichen Unterstützung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Kolpingstadt Kerpen.

Die zugehörigen Aufwendungen sind bei den Produktsachkonten 56.561.01-5281713 (Sachkosten) und 51.511.99-5012000 (Personalkosten).

4141811 Landeszuschuss "Nachhaltigkeitsmanagement"

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse zur Schaffung einer Stelle für Nachhaltigkeitsmanagement zur fachlichen Unterstützung der Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzepts der Kolpingstadt Kerpen.

Die zugehörigen Aufwendungen sind bei den Produktsachkonten 56.561.05.00-5281723 (Sachkosten) und 56.561.05.00-5012000 (Personalkosten).

4311000 Verwaltunggebühren

Baumschutzsatzung

Bei Sachkonto 4311000 - Verwaltungsgebühren werden die Erträge für die Genehmigung von Baumfällungen sowie Bußgelder nach Baumschutzsatzung vereinnahmt.

Bei Sachkonto 4321825 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung werden die Ausgleichszahlungen für private Baumfällungen vereinnahmt.

Es wird bei beiden Konten kein Ansatz gebildet, Aufwendungen werden durch entsprechende zweckgebundene Erträge gedeckt.

5281713 Sachkosten Klimaschutzmanagement

2021:

9.100,00 € Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimamanagements (Öffentlichkeitsarbeit)

150.000,00 € Erarbeitung eines Klimafolgenanpassungskonzepts als Erweiterung des "Integrierten Klimaschutzkonzepts"

159.100,00 € Gesamt

2022:

4.100,00 € Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimamanagements (Öffentlichkeitsarbeit)

5281720 Zuschuss zu privaten Baumpflanzungen

2021:

26.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

204.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

2022:

26.000,00 € Zusätzliche Baumpflanzungen

Insgesamt werden 300.000,00 € für vermehrte Baumpflanzungen bereitgestellt, die sich auf diese Produktsachkonten verteilen

40.000,00 € 11.111.18 - 5281523 Baumscheibensanierung

15.000,00 € 11.111.18 - 5281525 Straßenbegleitgrün

15.000,00 € 55.551.01 - 5242400 Park- und Gartenanlagen

204.000,00 € 55.555.10 - 5242050 Wald und Forst

26.000,00 € 56.561.01 - 5318720 private Baumpflanzungen

5281723 Sachkosten Nachhaltigkeitsmanagement

Sachkosten für die professionelle Begleitung und Unterstützung des/r Nachhaltigkeitsmanagers/in durch fachkundige externe Dienstleister/innen bei der Konzeption und Koordinierung von Prozessen sowie begleitender Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung relevanter Akteursgruppen in dem dafür notwendigen Umfang.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.504						
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	6.504						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.504						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.933						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.933						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.933						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.571						

Erläuterungen

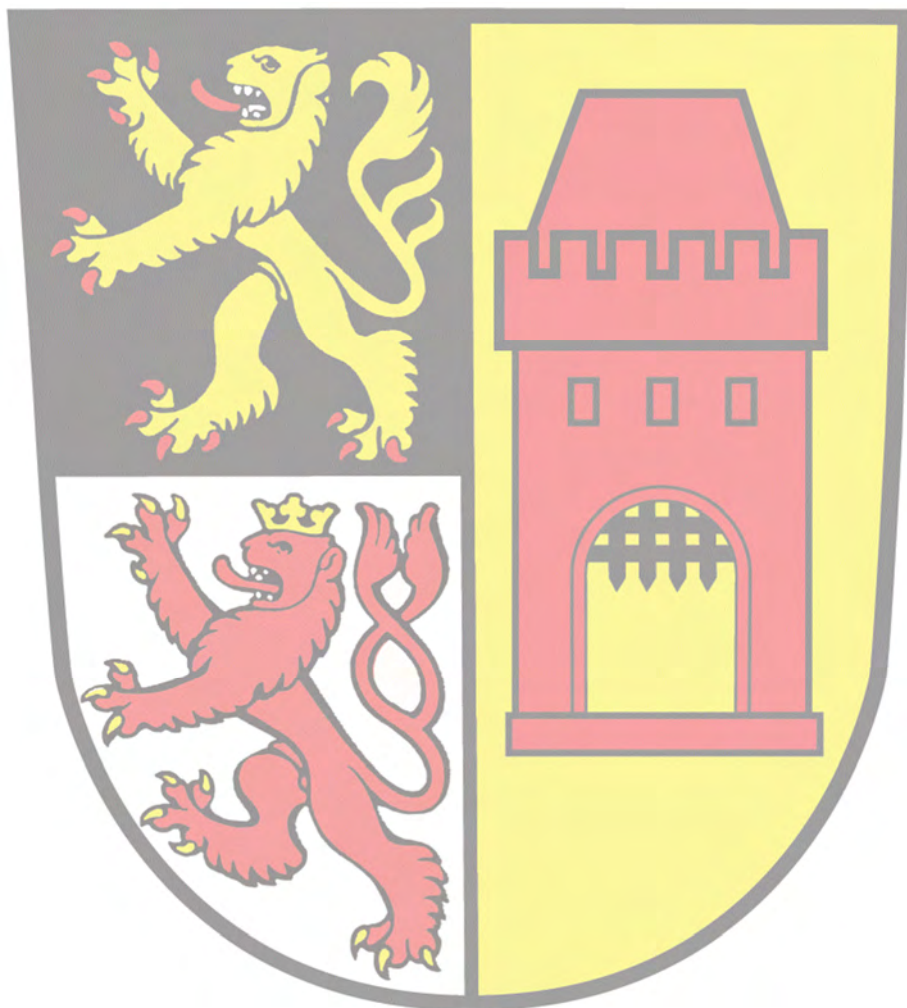
Ausgleichsflächen

Geeignete Grundstücke für Ausgleichsflächen werden lediglich in Höhe der zweckgebundenen Ausgleichszahlungen erworben. Daher ist bei den Sachkonten 6818000 und 7821000 kein Ansatz vorgesehen.

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.442	220.430	6.160.830	6.168.650	6.149.220	230.310	229.940
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.152	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.448	26.280	26.280	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.715	5.310	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.024						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	323.780	285.020	6.241.120	6.235.160	6.215.730	296.820	296.450
11	- Personalaufwendungen	-603.249	-328.730	-316.770	-322.570	-325.850	-329.150	-332.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.690	-41.560	-21.160	-21.540	-21.760	-21.970	-22.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.133	-589.700	-691.400	-665.300	-739.360	-624.200	-839.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.566	-296.980	-252.880	-253.040	-329.650	-405.690	-405.320
15	- Transferaufwendungen			-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490		
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.695	-47.020	-138.650	-68.770	-68.860	-68.970	-69.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.566.333	-1.303.990	-7.338.350	-7.248.710	-7.402.970	-1.449.980	-1.668.490
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.553	-1.018.970	-1.097.230	-1.013.550	-1.187.240	-1.153.160	-1.372.040
19	+ Finanzerträge	5.167	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.167	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.237.385	-1.014.470	-1.092.230	-1.008.550	-1.182.240	-1.148.160	-1.367.040
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.237.385	-1.014.470	-1.092.230	-1.008.550	-1.182.240	-1.148.160	-1.367.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.907	4.912	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.739	-39.210	-50.340	-49.820	-52.350	-50.570	-51.010
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.273.217	-1.048.768	-1.137.452	-1.053.252	-1.229.472	-1.193.612	-1.412.932
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.370						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-5.370						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897	-567.000	-593.000	-106.500	-70.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.969	-6.800	-3.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.866	-573.800	-596.500	-106.500	-70.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.866	-573.800	-596.500	-106.500	-70.000	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratung in Standortfragen und in Fragen zur Existenzgründung, Verkauf von städtischen und der im Eigentum der WFK Kerpen GmbH stehenden Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Unternehmenskontakt durch Betriebsbetreuungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung der WFK

Organisationseinheit

17.1 Wirtschaftsförderung

Ziele

- Unternehmen die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze am Standort Kerpen zu ermöglichen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-8,27 €	-4,66 €	-4,38 €	-4,42 €
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	5.268	73.000	127.000	0*
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	3	3	5	5
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	31	294	320	0
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	15	121	100	100
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm veräußerter Bruttofläche)**	1	1	1	1
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der Veranstaltung "Berufe vor Ort"	45	0**	0**	45
Kosten der Veranstaltungen "Berufe vor Ort"	500	0**	0**	600
* Ab 2022 sollten keine städtischen bzw. WFK-Gewerbeflächen mehr verfügbar sein. ** Veranstaltungen wurden Corona-bedingt abgesagt.				
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	2,00	2,00	1,00	1,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.917.500	5.917.500	5.917.500		
4140801	Bundeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau			2.958.750	2.958.750	2.958.750		
4141810	Landeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau			2.958.750	2.958.750	2.958.750		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.169		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4485200	Kostenerstattung WFK	14.169		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	14.169		5.932.500	5.932.500	5.932.500	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-499.271	-224.240	-217.670	-221.690	-223.950	-226.230	-228.530
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-210.692	-112.970	-62.430	-63.550	-64.190	-64.830	-65.480
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-217.095	-72.370	-119.790	-121.950	-123.170	-124.400	-125.650
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.369	-5.840	-9.270	-9.440	-9.530	-9.630	-9.720
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-42.445	-12.660	-22.810	-23.220	-23.460	-23.690	-23.930
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.670	-20.400	-3.370	-3.530	-3.600	-3.680	-3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.690	-41.560	-21.160	-21.540	-21.760	-21.970	-22.190
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-71.690	-41.560	-21.160	-21.540	-21.760	-21.970	-22.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.650	-6.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-900	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
15	- Transferaufwendungen			-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490		
5317801	Fördermaßnahme Breitbandausbau			-5.917.490	-5.917.490	-5.917.490		
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.660	-41.470	-62.530	-62.560	-62.580	-62.600	-62.610
5412100	Aus- und Fortbildung	-835	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-60	-50	-60	-60	-60	-60
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-236	-730	-510	-520	-530	-540	-550
5431300	Bürobedarf	-46	-140	-140	-150	-150	-150	-150
5431400	Portokosten		-580	-220	-220	-230	-240	-240
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten	-3.356	-37.850	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431700	Dienstreisen	-188	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.271	-313.520	-6.223.600	-6.228.030	-6.230.530	-315.550	-318.080
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.102	-313.520	-291.100	-295.530	-298.030	-300.550	-303.080
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.102	-313.520	-291.100	-295.530	-298.030	-300.550	-303.080
26	= Jahresergebnis	-566.102	-313.520	-291.100	-295.530	-298.030	-300.550	-303.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.907	4.912	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	4.907	4.912	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.279	-7.980	-11.410	-10.290	-12.480	-10.360	-10.460
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-7.279	-7.980	-11.410	-10.290	-12.480	-10.360	-10.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-568.474	-316.588	-297.392	-300.702	-305.392	-305.792	-308.422

Erläuterungen

4140801 Bundeszuschuss Breitbandausbau

Der Bundeszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung beträgt die Hälfte der veranschlagten Aufwendungen bei Sachkonto 5317801. Der Landeszuschuss wird bei Sachkonto 4141810 vereinnahmt.

4141810 Landeszuschuss Breitbandausbau

Der Landeszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung beträgt die Hälfte der veranschlagten Aufwendungen bei Sachkonto 5317801. Der Bundeszuschuss wird bei Sachkonto 4140801 vereinnahmt.

5317801 Breitbandausbau

Die "Fördermaßnahme Breitbandausbau" wird je zur Hälfte von Bund und Land gefördert. Erträge bei den Sachkonten 41401801 und 4141810.

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

Ab 2021 sind Förderanträge für die Breitbandförderung "graue Flecken" geplant, die eine hohe Beraterbegleitung erfordern. Auch anwaltliche und technische Beratungen sind im Zuge des Breitbandausbaus erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Beschreibung

Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Ertragreiche Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,00 €	0,20 €	0,20 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.780	13.780				
4411000	Mieten und Pachten		13.780	13.780				
10	= Ordentliche Erträge		13.780	13.780				
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		13.780	13.780				
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		13.780	13.780				
26	= Jahresergebnis		13.780	13.780				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		13.780	13.780				

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Es handelt sich um Mieteinnahmen von Mastwerbung. Der Vertrag wurde zum 31.12.2021 gekündigt.

Produktbeschreibung Teilprodukt 57.573.03.01 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Teilprodukt	57.573.03.01	Soziokulturelles Zentrum

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Soziokulturelles Zentrums
in Horrem als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle
und Bildungsangebote, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,68 €	-2,95 €	-3,00 €	-3,06 €

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.01 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.024	40.020	40.020	40.020	40.020	39.600	39.460
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	40.024	40.020	40.020	40.020	40.020	39.600	39.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.840	3.500					
4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	42.864	43.520	43.520	43.520	43.520	43.100	42.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.100	-199.510	-203.750	-207.350	-213.650	-219.310	-325.030
5233100	Kostenerstattung an VHS		-148.000	-152.000	-156.000	-160.000	-164.000	-168.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-201.761	-18.570	-16.070	-15.610	-17.090	-17.590	-118.110
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-23.812	-5.880	-5.600	-5.770	-5.940	-6.120	-6.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.647	-15.430	-15.180	-15.750	-16.070	-16.710	-17.380
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)		-970					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.179	-4.640	-6.900	-7.110	-7.320	-7.540	-7.770
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.167	-2.800	-3.730	-3.840	-3.960	-4.080	-4.200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.535	-3.100	-4.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5281854	Sachkosten Winterdienst		-120	-120	-120	-120	-120	-120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.665	-40.820	-40.670	-40.670	-40.670	-40.240	-40.100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.665	-40.820	-40.670	-40.670	-40.670	-40.240	-40.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.182	-780	-750	-770	-780	-800	-810
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-729	-780	-750	-770	-780	-800	-810
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-7.453						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.947	-241.110	-245.170	-248.790	-255.100	-260.350	-365.940
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.083	-197.590	-201.650	-205.270	-211.580	-217.250	-322.980
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.083	-197.590	-201.650	-205.270	-211.580	-217.250	-322.980
26	= Jahresergebnis	-250.083	-197.590	-201.650	-205.270	-211.580	-217.250	-322.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-2.680	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-2.414	-2.680	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.497	-200.270	-204.060	-207.680	-213.990	-219.660	-325.390
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-474						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-474						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-474						

Erläuterungen

5233100 Kostenerstattung an VHS

Erhöhung der Ansätze aufgrund der tariflichen Erhöhung der Löhne und Gehälter der Objektbetreuer des Soziokulturellen Zentrums.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021

7.200,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro

1.500,00 € Elektromaterial

6.370,00 € notwendige Wartungen (Abt.24.2)

16.070,00 € Gesamt

2022

7.420,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.500,00 € Elektromaterial

6.690,00 € notwendige Wartungen (Abt.24.2)

15.610,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

2021:

1.300,00 € Reparatur von Einrichtungsgegenständen

750,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

1.050,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen

500,00 € Ersatzbeschaffung Telefonanlage

550,00 € Ersatzbeschaffung von einem 6-Kanal Dimmer

4.150,00 € Gesamt

2022:

1.300,00 € Reparatur von Einrichtungsgegenständen

750,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

1.100,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen

3.150,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Teilprodukt 57.573.03.02 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Teilprodukt	57.573.03.02	Jahnhalle

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Jahnhalle in Kerpen als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,36 €	- 2,12 €	-2,61 €	-2,90 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.02 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.492	25.740	25.720	44.540	25.110	24.760	24.590
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund				19.000			
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	27.492	25.740	25.720	25.540	25.110	24.760	24.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.729	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen		9.500					
4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)	10.729		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386	310	510	510	510	510	510
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	551	10	10	10	10	10	10
4488450	Erstattung Betriebskosten	337	300	500	500	500	500	500
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	498						
10	= Ordentliche Erträge	39.606	35.550	35.730	54.550	35.120	34.770	34.600
11	- Personalaufwendungen	-82.898	-52.440	-53.130	-54.080	-54.630	-55.170	-55.720
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-64.605	-41.020	-41.320	-42.070	-42.490	-42.910	-43.340
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.999	-3.170	-3.200	-3.250	-3.290	-3.320	-3.350
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.294	-8.250	-8.610	-8.760	-8.850	-8.940	-9.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.482	-92.390	-124.440	-162.270	-92.590	-94.080	-195.610
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-14.906	-25.000	-59.280	-98.350	-31.080	-31.970	-132.890
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.487	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-210	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-18.858	-22.050	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.299	-12.970	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)		-3.620					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.766	-8.500	-8.250	-8.500	-8.760	-9.020	-9.290
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.959	-2.600	-3.420	-3.520	-3.630	-3.740	-3.850
5241700	Reinigungsmittel	-762	-830	-2.310	-2.370	-2.420	-2.480	-2.540
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-867	-3.090	-4.450	-4.560	-4.670	-4.780	-4.890
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-498						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.449	-7.300	-10.320	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-131	-520	-500	-520	-540	-560	-580
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.933	-33.910	-33.200	-33.010	-32.170	-31.820	-31.650
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.933	-33.910	-33.200	-33.010	-32.170	-31.820	-31.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.050	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090	-1.090	-1.100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58						
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-197	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-360	-340	-370	-380	-390	-390	-400
5431700	Dienstreisen	-124	-450	-450	-450	-450	-450	-450
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-16.311						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.362	-179.780	-211.840	-250.440	-180.480	-182.160	-284.080
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.756	-144.230	-176.110	-195.890	-145.360	-147.390	-249.480
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.756	-144.230	-176.110	-195.890	-145.360	-147.390	-249.480
26	= Jahresergebnis	-157.756	-144.230	-176.110	-195.890	-145.360	-147.390	-249.480

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.02 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.245	-60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.001	-144.290	-177.360	-197.140	-146.610	-148.640	-250.730
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.202						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-3.202						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.202						

Erläuterungen

4140100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund

2022:

19.000,00 € Förderung für die Umstellung der Beleuchtung auf LED

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

- 8.510,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 25.000,00 € Erneuerung der Notbeleuchtung (Aufstockung der im Jahr 2018 angemeldeten, aber noch nicht durchgeführten Maßnahme – siehe in der Liste der Rückstellungen zum 31.12.2018 – bedingt durch Kostenerhöhungen nach erneuter Schätzung durch die Fachabteilung)
- 10.800,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
- 5.000,00 € Sachverständigenprüfung Bühnentechnik (alle 4 Jahre)
- 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
- 8.920,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
- 550,00 € Wartung und Sicherheitsüberprüfung (Abt. 24.1)
- 59.280,00 € Gesamt**

2022:

- 8.770,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 66.640,00 € Erneuerung der Beleuchtung mit LED zur Energieeinsparung (Fördermaßnahme; siehe auch Erläuterung zu 4140100)
- 11.000,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
- 520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
- 9.370,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
- 2.050,00 € Wartung und Sicherheitsüberprüfung (Abt. 24.1)
- 98.350,00 € Gesamt**

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

2021:

- 1.200,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
- 4.000,00 € Ersatzbeschaffung 50 Stühle
- 500,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr
- 120,00 € Ersatzbeschaffung 3 Stative
- 4.500,00 € Ersatzbeschaffung 6 Theaterscheinwerfer
- 10.320,00 € Gesamt**

2022:

1.300,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

4.200,00 € Ersatzbeschaffung 50 Stühle

500,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr

2.500,00 € Ersatzbeschaffung 8 Bühnenlicht-Scheinwerfer

8.500,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 57.573.03.02 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.963						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-1.963						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.963						

Produktbeschreibung Teilprodukt 57.573.03.03 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Teilprodukt	57.573.03.03	Erfthalle

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Törnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,21 €	-2,89 €	-3,76 €	-2,36 €
Vollzeitstellen	2019	2020	2021	2022
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.03 Erftthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829	870	1.490	1.490	1.490	850	790
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	1.829	870	1.490	1.490	1.490	850	790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen		10.000					
4321580	Entgelte für Gebäudenutzung (Umsatzsteuerbefreit)	14.150		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.974						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	12.309						
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	665						
10	= Ordentliche Erträge	28.953	10.870	11.490	11.490	11.490	10.850	10.790
11	- Personalaufwendungen	-21.080	-52.050	-45.970	-46.800	-47.270	-47.750	-48.220
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-16.436	-40.780	-35.800	-36.440	-36.810	-37.180	-37.550
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.266	-3.150	-2.770	-2.820	-2.850	-2.880	-2.910
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.379	-8.120	-7.400	-7.540	-7.610	-7.690	-7.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.510	-90.670	-145.070	-119.010	-122.170	-124.380	-126.670
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-68.614	-34.520	-64.620	-39.700	-41.650	-42.620	-43.620
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.473	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-7		-2.640	-2.720	-2.800	-2.880	-2.960
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-20.995	-21.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860	-22.520
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-21.328	-6.510	-22.180	-22.180	-22.180	-22.180	-22.180
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)		-3.450					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.607	-2.990	-2.900	-2.990	-3.080	-3.170	-3.270
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.742	-3.400	-4.350	-4.480	-4.610	-4.750	-4.890
5241700	Reinigungsmittel	-1.939	-830	-3.500	-3.590	-3.680	-3.770	-3.870
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.975	-3.090	-11.500	-11.640	-11.780	-11.920	-12.060
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-415						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.726	-8.660	-7.130	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-427	-520	-500	-520	-540	-560	-580
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291807	Winterdienst durch Dritte	-412		-800	-840	-880	-920	-970
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	-1.850	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.126	-60.110	-2.370	-2.370	-79.820	-156.640	-156.580
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.126	-60.110	-2.370	-2.370	-79.820	-156.640	-156.580
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.395	-1.670	-71.720	-1.760	-1.790	-1.830	-1.870
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-225	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5422400	Miete Feuermeldeanlage		-580	-610	-640	-670	-700	-740
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-205	-190	-210	-220	-220	-230	-230
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten			-70.000				
5431700	Dienstreisen	-850	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-21.865						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-250						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.111	-204.500	-265.130	-169.940	-251.050	-330.600	-333.340
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.158	-193.630	-253.640	-158.450	-239.560	-319.750	-322.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.158	-193.630	-253.640	-158.450	-239.560	-319.750	-322.550
26	= Jahresergebnis	-148.158	-193.630	-253.640	-158.450	-239.560	-319.750	-322.550

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.03 Erftthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.211	-2.690	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-2.211	-2.690	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-150.369	-196.320	-255.850	-160.660	-241.770	-321.960	-324.760
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.694						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-1.694						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.694						

Erläuterungen

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

16.370,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 1.500,00 € Elektromaterial
 10.800,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 2.500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
 20.000,00 € Instandsetzung der Notlichtanlagen aufgrund normativer Vorgaben
 5.000,00 € Sachverständigenprüfung Bühnentechnik (alle 4 Jahre)
 550,00 € Wartung und Sicherheitsprüfung (Abt. 24.1)
 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
7.400,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

64.620,00 € Gesamt

2022:

16.860,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 1.500,00 € Elektromaterial
 11.000,00 € Kosten für bestehende Rahmenverträge
 2.050,00 € Wartungsarbeiten und Sicherheitsprüfungen (TÜV) der Bühnenaufbauten (Abt. 24.1)
 520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
7.770,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

39.700,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

2021:

1.100,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
 500,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr
 980,00 € Ersatzbeschaffung 3 Tische
 1.600,00 € Ersatzbeschaffung 20 Stühle
2.950,00 € Ersatzbeschaffung 12 Bühnenlicht-Scheinwerfer

7.130,00 € Gesamt

2022:

1.200,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
 980,00 € Ersatzbeschaffung 3 Tische
 1.700,00 € Ersatzbeschaffung 20 Stühle
 500,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr
350,00 € Ersatzbeschaffung Transparentcase

4.730,00 € Gesamt

4.800,00 € Gerundet

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

Erstellung eines Gutachtens für die Umsetzbarkeit und Durchführung eines Nutzungs- bzw. Belegungskonzeptes inkl. einer dauerhaften fachlichen Begleitung für die Auslastung der Erfthalle.

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 57.573.03.03 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897	-567.000	-593.000	-106.500	-70.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-897	-567.000	-593.000	-106.500	-70.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.006	-6.800					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-8.006	-6.800					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902	-573.800	-593.000	-106.500	-70.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.902	-573.800	-593.000	-106.500	-70.000		

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

593.000,00 € Sanierung Erfthalle (I002118)

2022:

106.500,00 € Sanierung Erfthalle (I002118)

Weitere 70.000,00 € wurden für 2023 eingeplant.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 1.579.500,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-aus-/einnahmebedarf
I002118 Sanierung Erfthalle	-810.000	-593.000	-106.500		-70.000			-1.579.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	-593.000	-106.500		-70.000			-1.579.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	-34.070							-34.070
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-34.070							-34.070
Gesamtsumme Auszahlungen	-867.470	-593.000	-106.500		-70.000			-1.636.970
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Teilprodukt 57.573.03.04 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Teilprodukt	57.573.03.04	Vereinsheim Buir

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,17 €	- 0,20 €	- 0,26 €	- 0,26 €

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.04 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810		500	500	500	500	500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	810		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	810		500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878	-5.430	-9.670	-9.980	-10.240	-10.540	-10.870
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.549	-500	-4.570	-4.730	-4.860	-4.990	-5.130
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-2.520	-2.400	-2.470	-2.540	-2.620	-2.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-1.170	-1.510	-1.560	-1.590	-1.650	-1.720
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt.)		-420					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-329	-420	-400	-410	-420	-430	-440
5241650	Gebäudeversicherungen		-400	-790	-810	-830	-850	-880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.334	-8.340	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.334	-8.340	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.092						
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-2.092						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.304	-13.770	-18.000	-18.310	-18.570	-18.870	-19.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.494	-13.770	-17.500	-17.810	-18.070	-18.370	-18.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.494	-13.770	-17.500	-17.810	-18.070	-18.370	-18.700
26	= Jahresergebnis	-11.494	-13.770	-17.500	-17.810	-18.070	-18.370	-18.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.494	-13.770	-17.500	-17.810	-18.070	-18.370	-18.700

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

3.270,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

800,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

4.570,00 € Gesamt

2022:

3.370,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

840,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

4.730,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Teilprodukt 57.573.03.05 MZH Neubottenbroich

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Teilprodukt	57.573.03.05	MZH Neubottenbroich

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerzentrums Manheim-neu als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,34 €	-0,70 €	-0,84 €	-0,33 €

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.05 MZH Neubottenbroich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000				
4140100	Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund			11.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.610	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	2.866	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62						
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	62						
10	= Ordentliche Erträge	4.538	5.500	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.530	-52.690	-73.090	-27.720	-158.250	-28.810	-29.380
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.600	-23.540	-47.630	-2.140	-132.230	-2.330	-2.430
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-2.926						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.412	-8.730	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.549	-7.030	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.842	-2.790	-2.700	-2.780	-2.860	-2.950	-3.040
5241650	Gebäudeversicherungen	-638						
5241700	Reinigungsmittel		-120	-120	-130	-130	-130	-130
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-10.613	-9.270	-11.300	-11.640	-11.990	-12.350	-12.720
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-62						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-889	-900	-1.620	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-310	-320	-330	-340
16	- Sonstige Aufwendungen	-205	-170	-210	-220	-220	-230	-230
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-205	-170	-210	-220	-220	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.735	-52.860	-73.300	-27.940	-158.470	-29.040	-29.610
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.197	-47.360	-56.800	-22.440	-152.970	-23.540	-24.110
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.197	-47.360	-56.800	-22.440	-152.970	-23.540	-24.110
26	= Jahresergebnis	-23.197	-47.360	-56.800	-22.440	-152.970	-23.540	-24.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.197	-47.360	-56.800	-22.440	-152.970	-23.540	-24.110

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die Mehrzweckhalle Neu-Bottenbroich, die Mehrzweckhalle Brügggen und das Bürgerzentrum Mannheim-neu wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 gemeinsam beim Produkt 42.424.01 „Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.“ geführt.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese beim Produkt 57.573.03 „Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.“ dargestellt.

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

- 330,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 7.500,00 € Erneuerung der Heizungsanlage
- 38.080,00 € Erneuerung der Beleuchtung zur Energieeinsparung
- 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
- 1.220,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

47.630,00 € Gesamt

2022:

340,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
1.280,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

2.140,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung nach externen Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände**2021:**

900,00 € Wartungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten
400,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
220,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Mikrofonen
95,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Mikrofonständern

1.615,00 € Gesamt

1.620,00 € Gerundet

2022:

900,00 € Wartungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten
400,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

1.300,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Teilprodukt 57.573.03.06 MZH Brüggen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Teilprodukt	57.573.03.06	MZH Brüggen

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Brüggen als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,28 €	- 0,74 €	-0,36 €	-0,38 €

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.06 MZH Brüggen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.865	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	555	650	650	650	650	650	650
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	148						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300						
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	300						
10	= Ordentliche Erträge	2.868	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.008	-52.540	-26.700	-27.890	-28.660	-29.550	-30.480
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.533	-26.980	-2.490	-2.600	-2.720	-2.840	-2.970
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen		-2.000					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-8.019	-8.220	-8.800	-9.060	-9.330	-9.610	-9.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-852	-3.850	-3.710	-4.230	-4.310	-4.480	-4.660
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.245	-4.220	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.380
5241650	Gebäudeversicherungen	-954						
5241700	Reinigungsmittel	-371	-470	-500	-520	-530	-550	-570
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.144	-4.640	-4.780	-4.920	-5.070	-5.220	-5.380
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-300						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.590	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-310	-320	-330	-340
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	-1.000		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-182	-170	-190	-190	-200	-200	-210
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-182	-170	-190	-190	-200	-200	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.190	-52.710	-26.890	-28.080	-28.860	-29.750	-30.690
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.323	-50.360	-24.540	-25.730	-26.510	-27.400	-28.340
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.323	-50.360	-24.540	-25.730	-26.510	-27.400	-28.340
26	= Jahresergebnis	-19.323	-50.360	-24.540	-25.730	-26.510	-27.400	-28.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.323	-50.360	-24.540	-25.730	-26.510	-27.400	-28.340

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die Mehrzweckhalle Neu-Bottenbroich, die Mehrzweckhalle Brüggen und das Bürgerzentrum Mannheim-neu wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 gemeinsam beim Produkt 42.424.01 „Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.“ geführt.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese beim Produkt 57.573.03 „Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.“ dargestellt.

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

1.660,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

330,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

2.490,00 € Gesamt

2022:

1.740,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

340,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

2.600,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände**2021:**

900,00 € Wartungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten

400,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

1.300,00 € Gesamt

2022:

900,00 € Wartungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten

400,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)

1.300,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Teilprodukt 57.573.03.07 Bürgerzentrum Mannheim-neu

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Teilprodukt	57.573.03.07	Bürgerzentrum Mannheim-neu

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerzentrums Mannheim-neu als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

24.1 Sport, Bäder und Städtepartnerschaft

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,84 €	-0,79 €	-1,03 €	-1,05 €

Teilergebnishaushalt Teilprodukt 57.573.03.07 Bürgerzentrum Mannheim-neu

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.097	153.800	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	165.097	153.800	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.158	400	400	400	400	400	400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.422	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485						
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	1.485						
10	= Ordentliche Erträge	170.163	155.950	167.250	167.250	167.250	167.250	167.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.781	-55.480	-68.220	-69.600	-71.720	-74.240	-76.860
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.501	-5.390	-9.500	-7.550	-7.910	-8.290	-8.690
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-210	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440	-1.480
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-700	-3.600	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.380
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-13.613	-14.560	-14.000	-15.930	-16.250	-16.900	-17.580
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.163	-10.610	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650	-7.880
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.105						
5241700	Reinigungsmittel	-431	-830	-500	-520	-530	-550	-570
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-26.293	-19.570	-28.000	-28.840	-29.710	-30.600	-31.520
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-1.285						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.231	-400	-900	-900	-900	-900	-900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-310	-300	-310	-320	-330	-340
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.460		-3.700	-3.890	-4.090	-4.300	-4.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.508	-153.800	-168.310	-168.660	-168.660	-168.660	-168.660
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-167.508	-153.800	-168.310	-168.660	-168.660	-168.660	-168.660
16	- Sonstige Aufwendungen	-616	-170	-680	-690	-700	-720	-730
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-616	-170	-680	-690	-700	-720	-730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.905	-209.450	-237.210	-238.950	-241.080	-243.620	-246.250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.743	-53.500	-69.960	-71.700	-73.830	-76.370	-79.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.743	-53.500	-69.960	-71.700	-73.830	-76.370	-79.000
26	= Jahresergebnis	-57.743	-53.500	-69.960	-71.700	-73.830	-76.370	-79.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.743	-53.500	-69.960	-71.700	-73.830	-76.370	-79.000

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die Mehrzweckhalle Neu-Bottenbroich, die Mehrzweckhalle Brüggén und das Bürgerzentrum Mannheim-neu wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 gemeinsam beim Produkt 42.424.01 „Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.“ geführt.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese beim Produkt 57.573.03 „Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.“ dargestellt.

4488470 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2021:

6.370,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

330,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.500,00 € Installation WLAN System
800,00 € Installation einer Klingelanlage
9.500,00 € Gesamt

2022:

6.690,00 € Notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
340,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
7.550,00 € Gesamt

5241751 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Erträge auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

2021:

500,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
400,00 € Reparatur und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen
900,00 € Gesamt

2022:

500,00 € allgemeines Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
400,00 € Reparatur und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen
900,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Teilprodukt 57.573.03.07 Bürgerzentrum Manheim-neu

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.500				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-3.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-3.500				

Erläuterungen

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2021:

1.000,00 € Neuanschaffung Rednerpult (I002368)

2.500,00 € Neuanschaffung barrierefreie Bühnenrampe (I002368)

3.500,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 57.573.08 Märkte

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.08	Märkte

Beschreibung

Betreuung und Festsetzung entsprechender Veranstaltungen im Stadtgebiet

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten, Attraktivierung der Innenstädte

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.08 Märkte

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.448	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411200	Standgelder	11.448	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000	Kostenerstattung gesetzliche Sozialversicherung	284						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	15.786	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.193	-34.740	-35.710	-36.730	-37.330	-38.540	-39.800
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.235						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-588	-730	-700	-720	-740	-760	-780
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	-6.850	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-17.521	-27.160	-28.160	-29.160	-29.740	-30.930	-32.170
16	- Sonstige Aufwendungen		-50					
5431650	Bekanntmachungskosten		-50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.193	-34.790	-35.710	-36.730	-37.330	-38.540	-39.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.407	-17.290	-18.210	-19.230	-19.830	-21.040	-22.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.407	-17.290	-18.210	-19.230	-19.830	-21.040	-22.300
26	= Jahresergebnis	-11.407	-17.290	-18.210	-19.230	-19.830	-21.040	-22.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.590	-25.800	-33.060	-33.660	-34.000	-34.340	-34.680
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-27.590	-25.800	-33.060	-33.660	-34.000	-34.340	-34.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.997	-43.090	-51.270	-52.890	-53.830	-55.380	-56.980

Erläuterungen

5242040 bauliche Unterhaltung Marktplätze

Laufende Unterhaltung der Brunnenanlagen im gesamten Stadtgebiet.

5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen

Jährliche Erhöhung der Stromkosten um 4 %

Produktbeschreibung Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.15	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Beschreibung

Beitragsleistung zur Betriebsgesellschaft Radio Erft

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Unterstützung des Lokalfunks

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,11 €	0,04 €	0,05 €	0,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

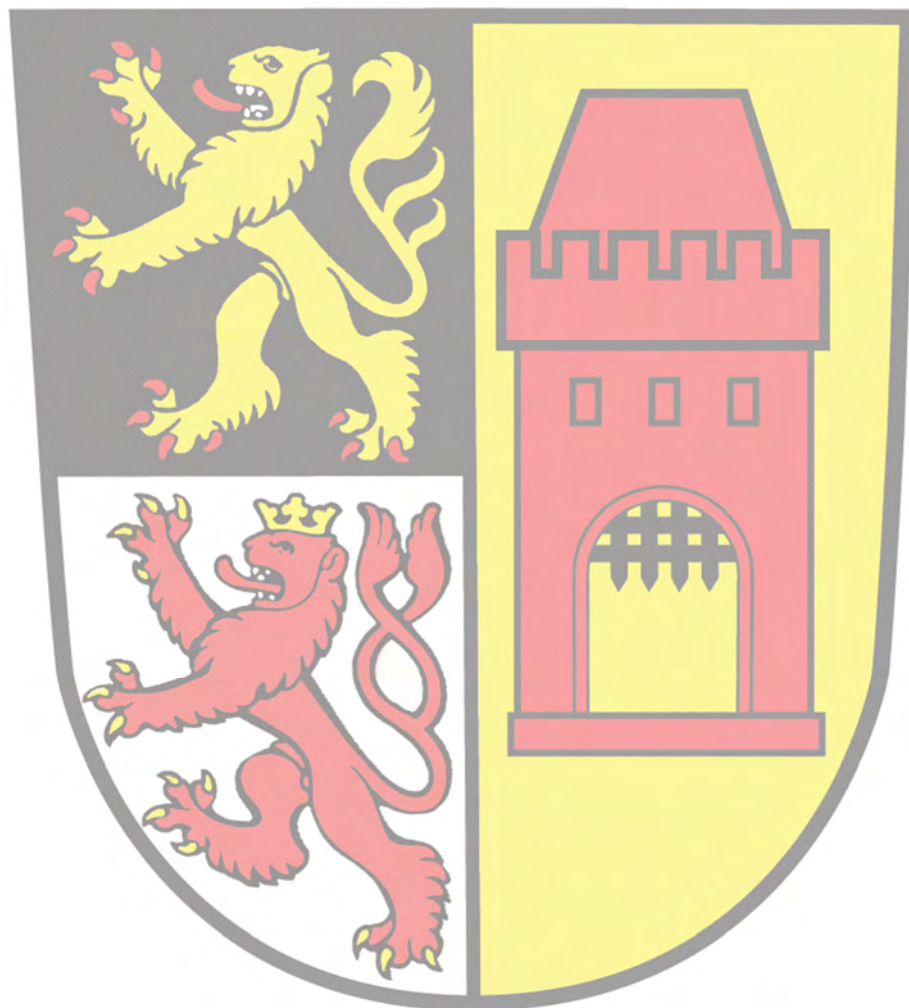
Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.024						
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern (ab 01.01.2018)	4.024						
10	= Ordentliche Erträge	4.024						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.314	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)	-1.314	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.710	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	5.167	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651200	Gewinnausschüttung Radio Ertf	5.167	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.167	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.877	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Jahresergebnis	7.877	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.877	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	119.263.085	98.543.000	101.005.000	105.531.000	109.751.000	115.141.000	132.530.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.771.762	31.081.800	19.214.790	20.716.130	27.784.250	28.217.770	26.411.450
03	+ Sonstige Transfererträge	26.092						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.038						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.560		4.663.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen	12.859						
10	= Ordentliche Erträge	152.779.395	129.624.800	124.882.790	126.247.130	137.535.250	143.358.770	158.941.450
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-47.856.460	-43.249.000	-42.478.000	-40.845.000	-45.279.840	-47.393.000	-49.271.240
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.693.242						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.549.703	-43.249.000	-42.478.000	-40.845.000	-45.279.840	-47.393.000	-49.271.240
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.229.693	86.375.800	82.404.790	85.402.130	92.255.410	95.965.770	109.670.210
19	+ Finanzerträge	1.697.912	315.043	223.050	220.050	217.000	214.000	211.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.283.564	-3.558.000	-2.208.400	-2.838.400	-3.464.400	-4.590.400	-5.354.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-585.652	-3.242.957	-1.985.350	-2.618.350	-3.247.400	-4.376.400	-5.143.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.644.040	83.132.843	80.419.440	82.783.780	89.008.010	91.589.370	104.526.810
23	+ Außerordentliche Erträge			6.460.620				
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			6.460.620				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	92.644.040	83.132.843	86.880.060	82.783.780	89.008.010	91.589.370	104.526.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	92.644.040	83.132.843	86.880.060	82.783.780	89.008.010	91.589.370	104.526.810
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-79.073						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-79.073						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.173.945	3.351.600	3.513.000	3.284.700	3.452.200	3.652.400	3.835.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.854	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233.798	3.352.740	3.514.140	3.285.840	3.453.340	3.653.540	3.836.140
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.000	-2.047.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-2.047.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.128.798	1.305.740	3.514.140	3.285.840	3.453.340	3.653.540	3.836.140

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) und der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) bzw. Verausgabung der allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen als wichtigste kommunale Einnahmearten zur Deckung der anfallenden Ausgaben

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	1.377,87 €	1.271,53 €	1.212,44 €	1.256,17 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	119.263.085	98.543.000	101.005.000	105.531.000	109.751.000	115.141.000	132.530.000
4011000	Grundsteuer A	220.011	236.000	226.000	240.000	238.000	236.000	385.000
4012000	Grundsteuer B	15.914.822	16.031.000	16.000.000	18.747.000	18.915.000	19.085.000	32.377.000
4013000	Gewerbesteuer	58.146.831	34.000.000	40.000.000	41.640.000	43.388.000	46.034.000	47.691.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	34.299.944	36.949.000	33.512.000	34.312.000	36.371.000	38.663.000	40.720.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.954.467	6.164.000	6.514.000	5.784.000	5.917.000	6.048.000	6.187.000
4031000	Vergnügungssteuer	994.232	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4032000	Hundesteuer	472.402	475.000	475.000	475.000	475.000	535.000	535.000
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	3.260.377	3.388.000	3.278.000	3.333.000	3.447.000	3.540.000	3.635.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.771.762	31.081.800	19.214.790	20.716.130	27.784.250	28.217.770	26.411.450
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.395.765	27.146.700	15.422.000	17.205.000	23.996.000	24.122.000	22.010.000
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	2.296.249	2.152.400	2.209.300	2.131.200	2.239.900	2.369.800	2.488.300
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	190.183	190.100	216.500	193.000	193.000	193.000	193.000
4141160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	419.584	419.500	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	267.577	673.100	522.990	692.930	861.350	1.038.970	1.226.150
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.202.404	500.000	350.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000						
4361000	Zweckgebundene Abgaben	325.000						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.399		4.663.000				
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	2.837						
4562500	Stundungszinsen	205						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	283.627						
4582210	Erträge aus Auflösung RST außerg. hohe Steuerertr.			4.663.000				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	153.730						
10	= Ordentliche Erträge	151.800.246	129.624.800	124.882.790	126.247.130	137.535.250	143.358.770	158.941.450
15	- Transferaufwendungen	-47.856.460	-43.249.000	-42.478.000	-40.845.000	-45.279.840	-47.393.000	-49.271.240
5341000	Gewerbesteuerungumlage	-4.253.934	-2.380.000	-2.800.000	-2.915.000	-3.036.840	-3.222.000	-3.338.240
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.524.688						
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-38.592.190	-39.283.000	-35.723.000	-33.932.000	-38.204.000	-40.026.000	-41.742.000
5374100	Kreisumlage REVG	-1.485.649	-1.586.000	-2.066.000	-2.137.000	-2.178.000	-2.284.000	-2.330.000
5374200	Kreisumlage Förderschulen			-1.889.000	-1.861.000	-1.861.000	-1.861.000	-1.861.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.727.221						
5442100	Umsatzsteuerkorrekturen Vorjahre	-56.415						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-657.806						
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-10.013.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.583.681	-43.249.000	-42.478.000	-40.845.000	-45.279.840	-47.393.000	-49.271.240
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.216.564	86.375.800	82.404.790	85.402.130	92.255.410	95.965.770	109.670.210
19	+ Finanzerträge	1.639.908	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	1.636.495	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4618400	Zinserträge aus Rückerstattung Umsatzsteuer	3.413						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184.556	-130.000	-175.000	-200.000	-200.000	-175.000	-175.000
5599120	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-173.364	-130.000	-175.000	-200.000	-200.000	-175.000	-175.000
5599130	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer	-11.193						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.455.351	45.000		-25.000	-25.000		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.671.916	86.420.800	82.404.790	85.377.130	92.230.410	95.965.770	109.670.210
26	= Jahresergebnis	94.671.916	86.420.800	82.404.790	85.377.130	92.230.410	95.965.770	109.670.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	94.671.916	86.420.800	82.404.790	85.377.130	92.230.410	95.965.770	109.670.210

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

Weitergehende Informationen zu den Ansätzen bei Produkt 61.611.01 finden sich im Vorbericht.

Die Haushaltsansätze 2021 - 2025 wurden mit folgenden Hebesätzen ermittelt:

2021: 340 v.H.

2022: 365 v.H. (zur Abdeckung des defizitären Haushalts)

2023: 365 v.H.

2024: 365 v.H.

2025: 602 v.H. (zur Abdeckung des defizitären Haushalts)

4012000 Grundsteuer B

Weitergehende Informationen zu den Ansätzen bei Produkt 61.611.01 finden sich im Vorbericht.

Die Haushaltsansätze 2021 - 2025 wurden mit folgenden Hebesätzen ermittelt:

2021: 620 v.H.

2022: 720 v.H. (zur Abdeckung des defizitären Haushalts)

2023: 720 v.H.

2024: 720 v.H.

2025: 1.213 v.H. (zur Abdeckung des defizitären Haushalts im letzten Jahr des Haushaltssicherungskonzepts zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit erforderlich)

4013000 Gewerbesteuer

Weitergehende Informationen zu den Ansätzen bei Produkt 61.611.01 finden sich im Vorbericht.

Die Ansätze der Jahre 2021 - 2025 wurden mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 500 v.H. ermittelt.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Weitergehende Informationen zum Gemeindeanteil Einkommensteuer finden sich im Vorbericht.

Der Ansatz wurde gemäß der Angaben im Runderlass Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gebildet.

Schlüsselzahl erwartetes Gesamtaufkommen für Kerpen

2020 0,0038345 8.261.000.000

2021 0,003844 8.624.484.000 (Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2020: 4,40 %)

2022 0,003844 8.926.340.940 (Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2021: 3,50 %)

2023 0,003844 9.461.921.396 (Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2022: 6,00 %)

2024 0,003844 10.058.022.444 (Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2023: 6,30 %)

2025 0,003844 10.593.362.024 (Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2024: 5,32 %)

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Weitergehende Informationen zum Gemeindeanteil Umsatzsteuer finden sich im Vorbericht.

Der Ansatz wurde gemäß der Angaben im Runderlass Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gebildet.

Schlüsselzahl erwartetes Gesamtaufkommen für Kerpen

2020 0,0033039567 2.145.000.000

2021 0,003217191 2.024.880.000 (Steigerungsrate ggü. 2020 -5,60 %)

2022 0,003217191	1.798.093.440 (Steigerungsrate ggü. 2021 -11,20 %)
2023 0,003217191	1.839.449.589 (Steigerungsrate ggü. 2022 2,30 %)
2024 0,003217191	1.879.917.480 (Steigerungsrate ggü. 2023 2,20 %)
2025 0,003217191	1.923.155.582 (Steigerungsrate ggü. 2024 2,30 %)

4032000 Hundesteuer

Für das Jahr 2024 ist eine Hundebestandsaufnahme geplant. Aufgrund der nachzuversteuernden Hunde sind erhöhte Erträge zu erwarten.

4051000 Leistungen Familienausgleich

Ansatz gemäß angekündigtem Landesbescheid.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Weitergehende Informationen zu den Schlüsselzuweisungen finden sich im Vorbericht.

Der Ansatz wurde gemäß Festsetzung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 25.01.2021 gebildet. Die Steigerungen für die Folgejahre wurden in Anlehnung an die Angaben des Runderlasses Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ermittelt.

4141100 Schulpauschale

Weitergehende Informationen zur Schulpauschale finden sich im Vorbericht.

Der Ansatz wurde gemäß Festsetzung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 25.01.2021 gebildet. Die Steigerungen für die Folgejahre wurden in Anlehnung an die Angaben des Runderlasses Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ermittelt.

Die zugewiesene Pauschale wird im Einklang mit den einschlägigen Erlassen des Landes für konsumtive Zwecke eingesetzt.

4141150 Sportpauschale

Weitergehende Informationen zur Sportpauschale finden sich im Vorbericht.

Der Ansatz wurde gemäß Festsetzung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 25.01.2021 gebildet. Die Steigerungen für die Folgejahre wurden in Anlehnung an die Angaben des Runderlasses Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ermittelt.

Die zugewiesene Pauschale wird im Einklang mit den einschlägigen Erlassen des Landes für konsumtive Zwecke eingesetzt.

4141160 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Ab dem Jahr 2019 erhalten die Kommunen eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Der Ansatz wurde gemäß Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 16.10.2020 gebildet. Die Steigerungen für die Folgejahre wurde in Anlehnung an die Angaben des Runderlasses Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ermittelt.

Gemäß den einschlägigen Erlassen des Landes wird die Pauschale für konsumtive Zwecke eingesetzt.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Ansätze basieren auf geschätzten Gewerbesteuereinnahmen (siehe Erläuterungen Gewerbesteuer und Vorbericht) sowie einem Gesamtumlagesatz von 35 v.H. gem. Runderlass Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

5342000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit

Der Finanzierungsbeitrag für den "Fonds Deutsche Einheit" fiel im Jahr 2019 letztmalig an.

5374000 Kreisumlage allgemein (§ 56 I KrO)

Weitergehende Informationen zur Kreisumlage finden sich im Vorbericht.

Die Ansätze der Jahre 2021 und 2022 basieren auf

- einem Kreisumlagesatz von 31,5 v.H. gemäß Schreiben des Rhein-Erft-Kreises zur Benehmensherstellung über den Kreishaushalt vom 03.12.2020
- den festgestellten Umlagegrundlagen gemäß Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 16.10.2020 für 2021 bzw. eigenen Berechnungen und Schätzungen zu Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen als Umlagegrundlagen für 2022

5374100 Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft

Weitergehende Informationen zur Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft finden sich im Vorbericht.

Die Ansätze der Jahre 2021 und 2022 basieren auf Angaben des Rhein-Erft-Kreises im Schreiben zur Benehmensherstellung über den Kreishaushalt vom 03.12.2020.

2021

1.095.722,00 € Regionalbus (50 %)
659.535,00 € Ortsbus (100%)
90.848,00 € AST (100%)
<u>219.581,00 € Schnellbus (100%) – neu –</u>
2.065.685,00 € Gesamt
2.066.000,00 € gerundet

2022

1.133.348,00 € Regionalbus (50 %)

682.183,00 € Ortsbus (100%)

92.451,00 € AST (100%)

227.121,00 € Schnellbus (100%) – neu –

2.136.620,00 € Gesamt

2.137.000,00 € gerundet

5374200 Kreisumlage Förderschulen

Weitergehende Informationen zur Kreisumlage Förderschulen finden sich im Vorbericht.

Der Rhein-Erft-Kreis teilt in seinem Schreiben zur Benehmensherstellung über den Kreishaushalt vom 03.12.2020 mit, dass er im Zuge der laufenden Rechtsprechung plane, ab 2021 eine Mehrbelastung zur Deckung der Nettoaufwendungen der Förderschulen von den kreisangehörigen Schulen zu erheben. In der Größenordnung der Mehrbelastung wird der allgemeine Kreisumlagebedarf entlastet. Die Schlüsselung der Nettoaufwendungen erfolgt pro Schule anhand der Zuordnung der Wohnorte der Schülerinnen und Schüler zu den Städten.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.173.945	3.351.600	3.513.000	3.284.700	3.452.200	3.652.400	3.835.000
6811400	Investitionspauschale Land	3.173.945	3.351.600	3.513.000	3.284.700	3.452.200	3.652.400	3.835.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.945	3.351.600	3.513.000	3.284.700	3.452.200	3.652.400	3.835.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.173.945	3.351.600	3.513.000	3.284.700	3.452.200	3.652.400	3.835.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	155						
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	155						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	155						

Erläuterungen

6811400 Investitionspauschale Land

Weitergehende Informationen zur Investitionspauschale des Landes finden sich im Vorbericht.

Der Ansatz wurde gemäß Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 16.10.2020 gebildet. Die Steigerungen für die Folgejahre wurde in Anlehnung an die Angaben des Runderlasses Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ermittelt.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- aus-/ einnahm e- bedarf
S000001 Investitionszuweisung n. GFG	23.988.600	3.513.000	3.284.700		3.452.200	3.652.400	3.835.000	41.725.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.988.600	3.513.000	3.284.700		3.452.200	3.652.400	3.835.000	41.725.900
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	38.959.600	3.513.000	3.284.700		3.452.200	3.652.400	3.835.000	56.696.900

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verausgabung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) der aufgenommenen Darlehen und der Zinsen für Kassenkredite bzw. Vereinnahmung der Erträge für Geldanlagen und der Beträge aus Darlehensneuaufnahmen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen

jahresbezogene Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 30,66 €	-48,38 €	65,85 €	-38,16 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	26.092						
4237000	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	26.092						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38						
4311000	Verwaltungsgebühren	38						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940.161						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	405.999						
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	526.370						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.792						
4721000	Bestandsveränderungen	12.859						
09	+/- Bestandsveränderungen	12.859						
10	= Ordentliche Erträge	979.150						
16	- Sonstige Aufwendungen	-966.021						
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-82.554						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-733.167						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-150.301						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.021						
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.128						
19	+ Finanzerträge	58.004	140.043	48.050	45.050	42.000	39.000	36.000
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	38.562						
4615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	8.468	131.893	40.000	37.000	34.000	31.000	28.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.052						
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	42	150	50	50			
4651100	Gewinnanteile/Dividenden Erftland	8.880	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.099.008	-3.428.000	-2.033.400	-2.638.400	-3.264.400	-4.415.400	-5.179.400
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.820.454	-2.864.000	-1.814.000	-2.301.000	-2.819.000	-3.724.000	-4.422.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-207.929	-564.000	-186.000	-308.000	-416.000	-662.000	-728.000
5518050	Zinsaufwendungen Leibrenten	-70.625		-33.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.041.004	-3.287.957	-1.985.350	-2.593.350	-3.222.400	-4.376.400	-5.143.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.027.875	-3.287.957	-1.985.350	-2.593.350	-3.222.400	-4.376.400	-5.143.400
23	+ Außerordentliche Erträge			6.460.620				
4911000	Außerordentliche Erträge			6.460.620				
25	= Außerordentliches Ergebnis			6.460.620				
26	= Jahresergebnis	-2.027.875	-3.287.957	4.475.270	-2.593.350	-3.222.400	-4.376.400	-5.143.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.027.875	-3.287.957	4.475.270	-2.593.350	-3.222.400	-4.376.400	-5.143.400
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-79.073						
5478000	Wertveränd. Finanzanl. b. Verr. mit allg. Rücklage	-79.073						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-79.073						

Erläuterungen

4615100 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Zinserträge für Liquiditätskredite (Weiterleitungen) an verbundene Unternehmen.

4911000 Außerordentliche Erträge

Gemäß „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“ sollen die für das Haushaltsjahr 2021 angesetzten coronabedingten Aufwendungen als außerordentlicher Ertrag kompensiert werden.

Details zur Ermittlung der Summe können der Anlage „Ermittlung der coronabedingten Haushaltsbelastungen“ entnommen werden.

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zinsaufwendungen für aufgenommene Investitionskredite.

Die Neuaufnahme von diesen Krediten ist abhängig von der Unterdeckung aus der Investitionstätigkeit gemäß Veranschlagungen unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus den Jahren 2019 und 2020. Es wurde ausgehend von einem sehr niedrigen Zinsniveau mit langsam steigenden Zinssätzen kalkuliert.

5517100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Die Neuaufnahme von diesen Krediten ist abhängig von der Veränderung des Finanzmittelbestandes insgesamt.

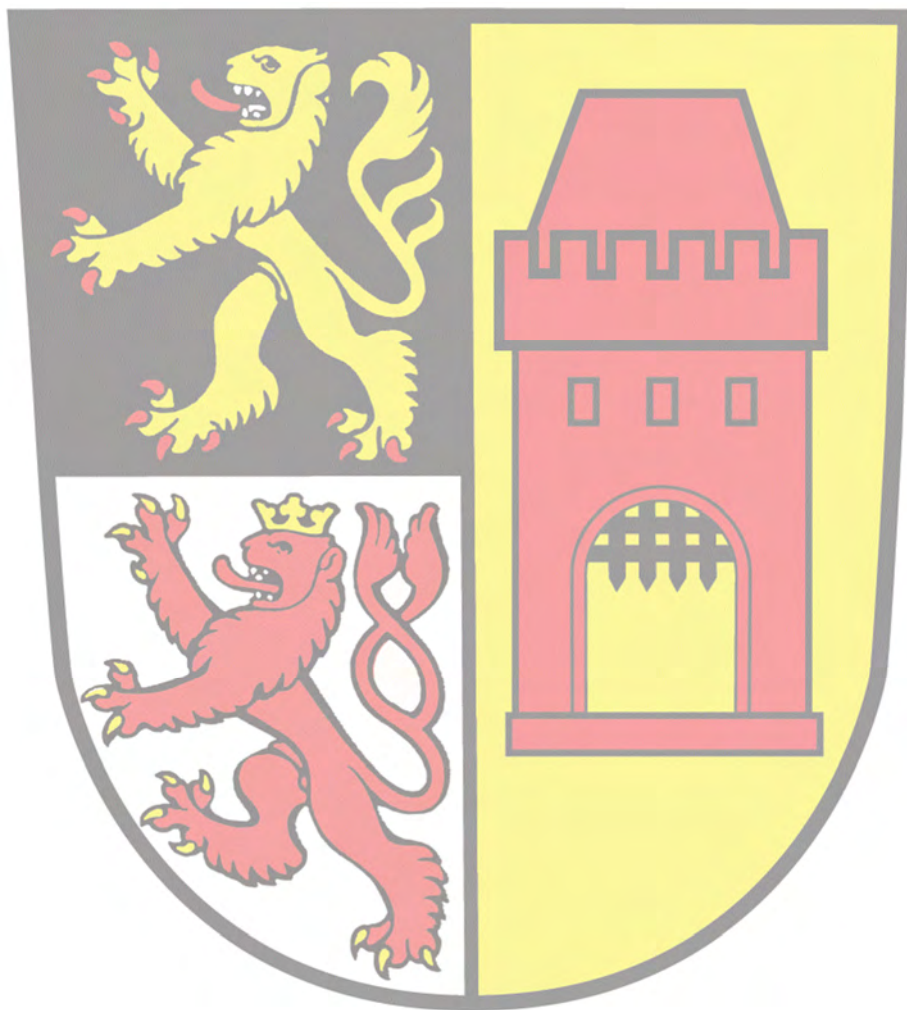
Es wurde ausgehend von einem sehr niedrigen Zinsniveau mit langsam steigenden Zinssätzen kalkuliert.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.854	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6865100	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Untern.	57.720						
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	2.134	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.854	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.000	-2.047.000					
7865100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-105.000	-2.047.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-2.047.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.146	-2.045.860	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.698.347	41.838.217	39.848.392	21.360.150	32.478.920	21.343.400	8.727.550
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	1.321.512	38.720.497	35.184.672	17.160.430	30.542.200	21.255.680	8.668.830
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	1.365.330	3.053.000	4.601.000	4.138.000	1.876.000	28.000	
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	10.000.000						
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen		57.720	57.720	57.720	57.720	57.720	57.720
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	11.506	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.761.248	-15.820.000	-14.575.200	-15.965.000	-14.685.000	-12.588.000	-11.857.000
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-9.226.082	-12.619.000	-9.905.000	-11.755.000	-12.737.000	-12.488.000	-11.785.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-1.365.330	-3.053.000	-4.601.000	-4.138.000	-1.876.000	-28.000	
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-169.836	-148.000	-69.200	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-10.500.000						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.062.901	26.018.217	25.273.192	5.395.150	17.793.920	8.755.400	-3.129.450

Übersicht der Instandhaltungs- rückstellungen für Gebäude



Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bei Gebäuden

Der Rückstellungsbetrag zum 31.12.2019 wurde im Jahresabschluss 2019 festgestellt.

Der Betrag in der Spalte "voraussichtliche Rückstellung 2020" stellt den derzeit geplanten Stand dar. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 können sich die Beträge zum 31.12.2020 durch Neubewertung oder Rechnungsstellung noch verändern.

Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EURO	voraussichtliche Rückstellung 2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
R17000001	2711101-2711106	111110604		Rückstellung Rathaus Umrüstung Klimaanlage Bürgerbüro	21.000,00		21.000,00
R17000001	2711101-2711106	111110604		Rückstellung Rathaus Schallabsorbierender Anstrich nach Umrüstung Klimaanlage	2.500,00		2.500,00
R17000001	2711101-2711106	111110604		Rückstellung Rathaus Trennung Lösch-Trinkwasser	30.000,00		30.000,00
R19HB0010	2711101-2711106	111110604		Rathaus Neue Schallschutztür Raum 200	12.000,00		12.000,00
R19HB0011	2711101-2711106	111110604		Rathaus Erneuerung Leuchten Treppenhäuser	15.000,00		15.000,00
R20HB....	2711101-2711106	111110604	5241000	Erneuerung Sicherheitslichtgerät Rathaus		25.000,00	25.000,00
R20HB....	2711101-2711106	111110604	5241000	Erneuerung Hauptverteilung Rathaus		45.000,00	45.000,00
R20HB....	2711101-2711106	111110604	5241000	Beseitigung Brandschutzmängel		190.000,00	190.000,00
R20HB....	2711101-2711106	111110604	5241000	Austausch Brandschutzklappen		50.000,00	50.000,00
R20HB....	2711101-2711106	111110604	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage		28.000,00	28.000,00
R15000005	2711101-2711106	111111400		Rückstellung Raphaelschule Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00		7.500,00
R20HB....	2711101-2711106	111111400	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Raphaelschule (JUZE Brüggen) Hauptgebäude		8.000,00	8.000,00
R20HB....	2711101-2711106	111111400	5241000	Erneuerung Heizungsanlage AWO Kerpen		10.000,00	10.000,00
R16000001	2711101-2711106	111111800		Rückstellung Bauhof Erneuerung der Verteilung	7.500,00		7.500,00
R19HB0012	2711101-2711106	111111800		Bauhof Sanierung Flachdach	85.000,00		85.000,00
R19HB0013	2711101-2711106	111111800		Bauhof Erneuerung Bodenbelag	6.000,00		6.000,00
R16000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Horrem Bodensanierung Fahrzeughalle	47.000,00		47.000,00
R16000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Buir Blitzschutz	14.000,00		14.000,00
R16000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim zusätzl. Außenbeleuchtung und Änderung Flurschaltung	-		-
R16000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim Austausch beider Umluftheizer	13.000,00		13.000,00
R16000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Erneuerung Duschen (Anteil Feuerwehr)	-		-
R17000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Horrem Fassadensanierung Schlauchturm	-		-
R17000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Buir Erneuerung Torsteuerung	-		-
R17000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim Erneuerung Torsteuerung	-		-
R17000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Tünnich Erneuerung der Verteilung	7.500,00		7.500,00
R17000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Erneuerung Gegensprechanlage (Anteil Feuerwehr)	4.500,00		4.500,00
R18000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Götzenkirchen Erweiterung Garagentor	-		-
R18000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim Erneuerung Tür- und Fensteranlage	11.000,00		11.000,00
R18000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehrgerätehaus Blatzheim Fassadenreinigung	8.334,00		8.334,00

Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EURO	voraussichtliche Rückstellung 2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
R18000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Sicherungsmaßnahmen Serverraum (Anteil Feuerwehr)	-		-
R18000001	2711101-2711106	121260100		Rückstellung Feuerwehr Kerpen Erneuerung Bodenbelag Verwaltungstrakt	7.395,63		7.395,63
R19HB0014	2711101-2711106	121260100		Feuerwehrgerätehaus Sindorf Blitzschutz	21.000,00		21.000,00
R19HB0015	2711101-2711106	121260100		Feuerwache Kerpen Scheibenerneuerung div. Falltüre	14.000,00		14.000,00
R19HB0017	2711101-2711106	121260100		FWGH Sindorf Vergrößerung Tordurchfahrt	3.025,79		3.025,79
R19HB0018	2711101-2711106	121260100		FWGH Sindorf Erneuerung Heizkessel	40.000,00		40.000,00
R19HB0075	2711101-2711106	121260100		Feuer- u. Rettungswache Kerpen Ersatzstromversorgung (Anteil Feuerwehr)	3.600,00		3.600,00
R20HB....	2711101-2711106	121260100	5241000	Schlagregenschutz Feuerwehrgerätehaus Tünnich		700,00	700,00
R20HB....	2711101-2711106	121260100	5241000	Bodensanierung Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Götzenkirchen		22.000,00	22.000,00
R20HB....	2711101-2711106	121260100	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Brügggen		5.000,00	5.000,00
R20HB....	2711101-2711106	121260100	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Götzenkirchen		10.000,00	10.000,00
R20HB....	2711101-2711106	121260100	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Tünnich		8.500,00	8.500,00
R18000001	2711101-2711106	121260300		Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Sicherungsmaßnahmen Serverraum (Anteil Zentralwerkstatt)	-		-
R19HB0076	2711101-2711106	121260300		Zentralwerkstatt Dachsanierung	55.000,00		55.000,00
R18000001	2711101-2711106	121270100		Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Sicherungsmaßnahmen Serverraum (Anteil Kreisleitstelle)	-		-
R16000001	2711101-2711106	121270200		Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Erneuerung Duschen (Anteil Rettungswache)	-		-
R17000001	2711101-2711106	121270200		Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Erneuerung Gegensprechanlage (Anteil Rettungswache)	10.500,00		10.500,00
R18000001	2711101-2711106	121270200		Rückstellung Feuer- u. Rettungswache Kerpen Sicherungsmaßnahmen Serverraum (Anteil Rettungswache)	-		-
R19HB0003	2711101-2711106	121270200		Rettungswache Kerpen Erneuerung Fenster Ruheräume Notärzte	6.000,00		6.000,00
R19HB0016	2711101-2711106	121270200		Feuer- u. Rettungswache Kerpen Ersatzstromversorgung (Anteil Rettungswache)	8.400,00		8.400,00
R18000001	2711101-2711106	212110101		Rückstellung Ulrichschule Sonnenschutz rotes Gebäude	2.500,00		2.500,00
R20HB....	2711101-2711106	212110101	5241000	Sanierung Vordach (Foyer) Ulrichschule		33.600,00	33.600,00
R19HB0005	2711101-2711106	212110102		Mühlenfeldschule Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	5.700,00		5.700,00
R19HB0005	2711101-2711106	212110102		Mühlenfeldschule Erneuerung Trennwände Lehrertoilette	3.100,00		3.100,00
R20HB....	2711101-2711106	212110102	5241000	Heizungserneuerung Mühlenfeldschule		359.000,00	359.000,00
R16000001	2711101-2711106	212110103		Rückstellung Albert-Schweitzer-Schule Trennung Lösch- von Trinkwasser	30.000,00		30.000,00
R19HB0020	2711101-2711106	212110103		Albert-Schweitzer-Schule Blitzschutz	33.000,00		33.000,00
R18000001	2711101-2711106	212110104		Rückstellung Theodor-Heuss-Schule Erhöhung Geländer	-		-
R19HB0021	2711101-2711106	212110104		Theodor-Heuss-Schule Prallschutz Turnhalle	10.000,00		10.000,00
R19HB0077	2711101-2711106	212110104		Theodor-Heuss-Schule Erneuerung Regenrinne	2.300,00		2.300,00
R20HB....	2711101-2711106	212110104	5241000	Theodor-Heuss-Schule Erstellung Rampe Gitterrost Notausgang		7.000,00	7.000,00

Rückstellungs- nummer	Rückstellungs- konto	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EURO	voraussichtliche Rückstellung 2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
R19HB0022	2711101-2711106	212110107		Albertus-Magnus-Schule Erneuerung PVC-Boden	5.200,00		5.200,00
R20HB....	2711101-2711106	212110107	5241000	Erneuerung Vollspantüren Albertus- Magnus-Schule		38.750,00	38.750,00
R20HB....	2711101-2711106	212110107	5241000	Erneu. Türanlage Schützenheim (Albertus-Magnus-Schule)		6.400,00	6.400,00
R19HB0023	2711101-2711106	212110109		Grundschule im Park Buir Erneuerung Sonnenschutzrollos	3.200,00		3.200,00
R19HB0024	2711101-2711106	212110109		Grundschule im Park Buir Anstrich Fenster	11.900,00		11.900,00
R19HB0025	2711101-2711106	212110109		Grundschule im Park Buir Erneuerung Fenster	8.000,00		8.000,00
R17000001	2711101-2711106	212110110		Rückstellung Clemensschule Erneuerung Eingangstür OGS	-		-
R18000001	2711101-2711106	212110110		Rückstellung Clemensschule Erneuerung Oberlichtfenster Keller Altbau	3.356,12		3.356,12
R20HB....	2711101-2711106	212110110	5241000	Erneuerung Prallschutz Turnhalle Clemensschule		21.922,96	21.922,96
R18000001	2711101-2711106	212110111		Rückstellung Rathausschule Erneuerung Bodenbelag Flur Verwaltung	-		-
R18000001	2711101-2711106	212110111		Rückstellung Rathausschule Austausch Holzfenster 2. OG	5.277,79		5.277,79
R18000001	2711101-2711106	212110111		Rückstellung Rathausschule Erneuerung Garagentor Schulhof	1.000,00		1.000,00
R18000001	2711101-2711106	212110111		Rückstellung Rathausschule Fassadenanstrich inkl. Schulhofmauer	64.000,00		64.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212110111	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Rathausschule		3.500,00	3.500,00
R20HB....	2711101-2711106	212110112	5241000	Erneuerung Teppichboden Verwaltung Grundschule Tümnich		10.000,00	10.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212110112	5241000	Erneuerung Bühnenbeleuchtung Grundschule Tümnich		6.000,00	6.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212110112	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Grundschule Tümnich		2.700,00	2.700,00
R15000005	2711101-2711106	212110199		Rückstellung alle Grundschulen f. Sachverständigenprüfungen Elektro, Notbeleuchtung und elektroakustische Anlage	22.000,00		22.000,00
R15000005	2711101-2711106	212110199		Rückstellung Grundschule Tümnich Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00		7.500,00
R15000005	2711101-2711106	212110199		Rückstellung Albertus-Magnus- Schule Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00		7.500,00
R15000005	2711101-2711106	212110199		Rückstellung ev. Grundschule Blitzschutz für Schneefanggitter	7.500,00		7.500,00
R16000001	2711101-2711106	212110199		Rückstellung Elisabethschule Blitzschutz	9.000,00		9.000,00
R16000001	2711101-2711106	212110199		Rückstellung Grundschule im Park Buir Blitzschutz	11.000,00		11.000,00
R19HB0026	2711101-2711106	212110199		alle Grundschulen Überprüfung Licht- u. Fahnenmasten	29.000,00		29.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212110199	5241000	Beseitigung Brandschutzmängel in verschiedenen Grundschulen		190.000,00	190.000,00
R16000001	2711101-2711106	212120101		Rückstellung Hauptschule Horrem Umbau naturw. Räume (Planungskosten)	1.580,45		1.580,45
R17000001	2711101-2711106	212120101		Rückstellung Hauptschule Horrem Einbau Schallabsorber Kunstraum	-		-
R18000001	2711101-2711106	212120101		Rückstellung Hauptschule Horrem Umbau naturw. Räume	150.394,48		150.394,48
R18000001	2711101-2711106	212120101		Rückstellung Hauptschule Horrem Beschilderungssystem Klassenräume	1.480,00		1.480,00
R19HB0002	2711101-2711106	212120101		Hauptschule Horrem Sicherheitsfangvorrichtung MZH	3.000,00		3.000,00
R19HB0027	2711101-2711106	212120101		Hauptschule Horrem Erneuerung der Verteilung	19.500,00		19.500,00
R19HB0028	2711101-2711106	212120101		Hauptschule Horrem Erneuerung Schallschutz Schulküche	6.000,00		6.000,00
R19HB0029	2711101-2711106	212120101		Hauptschule Horrem Überprüfung Licht- u. Fahnenmasten	1.500,00		1.500,00
R20HB....	2711101-2711106	212120101	5241000	Erneuerung Beleuchtung MZH Horrem		40.000,00	40.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212120101	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Hauptschule Horrem		8.000,00	8.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212120101	5241000	Beseitigung Brandschutzmängel Hauptschule Horrem		140.000,00	140.000,00

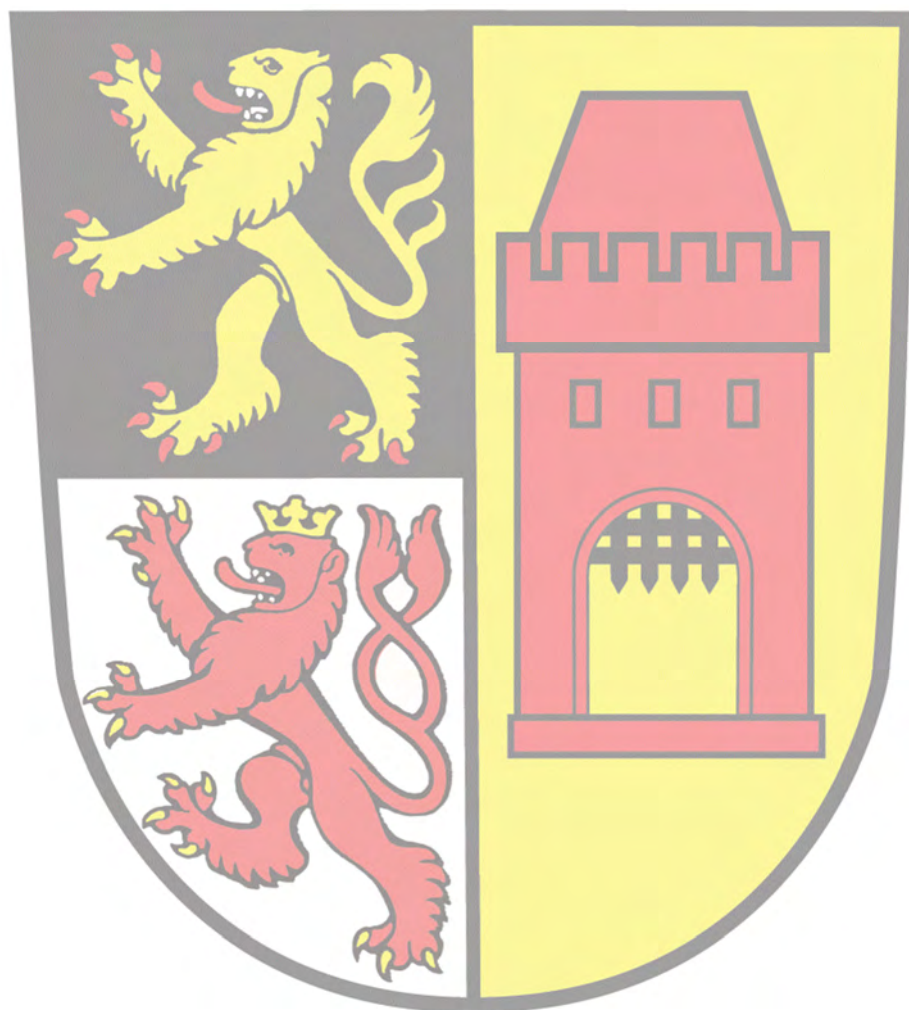
Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EURO	voraussichtliche Rückstellung 2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
R15000005	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Blitzschutz f. Schneefanggitter	7.500,00		7.500,00
R16000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Einbau Notfalltelefon Gebäude 3 (Technikraum)	600,00		600,00
R16000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung der Beleuchtung Musikraum	2.500,00		2.500,00
R17000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Fenster Gebäude 2	20.400,00		20.400,00
R18000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Haupteingangstüre Gebäude 1	-		-
R18000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Anstrich Fassade Gebäude 3	9.000,00		9.000,00
R18000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Beleuchtung Chemieräume	5.000,00		5.000,00
R18000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Geräteraumtür	-		-
R18000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Akustikdecken Chemieräume	9.000,00		9.000,00
R18000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Bodenbelag in 3 Klassenräumen	9.000,00		9.000,00
R18000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Akustikdecken 2 Klassenräume	8.000,00		8.000,00
R18000001	2711101-2711106	212120102		Rückstellung Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Heizungsanlage (Vorplanung)	9.000,00		9.000,00
R19HB0030	2711101-2711106	212120102		Adolf-Kolping-Schule Überprüfung Licht- u. Fahnenmasten	1.200,00		1.200,00
R19HB0031	2711101-2711106	212120102		Adolf-Kolping-Schule Erneuerung Fenster Gebäude 2	20.400,00		20.400,00
R19HB0032	2711101-2711106	212120102		Adolf-Kolping-Schule Parkettbodensanierung in 2 Klassenräumen	4.500,00		4.500,00
R16000001	2711101-2711106	212150101		Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Batterieanlagen	5.950,00		5.950,00
R17000001	2711101-2711106	212150101		Rückstellung Realschule im Schulzentrum Trennung Lösch-Trinkwasser	10.500,00		10.500,00
R17000001	2711101-2711106	212150101		Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung der Verteilung	2.630,00		2.630,00
R17000001	2711101-2711106	212150101		Rückstellung Realschule im Schulzentrum Schallisierung Musikräume	-		-
R19HB0033	2711101-2711106	212150101		Realschule Überprüfung Licht-u. Fahnenmasten SZ HO/SI (Anteil)	3.500,00		3.500,00
R19HB0035	2711101-2711106	212150101		Realschule Risikobewertung Rauchschutztüren SZ HO/SI (Anteil)	31.850,00		31.850,00
R19HB0037	2711101-2711106	212150101		Realschule Erneuerung der Verteilungen SZ HO/SI (Anteil Reals)	18.000,00		18.000,00
R19HB0039	2711101-2711106	212150101		Realschule Instandsetzung Fenster	11.900,00		11.900,00
R20HB....	2711101-2711106	212150101	5241000	Flachdachsanieierung Bibliothek Schulzentrum Horrem- Sindorf (Anteil Realschule)		7.000,00	7.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212150101	5241000	Flachdachsanieierung über Lehrerzimmer Realschule		20.000,00	20.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212150101	5241000	Beseitigung Brandschutzmängel Realschule		140.000,00	140.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212150101	5241000	Flachdachsanieierung Realschule		87.500,00	87.500,00
R20HB....	2711101-2711106	212150101	5241000	Sheddachsanieierung Realschule		68.600,00	68.600,00
R20HB....	2711101-2711106	212150101	5241000	Austausch Deckenpaneele in Fluren Realschule		1.400,00	1.400,00
R15000005	2711101-2711106	212170101		Rückstellung Europaschule Sachverständigenprüfung Elektro	5.000,00		5.000,00
R16000001	2711101-2711106	212170101		Rückstellung Europaschule Bodenbelagserneuerung	-		-
R17000001	2711101-2711106	212170101		Rückstellung Europaschule Erneuerung der Verteilung	7.500,00		7.500,00
R17000001	2711101-2711106	212170101		Rückstellung Europaschule Trennung Lösch-Trinkwasser	50.000,00		50.000,00

Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EURO	voraussichtliche Rückstellung 2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
R19HB0043	2711101-2711106	212170101	5241000	Europaschule Brandschutztechnische Sanierung	245.000,00		245.000,00
R19HB0044	2711101-2711106	212170101		Europaschule Bodenbelagsarbeiten	10.000,00		10.000,00
R19HB0045	2711101-2711106	212170101		Europaschule Überprüfung Licht- u. Fahnenmasten	8.000,00		8.000,00
R19HB0046	2711101-2711106	212170101		Europaschule Instandsetzung Lastenaufzüge	40.000,00		40.000,00
R19HB0047	2711101-2711106	212170101		Europaschule Erneuerung Deckenverkleidung neue Turnhalle	10.000,00		10.000,00
R19HB0048	2711101-2711106	212170101		Europaschule Erneuerung Kupplungen Trennvorhänge neue TH	9.000,00		9.000,00
R19HB0049	2711101-2711106	212170101		Europaschule Erneuerung Rauchabschnittstüren	50.000,00		50.000,00
R19HB0050	2711101-2711106	212170101		Europaschule Blitzschutz alte Turnhalle	50.000,00		50.000,00
R19HB0051	2711101-2711106	212170101		Europaschule Erneuerung Sockelleisten alte Turnhalle	2.000,00		2.000,00
R19HB0052	2711101-2711106	212170101		Europaschule Erneuerung Bodenbelag alte Turnhalle	150.000,00		150.000,00
R19HB0053	2711101-2711106	212170101		Europaschule Isolierung Dachfläche über Kunsträumen	240.000,00		240.000,00
R19HB0054	2711101-2711106	212170101		Europaschule Montage Handläufe Treppenhäuser	10.000,00		10.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212170101	5241000	Beseitigung Brandschutzmängel Europaschule		190.000,00	190.000,00
R16000001	2711101-2711106	212180101		Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Batterieanlagen	11.050,00		11.050,00
R17000001	2711101-2711106	212180101		Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Trennung Lösch-Trinkwasser	19.500,00		19.500,00
R17000001	2711101-2711106	212180101		Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung der Verteilung	4.880,00		4.880,00
R17000001	2711101-2711106	212180101		Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Schallisolierung Musikräume	-		-
R19HB0034	2711101-2711106	212180101		Gesamtschule Überprüfung Licht-u. Fahnenmasten SZ HO/SI (Anteil)	6.500,00		6.500,00
R19HB0036	2711101-2711106	212180101		Gesamtschule Risikobewertung Rauchschutztüren SZ HO/SI (Anteil)	59.150,00		59.150,00
R19HB0038	2711101-2711106	212180101		Gesamtschule Erneuerung der Verteilungen SZ HO/SI (Anteil Gesam)	14.500,00		14.500,00
R19HB0041	2711101-2711106	212180101		Gesamtschule Reparatur Außenjalousien	11.900,00		11.900,00
R19HB0042	2711101-2711106	212180101		Gesamtschule Sanierung Flur 2. Etage Altbau	2.500,00		2.500,00
R20HB....	2711101-2711106	212180101	5241000	Flachdachsanie rung Bibliothek Schulzentrum Horrem- Sindorf (Anteil Gesamtschule)		13.000,00	13.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212180101	5241000	Erneuerung Bodenbelag Containerklassen Gesamtschule		7.850,00	7.850,00
R20HB....	2711101-2711106	212180101	5241000	Beseitigung Brandschutzmängel Gesamtschule		140.000,00	140.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212180101	5241000	Austausch Deckenpaneele in Fluren Gesamtschule		2.600,00	2.600,00
R20HB....	2711101-2711106	212180101	5241000	Flachdachsanie rung Gesamtschule		162.500,00	162.500,00
R20HB....	2711101-2711106	212180101	5241000	Sheddachsanie rung Gesamtschule		127.400,00	127.400,00
R18000001	2711101-2711106	212210101		Rückstellung Martinusschule Erneuerung Fensterfront Turnhalle	130.000,00		130.000,00
R18000001	2711101-2711106	212210101		Rückstellung Martinusschule Erneuerung der Beleuchtung in 2 Räumen	1.500,00		1.500,00
R19HB0009	2711101-2711106	212210101		Martinusschule Erneuerung Bodenbelag Eingangsbereich	2.900,00		2.900,00
R19HB0055	2711101-2711106	212210101		Martinusschule Dachsanie rung und Blitzschutz	35.000,00		35.000,00
R19HB0056	2711101-2711106	212210101		Martinusschule Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	6.100,00		6.100,00
R19HB0057	2711101-2711106	212210101		Martinusschule Erneuerung von 2 Hebe-Schiebetüranlagen	20.000,00		20.000,00
R19HB0058	2711101-2711106	212210101		Martinusschule Überprüfung Licht- und Fahnenmaste	1.500,00		1.500,00
R20HB....	2711101-2711106	212210101	5241000	Sonnenschutzanlage 4 Klassenräume Martinusschule		20.000,00	20.000,00
R20HB....	2711101-2711106	212210101	5241000	Erneuerung Heizung Martinusschule		220.500,00	220.500,00

Rückstellungsnummer	Rückstellungskonto	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EURO	voraussichtliche Rückstellung 2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
R15000005	2711101-2711106	252520100		Rückstellung Haus f. Kunst u. Geschichte Blitzschutz f. Scheefengitter	7.500,00		7.500,00
R18000001	2711101-2711106	252520100		Rückstellung Haus f. Kunst u. Geschichte Erneuerung der Heizung	47.250,00		47.250,00
R18000001	2711101-2711106	252520100		Rückstellung Haus f. Kunst u. Geschichte Fassadenanstrich	7.000,00		7.000,00
R17000001	2711101-2711106	313150400		Rückstellung Obdachlosenunterkunft Zum Wolfsberg Umbau	23.300,00		23.300,00
R19HB0059	2711101-2711106	363650101		Kindertagesstätte Mühlenbachkinder Blitzschutz	18.000,00		18.000,00
R17000001	2711101-2711106	363650104		Rückstellung Kindergarten Tausendfüßler Sanierung Dachabdeckung (Blitzschutz)	-		-
R20HB....	2711101-2711106	363650107	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Kindergarten Löwenzahn		6.000,00	6.000,00
R20HB....	2711101-2711106	363650108	5241000	Hauptverteilung Kita Panama erneuerun		18.000,00	18.000,00
R19HB0060	2711101-2711106	363650109		Kindertagesstätte Sonnenschein Fenstererneuerung	3.000,00		3.000,00
R20HB....	2711101-2711106	363650114	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Kindergarten Bottenburg		6.500,00	6.500,00
R20HB....	2711101-2711106	363650199	5241000	Beseitigung Brandschutzmängel in verschiedenen Kindergärten		190.000,00	190.000,00
R19HB0061	2711101-2711106	363660201		Jugendzentrum Kerpen Fensteranstrich	2.000,00		2.000,00
R19HB0062	2711101-2711106	373740100		Obdachlosenunterkunft Zum Wolfsberg komplett Renovierung	180.000,00		180.000,00
R18000001	2711101-2711106	373750100		Rückstellung Container Flüchtlingsunterbringung	220.000,00		220.000,00
R19HB0063	2711101-2711106	424240100		Sportlerheim Buir Blitzschutz	10.000,00		10.000,00
R19HB0064	2711101-2711106	424240100		Sportlerheim Blatzheim Blitzschutz	12.000,00		12.000,00
R20HB....	2711101-2711106	424240100	5241000	Blitzschutz Sportlerheim Törnich		9.000,00	9.000,00
R20HB....	2711101-2711106	424240100	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Sportlerheim Balkhausen		9.000,00	9.000,00
R17000001	2711101-2711106	424240204		Rückstellung Erftlagune Sanierung Fahrradparkplätze	4.093,24		4.093,24
R19HB0001	2711101-2711106	424240204		Rückstellung Sanierung Erftlagune	83.047,93		83.047,93
R19HB0065	2711101-2711106	424240204		Erftlagune Sanierung Motor BHKW	2.539,94		2.539,94
R19HB0066	2711101-2711106	424240204		Erftlagune Erneuerung Bodeneinläufe (Stolperfallen)	15.000,00		15.000,00
R19HB0067	2711101-2711106	424240204		Erftlagune Kühlung und Entfeuchtung Schwimmhalle	80.000,00		80.000,00
R19HB0068	2711101-2711106	424240204		Erftlagune Sanierung Kinderplanschbecken	60.000,00		60.000,00
R19HB0069	2711101-2711106	424240204		Erftlagune Umstellung Unterwasserscheinwerfer auf LED	21.000,00		21.000,00
R19HB0071	2711101-2711106	424240204		Erftlagune Sanierung Pflaster im Außenbereich	53.327,85		53.327,85
R17000001	2711101-2711106	424240205		Rückstellung Hallenbad Kerpen Umrüstung auf LED Scheinwerfer	-		-
R18000001	2711101-2711106	424240205		Rückstellung Dachsanierung HB Kerpen	57.000,00		57.000,00
R19HB0070	2711101-2711106	424240205		Hallenbad Kerpen Dachsanierung	76.307,40		76.307,40
R16000001	2711101-2711106	555539900		Rückstellung Friedhofshalle Blatzheim Blitzschutz	7.500,00		7.500,00
R19HB0072	2711101-2711106	555539900		Friedhofshalle Buir Blitzschutz	5.500,00		5.500,00
R20HB....	2711101-2711106	555539900	5241000	Friedhofshalle Blatzheim, Sanierung Fenster		17.393,32	17.393,32
R20HB....	2711101-2711106	555539900	5241000	Blitzschutz Friedhofshalle Törnich		7.500,00	7.500,00
R20HB....	2711101-2711106	555539900	5241000	Blitzschutz Friedhofshalle Brüggem		7.500,00	7.500,00
R20HB....	2711101-2711106	555539900	5241000	Erneu. Fensteranlage Friedhof Kerpen-Nord		6.000,00	6.000,00
R20HB....	2711101-2711106	555539900	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Friedhofshalle Brüggem		4.500,00	4.500,00
R20HB....	2711101-2711106	555539900	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Friedhofshalle Götzenkirchen		2.500,00	2.500,00
R20HB....	2711101-2711106	555539900	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Friedhofshalle Horrem		6.500,00	6.500,00

Rückstellungs- nummer	Rückstellungs- konto	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EURO	voraussichtliche Rückstellung 2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
R20HB....	2711101-2711106	555539900	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage Friedhofshalle Tümnich		6.000,00	6.000,00
R18000001	2711101-2711106	575730301		Rückstellung Soziokulturelles Zentrum Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00		50.000,00
R18000001	2711101-2711106	575730301		Rückstellung Soziokulturelles Zentrum Erneuerung der Notbeleuchtung	10.000,00		10.000,00
R19HB0073	2711101-2711106	575730301		soziokulturelles Zentrum Erneuerung der Heizung	190.000,00		190.000,00
R17000005	2711101-2711106	575730302		Rückstellung Jahnhalle Sanierung Dachteilfläche	45.000,00		45.000,00
R18000001	2711101-2711106	575730302		Rückstellung Jahnhalle Erneuerung der Notbeleuchtung	10.000,00		10.000,00
R16000001	2711101-2711106	575730303		Rückstellung Erft Halle Trennung Lösch- von Trinkwasser	30.000,00		30.000,00
R18000001	2711101-2711106	575730303		Rückstellung Dachsanierung Erft Halle	635.000,00		635.000,00
R19HB0074	2711101-2711106	575730303		Erft Halle Blitzschutz	28.000,00		28.000,00
R16000001	2711101-2711106	575730304		Rückstellung Vereinsheim Buir Blitzschutz	8.000,00		8.000,00
R20HB....	2711101-2711106	575730305	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage MZH Neubottenbroich		11.000,00	11.000,00
R20HB....	2711101-2711106	575730306	5241000	Instandsetzung Blitzschutzanlage MZH Brüggen		1.000,00	1.000,00
Summe Hochbau (Gebäude)					4.331.520,62	2.785.816,28	7.117.336,90

Budgetübersichten



Budgetübersicht 2021/2022

Geschäftsaufwendungen	S. 813
Personalkosten	S. 827
Kindergärten	S. 829
Schulen	S. 930
Jugendzentren	S. 840
Abgaben	S. 842
Gebäudeversicherungen	S. 844
Strom- u. Wasserkosten	S. 846
Heizungskosten	S. 848
Bauliche Unterhaltung	S. 851
Vergütung Reinigungsunternehmen	S. 862
Reinigungsmittel	S. 864
Unterhaltung Reinigungsgeräte	S. 867

Budget Geschäftsaufwendungen

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111110101 Ratsservice	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	469,00	490,00	460,00	480,00
111110101 Ratsservice	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	197,00	250,00	220,00	220,00
111110101 Ratsservice	5431300 Bürobedarf	1.058,00	1.810,00	1.440,00	1.490,00
111110101 Ratsservice	5431400 Portokosten	4.118,00	3.420,00	4.250,00	4.370,00
111110101 Ratsservice	5431500 Druck- u. Kopierkosten	7.178,00	7.340,00	7.960,00	7.960,00
111110102 Integration	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	157,00	450,00	320,00	320,00
111110102 Integration	5431300 Bürobedarf	12,00	150,00	70,00	70,00
111110102 Integration	5431400 Portokosten	68,00	130,00	120,00	130,00
111110102 Integration	5431500 Druck- u. Kopierkosten	609,00	100,00	280,00	280,00
111110103 Fraktionen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	943,00	1.190,00	1.100,00	1.120,00
111110103 Fraktionen	5431300 Bürobedarf	-	160,00	-	-
111110103 Fraktionen	5431400 Portokosten	158,00	280,00	160,00	170,00
111110103 Fraktionen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	389,00	550,00	500,00	500,00
111110200 Verwaltungsführung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.541,00	1.530,00	1.980,00	2.040,00
111110200 Verwaltungsführung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.724,00	2.180,00	3.800,00	3.880,00
111110200 Verwaltungsführung	5431300 Bürobedarf	744,00	870,00	840,00	870,00
111110200 Verwaltungsführung	5431400 Portokosten	2.157,00	2.150,00	2.220,00	2.290,00
111110200 Verwaltungsführung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	2.066,00	1.510,00	1.870,00	1.870,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	245,00	60,00	110,00	110,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	243,00	450,00	370,00	380,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431300 Bürobedarf	54,00	140,00	80,00	80,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431400 Portokosten	-	590,00	300,00	310,00
111110300 Gleichstellung von Frau und Mann	5431500 Druck- u. Kopierkosten	102,00	1.810,00	900,00	900,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	536,00	1.010,00	560,00	570,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	314,00	400,00	370,00	380,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431300 Bürobedarf	217,00	340,00	330,00	340,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431400 Portokosten	19,00	260,00	110,00	110,00
111110400 Beschäftigtenvertretung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.071,00	1.070,00	1.000,00	1.000,00
111110500 Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.556,00	1.980,00	2.640,00	2.720,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	888,00	920,00	930,00	950,00
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention				
	5431300 Bürobedarf	43,00	150,00	120,00	130,00
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention				
	5431400 Portokosten	-	30,00	20,00	20,00
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	258,00	80,00	130,00	130,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	582,00	850,00	710,00	730,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431300 Bürobedarf	94,00	140,00	180,00	190,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431400 Portokosten	-	80,00	40,00	40,00
111110601	Zentrale Dienste				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	99,00	10,00	40,00	40,00
111110602	Cafeteria				
	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	66,00	90,00	100,00	100,00
111110603	Zwischenarchiv				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	79,00	200,00	80,00	90,00
111110603	Zwischenarchiv				
	5431300 Bürobedarf	10,00	40,00	40,00	40,00
111110603	Zwischenarchiv				
	5431400 Portokosten	-	-	-	-
111110603	Zwischenarchiv				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	50,00	50,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	230,00	850,00	600,00	620,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	714,00	680,00	730,00	750,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
	5431300 Bürobedarf	469,00	210,00	340,00	350,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent				
	5431400 Portokosten	41,00	60,00	70,00	70,00
111110800	Personalmanagement				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	3.678,00	4.830,00	4.390,00	4.520,00
111110800	Personalmanagement				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	786,00	990,00	920,00	930,00
111110800	Personalmanagement				
	5431300 Bürobedarf	995,00	1.390,00	1.110,00	1.150,00
111110800	Personalmanagement				
	5431400 Portokosten	4.355,00	3.960,00	4.200,00	4.330,00
111110800	Personalmanagement				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	2.087,00	1.710,00	1.830,00	1.830,00
111110901	Finanzbuchhaltung				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	730,00	430,00	530,00	540,00
111110901	Finanzbuchhaltung				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	629,00	800,00	740,00	750,00
111110901	Finanzbuchhaltung				
	5431300 Bürobedarf	322,00	400,00	470,00	480,00
111110901	Finanzbuchhaltung				
	5431400 Portokosten	60,00	370,00	390,00	400,00
111110901	Finanzbuchhaltung				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	324,00	600,00	1.280,00	1.280,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111110902 Steuerverwaltung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.067,00	790,00	1.100,00	1.140,00
111110902 Steuerverwaltung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	471,00	650,00	570,00	580,00
111110902 Steuerverwaltung	5431300 Bürobedarf	596,00	1.170,00	820,00	850,00
111110902 Steuerverwaltung	5431400 Portokosten	9.159,00	13.470,00	9.440,00	9.720,00
111110902 Steuerverwaltung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.035,00	1.270,00	1.160,00	1.160,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	166,00	610,00	180,00	180,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	2.510,00	2.360,00	2.560,00	2.620,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431300 Bürobedarf	1.461,00	3.120,00	2.060,00	2.120,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431400 Portokosten	17.295,00	18.530,00	17.820,00	18.350,00
111110903 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.489,00	2.320,00	1.910,00	1.910,00
111110905 Vergabestelle	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	60,00	460,00	480,00	490,00
111110905 Vergabestelle	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	314,00	450,00	360,00	360,00
111110905 Vergabestelle	5431300 Bürobedarf	20,00	130,00	70,00	80,00
111110905 Vergabestelle	5431400 Portokosten	429,00	800,00	450,00	460,00
111110905 Vergabestelle	5431500 Druck- u. Kopierkosten	62,00	130,00	80,00	80,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.269,00	1.020,00	1.230,00	1.260,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	906,00	780,00	910,00	930,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431300 Bürobedarf	400,00	250,00	360,00	370,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431400 Portokosten	34,00	70,00	40,00	40,00
111111000 Organisationsangelegenheiten	5431500 Druck- u. Kopierkosten	199,00	220,00	230,00	230,00
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.339,00	1.000,00	1.370,00	1.400,00
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	5431300 Bürobedarf	34,00	220,00	120,00	120,00
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	5431400 Portokosten	27,00	220,00	120,00	130,00
111111101 IT-Leistungen für die Verwaltung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	40,00	100,00	70,00	70,00
111111201 Rechtswesen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	5.713,00	5.370,00	5.890,00	6.070,00
111111201 Rechtswesen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	236,00	350,00	300,00	300,00
111111201 Rechtswesen	5431300 Bürobedarf	625,00	430,00	520,00	540,00
111111201 Rechtswesen	5431400 Portokosten	80,00	410,00	220,00	230,00
111111201 Rechtswesen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	431,00	690,00	230,00	230,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111111202 Risikoversorge und Schadensregulierung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	157,00	160,00	170,00	170,00
111111202 Risikoversorge und Schadensregulierung	5431300 Bürobedarf	267,00	20,00	240,00	250,00
111111202 Risikoversorge und Schadensregulierung	5431400 Portokosten	1.163,00	150,00	350,00	370,00
111111399 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	314,00	400,00	370,00	380,00
111111399 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431300 Bürobedarf	802,00	140,00	410,00	430,00
111111399 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431400 Portokosten	1.170,00	300,00	950,00	980,00
111111399 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	6,00	60,00	30,00	30,00
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	195,00	220,00	210,00	220,00
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	4.755,00	7.010,00	5.590,00	5.680,00
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431300 Bürobedarf	720,00	790,00	860,00	890,00
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431400 Portokosten	433,00	530,00	450,00	460,00
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431500 Druck- u. Kopierkosten	798,00	220,00	680,00	680,00
111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	953,00	800,00	860,00	890,00
111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.289,00	3.700,00	3.780,00	3.850,00
111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5431300 Bürobedarf	1.120,00	1.110,00	970,00	1.000,00
111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5431310 Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	263,00	500,00	500,00	500,00
111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5431400 Portokosten	222,00	680,00	480,00	500,00
111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5431500 Druck- u. Kopierkosten	360,00	2.430,00	1.100,00	1.100,00
111111700 Bürgerbüro	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	498,00	600,00	470,00	480,00
111111700 Bürgerbüro	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.100,00	1.750,00	1.400,00	1.430,00
111111700 Bürgerbüro	5431210 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	2.053,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00
111111700 Bürgerbüro	5431300 Bürobedarf	2.176,00	2.720,00	2.700,00	2.780,00
111111700 Bürgerbüro	5431400 Portokosten	5.051,00	7.320,00	6.080,00	6.260,00
111111700 Bürgerbüro	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.933,00	2.220,00	2.020,00	2.020,00
111111800 Baubetriebshof	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	627,00	620,00	640,00	660,00
111111800 Baubetriebshof	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	5.863,00	6.560,00	6.220,00	6.310,00
111111800 Baubetriebshof	5431300 Bürobedarf	668,00	1.110,00	850,00	880,00
111111800 Baubetriebshof	5431400 Portokosten	1.714,00	1.770,00	1.830,00	1.880,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11111800 Baubetriebshof	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.228,00	3.750,00	2.070,00	2.070,00
121210200 Wahlen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.199,00	340,00	1.070,00	1.100,00
121210200 Wahlen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	360,00	360,00	360,00
121221100 Personenstandswesen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.717,00	1.990,00	1.910,00	1.970,00
121221100 Personenstandswesen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	236,00	350,00	300,00	300,00
121221100 Personenstandswesen	5431300 Bürobedarf	230,00	550,00	320,00	320,00
121221100 Personenstandswesen	5431400 Portokosten	885,00	960,00	990,00	1.020,00
121221100 Personenstandswesen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	143,00	290,00	210,00	210,00
121221299 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	943,00	780,00	980,00	1.010,00
121221299 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	943,00	1.140,00	1.080,00	1.100,00
121221299 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431300 Bürobedarf	2.837,00	3.510,00	2.820,00	2.900,00
121221299 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431400 Portokosten	2.352,00	3.100,00	2.430,00	2.500,00
121221299 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	930,00	2.630,00	1.440,00	1.440,00
121222900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.570,00	2.650,00	2.590,00	2.670,00
121222900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.591,00	3.610,00	3.690,00	3.760,00
121222900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431300 Bürobedarf	1.283,00	1.850,00	1.530,00	1.580,00
121222900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431400 Portokosten	38.046,00	29.730,00	30.630,00	31.550,00
121222900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431500 Druck- u. Kopierkosten	2.294,00	1.810,00	2.040,00	2.040,00
121260100 Feuerwehr	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	4.399,00	5.040,00	4.870,00	5.010,00
121260100 Feuerwehr	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	6.121,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00
121260100 Feuerwehr	5431300 Bürobedarf	1.807,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
121260100 Feuerwehr	5431400 Portokosten	712,00	850,00	720,00	740,00
121260100 Feuerwehr	5431500 Druck- u. Kopierkosten	792,00	1.710,00	1.200,00	1.200,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	321,00	30,00	340,00	350,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431300 Bürobedarf	73,00	400,00	400,00	400,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431400 Portokosten	98,00	180,00	120,00	120,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5431500 Druck- u. Kopierkosten	308,00	570,00	410,00	410,00
121260300 Zentralwerkstatt	5431300 Bürobedarf	196,00	100,00	150,00	150,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
121260300 Zentralwerkstatt	5431400 Portokosten	12,00	40,00	30,00	30,00
121260300 Zentralwerkstatt	5431500 Druck- u. Kopierkosten	33,00	290,00	170,00	170,00
121270100 Integrierte Leitstelle	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	73,00	280,00	150,00	150,00
121270100 Integrierte Leitstelle	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	16,00	-	-	-
121270100 Integrierte Leitstelle	5431300 Bürobedarf	1,00	-	-	-
121270100 Integrierte Leitstelle	5431400 Portokosten	113,00	80,00	110,00	110,00
121270100 Integrierte Leitstelle	5431500 Druck- u. Kopierkosten	12,00	290,00	160,00	160,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	557,00	840,00	640,00	660,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	9.002,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431300 Bürobedarf	1.314,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431400 Portokosten	1.991,00	1.740,00	2.060,00	2.120,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.986,00	2.280,00	2.150,00	2.150,00
121270300 Notarzteinatzwesen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	38,00	50,00	40,00	40,00
121270300 Notarzteinatzwesen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	70,00	-	-	-
121270300 Notarzteinatzwesen	5431300 Bürobedarf	175,00	200,00	200,00	200,00
121270300 Notarzteinatzwesen	5431400 Portokosten	-	60,00	20,00	30,00
121270300 Notarzteinatzwesen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	213,00	570,00	380,00	380,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	-	1.230,00	1.270,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	450,00	450,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431300 Bürobedarf	-	-	180,00	190,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431400 Portokosten	-	-	1.400,00	1.450,00
212430100 Sonstige schulische Aufgaben	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	-	1.010,00	1.010,00
212440100 Schulverwaltung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.298,00	1.230,00	-	-
212440100 Schulverwaltung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	393,00	450,00	-	-
212440100 Schulverwaltung	5431300 Bürobedarf	148,00	320,00	-	-
212440100 Schulverwaltung	5431400 Portokosten	177,00	1.830,00	-	-
212440100 Schulverwaltung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	372,00	1.400,00	-	-
252520100 Stadtarchiv	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.105,00	890,00	1.130,00	1.150,00
252520100 Stadtarchiv	5431300 Bürobedarf	178,00	220,00	150,00	160,00
252520100 Stadtarchiv	5431400 Portokosten	1.040,00	1.230,00	1.070,00	1.100,00
252520100 Stadtarchiv	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.615,00	1.360,00	1.280,00	1.280,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	448,00	330,00	360,00	380,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.007,00	1.130,00	1.120,00	1.140,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431300 Bürobedarf	248,00	430,00	310,00	320,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431400 Portokosten	2.110,00	1.770,00	1.700,00	1.760,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.011,00	1.360,00	970,00	970,00
313210100 Leistungen nach SGB IX	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	139,00	210,00	130,00	140,00
313210100 Leistungen nach SGB IX	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	79,00	110,00	100,00	100,00
313210100 Leistungen nach SGB IX	5431300 Bürobedarf	65,00	660,00	250,00	260,00
313210100 Leistungen nach SGB IX	5431400 Portokosten	68,00	900,00	340,00	350,00
313210100 Leistungen nach SGB IX	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	50,00	20,00	20,00
313330100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.391,00	1.180,00	1.440,00	1.480,00
313330100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	851,00	1.420,00	1.080,00	1.100,00
313330100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431300 Bürobedarf	1.205,00	1.430,00	1.080,00	1.110,00
313330100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431400 Portokosten	8.429,00	4.210,00	8.500,00	8.760,00
313330100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431500 Druck- u. Kopierkosten	2.798,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
313410100 Unterhaltsvorschuss	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	43,00	90,00	60,00	60,00
313410100 Unterhaltsvorschuss	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	393,00	310,00	410,00	410,00
313410100 Unterhaltsvorschuss	5431300 Bürobedarf	62,00	350,00	290,00	290,00
313410100 Unterhaltsvorschuss	5431400 Portokosten	5.137,00	3.070,00	5.300,00	5.450,00
313410100 Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	590,00	200,00	200,00
313430100 Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	502,00	610,00	570,00	590,00
313430100 Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	186,00	200,00	210,00	210,00
313430100 Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431300 Bürobedarf	210,00	210,00	230,00	240,00
313430100 Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431400 Portokosten	101,00	240,00	150,00	160,00
313430100 Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431500 Druck- u. Kopierkosten	135,00	60,00	70,00	70,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363619900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	210,00	70,00	70,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	70,00	50,00	60,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG				
	5431300 Bürobedarf	10,00	350,00	130,00	130,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG				
	5431400 Portokosten	405,00	490,00	380,00	390,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	328,00	-	-	-
363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	236,00	400,00	310,00	320,00
363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit				
	5431300 Bürobedarf	6,00	740,00	360,00	370,00
363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit				
	5431400 Portokosten	810,00	1.310,00	1.140,00	1.180,00
363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	809,00	180,00	670,00	670,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	738,00	850,00	900,00	930,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	9.618,00	10.910,00	18.630,00	19.010,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit				
	5431300 Bürobedarf	1.250,00	3.390,00	2.730,00	2.810,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit				
	5431400 Portokosten	9.103,00	6.830,00	9.100,00	9.380,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	3.037,00	750,00	2.180,00	2.180,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften				
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	52,00	350,00	180,00	190,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.665,00	1.380,00	1.700,00	1.740,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften				
	5431300 Bürobedarf	1.523,00	1.270,00	1.500,00	1.540,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften				
	5431400 Portokosten	5.290,00	3.630,00	5.200,00	5.360,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften				
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	1.553,00	290,00	1.150,00	1.150,00
363630103	Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung				
	5431300 Bürobedarf	17,00	-	-	-
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.				
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	79,00	110,00	100,00	100,00
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.				
	5431300 Bürobedarf	121,00	40,00	140,00	140,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363639900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5431400 Portokosten	1.011,00	720,00	980,00	1.010,00
363639900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	2.060,00	2.060,00	2.060,00
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.563,00	1.100,00	1.300,00	1.340,00
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.178,00	1.230,00	6.310,00	6.430,00
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431300 Bürobedarf	893,00	790,00	920,00	950,00
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431400 Portokosten	6.944,00	4.860,00	6.900,00	7.110,00
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431500 Druck- u. Kopierkosten	5.469,00	4.570,00	5.160,00	5.160,00
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	2.448,00	780,00	780,00	780,00
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5431300 Bürobedarf	-	380,00	380,00	380,00
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	96,00	-	-	-
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.870,00	780,00	780,00	780,00
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5431300 Bürobedarf	817,00	380,00	380,00	380,00
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5431500 Druck- u. Kopierkosten	598,00	-	-	-
373710100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	30,00	-	-
373710100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	5431300 Bürobedarf	-	70,00	-	-
373710100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	5431400 Portokosten	-	110,00	-	-
373710100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	170,00	-	-
373720100 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	30,00	30,00	40,00
373720100 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5431300 Bürobedarf	18,00	50,00	30,00	30,00
373720100 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5431400 Portokosten	-	110,00	50,00	60,00
373720100 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	124,00	170,00	100,00	100,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
373730100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	79,00	30,00	30,00	40,00
373730100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431300 Bürobedarf	-	50,00	20,00	20,00
373730100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431400 Portokosten	36,00	110,00	50,00	60,00
373730100 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	170,00	60,00	60,00
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	30,00	40,00	40,00
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431300 Bürobedarf	-	50,00	20,00	20,00
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431400 Portokosten	-	110,00	50,00	60,00
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431500 Druck- u. Kopierkosten	124,00	170,00	100,00	100,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	130,00	100,00	100,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.192,00	2.510,00	2.990,00	3.050,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431240 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	964,00	3.320,00	1.100,00	1.100,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431300 Asylunterkünfte	-	670,00	270,00	280,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431400 Bürobedarf	634,00	180,00	590,00	610,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431500 Druck- u. Kopierkosten	244,00	-	-	-
424210100 Sportförderung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	48,00	70,00	40,00	50,00
424210100 Sportförderung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	157,00	200,00	190,00	190,00
424210100 Sportförderung	5431300 Bürobedarf	8,00	110,00	70,00	70,00
424210100 Sportförderung	5431400 Portokosten	707,00	520,00	690,00	720,00
424210100 Sportförderung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	470,00	670,00	490,00	490,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	154,00	170,00	180,00	180,00
424240201 Freibad Tümnich	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	368,00	400,00	840,00	850,00
424240201 Freibad Tümnich	5431395 Bürobedarf (19% MwSt)	-	200,00	250,00	250,00
424240204 Freizeitbad Erftlagune	5431190 Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-	520,00	500,00	500,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424240204	Freizeitbad Erflagune			-	-
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	524,00			
424240204	Freizeitbad Erflagune		2.460,00	4.080,00	4.240,00
	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	1.389,00			
424240204	Freizeitbad Erflagune		-	-	-
	5431300 Bürobedarf	26,00			
424240204	Freizeitbad Erflagune		820,00	800,00	800,00
	5431395 Bürobedarf (19% MwSt)	341,00			
424240204	Freizeitbad Erflagune		80,00	100,00	100,00
	5431400 Portokosten	-			
424240204	Freizeitbad Erflagune		-	30,00	40,00
	5431495 Portokosten (19% MwSt.)	-			
424240204	Freizeitbad Erflagune		-	-	-
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	85,00			
424240204	Freizeitbad Erflagune		200,00	520,00	520,00
	5431595 Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	1.127,00			
424240205	Hallenbad Kerpen		-	290,00	300,00
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	288,00			
424240205	Hallenbad Kerpen		1.060,00	1.600,00	1.660,00
	5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	363,00			
424240205	Hallenbad Kerpen		-	-	-
	5431300 Bürobedarf	47,00			
424240205	Hallenbad Kerpen		220,00	230,00	230,00
	5431395 Bürobedarf (19% MwSt)	78,00			
515110800	Flächenbezogene Daten		80,00	80,00	90,00
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-			
515110800	Flächenbezogene Daten		200,00	130,00	130,00
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	79,00			
515110800	Flächenbezogene Daten		20,00	20,00	20,00
	5431300 Bürobedarf	-			
515110800	Flächenbezogene Daten		30,00	10,00	10,00
	5431400 Portokosten	-			
515111200	Umsiedlung Mannheim		210,00	170,00	180,00
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	170,00			
515111200	Umsiedlung Mannheim		40,00	50,00	60,00
	5431300 Bürobedarf	17,00			
515111200	Umsiedlung Mannheim		110,00	50,00	60,00
	5431400 Portokosten	-			
515111200	Umsiedlung Mannheim		130,00	60,00	60,00
	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-			
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	3.802,00	3.050,00	3.920,00	4.040,00
	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur				
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	1.564,00	1.510,00	1.640,00	1.680,00
	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren				
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	277,00	680,00	700,00	720,00
	5431300 Bürobedarf				
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5431310 Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.				

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
515119900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5431400 Portokosten	1.382,00	990,00	1.250,00	1.290,00
515119900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation	5431500 Druck- u. Kopierkosten	5.696,00	5.920,00	5.780,00	5.780,00
525210000 Bau- und Grundstücksordnung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	3.347,00	2.960,00	3.450,00	3.550,00
525210000 Bau- und Grundstücksordnung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	2.754,00	1.630,00	2.810,00	2.870,00
525210000 Bau- und Grundstücksordnung	5431300 Bürobbedarf	2.344,00	2.250,00	1.990,00	2.050,00
525210000 Bau- und Grundstücksordnung	5431400 Portokosten	2.694,00	2.960,00	2.780,00	2.860,00
525210000 Bau- und Grundstücksordnung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	580,00	710,00	850,00	850,00
525220000 Wohnungsbauförderung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.904,00	2.600,00	3.000,00	3.090,00
525220000 Wohnungsbauförderung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.257,00	1.580,00	1.460,00	1.490,00
525220000 Wohnungsbauförderung	5431300 Bürobbedarf	541,00	790,00	780,00	800,00
525220000 Wohnungsbauförderung	5431400 Portokosten	2.540,00	2.220,00	2.470,00	2.550,00
525220000 Wohnungsbauförderung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	2.011,00	2.070,00	1.760,00	1.760,00
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	3.682,00	3.930,00	3.990,00	4.110,00
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.896,00	1.840,00	1.940,00	1.980,00
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431230 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	2.080,00	2.610,00	1.500,00	1.550,00
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431300 Bürobbedarf	528,00	550,00	470,00	480,00
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431400 Portokosten	211,00	310,00	220,00	230,00
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	4.070,00	1.360,00	1.360,00
545410104 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	655,00	650,00	620,00	630,00
545410104 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	236,00	490,00	340,00	350,00
545410104 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431300 Bürobbedarf	129,00	320,00	170,00	180,00
545410104 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431400 Portokosten	19,00	840,00	250,00	260,00
545410104 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	10,00	10,00
545410201 Straßenbeleuchtung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	164,00	1.380,00	810,00	840,00
545410201 Straßenbeleuchtung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	806,00	550,00	830,00	840,00
545410201 Straßenbeleuchtung	5431300 Bürobbedarf	-	60,00	40,00	40,00

Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
545410201 Straßenbeleuchtung	5431400 Portokosten	10,00	70,00	50,00	50,00
545410201 Straßenbeleuchtung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	10,00	10,00
545419900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.548,00	1.990,00	2.000,00	2.060,00
545419900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	2.565,00	2.280,00	2.620,00	2.670,00
545419900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431300 Bürobedarf	636,00	810,00	640,00	660,00
545419900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431400 Portokosten	250,00	210,00	260,00	270,00
545419900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431500 Druck- u. Kopierkosten	2.680,00	-	1.940,00	1.940,00
545470100 Förderung des Personennahverkehrs	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	572,00	600,00	700,00	700,00
555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	282,00	800,00	1.160,00	1.170,00
575710000 Wirtschaftsförderung	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	60,00	50,00	60,00
575710000 Wirtschaftsförderung	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	236,00	730,00	510,00	520,00
575710000 Wirtschaftsförderung	5431300 Bürobedarf	46,00	140,00	140,00	150,00
575710000 Wirtschaftsförderung	5431400 Portokosten	-	580,00	220,00	220,00
575710000 Wirtschaftsförderung	5431500 Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	10,00	10,00
575730301 Soziokulturelles Zentrum	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	729,00	780,00	750,00	770,00
575730302 Jahnhalle	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	360,00	340,00	370,00	380,00
575730303 Erftalle	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	205,00	190,00	210,00	220,00
575730305 MZH Neubottenbroich	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	205,00	170,00	210,00	220,00
575730306 MZH Brüggen	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	182,00	170,00	190,00	190,00
575730307 Bürgerzentrum Manheim-neu	5431200 Fernmelde-, Rundfunk-, TV- Gebühren	616,00	170,00	680,00	690,00
	Summe Budget Geschäftsaufwendungen	388.044,00	411.650,00	425.570,00	434.740,00

Personalkostenbudget

	Bezeichnung	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €	Kommentar
		2022	2021	2020	2019	2021 - 2020	
	Beamtenbezüge	12.119.460,00	11.962.960,00	11.154.300,00	11.618.161,00	808.660,00	
	Vergütung tariflich Beschäftigte	35.453.180,00	33.394.920,00	31.635.600,00	30.690.922,00	1.759.320,00	
	Beschäftigungsentgelte	139.260,00	189.260,00	132.400,00	147.783,00	56.860,00	
	Versorgungskasse Beamte	4.102.450,00	4.029.910,00	4.116.470,00	3.825.837,00	86.560,00	
	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.508.220,00	2.463.870,00	2.428.550,00	2.302.924,00	35.320,00	
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.669.600,00	6.551.720,00	6.082.570,00	5.874.134,00	469.150,00	
	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-	-	2.130,00	3.626,00	2.130,00	
	Beihilfen	801.780,00	824.000,00	1.374.960,00	1.351.921,00	550.960,00	
	ABM Ausgaben				-	-	
	Versorgungsrücklage				-	-	
	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ)	-	-	105.500,00	-	105.500,00	
SUMME 1	Gesamtausgaben	61.793.950,00	59.416.640,00	57.032.480,00		2.384.160,00	
	Erstattungen						
	Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	33.000,00	33.000,00	27.000,00	17.588,00	6.000,00	
	Erstattung Kreisleitstelle	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.158.121,00	-	
	Erstattung Zentralwerkstatt	225.000,00	225.000,00	185.000,00	221.064,00	40.000,00	
	Erstattung Gesellschaften	30.000,00	30.000,00	10.000,00	28.338,00	20.000,00	
	Erstattung Umsiedlung Mannheim	-	-	-	10.000,00	-	
SUMME 2	Erstattungen und Zuschüsse	3.288.000,00	3.288.000,00	3.222.000,00		66.000,00	
SUMME 3	Nettoausgaben = SUMME 1 - SUMME 2	58.505.950,00	56.128.640,00	53.810.480,00		2.318.160,00	
Nachrichtlich:							
	Untersuchungskosten	73.220,00	75.650,00	65.900,00	55.580,00	9.750,00	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.298.750,00	1.220.780,00	1.132.000,00	2.384.340,00	88.780,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.133.220,00	3.919.840,00	3.666.300,00	10.046.608,00	253.540,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Mutterschutzgeld	44.000,00	44.000,00	37.000,00	46.547,00	7.000,00	
	Im Haushaltsplan nachgewiesene Personal- und Versorgungsaufwendungen (50/51) = SUMME 1 + vorstehende Kosten						
SUMME 4		67.343.140,00	64.676.910,00	61.933.680,00		6.228.120,00	
1423	Dienstreisen	96.300,00	96.100,00	103.150,00	75.504,00	7.050,00	
1421	Personalnebensausgaben (Nachrufe u.ä.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.552,00	-	

Budgets Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt	Einrichtung	Sachkonto											
		5255000					5281000						
		Unterhaltung Geräte / Ausstattung					Aus- u. Fortbildung						
		Sachbedarf					5412164						
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	1.910,00	1.910,00	1.970,00	2.030,00	4.800,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00	1.900,00	1.900,00	1.960,00	2.020,00
36 365 01 02	Erftpiraten	1.020,00	1.020,00	1.050,00	1.090,00	3.360,00	3.360,00	3.460,00	3.570,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00
36 365 01 04	Tausendfüßler	1.530,00	1.530,00	1.580,00	1.620,00	4.020,00	4.020,00	4.140,00	4.260,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
36 365 01 05	Wibbelstätz	1.530,00	1.530,00	1.560,00	1.630,00	4.020,00	4.020,00	4.140,00	4.270,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.490,00
36 365 01 07	Löwenzahn	760,00	760,00	780,00	800,00	2.360,00	2.360,00	2.430,00	2.500,00	700,00	700,00	720,00	740,00
36 365 01 08	Panama	2.300,00	2.300,00	2.370,00	2.440,00	5.720,00	5.720,00	5.890,00	6.070,00	2.100,00	2.100,00	2.160,00	2.230,00
36 365 01 09	Sommerschein	1.020,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00	3.360,00	3.360,00	3.460,00	3.560,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.490,00
36 365 01 10	Spielekiste	1.910,00	1.910,00	1.970,00	2.030,00	4.800,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
36 365 01 11	Klein Föß	1.910,00	1.910,00	1.970,00	2.030,00	4.800,00	4.800,00	4.950,00	5.090,00	1.900,00	1.900,00	1.960,00	2.020,00
36 365 01 12	Zauberwald	1.910,00	1.910,00	1.970,00	2.030,00	4.800,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00
36 365 01 13	Hummelburg	1.910,00	1.910,00	1.970,00	2.030,00	4.800,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
36 365 01 14	Bottenburg	760,00	760,00	780,00	800,00	2.360,00	2.360,00	2.430,00	2.500,00	900,00	900,00	930,00	960,00
36 365 01 16	Rasselbande	1.020,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00	3.360,00	3.360,00	3.460,00	3.560,00	1.300,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00
36 365 01 18	Die kl. Strolche	760,00	760,00	780,00	800,00	2.360,00	2.360,00	2.430,00	2.500,00	700,00	700,00	720,00	740,00
36 365 01 24	Pustelume	1.020,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00	3.360,00	3.360,00	3.460,00	3.560,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00
GESAMT		21.270,00	21.270,00	21.900,00	22.570,00	58.280,00	58.280,00	60.050,00	61.840,00	21.800,00	21.800,00	22.470,00	23.130,00

Produkt	Einrichtung	Sachkonto								Gesamt					
		5431200				5431400									
		Telefon/Rundfunk/TV								Portokosten					
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	560,00	560,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.740,00	10.020,00
36 365 01 02	Erftpiraten	400,00	400,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.610,00	6.800,00
36 365 01 04	Tausendfüßler	510,00	510,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	8.130,00	8.350,00
36 365 01 05	Wibbelstätz	510,00	510,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	8.010,00	8.260,00
36 365 01 07	Löwenzahn	400,00	400,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.790,00	4.910,00
36 365 01 08	Panama	610,00	610,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	11.280,00	11.610,00
36 365 01 09	Sommerschein	400,00	400,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.810,00	7.000,00
36 365 01 10	Spielkiste	560,00	560,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.630,00	9.900,00
36 365 01 11	Klein Föß	560,00	560,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.740,00	10.010,00
36 365 01 12	Zauberwald	560,00	560,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.840,00	10.120,00
36 365 01 13	Hummelburg	560,00	560,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.630,00	9.900,00
36 365 01 14	Bottenburg	400,00	400,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	5.000,00	5.130,00
36 365 01 16	Rasselbande	400,00	400,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.710,00	6.890,00
36 365 01 18	Die kl. Strolche	400,00	400,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.790,00	4.910,00
36 365 01 24	Pustelume	400,00	400,00	800,00	810,00	50,00	50,00	60,00	60,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.610,00	6.780,00
GESAMT		7.230,00	7.230,00	12.000,00	12.150,00	750,00	750,00	900,00	900,00	109.330,00	109.330,00	109.330,00	109.330,00	117.320,00	120.590,00

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2021/2022

Schule	Klassen/ OGS-Klassen				Schüler			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Ulrichschule Sindorf	19/7	20/7	19/6	19/7	434	448	464	453
Mühlenfeldschule Sindorf	15/6	15/6	15/6	15/6	367	359	354	355
Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	8/3	8/3	8/3	8/3	202	208	190	190
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	9/4	9/4	8/4	8/4	221	223	207	212
Ev. Grundschule Kerpen	8/3	8/3	8/3	8/3	197	200	194	200
Elisabethschule Blatzheim	7/2	7/2	6/2	7/2	136	135	135	144
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	8/3	8/3	8/4	8/4	212	214	176	175
Grundschule im Park Buir	7	7	8	8	140	143	142	141
Clemensschule Horrem	13/5	14/6	15/6	16/6	330	350	353	385
Rathauschule Horrem	8/3	8/3	8/3	8/3	210	204	199	205
GGs Tünnich	8/3	8/3	8/4	8/4	153	161	169	170
Grundschule Vogelruther Feld	0	0	0	8/3 *	0	0	0	200 *
	108/36	112/40	111/41	120/43	2602	2645	2583	2630

*geplanter Start zum Schuljahr 2022/2023 führt zur Reduzierung bei den Schüler abgebenden Schulen (bisher nicht planbar)

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse/Gruppe	40,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse/Gruppe	92,50 €
Pauschale Küche/ Mensa OGS	50,00 € zzgl. 25,00 € je Gruppe

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	24,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler	44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	160,00 €
Zeitschriftenpauschale	260,00 €
Softwarepauschale	300,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	3,30 €
OGS Sockelbetrag	100,00 €
OGS Pauschale je Gruppe	50,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren je Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren OGS je Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,00 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	abhängig von Geräteart/-anzahl

BUDGET GRUNDSCHULEN II 2021/2022

Teil- produkt	Schule	Unterhaltung Geräte/ Ausstattung 5255000				Lernmittel 5271000				Lehr-/Unterrichtsmittel 5281200				Werk-/Hauswirt./ Verbrauchsmittel 5281220				Veranstaltungen/ Schul- pfl egschaft/ Mitverw. 5281240			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	PSK 21 211 01 xx	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Ulrichschule	3.670	3.810	3.520	3.670	15.940	16.700	16.880	16.920	3.600	3.760	3.600	3.600	1.890	1.930	1.940	1.950	250	250	260	260
02	Mühlenfeldschule	2.990	2.990	2.990	2.990	12.170	12.000	12.120	12.140	2.960	2.960	2.960	2.960	1.620	1.590	1.570	1.580	210	210	210	210
03	Albert-Schweitzer-S.	1.590	1.590	1.590	1.590	8.110	8.350	7.830	7.980	1.840	1.840	1.840	1.840	920	940	880	880	130	130	130	130
04	Theodor-Heuss-Sch.	1.880	1.880	1.740	1.740	7.740	7.780	6.960	7.070	2.000	2.000	1.840	1.840	1.030	1.040	990	1.000	140	140	130	140
05	Ev. Grundschule	1.590	1.590	1.740	1.740	5.110	5.170	5.710	5.800	1.840	1.840	1.840	1.840	910	910	950	960	130	130	130	130
06	Elisabethschule	1.300	1.300	1.160	1.300	3.080	3.060	2.760	2.940	1.680	1.680	1.520	1.680	650	650	650	680	100	100	100	100
07	Albertus-Magnus-S.	1.590	1.590	1.740	1.740	11.270	11.350	10.000	9.920	1.840	1.840	1.840	1.840	950	960	890	880	140	140	120	120
09	GS im Park	930	930	1.060	1.060	3.460	3.480	3.010	2.990	1.680	1.680	1.840	1.840	470	480	470	470	100	100	100	100
10	Clemensschule	2.560	2.850	2.990	3.120	11.670	12.750	12.700	13.470	2.640	2.800	2.960	3.120	1.440	1.560	1.570	1.680	200	210	210	220
11	Rathaussschule	1.590	1.590	1.590	1.590	8.040	8.140	9.140	9.270	1.840	1.840	1.840	1.840	950	930	910	930	140	130	130	130
12	GS Tü rnich	1.590	1.590	1.740	1.740	3.690	3.850	3.670	3.540	1.840	1.840	1.840	1.840	760	790	860	870	110	110	120	120
13	GS Vogelruther Feld	0	0	0	870	0	0	0	2.900	0	0	0	920	0	0	0	480	0	0	0	65
	Gesamt	21.280	21.710	21.860	23.150	87.160	91.710	90.780	94.940	23.760	24.080	23.920	25.160	11.520	11.900	11.680	12.360	1.660	1.670	1.640	1.725

Teil- produkt	Schule	Fernmelde-/ Rundfunk-/ TV-Gebühren 5431200				Bürobedarf 5431300				Portokosten 5431400				Miete Fotokopiergeräte 5422500				Gesamt			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	PSK 21 211 01 xx	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Ulrichschule	1.650	1.680	1.690	1.690	2.390	2.470	2.560	2.500	520	530	550	540	4.160	4.250	4.350	4.280	34.070	35.380	35.350	35.410
02	Mühlenfeldschule	1.580	1.570	1.560	1.560	2.020	1.980	1.950	1.960	450	440	440	440	3.510	3.450	3.420	3.430	27.510	27.190	27.220	27.270
03	Albert-Schweitzer-S.	1.270	1.280	1.240	1.240	1.120	1.150	1.050	1.050	290	290	270	270	2.210	2.240	2.130	2.130	17.480	17.810	16.960	17.110
04	Theodor-Heuss-Sch.	1.210	1.220	1.180	1.190	1.220	1.230	1.140	1.170	310	310	290	300	2.550	2.570	2.460	2.490	18.080	18.170	16.730	16.940
05	Ev. Grundschule	1.250	1.250	1.270	1.280	1.090	1.100	1.070	1.100	280	280	280	280	2.610	2.630	2.590	2.630	14.810	14.900	15.580	15.760
06	Elisabethschule	930	930	930	950	750	750	750	800	220	220	220	230	1.990	1.990	1.990	2.040	10.700	10.680	10.080	10.720
07	Albertus-Magnus-S.	1.110	1.110	1.060	1.060	1.170	1.180	970	970	300	300	260	260	2.490	2.500	2.250	2.250	20.860	20.970	19.130	19.040
09	GS im Park Buir	1.200	1.210	1.200	1.200	770	790	790	780	220	230	230	230	1.800	1.820	1.810	1.810	10.630	10.720	10.510	10.480
10	Clemensschule	1.600	1.670	1.680	1.740	1.820	1.930	1.950	2.120	410	430	440	470	3.260	3.390	3.410	3.620	25.600	27.590	27.910	29.560
11	Rathaussschule	1.100	1.090	1.080	1.090	1.160	1.130	1.100	1.130	290	290	280	290	2.480	2.430	2.410	2.440	17.590	17.570	18.480	18.710
12	GS Tü rnich	1.850	1.870	1.910	1.910	850	890	930	940	240	250	250	250	1.880	1.940	1.990	2.000	12.810	13.130	13.310	13.210
13	GS Vogelruther Feld	0	0	0	640	0	0	0	550	0	0	0	140	0	0	0	1.315	0	0	0	7.880
	Gesamt	14.750	14.930	14.800	15.550	14.500	14.720	14.260	15.070	3.550	3.590	3.510	3.700	27.120	27.280	28.810	30.435	204.230	211.430	211.260	222.090

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2021/2022

Schule	Klassen				Schüler			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Hauptschule Horrem	17	17	15	15	366	370	366	370
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	15	15	15	14	340	318	340	318
	32	32	30	29	706	688	706	688

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	Hauptschule Horrem	60,00 €
	AKS Kerpen	70,00 €

Pauschale Erwerb je Klasse	Hauptschule Horrem	152,50 €
	AKS Kerpen	165,00 €

Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	Hauptschule Horrem	270,00 €
	AKS Kerpen	225,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	52,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je <i>abzüglich 15 % Rabatt</i>	44,00 €

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	160,00 €
Softwarepauschale	700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler		7,80 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	Hauptschule Horrem	250,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	abhängig von Geräteart/-anzahl

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2021/2022

Sachkonto	Kostenträger		21.212.01.01					21.212.01.02					gesamt				
	Schule		Hauptschule Horrem					Adolf-Kolping Schule Kerpen									
			2019	2020	2021	2022	€	2019	2020	2021	2022	€	2019	2020	2021	2022	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.		4.100	4.100	3.460	3.460	€	3.280	3.520	3.750	3.520	€	7.380	7.620	7.210	6.980	€
5271000	Lernmittel		24.440	23.770	25.080	24.370		19.120	16.770	17.230	16.440		43.560	40.540	42.310	40.810	
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel		3.580	3.580	3.100	3.260		2.780	2.940	3.100	2.940		6.360	6.520	6.200	6.200	
5281220	Werk-/Hausw.-Verbrauchsmittel		3.140	3.160	2.890	2.810		2.660	2.460	2.300	2.130		5.800	5.620	5.190	4.940	
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung		310	310	290	280		290	270	250	240		600	580	540	520	
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		250	250	250	250		250	250	250	250		500	500	500	500	
5431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-Gebühren		2.180	2.190	2.100	2.080		1.640	1.580	1.520	1.470		3.820	3.770	3.620	3.550	
5431300	Bürobedarf		2.040	2.050	1.860	1.800		1.880	1.740	1.620	1.500		3.920	3.790	3.480	3.300	
5431400	Portokosten		640	640	590	580		600	560	530	490		1.240	1.200	1.120	1.070	
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme		3.530	3.550	3.530	3.460		3.340	3.190	3.470	3.320		6.870	6.740	7.000	6.780	
	gesamt		44.210	43.600	43.150	42.350		35.840	33.280	34.020	32.300		80.050	76.880	77.170	74.650	

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2021/2022

Schule	Klassen				Schüler			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Realschule	22	21	23	24	624	624	558	540
Kostenträger					21.215.01.01			
Schule					Realschule			
Sachkonto	2019	2020	2021	2022				
	€	€	€	€				
5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	5.010	4.800	5.220	5.430				
5271000 Lernmittel	34.600	33.320	32.120	31.330				
5281200 Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	4.220	4.060	4.380	4.540				
5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	4.060	3.880	3.710	3.600				
5281240 Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	500	480	460	440				
5291120 Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	250	250				
5431200 Fernm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	2.620	2.560	2.510	2.470				
5431300 Bürobedarf	3.380	3.220	3.070	2.970				
5431400 Portokosten	1.010	960	920	890				
5431500 Miete Druck- und Kopiersysteme	6.210	6.020	5.850	5.730				
gesamt	61.860	59.550	58.490	57.650				

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	60,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse	151,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	360,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	52,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler	44,00 €
<i>abzüglich 15 % Rabatt</i>	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	160,00 €
Softwarepauschale	700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,20 €
Pauschale Übermittagsbetreuung Hauptschule Horrem	250,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.290,00 €
Gebühren je Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	2.197,62 €

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2021/2022

Schule	Klassen				Schüler			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Europaschule	79	80	75	75	1.913	1.892	1.835	1.842

Sachkonto		Kostenträger				21.217.01.01			
		Schule				Europaschule Kerpen			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	25.560	25.800	24.580	24.580				
5255700	Festwerte	6.640	6.640	0	0				
5271000	Lernmittel	82.150	81.370	79.210	79.600				
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	20.590	20.800	19.750	19.750				
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	12.250	12.110	11.750	11.790				
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.480	1.470	1.430	1.430				
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	500	500				
5431200	Fernm., Rundf.-, TV-Gebühren	6.880	6.840	6.720	6.740				
5431300	Bürobedarf	10.530	10.410	10.100	10.140				
5431400	Portokosten	2.950	2.920	2.840	2.850				
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	16.230	16.090	15.720	15.760				
gesamt		185.760	184.950	172.600	173.140				

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	70,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse	175,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	6.200,00 €

5255700 Festwerte

Anschaffungen von Schülertischen und -stühlen; ab 2021 außerhalb des Schulbudgets analog aller Schulen

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler		17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler		44,00 €
<i>abzüglich 15 % Rabatt</i>		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	4.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,40 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	2.800,00 €
Gebühren je Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	30,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	3.735,95 €

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2021/2022

Schule	Klassen				Schüler			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Gesamtschule	45	45	45	45	1.188	1.205	1.175	1.182

		Kostenträger	21.218.01.01			
		Schule	Willy-Brandt-Gesamtschule			
Sachkonto			2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.		12.180	12.180	12.180	12.180
5271000	Lernmittel		59.380	60.110	58.620	58.890
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel		10.450	10.450	10.450	10.450
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel		7.610	7.720	7.520	7.570
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung		930	950	920	930
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		500	500	500	500
5431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-Gebühren		4.050	4.080	4.020	4.030
5431300	Bürobedarf		6.540	6.630	6.470	6.510
5431400	Portokosten		1.870	1.890	1.850	1.860
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme		10.170	10.290	10.100	10.140
gesamt			113.680	114.800	112.630	113.060

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	70,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse	165,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	1.600,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler		44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,40 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.500,00 €
Gebühren je Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	150,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	2.417,38 €

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2021/2022

Schule	Klassen				Schüler			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Martinusschule	11/5	11/5	13/5	13/5	152	147	166	166

Sachkonto		Kostenträger				21.221.01.01			
		Schule				Martinusschule			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	3.560	3.560	3.980	3.980				
5271000	Lernmittel	7.060	6.960	7.600	7.600				
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.310	3.310	3.730	3.730				
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	3.060	2.980	3.290	3.290				
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	150	140	160	160				
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	250	250				
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	1.330	1.320	1.370	1.370				
5431300	Bürobedarf	840	810	920	920				
5431400	Portokosten	310	310	330	330				
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	2.320	2.290	2.410	2.410				
gesamt		22.190	21.930	24.040	24.040				

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse/Gruppe	60,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse/Gruppe	151,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Sockelbetrag	50,00 € zzgl. 25,00 € je Gruppe

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	Primarstufe	24,00 €
	SEK II	52,00 €
Deutsch als		44,00 €
<i>abzüglich 15 % Rabatt</i>		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	16,50 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	200,00 €
Pauschale OGS	100,00 € zzgl. 50,00 € je Gruppe

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	590,00 €
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale OGS je Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
<i>(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)</i>	
jährliche Miete	1.318,57 €

Einzahlungen und Auszahlungen Digitalpakt Schulen 2021-2022

	Kostenträger	Kostenstelle	2021		2021		Investitions-nummer
			Sachkonto	Einzahlungen 90%	Sachkonto	Auszahlungen 100%	
Ulrichschule	21.211.01.01	22200	6811000	76.890,00 €	7831400	85.430,00 €	I002101
Mühlenfeldschule	21.211.01.02	22200	6811000	57.980,00 €	7831400	64.420,00 €	I002102
Albert-Schweitzer-Schule	21.211.01.03	22200	6811000	45.820,00 €	7831400	50.910,00 €	I002103
Theodor-Heuss-Schule	21.211.01.04	22200	6811000	36.490,00 €	7831400	40.540,00 €	I002104
ev. Grundschule	21.211.01.05	22200	6811000	41.650,00 €	7831400	46.280,00 €	I002105
Elisabethschule	21.211.01.06	22200	6811000	38.250,00 €	7831400	42.500,00 €	I002106
Albertus-Magnus-Schule	21.211.01.07	22200	6811000	46.740,00 €	7831400	51.930,00 €	I002107
Grundschule im Park	21.211.01.09	22200	6811000	37.690,00 €	7831400	41.880,00 €	I002109
Clemensschule	21.211.01.10	22200	6811000	64.070,00 €	7831400	71.180,00 €	I002110
Rathausschule	21.211.01.11	22200	6811000	39.850,00 €	7831400	44.280,00 €	I002111
GGs Tünnich	21.211.01.12	22200	6811000	43.520,00 €	7831400	48.350,00 €	I002112
Summe Grundschulen				528.950,00 €		587.700,00 €	
Hauptschule Horrem	21.212.01.01	22200	6811000	46.580,00 €	7831400	51.750,00 €	I002113
Adolph-Kolping-Schule	21.212.01.02	22200	6811000	40.840,00 €	7831400	45.380,00 €	I002114
Summe Hauptschulen				87.420,00 €		97.130,00 €	
Realschule	21.215.01.01	22200	6811000	84.960,00 €	7831400	94.400,00 €	I002115
Europagymnasium	21.217.01.01	22200	6811000	186.360,00 €	7831400	207.070,00 €	I002108
Willy-Brandt-Gesamtschule	21.218.01.01	22200	6811000	108.870,00 €	7831400	120.960,00 €	I002116
Martinusschule	21.221.01.01	22200	6811000	58.390,00 €	7831400	64.880,00 €	I002117
Summe				1.054.950,00 €		1.172.140,00 €	

Kostenübersicht Jugendzentren

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			€	€	€	€
Einnahmen						
<u>Juze Kerpen</u>						
363660201	4211815	Kostenbeiträge § 34	-	-	-	-
363660201	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	2.913,00	-	-	-
363660201	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660201	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	17.998,00	17.600,00	18.480,00	18.480,00
Gesamteinnahmen Juze Kerpen			21.411,00	18.600,00	19.480,00	19.480,00
<u>Juze Sindorf</u>						
363660202	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	220,00	-	-	-
363660202	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660202	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	17.998,00	17.600,00	18.480,00	18.480,00
Gesamteinnahmen Juze Sindorf			18.468,00	18.600,00	19.480,00	19.480,00
<u>Freier Träger</u>						
<u>Juze Türnich</u>						
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	983,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	11.398,00	11.143,00	11.705,00	11.705,00
<u>Juze Brüggen</u>						
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	983,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	11.398,00	11.143,00	11.705,00	11.705,00
<u>Juze Manheim</u>						
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	983,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	11.398,00	11.143,00	11.705,00	11.705,00
<u>Juze Buir</u>						
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	983,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	11.398,00	11.143,00	11.705,00	11.705,00
<u>Juze Blatzheim</u>						
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	983,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	11.398,00	11.143,00	11.705,00	11.705,00
<u>Juze Horrem</u>						
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	983,35	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	11.398,00	11.145,00	11.705,00	11.705,00
Gesamteinnahmen freier Träger			74.288,00	74.360,00	77.730,00	77.730,00
Gesamteinnahmen Jugendzentren			114.167,00	111.560,00	116.690,00	116.690,00

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			€			
Ausgaben						
<u>Juze Kerpen</u>						
363660201	50xxx	Personalkosten	208.000,00	191.900,00	181.320,00	184.580,00
363660201	5019000	Honorarkräfte	1.050,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
363660201	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.834,00	12.400,00	32.920,00	10.280,00
363660201	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	52,00	60,00	1.320,00	1.360,00
363660201	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	3.041,00	5.270,00	3.800,00	3.910,00
363660201	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	2.191,00	3.550,00	3.760,00	3.910,00
363660201	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	2.430,00	2.680,00	2.600,00	2.680,00
363660201	5241650	Gebäudeversicherungen	941,00	1.600,00	2.390,00	2.460,00
363660201	5241700	Reinigungsmittel	-	310,00	1.300,00	1.340,00
363660201	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.997,00	21.630,00	23.130,00	23.830,00
363660201	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	429,00	1.530,00	2.530,00	2.530,00
363660201	5281000	Sonstiger Sachbedarf	13.827,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
363660201	5412100	Aus- und Fortbildung	207,00	750,00	750,00	750,00
363660201	5412150	Supervision	-	780,00	780,00	780,00
363660201	5422550	Nutzungsentgelte Software	-	270,00	-	-
363660201	5423100	Leasing EDV-Hardware	944,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00
363660201	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	2.448,00	780,00	780,00	780,00
363660201	5431300	Bürobedarf	-	380,00	380,00	380,00
363660201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	96,00	-	-	-
363660201	5431700	Dienstreisen	-	230,00	230,00	230,00
Gesamtausgaben Juze Kerpen			263.487,00	261.560,00	275.280,00	257.090,00
Zuschußbedarf			242.076,00	242.960,00	255.800,00	237.610,00
<u>Juze Sindorf</u>						

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			€	€	€	€
363660202	50xxx	Personalkosten	119.676,00	129.900,00	133.760,00	136.150,00
363660202	5019000	Honorarkräfte	7.037,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
363660202	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	19.661,00	15.380,00	15.690,00	16.360,00
363660202	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	69,00	160,00	1.320,00	1.360,00
363660202	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7.091,00	5.870,00	5.200,00	5.360,00
363660202	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	10.348,00	15.930,00	10.770,00	10.770,00
363660202	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	3.058,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
363660202	5241650	Gebäudeversicherungen	1.759,00	2.200,00	3.110,00	3.200,00
363660202	5241700	Reinigungsmittel	47,00	260,00	1.330,00	1.370,00
363660202	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	17.747,00	20.600,00	22.100,00	22.770,00
363660202	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	2.267,00	1.530,00	2.530,00	2.530,00
363660202	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7.464,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
363660202	5412100	Aus- und Fortbildung	-	750,00	750,00	750,00
363660202	5412150	Supervision	406,00	780,00	780,00	780,00
363660202	5422550	Nutzungsentgelte Software	-	80,00	-	-
363660202	5423100	Leasing EDV-Hardware	12,00	500,00	600,00	600,00
363660202	5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	1.870,00	780,00	780,00	780,00
363660202	5431300	Bürobedarf	817,00	380,00	380,00	380,00
363660202	5431500	Druck- u. Kopierkosten	598,00	-	-	-
363660202	5431700	Dienstreisen	-	230,00	230,00	230,00
Gesamtausgaben Juze Sindorf			199.927,00	214.920,00	218.920,00	223.080,00
Zuschußbedarf			181.459,00	196.320,00	199.440,00	203.600,00
Freier Träger						
Juze Türnich						
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	983,17	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318150	Betriebskostenzuschüsse	70.348,00	93.960,00	95.025,00	96.435,00
Juze Mannheim			-	-	-	-
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	983,17	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318151	Betriebskostenzuschüsse	97.957,00	90.850,00	91.870,00	93.240,00
Juze Brüggen			-	-	-	-
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	983,17	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318152	Betriebskostenzuschüsse	95.872,00	98.610,00	99.658,00	101.048,00
Juze Horrem			-	-	-	-
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	983,17	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318153	Betriebskostenzuschüsse	92.502,00	117.690,00	118.972,00	120.572,00
Juze Buir			-	-	-	-
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	983,17	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318154	Betriebskostenzuschüsse	109.713,00	111.480,00	112.699,00	114.229,00
Juze Blatzheim			-	-	-	-
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	983,17	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318155	Betriebskostenzuschüsse	91.886,00	92.270,00	93.270,00	94.620,00
363660100	5422100	Gebäudemieten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gesamtausgaben freier Träger			582.177,02	630.360,00	636.994,00	645.644,00
Zuschußbedarf freie Träger			507.889,02	556.000,00	559.264,00	567.914,00
Gesamtausgaben Jugendzentren			1.045.591,02	1.106.840,00	1.131.194,00	1.125.814,00
Zuschußbedarf Jugendzentren			931.424,02	995.280,00	1.014.504,00	1.009.124,00

Budget Abgaben

Sachkonto 5241600 Abgaben

Sachkonto 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	139,00	860,00	860,00	890,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	23.339,00	27.610,00	26.800,00	27.600,00
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	34.474,00	37.500,00	40.700,00	40.700,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	26.542,00	37.080,00	61.000,00	62.830,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	5.540,00	8.380,00	8.100,00	8.340,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	20.051,00	23.900,00	23.200,00	23.900,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	796,00	1.240,00	1.200,00	1.240,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	-	1.860,00	1.800,00	1.850,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	6.950,00	7.420,00	7.200,00	7.420,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241600	17.356,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241600	13.621,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241600	10.124,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241600	6.118,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241600	5.733,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241600	8.544,00	-	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241600	9.545,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241600	10.358,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241600	11.131,00	-	-	-
Rathauschule Horrem	21 211 01 11	5241600	6.659,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Törnich	21 211 01 12	5241600	7.618,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241600	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	-	123.600,00	120.000,00	123.600,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	16.043,00	16.280,00	16.500,00	17.000,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	13.218,00	14.220,00	13.800,00	14.210,00
Realschule	21 215 01 01	5241600	9.508,00	17.510,00	17.000,00	17.510,00
Europaschule	21 217 01 01	5241600	50.431,00	69.530,00	67.500,00	69.530,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	17.657,00	31.930,00	31.000,00	31.930,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	9.329,00	9.170,00	9.800,00	10.090,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	800,00	1.550,00	1.500,00	1.550,00
Kindergarten Mühlenbachkinder Törnich	36 365 01 01	5241600	2.563,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten Horrem	36 365 01 02	5241600	1.336,00	-	-	-
Kindergarten Spatzennest Horrem	36 365 01 03	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler Sindorf	36 365 01 04	5241600	1.440,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz Sindorf	36 365 01 05	5241600	2.006,00	-	-	-
Kindergarten Flohzirkus Kerpen	36 365 01 06	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn Horrem	36 365 01 07	5241600	1.393,00	-	-	-
Kindergarten Panama Kerpen	36 365 01 08	5241600	4.216,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein Kerpen	36 365 01 09	5241600	2.670,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste Horrem	36 365 01 10	5241600	3.521,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föß Buir	36 365 01 11	5241600	3.996,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald Sindorf	36 365 01 12	5241600	5.529,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg Sindorf	36 365 01 13	5241600	3.618,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241600	1.519,00	-	-	-
Kindergarten Manheim-alt	36 365 01 15	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Rasselbande Blatzheim	36 365 01 16	5241600	2.503,00	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance) Törnich	36 365 01 17	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche Kerpen	36 365 01 18	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Blatzheim	36 365 01 19	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Wunderkind Horrem	36 365 01 20	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Kölner Straße	36 365 01 21	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Vogelnest Sindorf	36 365 01 23	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Pustebume Manheim-neu	36 365 01 24	5241600	2.229,00	-	-	-
Kindergarten Quellenpark Horrem	36 365 01 25	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Bullerbü Sindorf	36 365 01 27	5241600	-	-	-	-
Kindergärten	36 365 01 99	5241600	-	46.350,00	48.500,00	49.960,00

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	36 365 02 00	5241600	2.394,00	-	-	-
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	2.430,00	2.680,00	2.600,00	2.680,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	3.058,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37 374 01 00	5241600	16.760,00	24.210,00	23.500,00	24.210,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	37 375 01 00	5241600	34.930,00	74.630,00	45.000,00	46.350,00
Sportplätze, [...]	42 424 01 00	5242600	967,00	-	1.000,00	1.030,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	12.521,00	27.770,00	26.960,00	27.770,00
Freibad Türrnich	42 424 02 01	5241600	6.678,00	11.330,00	11.000,00	11.330,00
Freizeitbad Erflagune	42 424 02 04	5241600	3.445,00	71.070,00	69.000,00	71.070,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	19.543,00	22.150,00	21.500,00	22.150,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes	52 523 01 00	5241600	20,00	-	500,00	520,00
[...] Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241600	114,00	-	1.000,00	1.030,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241600	2.094,00	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	3.545,00	4.540,00	4.400,00	4.530,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	4.179,00	4.640,00	6.900,00	7.110,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	7.766,00	8.500,00	8.250,00	8.500,00
Erft Halle	57 573 03 03	5241600	2.607,00	2.990,00	2.900,00	2.990,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	329,00	420,00	400,00	410,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241600	1.842,00	2.790,00	2.700,00	2.780,00
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241600	2.245,00	4.220,00	3.000,00	3.090,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	57 573 03 07	5241600	3.163,00	10.610,00	7.000,00	7.210,00
Märkte	57 573 08 00	5241600	588,00	730,00	700,00	720,00
Summe			511.381,00	752.570,00	738.070,00	759.030,00

Budget Gebäudeversicherung

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung
Sachkonto 5242650 Geb.Vers. Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	343,00	450,00	850,00	880,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	76.717,00	91.000,00	95.420,00	98.280,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	8.726,00	14.500,00	34.820,00	35.860,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	2.569,00	3.000,00	3.940,00	4.060,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	7.134,00	10.000,00	13.970,00	14.390,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	99,00	200,00	590,00	610,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	465,00	600,00	1.050,00	1.080,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	3.389,00	6.000,00	7.690,00	7.920,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241650	7.937,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241650	5.239,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241650	5.602,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241650	3.040,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241650	3.006,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241650	2.708,00	-	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241650	3.695,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241650	4.537,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241650	4.993,00	-	-	-
Rathauschule Horrem	21 211 01 11	5241650	5.111,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Tümnich	21 211 01 12	5241650	2.606,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241650	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	-	55.000,00	63.630,00	65.540,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	7.934,00	8.500,00	10.260,00	10.570,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	8.570,00	9.500,00	10.630,00	10.950,00
Realschule	21 215 01 01	5241650	9.916,00	10.500,00	11.660,00	12.010,00
Europaschule	21 217 01 01	5241650	35.529,00	36.500,00	38.960,00	40.130,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241650	18.469,00	20.500,00	21.960,00	22.620,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	4.956,00	6.000,00	7.030,00	7.240,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	7.123,00	8.000,00	9.090,00	9.360,00
Kindergarten Mühlenbachkinder Tümnich	36 365 01 01	5241650	1.406,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten Horrem	36 365 01 02	5241650	813,00	-	-	-
Kindergarten Spatzennest Horrem	36 365 01 03	5241650	593,00	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler Sindorf	36 365 01 04	5241650	712,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz Sindorf	36 365 01 05	5241650	789,00	-	-	-
Kindergarten Flohziegel Kerpen	36 365 01 06	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn Horrem	36 365 01 07	5241650	487,00	-	-	-
Kindergarten Panama Kerpen	36 365 01 08	5241650	990,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein Kerpen	36 365 01 09	5241650	864,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste Horrem	36 365 01 10	5241650	1.412,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föß Buir	36 365 01 11	5241650	701,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald Sindorf	36 365 01 12	5241650	946,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg Sindorf	36 365 01 13	5241650	1.313,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241650	323,00	-	-	-
Kindergarten Mannheim-alt	36 365 01 15	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Rasselbande Blatzheim	36 365 01 16	5241650	1.015,00	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance) Tümnich	36 365 01 17	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche Kerpen	36 365 01 18	5241650	80,00	-	-	-
Kindergarten Blatzheim	36 365 01 19	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Wunderkind Horrem	36 365 01 20	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Kölner Straße	36 365 01 21	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Vogelnest Sindorf	36 365 01 23	5241650	1.149,00	-	-	-
Kindergarten Pustelblume Mannheim-neu	36 365 01 24	5241650	847,00	-	-	-
Kindergarten Quellenpark Horrem	36 365 01 25	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Bullerbü Sindorf	36 365 01 27	5241650	-	-	-	-
Kindergärten	36 365 01 99	5241650	1.020,00	19.500,00	27.860,00	28.700,00
Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	36 365 02 00	5241650	1.706,00	-	-	-
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	941,00	1.600,00	2.390,00	2.460,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	1.759,00	2.200,00	3.110,00	3.200,00

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37 374 01 00	5241650	726,00	2.000,00	3.900,00	4.020,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	37 375 01 00	5241650	45.412,00	101.000,00	107.040,00	110.250,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	2.587,00	7.500,00	10.880,00	11.210,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242650	-	-	-	-
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241650	691,00	1.000,00	1.880,00	1.940,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	8.243,00	8.800,00	9.910,00	10.210,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	3.600,00	4.600,00	5.480,00	5.640,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241650	172,00	300,00	1.730,00	1.780,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 538 01 08	5241650	-	-	590,00	610,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	21,00	50,00	390,00	400,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241650	-	200,00	-	-
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241650	694,00	800,00	1.210,00	1.250,00
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	43,00	100,00	1.140,00	1.170,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	3.135,00	3.900,00	8.160,00	8.400,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	2.167,00	2.800,00	3.730,00	3.840,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	1.959,00	2.600,00	3.420,00	3.520,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241650	2.742,00	3.400,00	4.350,00	4.480,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	-	400,00	790,00	810,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241650	638,00	-	-	-
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241650	954,00	-	-	-
Bürgerzentrum Manheim-neu	57 573 03 07	5241650	4.105,00	-	-	-
Summe			338.168,00	443.000,00	529.510,00	545.390,00

*) Das Objekt "Öffentliche Toilette Horrem" läuft ab 01.01.2021 unter dem Kostenträger 53.538.01.08.

Budget Strom- und Wasserkosten

Sachkonto 5241510 Strom-/Wasserkosten

Sachkonto 5241591 Wasserkosten MwSt.-pflichtige Objekte

Sachkonto 5241596 Stromkosten MwSt.-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Cafeteria	11 111 06 02	5241591	78,00	200,00	200,00	200,00
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	4.838,00	5.990,00	6.250,00	6.490,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	64.251,00	89.210,00	66.821,00	66.821,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	13.096,00	37.800,00	27.990,00	29.010,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5242510	84,00	-	-	-
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	19.959,00	17.610,00	20.250,00	20.920,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5242510	2.682,00	-	-	-
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	57.219,00	59.070,00	59.510,00	59.510,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	-	3.240,00	3.420,00	3.550,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	-	38.380,00	36.660,00	38.120,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	56.441,00	27.760,00	35.790,00	35.860,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241510	35.249,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241510	24.925,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule	21 211 01 03	5241510	28.836,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241510	9.757,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241510	15.378,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241510	11.459,00	-	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241510	5.885,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241510	21.649,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241510	21.043,00	-	-	-
Rathauschule Horrem	21 211 01 11	5241510	14.011,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Türrnich	21 211 01 12	5241510	2.193,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld"	21 211 01 13	5241510	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	-	239.700,00	221.190,00	221.190,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	41.315,00	49.540,00	53.980,00	56.080,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5242510	1.224,00	-	-	-
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	20.396,00	21.360,00	22.430,00	23.270,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5242510	517,00	-	-	-
Realschule	21 215 01 01	5241510	72.181,00	66.980,00	80.980,00	84.150,00
Europaschule	21 217 01 01	5241510	220.003,00	233.770,00	228.810,00	228.810,00
Europaschule	21 217 01 01	5242510	41,00	-	-	-
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	134.050,00	119.770,00	148.840,00	154.650,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	12.567,00	14.700,00	14.950,00	15.500,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	5.743,00	11.300,00	11.970,00	12.450,00
Kindergarten Mühlenbachkinder Türrnich	36 365 01 01	5241510	8.796,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten Horrem	36 365 01 02	5241510	5.626,00	-	-	-
Kindergarten Spatzennest Horrem	36 365 01 03	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler Sindorf	36 365 01 04	5241510	3.887,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz Sindorf	36 365 01 05	5241510	8.772,00	-	-	-
Kindergarten Flohzirkus Kerpen	36 365 01 06	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn Horrem	36 365 01 07	5241510	2.913,00	-	-	-
Kindergarten Panama Kerpen	36 365 01 08	5241510	8.544,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein Kerpen	36 365 01 09	5241510	5.750,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste Horrem	36 365 01 10	5241510	6.863,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föls Buir	36 365 01 11	5241510	7.615,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald Sindorf	36 365 01 12	5241510	5.952,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg Sindorf	36 365 01 13	5241510	5.659,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241510	3.385,00	-	-	-
Kindergarten Manheim-alt	36 365 01 15	5241510	231,00	-	-	-
Kindergarten Rasselbande Blatzheim	36 365 01 16	5241510	4.624,00	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance) Türrnich	36 365 01 17	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche Kerpen	36 365 01 18	5241510	4.825,00	-	-	-
Kindergarten Blatzheim	36 365 01 19	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Wunderkind Horrem	36 365 01 20	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Kölner Straße	36 365 01 21	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Vogelnest Sindorf	36 365 01 23	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Pustelblume Manheim-neu	36 365 01 24	5241510	2.990,00	-	-	-
Kindergarten Quellenpark Horrem	36 365 01 25	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241510	-	-	-	-
Kindergarten Bullerbü Sindorf	36 365 01 27	5241510	-	-	-	-

Bezeichnung	Kosten- träger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kindergärten	36 365 01 99	5241510	-	91.410,00	97.430,00	100.990,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	2.191,00	3.550,00	3.760,00	3.910,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	10.348,00	15.930,00	10.770,00	10.770,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37 374 01 00	5241510	16.380,00	31.170,00	20.040,00	20.040,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	37 375 01 00	5241510	147.193,00	226.930,00	219.850,00	227.640,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	52.830,00	21.470,00	49.950,00	51.800,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242510	40.439,00	43.050,00	30.940,00	31.900,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241591	9.470,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241596	26.859,00	33.950,00	37.490,00	38.990,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241591	1.641,00	74.800,00	7.140,00	7.280,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	50.288,00	122.350,00	52.300,00	52.300,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241510	3.890,00	-	-	-
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241591	13.947,00	18.770,00	17.340,00	17.690,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	10.889,00	47.580,00	26.100,00	26.100,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241510	14.204,00	-	-	-
Umsiedlung Mannheim	51 511 12 00	5241510	-	-	-	-
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241510	113,00	180,00	190,00	200,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 538 01 08	5241510	-	-	1.300,00	1.350,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	1.237,00	-	-	-
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5242510	256,00	36.460,00	38.640,00	40.200,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241510	-	1.230,00	-	-
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5241510	97,00	-	-	-
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5242510	-	190,00	210,00	210,00
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	-	-	-	-
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5242510	396.261,00	736.370,00	580.000,00	580.000,00
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	354,00	-	-	-
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5242510	6.489,00	13.340,00	21.230,00	22.080,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5242510	3.224,00	9.250,00	9.190,00	9.550,00
Rückhaltebecken u Pumpstationen	55 552 02 00	5241510	11.337,00	-	-	-
Rückhaltebecken u Pumpstationen	55 552 02 00	5242510	3.470,00	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	20.576,00	16.620,00	29.960,00	31.020,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5242510	14.412,00	14.530,00	13.000,00	13.320,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241510	8.647,00	15.430,00	15.180,00	15.750,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241510	8.299,00	12.970,00	8.640,00	8.640,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241510	21.328,00	6.510,00	22.180,00	22.180,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241510	-	1.170,00	1.510,00	1.560,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241510	3.549,00	7.030,00	4.620,00	4.620,00
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241510	852,00	3.850,00	3.710,00	4.230,00
Bürgerzentrum Mannheim-neu	57 573 03 07	5241510	13.613,00	14.560,00	14.000,00	15.930,00
Märkte	57 573 08 00	5242510	17.521,00	27.160,00	28.160,00	29.160,00
Summe			1.935.706,00	2.690.950,00	2.411.771,00	2.453.031,00

*) Das Objekt "Öffentliche Toilette Horrem" läuft ab 01.01.2021 unter dem Kostenträger 53.538.01.08.

Budget Heizkosten

Sachkonto 5241500 Heizkosten

Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242500 Heizkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Kosten-träger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	652,00	900,00	700,00	700,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	38.676,00	27.830,00	43.000,00	44.290,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	29.692,00	53.670,00	52.100,00	54.090,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	21.600,00	14.670,00	23.600,00	24.310,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	54.500,00	57.950,00	55.000,00	55.000,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	-	3.430,00	2.800,00	2.880,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	-	2.820,00	2.300,00	2.370,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	17.755,00	17.120,00	19.980,00	20.580,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241500	33.886,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241500	29.125,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241500	41.181,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241500	19.186,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241500	17.054,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241500	11.289,00	-	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241500	30.135,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241500	20.727,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241500	47.081,00	-	-	-
Rathauschule Horrem	21 211 01 11	5241500	21.640,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Türrnich	21 211 01 12	5241500	18.963,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241500	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	-	317.320,00	292.200,00	292.200,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	54.217,00	53.780,00	59.860,00	61.660,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	39.505,00	46.690,00	45.600,00	46.970,00
Realschule	21 215 01 01	5241500	30.438,00	66.740,00	50.000,00	51.500,00
Europaschule	21 217 01 01	5241500	135.511,00	257.900,00	220.000,00	226.600,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	50.918,00	107.810,00	90.000,00	92.700,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	25.651,00	36.070,00	29.500,00	30.390,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	4.856,00	6.360,00	5.350,00	5.510,00
Kindergarten Mühlenbachkinder Türrnich	36 365 01 01	5241500	2.771,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten Horrem	36 365 01 02	5241500	2.914,00	-	-	-
Kindergarten Spatzennest Horrem	36 365 01 03	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler Sindorf	36 365 01 04	5241500	3.740,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz Sindorf	36 365 01 05	5241500	5.902,00	-	-	-
Kindergarten Flohzirkus Kerpen	36 365 01 06	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn Horrem	36 365 01 07	5241500	1.726,00	-	-	-
Kindergarten Panama Kerpen	36 365 01 08	5241500	5.328,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein Kerpen	36 365 01 09	5241500	4.142,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste Horrem	36 365 01 10	5241500	5.242,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föß Buir	36 365 01 11	5241500	4.043,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald Sindorf	36 365 01 12	5241500	2.047,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg Sindorf	36 365 01 13	5241500	3.536,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241500	3.721,00	-	-	-
Kindergarten Manheim-alt	36 365 01 15	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Rasselbande Blatzheim	36 365 01 16	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance) Türrnich	36 365 01 17	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche Kerpen	36 365 01 18	5241500	3.584,00	-	-	-
Kindergarten Blatzheim	36 365 01 19	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Wunderkind Horrem	36 365 01 20	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Kölner Straße	36 365 01 21	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Vogelnest Sindorf	36 365 01 23	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Pustebume Manheim-neu	36 365 01 24	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Quellenpark Horrem	36 365 01 25	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Bullerbü Sindorf	36 365 01 27	5241500	-	-	-	-
Kindergärten	36 365 01 99	5241500	-	63.990,00	60.100,00	61.900,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	3.041,00	5.270,00	3.800,00	3.910,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	7.091,00	5.870,00	5.200,00	5.360,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37 374 01 00	5241500	-	38.750,00	21.000,00	21.000,00

Bezeichnung	Kosten- träger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	37 375 01 00	5241500	93.007,00	183.650,00	98.000,00	100.940,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	8.347,00	25.690,00	32.000,00	32.960,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241595	20.489,00	30.560,00	28.000,00	28.840,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241500	6.592,00	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	87.716,00	236.960,00	132.000,00	132.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	39.570,00	81.350,00	58.000,00	58.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241500	23.871,00	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	680,00	2.000,00	1.700,00	1.750,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241500	23.812,00	6.850,00	5.600,00	5.770,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241500	18.858,00	25.670,00	20.000,00	20.000,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241500	20.995,00	24.450,00	20.000,00	20.600,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241500	-	2.940,00	2.400,00	2.470,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241500	4.412,00	8.730,00	4.800,00	4.800,00
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241500	8.019,00	8.220,00	8.800,00	9.060,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	57 573 03 07	5241500	700,00	3.600,00	3.000,00	3.090,00
Summe			1.210.134,00	1.825.610,00	1.496.390,00	1.524.200,00

Budget Bauliche Unterhaltung

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111110102 Integration	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	1.000,00	-	-
111110601 Zentrale Dienste	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-	-
111110602 Cafeteria	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	1.077,00	1.000,00	650,00	670,00
111110602 Cafeteria	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt.)	29,00	-	-	-
111110604 Verwaltungsgebäude	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	243.020,00	204.650,00	339.170,00	325.310,00
111110604 Verwaltungsgebäude	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	1.392,00	530,00	20.500,00	15.580,00
111111301 Bereitstellung von Liegenschaften	5241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-	-	-	-
111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-	-	-	-
111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	6.000,00	6.000,00
1111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	93.166,00	101.570,00	155.630,00	343.200,00
1111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	25.000,00	5.000,00	5.000,00
1111111500 Technische Gebäudewirtschaft	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	705,00	-	-	-
1111111800 Baubetriebshof	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	111.717,00	12.180,00	20.290,00	20.950,00
1111111800 Baubetriebshof	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	234.279,00	81.920,00	262.850,00	82.450,00
121260100 Feuerwehr	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	2.721,00	7.000,00	2.300,00	2.300,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	233,00	900,00	300,00	300,00
121260300 Zentralwerkstatt	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	233,00	900,00	300,00	300,00
121260200 Brandschutzdienststelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121260300 Zentralwerkstatt	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	59.369,00	5.500,00	4.350,00	19.500,00
121260300 Zentralwerkstatt	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270100 Integrierte Leitstelle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.328,00	9.050,00	11.570,00	12.110,00
121270100 Integrierte Leitstelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	58.404,00	44.020,00	44.360,00	30.460,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	1.908,00	7.000,00	2.300,00	2.300,00
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270300 Notarztsatzwesen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
121270300 Notarztsatzwesen	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	477,00	1.800,00	600,00	600,00
121270300 Notarztsatzwesen	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121210101 Ulrichschule Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	192.568,00	33.600,00	10.000,00	65.450,00
121210101 Ulrichschule Sindorf	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
121210101 Ulrichschule Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	640,00	-	-	-
121210102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	38.355,00	-	106.200,00	466.170,00
121210102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
121210102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	714,00	-	-	-
121210103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	109.973,00	106.400,00	41.400,00	64.400,00
121210103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	528,00	-	-	-
121210104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	40.092,00	-	26.000,00	-
121210104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
121210105 evangelische Grundschule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	16.102,00	-	40.000,00	-
121210105 evangelische Grundschule Kerpen	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
121210105 evangelische Grundschule Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	96,00	-	-	-
121210106 Elisabethschule Blatzheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	47.593,00	-	60.000,00	-
121210107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	52.072,00	50.350,00	75.000,00	-
121210107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	108,00	-	-	-
121210109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	91.054,00	23.100,00	68.100,00	19.900,00
121210109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
121210109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
121210110 Clemensschule Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	32.224,00	15.700,00	101.060,00	55.000,00
121210110 Clemensschule Horrem	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
121210110 Clemensschule Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	420,00	-	-	-
121210111 Rathausschule Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	21.399,00	-	191.660,00	-
121210111 Rathausschule Horrem	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
121210111 Rathausschule Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
121210112 Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	21.781,00	16.000,00	60.000,00	400.000,00
121210112 Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
121210112 Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	318,00	-	-	-
121210113 Grundschule "Vogelruher Feld" Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	5.000,00
121210199 Teilproduktüberggr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	29.000,00	436.900,00	490.930,00	518.930,00
121210101 Ulrichschule Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
121210102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	253,00	-	-	-
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	1.289,00	-	-	-
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	1.345,00	-	-	-
212110110 Clemensschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110111 Rathausschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Türrnich	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212110101 Ulrichschule Sindorf	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	312,00	600,00	650,00	650,00
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	1.139,00	650,00	650,00	650,00
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241010 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-	-
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	1.323,00	850,00	850,00	850,00
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	804,00	540,00	590,00	590,00
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	794,00	580,00	630,00	630,00
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	2.000,00	-	-
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	312,00	450,00	450,00	450,00
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-	-
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	312,00	650,00	650,00	650,00
212110108 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-	-
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	445,00	540,00	590,00	590,00
212110110 Clemensschule Horrem	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	698,00	580,00	630,00	630,00
212110111 Rathausschule Horrem	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	312,00	650,00	650,00	650,00
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Türrnich	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	312,00	520,00	570,00	570,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	25.400,00	26.400,00
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-	-
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	75.000,00	20.000,00	17.000,00
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	1.160,00	31.620,00	32.570,00
212120101 Hauptschule Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	77.329,00	276.740,00	259.260,00	213.290,00
212120101 Hauptschule Horrem	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212120101 Hauptschule Horrem	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	683,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
212120101 Hauptschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212120101 Hauptschule Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	111,00	110,00	2.130,00	2.190,00
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	54.176,00	83.770,00	498.340,00	47.020,00
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	1.678,00	980,00	1.000,00	1.000,00
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	89,00	-	-	-
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	207,00	110,00	1.320,00	1.360,00
212150101 Realschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	144.096,00	350.880,00	117.490,00	106.420,00
212150101 Realschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	56.000,00	73.700,00
212150101 Realschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.123,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
212150101 Realschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212150101 Realschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	12,00	80,00	1.320,00	1.360,00
212170101 Europaschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.065.865,00	489.540,00	280.070,00	224.040,00
212170101 Europaschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-
212170101 Europaschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	3.770,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
212170101 Europaschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	1.505,00	-	-	-
212170101 Europaschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	1.152,00	840,00	1.900,00	1.960,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	249.520,00	844.720,00	402.940,00	200.690,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	166.750,00	136.950,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	3.844,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	22,00	140,00	1.320,00	1.360,00
212210101 Martinusschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	184.390,00	318.030,00	69.200,00	70.620,00
212210101 Martinusschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
212210101 Martinusschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	946,00	950,00	950,00	950,00
212210101 Martinusschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
212210101 Martinusschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	25,00	350,00	1.320,00	1.360,00
252520100 Stadtarchiv	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	21.969,00	8.210,00	8.520,00	58.890,00
252520100 Stadtarchiv	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	25,00	60,00	1.320,00	1.360,00
313150400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2018 bei 373740100)	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
313150600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...] (ab 01.01.2018 bei 373750100)	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650101 Kindergarten Mühlenbachkinder, Tümmich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	39.550,00	-	9.500,00	-
363650101 Kindergarten Mühlenbachkinder, Tümmich	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
363650101 Kindergarten Mühlenbachkinder, Tümmich	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	357,00	-	-	-
363650102 Kindergarten Erffpiraten, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	11.733,00	-	14.800,00	-
363650102 Kindergarten Erffpiraten, Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	121,00	-	-	-
363650102 Kindergarten Erffpiraten, Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
363650103 Kindergarten Spatzennest, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	746,00	40.250,00	-	-
363650104 Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.813,00	3.000,00	20.500,00	2.800,00
363650104 Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	219,00	-	-	-
363650105 Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	6.176,00	-	4.000,00	30.000,00
363650105 Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
363650105 Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	-	-	-
363650106 Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650107 Kindergarten Löwenzahn, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.969,00	15.000,00	-	-
363650107 Kindergarten Löwenzahn, Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	8.375,00	-	-	-
363650107 Kindergarten Löwenzahn, Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
363650108 Kindergarten Panama, Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.437,00	50.000,00	19.000,00	37.000,00
363650108 Kindergarten Panama, Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
363650108 Kindergarten Panama, Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	99,00	-	-	-
363650109 Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.846,00	-	7.000,00	40.000,00
363650109 Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
363650110 Kindergarten Spielkiste, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	14.680,00	-	-	-
363650110 Kindergarten Spielkiste, Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	-	-	-
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	13.924,00	25.000,00	10.600,00	-
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	160,00	-	-	-
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	400,00	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363650112 Kindergarten Zauberswald, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.147,00	-	-	-
363650112 Kindergarten Zauberswald, Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	218,00	-	-	-
363650112 Kindergarten Zauberswald, Sindorf	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-	-
363650113 Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.137,00	-	-	-
363650113 Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	177,00	-	-	-
363650113 Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	250,00	-	-	-
363650114 Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.351,00	-	-	-
363650114 Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
363650115 Kindergarten Pustelblume, Mannheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650116 Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	6.780,00	-	-	-
363650116 Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	55,00	-	-	-
363650117 Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Tünnich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650118 Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	11.549,00	15.000,00	3.350,00	40.000,00
363650118 Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
363650118 Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
363650119 Kindergarten Blatzheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650120 Kindergarten Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650121 Kindergarten Kölner Straße	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650122 Kindergarten Brüsseler Straße	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650123 Kindergarten Vogelnrutherfeld, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650124 Kindergarten Mannheim-neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.908,00	-	-	-
363650124 Kindergarten Mannheim-neu	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	-	-
363650125 Kindergarten Sandweg Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650126 Kindergarten Gleisdreieck Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650127 Kindergarten Sindorf Neubau	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	160.020,00	370.430,00	361.680,00
363650199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
363650199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	2.420,00	16.400,00	16.890,00
363650200 Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	5242803 Verkehrssicherung Walckindergarten	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.834,00	12.400,00	32.920,00	10.280,00
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	52,00	60,00	1.320,00	1.360,00
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	19.661,00	15.380,00	15.690,00	16.360,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	883,00	-	-	-
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	69,00	160,00	1.320,00	1.360,00
363660300 Öffentliche Spielplätze	5242420 Unterhaltung Kinderspielplätze	-	-	-	-
373740100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose bis 31.12.2017 bei 313150400)	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	198.017,00	15.590,00	10.910,00	11.250,00
373750100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (bis 31.12.2017 bei 313150600)	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	38.913,00	27.620,00	20.220,00	20.900,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	55.226,00	39.900,00	90.020,00	31.020,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	11.500,00	-	-
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	-	-	250,00	250,00
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	1.055,00	-	-	-
424240201 Freibad Tümmich	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	71.849,00	134.530,00	131.730,00	91.990,00
424240201 Freibad Tümmich	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	2.100,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.716,00	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	514,00	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	319.206,00	195.660,00	200.170,00	162.590,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-	330,00	1.320,00	1.360,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	2.178,00	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	52.312,00	10.190,00	11.000,00	11.000,00
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241805 Sanierung Erflagune	- 212.466,00	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241895 Sanierung Erflagune (19% MwSt)	212.466,00	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	-	2.050,00	5.000,00	5.000,00
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	33.892,00	12.420,00	-	-
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	67,00	-	-	-
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	112,00	400,00	1.320,00	1.360,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	132.820,00	50.400,00	105.570,00	46.560,00
515110300 Stadtentwicklung	5241250 Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	522,00	-	-	-
525230100 Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.868,00	9.000,00	21.620,00	7.700,00
535380108 Öffentliche Toilette Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	947,00	-	1.390,00	1.450,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle	354.612,00	1.505.000,00	1.890.000,00	660.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242110 Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	7.656,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242120 Bauliche Unterhaltung RRB	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242130 Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	30.572,00	62.000,00	75.000,00	75.000,00
535380199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242140 Unterhaltung Versickerungsmulden	14.734,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
535390100 Öffentliche Toilette Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	1.000,00	-	-
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000 Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	552.979,00	584.700,00	677.000,00	663.000,00
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242005 Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	-	-	-	-
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	7.229,00	65.000,00	-	-
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020 Bauliche Unterhaltung von Radwegen	18.925,00	15.000,00	77.000,00	15.000,00
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460 Baumscheibensanierung	23.941,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
545410201 Straßenbeleuchtung	5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	70.746,00	89.000,00	115.000,00	115.000,00
545410202 Lichtsignalanlagen	5242210 Unterhaltung Verkehrsampeln	45.201,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00
545410300 Brücken, Über- und Unterführungen	5242060 Bauliche Unterhaltung Brücken	126.460,00	80.000,00	129.800,00	148.000,00
545440100 Bundesstraßen	5242801 Unterhaltung Lärmschutzwall A61	-	-	-	-
545460102 Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030 Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-	9.000,00	-	-
545470100 Förderung des Personennahverkehrs	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.630,00	4.000,00	2.770,00	2.860,00
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242400 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	9.909,00	10.000,00	36.000,00	20.000,00
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	2.317,00	750,00	1.550,00	750,00
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802 Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	14.400,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	42.248,00	41.640,00	29.000,00	17.620,00
555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410 Unterhaltung Friedhöfe	72.677,00	66.000,00	66.000,00	55.000,00
555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	5.835,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416 Unterhaltung jüdische Friedhöfe	70,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
555550500 Feld- und Wirtschaftswege	5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	103.084,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00
555551000 Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242405 Unterhaltung Wald und Forst	177.310,00	237.400,00	584.000,00	514.000,00
555551000 Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242805 Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	8.297,00	3.300,00	-	-
565610200 Ausgleichsflächen	5242401 Unterhaltung Ausgleichsflächen	3.664,00	-	-	-
575730301 Soziokulturelles Zentrum	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	201.761,00	18.570,00	16.070,00	15.610,00
575730301 Soziokulturelles Zentrum	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-	-
575730302 Jahnhalle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	14.906,00	25.000,00	59.280,00	98.350,00
575730302 Jahnhalle	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	2.487,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00
575730302 Jahnhalle	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	210,00	1.320,00	1.360,00
575730302 Jahnhalle	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-	-
575730302 Jahnhalle	5241096 Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	-	-	-	-
575730302 Jahnhalle	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-	-	-	-
575730303 Erfthalle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	68.614,00	34.520,00	64.620,00	39.700,00
575730303 Erfthalle	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	2.473,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00
575730303 Erfthalle	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7,00	-	2.640,00	2.720,00
575730303 Erfthalle	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-	-
575730303 Erfthalle	5241096 Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	-	-	-	-
575730304 Vereinsheim Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.549,00	500,00	4.570,00	4.730,00
575730304 Vereinsheim Buir	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-	-
575730305 MZH Neubottenbroich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	2.600,00	23.540,00	47.630,00	2.140,00
575730305 MZH Neubottenbroich	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
575730305	MZH Neubottenbroich				
		2.926,00	-	-	-
575730306	MZH Brüggen				
		2.533,00	26.980,00	2.490,00	2.600,00
575730306	MZH Brüggen				
		-	2.000,00	-	-
575730306	MZH Brüggen				
		-	-	1.320,00	1.360,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu				
		5.501,00	5.390,00	9.500,00	7.550,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu				
		-	210,00	1.320,00	1.360,00
575730800	Märkte				
		6.850,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
575730800	Märkte				
		-	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		6.473.238,00	7.700.890,00	9.415.930,00	7.376.250,00

Budget Vergütung an Reinigungsunternehmen

Sachkonto 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen

Sachkonto 5242796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Cafeteria	111110602	5241796	3.344,00	-	5.470,00	5.630,00
Verwaltungsgebäude	111110604	5241750	149.618,00	152.440,00	170.780,00	175.900,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5241750	123,00	5.150,00	3.000,00	3.090,00
Baubetriebshof	111111800	5241750	19.286,00	22.660,00	23.000,00	23.690,00
Feuerwehr	121260100	5241750	9.083,00	24.240,00	9.640,00	9.930,00
Zentralwerkstatt	121260300	5241750	401,00	830,00	830,00	850,00
Integrierte Leitstelle	121270100	5241750	290,00	-	-	-
Notfallrettung und Krankentransport	121270200	5241750	20.180,00	5.460,00	21.400,00	22.040,00
Ulrichschule Sindorf	212110101	5241750	99.117,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5241750	47.175,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5241750	58.757,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	212110104	5241750	32.642,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5241750	42.153,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5241750	30.243,00	-	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	212110107	5241750	39.104,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5241750	27.261,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	212110110	5241750	45.714,00	-	-	-
Rathauschule Horrem	212110111	5241750	24.176,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Türrnich	212110112	5241750	38.181,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5241750	-	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5241750	-	468.650,00	767.280,00	790.310,00
Hauptschule Horrem	212120101	5241750	13.122,00	15.450,00	30.800,00	31.730,00
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5241750	33.762,00	49.440,00	63.800,00	65.720,00
Realschule	212150101	5241750	75.270,00	76.740,00	118.350,00	121.910,00
Europaschule	212170101	5241750	285.775,00	302.820,00	396.060,00	407.950,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5241750	127.547,00	141.630,00	211.230,00	217.570,00
Martinusschule	212210101	5241750	41.853,00	47.380,00	60.200,00	62.010,00
Stadtarchiv	252520100	5241750	13.392,00	12.360,00	15.500,00	15.970,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	313150400	5241750	-	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türrnich	363650101	5241750	27.439,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten, Horrem	363650102	5241750	12.896,00	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	363650104	5241750	18.210,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	363650105	5241750	3.154,00	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	363650107	5241750	12.314,00	-	-	-
Kindergarten Panama, Kerpen	363650108	5241750	41.248,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	363650109	5241750	4.118,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste, Horrem	363650110	5241750	9.103,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föß, Buir	363650111	5241750	31.147,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	363650112	5241750	37.836,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg, Sindorf	363650113	5241750	29.095,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg, Neu- Bottenbroich	363650114	5241750	815,00	-	-	-
Kindergarten Pustebume, Manheim	363650115	5241750	-	-	-	-
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	363650116	5241750	6.798,00	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	363650118	5241750	14.817,00	-	-	-
Kindergarten Manheim-neu	363650124	5241750	23.206,00	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	363650199	5241750	-	236.900,00	432.000,00	444.960,00
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5241750	19.997,00	21.630,00	23.130,00	23.830,00
Jugendzentrum Sindorf	363660202	5241750	17.747,00	20.600,00	22.100,00	22.770,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	373740100	5241750	3.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	373750100	5241750	155,00	-	-	-
Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5241750	-	520,00	500,00	520,00

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Freibad Türnich	424240201	5241796	-	-	20.710,00	21.330,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241750	1.809,00	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241796	24.404,00	58.340,00	81.200,00	83.640,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5241750	16.004,00	-	19.370,00	19.950,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5241796	26.333,00	56.980,00	69.890,00	71.980,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmal	525230100	5241750	-	-	-	-
Öffentliche Toilette Horrem (ab 2021)	535380108	5241750	664,00	-	1.700,00	1.750,00
Öffentliche Toilette Horrem (bis 2020)	535390100	5241750	-	730,00	-	-
Förderung des Personennahverkehrs	545470100	5241750	22.248,00	23.180,00	23.700,00	24.410,00
Produktübergr. Kosten/Erlöse						
Friedhofs- und Bestat	555539900	5241750	8.061,00	9.270,00	9.550,00	9.840,00
Jahnhalle	575730302	5241750	867,00	3.090,00	4.450,00	4.560,00
Jahnhalle	575730302	5241796	-	-	-	-
Erftthalle	575730303	5241750	2.975,00	3.090,00	11.500,00	11.640,00
Erftthalle	575730303	5241796	-	-	-	-
MZH Neubottenbroich	575730305	5241750	10.613,00	9.270,00	11.300,00	11.640,00
MZH Brügggen	575730306	5241750	4.144,00	4.640,00	4.780,00	4.920,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5241750	26.293,00	19.570,00	28.000,00	28.840,00
		Summe	1.735.575,00	1.798.060,00	2.666.220,00	2.745.880,00

Budget Reinigungsmittel

Sachkonto 5241700 Reinigungsmittel

Sachkonto 5242795 Reinigungsmittel (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Cafeteria	111110602	5241795	357,00	200,00	1.810,00	1.860,00
Verwaltungsgebäude	111110604	5241700	11.424,00	19.570,00	49.000,00	50.470,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5241700	-	310,00	300,00	310,00
Baubetriebshof	111111800	5241700	882,00	3.090,00	3.000,00	3.090,00
Feuerwehr	121260100	5241700	2.124,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Zentralwerkstatt	121260300	5241700	862,00	780,00	780,00	780,00
Integrierte Leitstelle	121270100	5241700	1.127,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Notfallrettung und Krankentransport	121270200	5241700	1.708,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Notarzteininsatzwesen	121270300	5241700	824,00	780,00	780,00	780,00
Ulrichschule Sindorf	212110101	5241700	6.490,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5241700	1.915,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5241700	4.557,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	212110104	5241700	2.119,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5241700	3.355,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5241700	1.183,00	-	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	212110107	5241700	1.020,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5241700	5.497,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	212110110	5241700	2.210,00	-	-	-
Rathauschule Horrem	212110111	5241700	2.173,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Tünnich	212110112	5241700	1.958,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5241700	-	-	500,00	520,00
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5241700	-	30.900,00	67.000,00	69.010,00
Hauptschule Horrem	212120101	5241700	4.894,00	3.610,00	12.100,00	12.470,00
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5241700	1.557,00	3.610,00	10.500,00	10.820,00
Realschule	212150101	5241700	1.558,00	1.760,00	9.300,00	9.580,00
Europaschule	212170101	5241700	12.138,00	5.150,00	15.100,00	15.560,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5241700	2.894,00	3.410,00	13.000,00	13.390,00
Martinusschule	212210101	5241700	5.110,00	3.510,00	12.400,00	12.780,00
Sonstige schulische Aufgaben	212430100	5241700	-	-	600,00	600,00
Schulverwaltung	212440100	5241700	171,00	600,00	-	-
Stadtarchiv	252520100	5241700	500,00	830,00	800,00	830,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte	313150600	5241700	-	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder, Tünnich	363650101	5241700	746,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten, Horrem	363650102	5241700	124,00	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	363650104	5241700	961,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	363650105	5241700	455,00	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	363650107	5241700	216,00	-	-	-
Kindergarten Panama, Kerpen	363650108	5241700	683,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	363650109	5241700	568,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste, Horrem	363650110	5241700	741,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föß, Buir	363650111	5241700	278,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	363650112	5241700	1.576,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg, Sindorf	363650113	5241700	133,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg, Neu- Bottenbroich	363650114	5241700	67,00	-	-	-
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	363650116	5241700	413,00	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	363650118	5241700	251,00	-	-	-
Kindergarten Mannheim-neu	363650124	5241700	19,00	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	363650199	5241700	-	12.360,00	60.000,00	61.800,00
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5241700	-	310,00	1.300,00	1.340,00
Jugendzentrum Sindorf	363660202	5241700	47,00	260,00	1.330,00	1.370,00
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	373750100	5241700	44,00	500,00	500,00	500,00

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5241700	240,00	110,00	100,00	110,00
Freibad Türnich	424240201	5241795	1.279,00	1.860,00	6.800,00	7.010,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241700	659,00	-	3.350,00	3.460,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241795	8.765,00	10.550,00	32.600,00	33.580,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5241700	853,00	-	4.420,00	4.570,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5241795	1.422,00	5.480,00	10.580,00	10.900,00
Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungen	555539900	5241700	-	-	150,00	160,00
Jahnhalle	575730302	5241700	762,00	830,00	2.310,00	2.370,00
Jahnhalle	575730302	5241795	-	-	-	-
Erftthalle	575730303	5241700	1.939,00	830,00	3.500,00	3.590,00
Erftthalle	575730303	5241795	-	-	-	-
MZH Neubottenbroich	575730305	5241700	-	120,00	120,00	130,00
MZH Brüggen	575730306	5241700	371,00	470,00	500,00	520,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5241700	431,00	830,00	500,00	520,00
Summe			104.650,00	118.830,00	331.240,00	340.990,00

Budget Unterhaltung Reinigungsgeräte

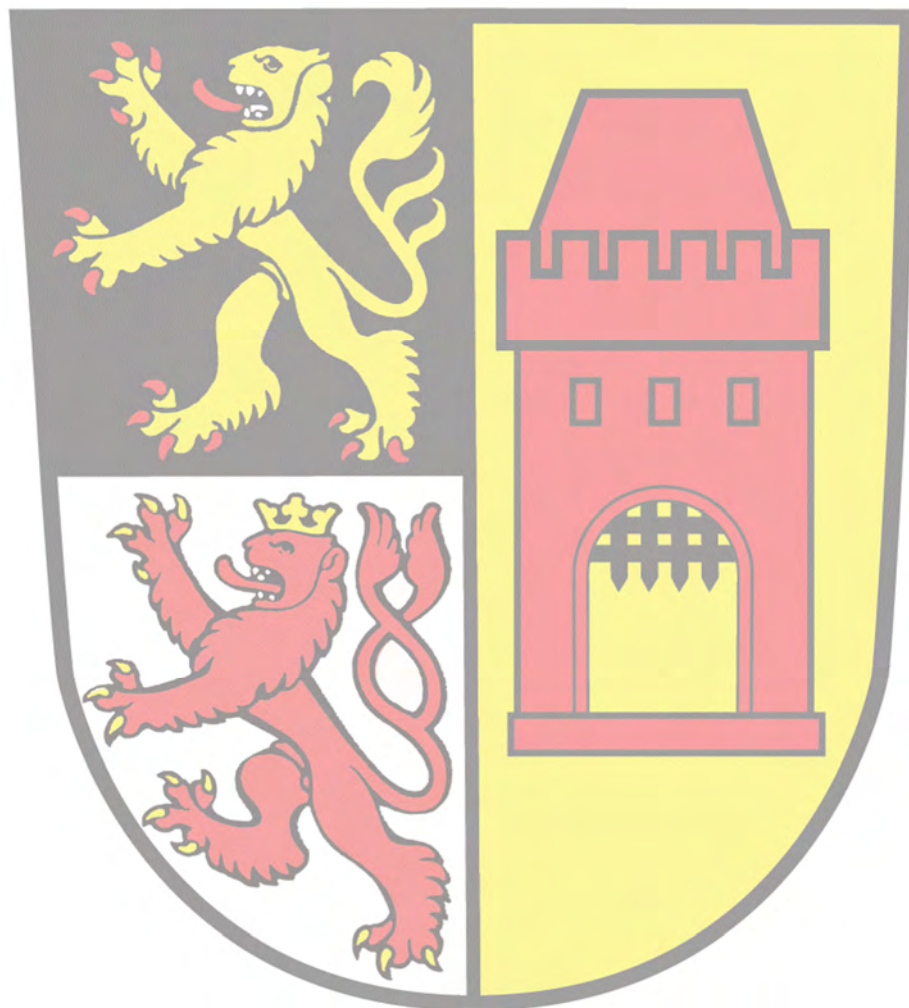
Sachkonto 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

Sachkonto 5255510 Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen

Sachkonto 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5255500	-	310,00	300,00	310,00
Baubetriebshof	111111800	5255500	28,00	520,00	500,00	520,00
Feuerwehr	121260100	5255500	-	-	-	-
Ulrichschule Sindorf	212110101	5255500	-	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5255500	-	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5255500	687,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5255500	54,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5255500	-	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5255500	961,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	212110110	5255500	459,00	-	-	-
Rathauschule Horrem	212110111	5255500	-	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5255500	-	-	300,00	310,00
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5255500	-	5.670,00	13.500,00	13.670,00
Hauptschule Horrem	212120101	5255500	199,00	620,00	1.600,00	1.620,00
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5255500	100,00	520,00	1.500,00	1.520,00
Realschule	212150101	5255500	-	520,00	500,00	1.520,00
Europaschule	212170101	5255500	-	520,00	2.300,00	1.820,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5255500	-	1.030,00	800,00	820,00
Martinusschule	212210101	5255500	-	1.030,00	2.200,00	2.240,00
Stadtarchiv	252520100	5255500	-	310,00	300,00	310,00
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	363650101	5255500	-	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	363650104	5255500	449,00	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	363650107	5255500	449,00	-	-	-
Kindergarten Panama, Kerpen	363650108	5255500	272,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	363650112	5255500	-	-	-	-
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	363650116	5255500	-	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	363650118	5255500	449,00	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	363650199	5255500	-	1.550,00	4.800,00	4.850,00
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5255500	-	470,00	300,00	310,00
Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5255500	-	310,00	300,00	310,00
Freibad Türnich	424240201	5255595	386,00	1.030,00	1.000,00	1.030,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5255500	4,00	-	200,00	210,00
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5255595	52,00	3.170,00	2.800,00	2.880,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5255500	585,00	-	1.020,00	1.050,00
Hallenbad Kerpen	424240205	5255595	974,00	3.290,00	1.980,00	2.040,00
Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestat	555539900	5255500	-	310,00	300,00	310,00
Jahnhalle	575730302	5255500	131,00	520,00	500,00	520,00
Jahnhalle	575730302	5255595	-	-	-	-
Erftthalle	575730303	5255500	427,00	520,00	500,00	520,00
Erftthalle	575730303	5255595	-	-	-	-
MZH Neubottenbroich	575730305	5255500	-	310,00	300,00	310,00
MZH Brüggen	575730306	5255500	-	310,00	300,00	310,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5255500	-	310,00	300,00	310,00
Summe			6.666,00	23.150,00	38.400,00	39.620,00

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen, der Verbindlich- keiten und der Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die aus Ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Konto	Text	Ermächtigung	zu Lasten des Haushaltsjahres
					2022	2023
VE220002	545410102	15100	7852000	Str. San.Geschwister-Scholl-Straße	220.000,00 €	220.000,00 €
VE220003	545410102	15100	7852000	Str. San. Friedhofstraße	800.000,00 €	800.000,00 €
VE220004	535380199	15200	7852000	Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße	146.000,00 €	146.000,00 €
VE220005	535380199	15200	7852000	Kanalisation Neubau Europagymnasium	460.000,00 €	460.000,00 €
VE220006	535380199	15200	7852000	Kanalsan. Friedhofstraße	725.000,00 €	725.000,00 €
VE220007	555510100	25100	7853000	BU 371 Blatzheimer Weg Abriss + Grünflächen	860.000,00 €	860.000,00 €
VE220008	555510100	25100	7853000	Europagymnasium Freianlagen und Sportstätten	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €
Summe:					6.811.000,00 €	6.811.000,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	97.061	89.739	120.424
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	97.061	89.739	120.424
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	97.061	89.739	120.424
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	40.000	30.000	50.164
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	40.000	30.000	50.164
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.135	514	520
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.856	4.000	4.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	500	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	26.645	25.000	25.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	168.697	149.753	200.608

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

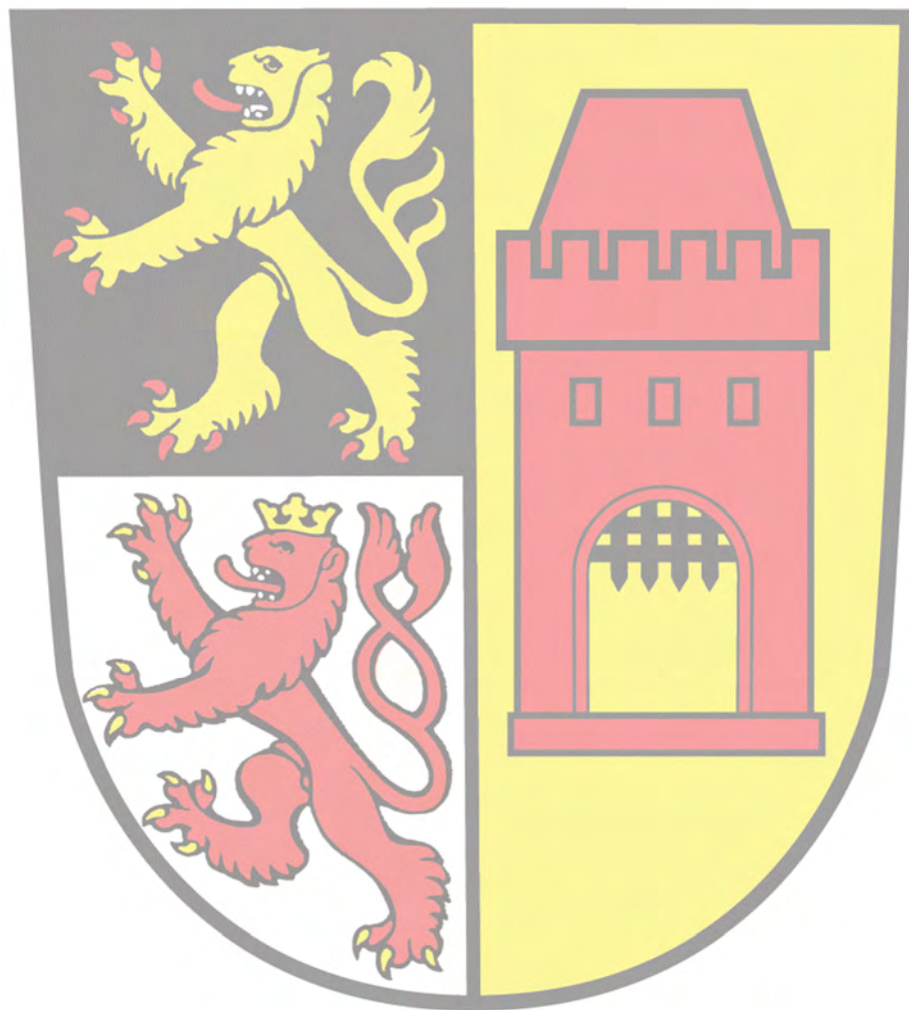
	Wert 31.12.2019 in €	Wert 31.12.2020 in €	Wert 31.12.2021 in €	Wert 31.12.2022 in €	Wert 31.12.2023 in €	Wert 31.12.2024 in €	Wert 31.12.2025 in €
Bilanzposten nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW							
Allgemeine Rücklage	70.573.811,59	70.573.811,59	70.573.811,59	70.573.811,59	63.415.063,35	52.758.093,35	30.949.673,35
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	5.475.680,03	18.840.713,76	12.571.456,76	6.779.131,76	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	13.365.033,73	-6.269.257,00	-5.792.325,00	-13.937.880,00	-10.656.970,00	-9.888.800,00	168.284,00
SUMME	89.414.525,35	83.145.268,35	77.352.943,35	63.415.063,35	52.758.093,35	42.869.293,35	31.117.957,35
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Werte in der Spalte des Jahres 2019 entsprechen denen aus dem festgestellten Jahresabschluss.

Die Werte in der Spalte der Jahre ab 2020 entsprechen den Werten aus den beschlossenen Haushaltsplänen (2019/20 für 2020 bzw. 2021/22 für 2021 und später).

Beim Jahresendstand 2025 der Allgemeinen Rücklage wurde die Bilanzierungshilfe für pandemiebedingte Belastungen abgezogen.

Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Stadt den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Seit der Kommunalwahl am 13.09.2020 setzen sich die 46 Mitglieder des Rates wie folgt zusammen:

CDU-Fraktion	= 17 Mitglieder
SPD-Fraktion	= 11 Mitglieder
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	= 8 Mitglieder
FDP-Fraktion	= 3 Mitglieder
AfD-Fraktion	= 2 Mitglieder
Fraktion Die Linke	= 2 Mitglieder
BBK-Fraktion	= 2 Mitglieder
Einzelratsmitglied	= 1 Mitglied

Die nächste Kommunalwahl wird im Jahr 2025 stattfinden.

A Allgemeines

1. Personal- und Sachkosten

Im Rathaus Kerpen stehen 4 Fraktionen (CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP) eingerichtete Büroräume inkl. Technikunterstützung zur Verfügung. Aufgrund von mangelnder Raumkapazitäten stehen 3 Fraktionen (AfD, Die Linke, BBK) voraussichtlich erst ab Juni 2021 eingerichtete Büroräume inkl. Technikunterstützung zur Verfügung. Daneben wird den Fraktionen je eine Fraktionssekretärin bzw. ein Fraktionssekretär zur Verfügung gestellt.

Die Kosten eines Arbeitsplatzes sind in einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) pauschal ermittelt worden, da es kaum möglich ist, die tatsächlich anfallenden Kosten genau zu ermitteln.

Die Kosten eines Arbeitsplatzes setzen sich zusammen aus:

Personalkosten

→ die Personalkosten der in den Fraktionsbüros beschäftigten Sekretärinnen bzw. Sekretären

Sachkosten

- Kapitalkosten (kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte)
- Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte
- Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
- Raumkosten (kalkulatorische Miete bzw. Abschreibungen und Zinsen, Reinigung, Heizung, Strom, sonstige Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten)
- Kosten für Fernsprechanschluss einschließlich Gebühren
- Kosten des sonstigen Bürobedarfs (z.B. Porto)

Daraus ergibt sich eine Sachkostenpauschale für einen Büroarbeitsplatz ohne Technikunterstützung von 5.400,00 €/ jährlich.

Da die Büroarbeitsplätze der Fraktionen über das von der KGSt zu Grunde gelegte Maß hinaus ausgestattet sind (z.B. Arbeitsplatzcomputer), wird zusätzlich eine Pauschale von 10.200,00 €/ jährlich erhoben.

2. Auslagenersatz

Für sächliche Auslagen (z.B. Literatur, Zeitschriften, auswärtige Tagungen aus besonderem Anlass) und persönliche Auslagen (z.B. Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen, Fortbildung der Fraktionsmitglieder) wird den Fraktionen pro Ratsmitglied ein Betrag in Höhe von 36,00 €/ Monat gewährt, mindestens jedoch 99,00 €/ Monat (Sockelbetrag) pro Fraktion. Gemäß § 14 der Hauptsatzung der Kolpingstadt Kerpen erhalten die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

B Berechnung der Zuwendung

CDU-Fraktion	2021		2022	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	71.678,00 €		72.645,00 €	
Auslagen (17 x 36,00 € x 12 M)	7.344,00 €		7.344,00 €	
Sachkosten (3 Büros x 5.400,00 €)		16.200,00 €		16.200,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		105.422,00 €		106.389,00 €

SPD-Fraktion	2021		2022	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	72.797,00 €		73.780,00 €	
Personalkosten Vertretungen	Verzicht auf eine Urlaubsvertretung		Verzicht auf eine Urlaubsvertretung	
Auslagen (11 x 36,00 € x 12 M)	4.752,00 €		4.752,00 €	
Sachkosten (2 Büros x 5.400,00 €)		10.800,00 €		10.800,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		98.549,00 €		99.532,00 €

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	2021		2022	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	23.188,00 €		23.501,00 €	
Auslagen (8 x 36,00 € x 12 M)	3.456,00 €		3.456,00 €	
Sachkosten (2 Büros x 5.400,00 €)		10.800,00 €		10.800,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		47.644,00 €		47.957,00 €

FDP-Fraktion	2021		2022	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	20.633,00 €		20.911,00 €	
Auslagen (3 x 36,00 € x 12 M)	1.296,00 €		1.296,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)		5.400,00 €		5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €		10.200,00 €
Summe		37.529,00 €		37.807,00 €

AfD-Fraktion	2021		2022	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	11.700,00 €		11.858,00 €	
Geringfügige Beschäftigung				
Auslagen (99,00 € x 12 M)	1.188,00 €		1.188,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)	750,00 €	3.150,00 €		5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		5.950,00 €		10.200,00 €
Summe		22.738,00 €		28.646,00 €

Fraktion Die Linke	2021		2022	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	11.700,00 €		11.858,00 €	
Geringfügige Beschäftigung				
Auslagen (99,00 € x 12 M)	1.188,00 €		1.188,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)	750,00 €	3.150,00 €		5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		5.950,00 €		10.200,00 €
Summe		22.738,00 €		28.646,00 €

BBK-Fraktion	2021		2022	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretär/in	23.188,00 €		23.501,00 €	
Auslagen (99,00 € x 12 M)	1.188,00 €		1.188,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)	750,00 €	3.150,00 €		5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		5.950,00 €		10.200,00 €
Summe		34.226,00 €		40.289,00 €

	2021	2022
Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt	368.846,00 €	389.266,00 €

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2022	Haushaltansatz 2021	Haushaltansatz 2020	Haushaltansatz 2019
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	79.989,00 €	79.022,00 €	81.151,00 €	80.515,00 €
2.	SPD	78.532,00 €	77.549,00 €	84.225,00 €	83.457,00 €
3.	Bündnis 90 / Die Grünen	26.957,00 €	26.644,00 €	38.677,00 €	38.358,00 €
4.	FDP	22.207,00 €	21.929,00 €	22.323,00 €	22.139,00 €
5.	AfD	13.046,00 €	13.638,00 €	- €	- €
6.	Die Linke	13.046,00 €	13.638,00 €	- €	- €
7.	BBK	24.689,00 €	25.126,00 €	- €	- €
8.	ehem. UWG/Linke	- €	- €	22.353,00 €	22.158,00 €
9.	ehem. BBK/Piraten (bis 31.03.2019)	- €	- €	- €	4.918,00 €
	Summe	258.466,00 €	257.546,00 €	248.729,00 €	251.545,00 €

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	16.200,00	16.200,00	0,00	Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
3.2 dauernd oder Bedarfweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.200,00	10.200,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				
Summe	26.400,00	26.400,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
7 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 7.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 7.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 7.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
8 Bereitstellung von Fahrzeugen				
9 Bereitstellung von Räumen 9.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 9.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.800,00	10.800,00	0,00	Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
10 Bereitstellung einer Büroausstattung 10.1 Büromöbel und -maschinen 10.2 sonstiges Büromaterial				
11 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 11.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 11.2 Fachliteratur und -zeitschriften 11.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 11.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00	
12 Sonstiges				
Summe	21.000,00	21.000,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
13 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 13.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 13.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 13.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	10.800,00	10.800,00	0,00	Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
14 Bereitstellung von Fahrzeugen				
15 Bereitstellung von Räumen 15.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 15.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
16 Bereitstellung einer Büroausstattung 16.1 Büromöbel und –maschinen 16.2 sonstiges Büromaterial	10.200,00	10.200,00	0,00	
17 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 17.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 17.2 Fachliteratur und -zeitschriften 17.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 17.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
18 Sonstiges				
Summe	21.000,00	21.000,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
19 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 19.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 19.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 19.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
20 Bereitstellung von Fahrzeugen					
21 Bereitstellung von Räumen 21.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 21.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	5.400,00	0,00	Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)	
22 Bereitstellung einer Bürousausstattung 22.1 Büromöbel und –maschinen 22.2 sonstiges Büromaterial					
23 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 23.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 23.2 Fachliteratur und -zeitschriften 23.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 23.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00		
24 Sonstiges					
Summe	15.600,00	15.600,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
25 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 25.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 25.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 25.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)	
26 Bereitstellung von Fahrzeugen				Haushaltsjahr 2021:	
27 Bereitstellung von Räumen 27.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 27.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	3.150,00	+2.250,00	Anteilige Berechnung (06-12/2021), da aufgrund mangelnder Raumkapazitäten ein Fraktionsbüro voraussichtlich erst ab 06/2021 zur Verfügung steht. Für den Zeitraum 01-05/2021 wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 150,00 € für die Bereitstellung von Räumen und Ausstattung gezahlt (siehe Teil A	
28 Bereitstellung einer Bürousausstattung 28.1 Büromöbel und –maschinen 28.2 sonstiges Büromaterial	10.200,00	5.950,00	+4.250,00	Geldeleistungen).	
29 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 29.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 29.2 Fachliteratur und -zeitschriften 29.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 29.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
30 Sonstiges					
Summe	15.600,00	9.100,00	6.500,00		

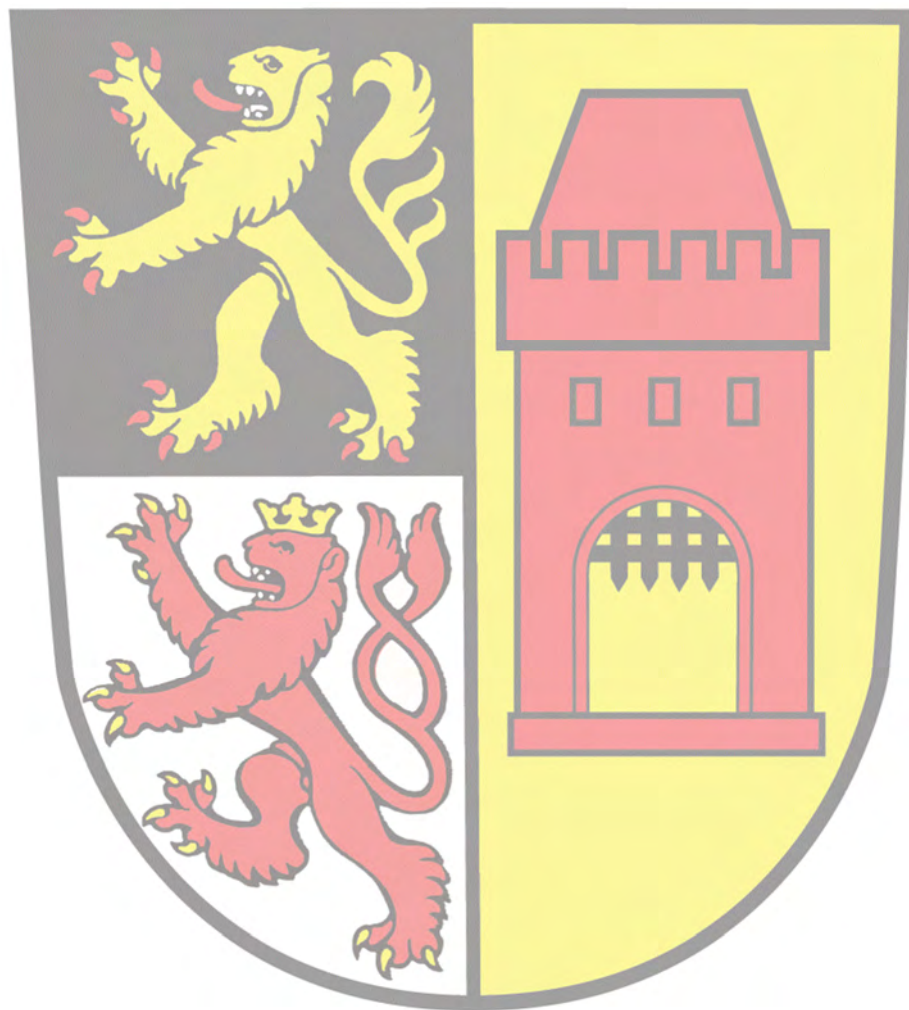
Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
31 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 31.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 31.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 31.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008) Haushaltsjahr 2021: Anteilige Berechnung (06-12/2021), da aufgrund mangelnder Raumkapazitäten ein Fraktionsbüro voraussichtlich erst ab 06/2021 zur Verfügung steht. Für den Zeitraum 01-05/2021 wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 150,00 € für die Bereitstellung von Räumen und Ausstattung gezahlt (siehe Teil A Geldleistungen).	
32 Bereitstellung von Fahrzeugen					
33 Bereitstellung von Räumen 33.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 33.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	3.150,00	+2.250,00		
34 Bereitstellung einer Bürousausstattung 34.1 Büromöbel und –maschinen 34.2 sonstiges Büromaterial	10.200,00	5.950,00	+4.250,00		
35 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 35.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 35.2 Fachliteratur und -zeitschriften 35.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 35.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
36 Sonstiges					
Summe	15.600,00	9.100,00	6.500,00		

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: BBK				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
37 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 37.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 37.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 37.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
38 Bereitstellung von Fahrzeugen				Haushaltsjahr 2021:
39 Bereitstellung von Räumen 39.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 39.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400,00	3.150,00	+2.250,00	Anteilige Berechnung (06-12/2021), da aufgrund mangelnder Raumkapazitäten ein Fraktionsbüro voraussichtlich erst ab 06/2021 zur Verfügung steht. Für den Zeitraum 01-05/2021 wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 150,00 € für die Bereitstellung von Räumen und Ausstattung gezahlt (siehe Teil A
40 Bereitstellung einer Bürousausstattung 40.1 Büromöbel und –maschinen 40.2 sonstiges Büromaterial	10.200,00	5.950,00	+4.250,00	Geldeleistungen).
41 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 41.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 41.2 Fachliteratur und -zeitschriften 41.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 41.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
42 Sonstiges				
Summe	15.600,00	9.100,00	6.500,00	

Stellenplan



Kolpingstadt Kerpen
Stellenplan 2021
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021 Sollstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku kw
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 4	1	1	0	
Beigeordnete/r	B 3	1	1	1	
Zwischensumme		3	3	2	0 0
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	2	1	1	
Ltd. Branddirektor	A16	0	0	0	
Branddirektor	A15	1	1	1	
Verwaltungsdirektor/in	A15	5	6	4	
Oberbrandrat/rätin	A14	1	1	1	
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	4	4	4	
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	0,85	
Verwaltungsrat/rätin	A13	3	4	4	
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Zwischensumme:		18	19	16,85	0 0
Gehobener Dienst					
Brandrat/rätin	A13	2	2	2	
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Oberamtsrat/rätin	A13	12,5	10,5	9,5	
Amtsrat/rätin	A12	14,77	16,7	14,89	
Brandamtsrat/rätin	A12	3	3	1	
Brandamtsrat/rätin	A11	25,85	23,57	21,30	3 1
Brandamtsrat/rätin	A11	9,5	11	11,0	
Oberinspektor/in	A10	21,88	20,03	18,41	
Brandoberinspektor/in	A10	11	4	4	
Inspektor/in	A9	2	2	1	
Zwischensumme:		103,5	93,8	84,1	3 1
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A9Z	4	3	4	
Amtsinspektor/in	A9	4	6,67	4	
Hauptbrandmeister/in	A9Z	7,7	5,2	6	
Hauptbrandmeister/in	A9	39	36,1	35,73	
Hauptsekretär/in	A8	5,93	5,23	5,77	
Oberbrandmeister/in	A8	19	28	24	
Brandmeister/in	A7	26	25	23	
Sekretär/in	A6	0	0	0	
Zwischensumme		105,63	109,2	102,5	0 0
Summe		230,13	225	205,45	3 1

Kolpingstadt Kerpen
Stellenplan 2022
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 Sollstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku kw
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 4	1	1	0	
Beigeordnete/r	B 3	1	1	1	
Zwischensumme		3	3	2	0 0
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	2	1	1	
Ltd. Branddirektor	A16	0	0	0	
Branddirektor	A15	1	1	1	
Verwaltungsdirektor/in	A15	5	5	4	1
Oberbrandrat/rätin	A14	1	1	1	
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	4	4	4	
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	0,85	
Verwaltungsrat/rätin	A13	3	2	4	
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Zwischensumme:		18	16	16,85	0 1
Gehobener Dienst					
Brandrat/rätin	A13	2	2	2	
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Oberamtsrat/rätin	A13	12,5	12,5	9,5	
Amtsrat/rätin	A12	14,77	13,77	14,89	
Brandamtsrat/rätin	A12	3	3	1	
Amtmann/Amtfrau	A11	25,85	23,35	21,30	1
Brandamtmann/frau	A11	10,5	9,5	11,0	
Oberinspektor/in	A10	21,88	18,38	18,41	
Brandoberinspektor/in	A10	11	11	4	
Inspektor/in	A9	2	2	1	
Zwischensumme:		104,5	96,5	84,1	3 1
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A9Z	4	4	4	
Amtsinspektor/in	A9	4	4	4	
Hauptbrandmeister/in	A9Z	9,7	7,7	6	
Hauptbrandmeister/in	A9	38	39	35,73	
Hauptsekretär/in	A8	5,93	5,93	5,77	
Oberbrandmeister/in	A8	18	19	24	
Brandmeister/in	A7	26	26	23	
Sekretär/in	A6	0	0	0	
Zwischensumme		105,63	105,63	102,5	0 0
Summe		231,13	221,13	205,45	3 2

Stellenplan 2021/2022
Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020	Vermerke, Erläuterungen ku kw	
15	4	1	0		
14	3	2	2		
13	9	7	7		
12	17	17	17	1	1
S 18	2	2	2		
11	41,87	33,9	29,42		
10	19,5	19,78	19,33	0,5	1
S 17	7	6	6,9		
S 16	4	4	3,67		
S 15	10,91	10,91	8,72		
9c	24,87	21,63	19,13		
9b	18,38	20,71	19,98		
9a	45,39	43,64	44,99	2,9	
S 14	26,45	27,37	24,19	0,89	
S 13	6	6	5,69		
S 12	2	2	1,85		
S 11b	43,44	39	26,21		7,89
S 9	0	0	0		
N	15,5	15,5	9,5		
8	28	28,06	25,87	1	
7	19,58	17,9	14,9	1	1
6	85,17	85,99	72,37	1	5
S 8a	178,92	168,92	159,5		
S 8b	18	10	10		
5	66,9	67,9	58,1		
4	15,3	15,3	14,85		
3	1,88	3,38	1,63		
S 4	2	2	0		
2	34,47	27,49	26,35		14,83
1	1	1,35	0		
Summe	751,53	707,73	631,15	8,29	30,72

Stellenübersicht 2021 Aufstellung nach der Gliederung

Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A 9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	Summe
11.111.01.01	Ratsservice									1								1
11.111.01.02	Integration								1									1
11.111.02	Verwaltungsführung	1	1	1	2				0,5									5,5
11.111.04	Beschäftigtenvertretung									1								1
11.111.05	Rechnungsprüfung					1					2							3
11.111.06.05	Datenschutz								0,2									0,2
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								0,3									0,3
11.111.08	Personalmanagement						1				3,22	2	2					8,22
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung					1			1	0,77	1,5	1,73						6
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1									1
11.111.09.05	Vergabestelle									1				1		1		3
11.111.10	Organisationsangelegenheiten									1	2					0,77		6,77
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung					1		2		1								1
11.111.12.01	Rechtswesen						1	1										2
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung									1								1
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft					1			1	2	3							7
11.111.17	Bürgerbüro									1					1	0,73		1,73
11.111.18	Baubetriebshof																	2
11.111.20	Beteiligungsmangement								0,5									0,5
11.111.21	Strukturwandel							1		1								2
12.122.11	Personenstandswesen													1				1
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen								1			4,65			1			6,65
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1			1					2	1		6
12.126.03	Zentralwerkstatt														2	1		3
12.127.01	Integrierte Leitstelle									1	4	4		5	21			35
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport					1	1		2	2	5,5	6		2	11	18	26	74,5
12.127.03	Notarzt										1	1		0,7	5			7,7
21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						1		1		1	1,5						4,5
25.252.01	Stadtarchiv																	1
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm																	1
31.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB								1	1	1	7						10
31.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65							0,65
31.341.01	Unterhaltsvorschuss										1	1						2
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit					1												1
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit								1		1							2
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften										3							3
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zurFörd. junger Menschen u. Fam.																	1
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten								1					1				1
42.421.01	Sportförderung											1						1
42.424.02.04	Erflagune									1								1
52.521	Bau- und Grundstücksordnung						1				1,98							2,98
52.522	Wohnungsbauförderung								1	1	2					2,43		6,43
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen									1	1,5							2,5
57.571	Wirtschaftsförderung									1								1
	Summe	1	1	1	2	6	6	4	15,5	17,77	35,35	32,88	2	11,7	43	24,93	26	230,13

Stellenübersicht 2022 Aufstellung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A 9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	Summe
11111.01.01	Ratsservice								1	1								1
11111.01.02	Integration								1									1
11111.02	Verwaltungsführung	1	1	1	2				0,5									5,5
11111.04	Beschäftigtenvertretung									1								1
11111.05	Rechnungsprüfung										2							3
11111.06.05	Datenschutz								0,2									0,2
11111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								0,3									0,3
11111.08	Personalmanagement										3,22	2	2					8,22
11111.09.01	Finanzbuchhaltung								1	0,77	1,5	1,73						6
11111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1									1
11111.09.05	Vergabestelle									1					1	1		3
11111.10	Organisationsangelegenheiten									1	2					0,77		6,77
11111.11.01	Leistungen für die Verwaltung				1			2		1								1
11111.11.01	Leistungen für die Verwaltung									1								1
11111.12.01	Rechtswesen						1	1										2
11111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung									1								1
11111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft								1		2	3						7
11111.17	Bürgerbüro									1						0,73		1,73
11111.18	Baubetriebshof									1					1			2
11111.20	Beteiligungsmanagement								0,5									0,5
11111.21	Strukturwandel							1		1								2
122.11	Personenstandswesen																	1
12122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen								1			4,65						6,65
12122.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1			1					1	2	1	6
12126.03	Zentralwerkstatt															2	1	3
12127.01	Integrierte Leitstelle									1	5	4			5	21		36
12127.02	Notfallrettung und Krankentransport									2	5,5	6			3	11	17	74,5
12127.03	Notarzt										1	1			1,7	4		7,7
21243.01	Sonstige schulische Aufgaben						1		1		1	1,5						4,5
25252.01	Stadtarchiv								1									1
25281.03	Eigenes Kulturprogramm								1									1
31333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB								1	1	1	7						10
31321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65							0,65
31341.01	Unterhaltungsvorschuss										1	1						2
36362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit																	1
36363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit					1			1		1							2
36363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften										3							3
36363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zurFörd. junger Menschen u. Fam.													1				1
36365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten								1									1
42421.01	Sportförderung											1						1
42424.02.04	Erflagune									1								1
52521	Bau- und Grundstücksordnung						1				1,98							2,98
52522	Wohnungsbauförderung								1	1	2							6,43
54541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen									1	1,5							2,5
57571	Wirtschaftsförderung									1								1
	Summe	1	1	1	2	6	6	4	15,5	17,77	36,35	32,88	2	13,7	42	23,93	26	231,13

Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	S 16	S 15	9c	9b	9a	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	N	8	7	6	S 8a	S 8b	5	4	3	S 4	2	1	Summe	
11.11.01.01	Ratsservice											1																		1	
11.11.01.02	Integration															2														2	
11.11.01.03	Fraktionen										1																			1	
11.11.02	Verwaltungsführung					1															0,2									5,2	
11.11.03	Gleichstellung von Frau und Mann					0,5					4																			0,5	
11.11.04	Beschäftigtenvertretung									1											0,66									2,66	
11.11.05	Rechnungsprüfung				2		1												1											4	
11.11.06.01	Zentrale Dienste											0,64									1,8			2			0,2			4,64	
11.11.06.02	Cafeteria																								1					1	
11.11.06.03	Zwischenarchiv									1		0,65																		1,65	
11.11.08	Personalmanagement					1	1			2,87								0,5		1				4						10,37	
11.11.09.01	Finanzbuchhaltung									2																				2	
11.11.09.02	Steuerverwaltung																	5												7	
11.11.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung									1		11						0,78	0,85											13,63	
11.11.09.05	Vergabestelle						0,5			1																				1,5	
11.11.10	Organisationsangelegenheiten																	2												2	
11.11.11.01	Leistungen für die Verwaltung						1				3																			4	
11.11.12.01	Rechtswesen																													1	
11.11.12.02	Risikoversorge und Schadensregulierung																	0,91												1,91	
11.11.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																										0,04	1		1,04	
11.11.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse					1	1				0,67																			2,67	
11.11.14	Liegenschaftsverwaltung																				2									3,4	
11.11.15	Kaufm. Gebäudewirtschaft										5	0,9									1									20	
11.11.15	Techn. Gebäudewirtschaft	1		1	1	10													1											11,93	
11.11.17	Bürgerbüro																													90	
11.11.18	Baubetriebshof				2	4	4			1	1	2						3	4,5	33				35,5						1	
11.11.21	Strukturwandel					1																								1	
11.11.22	Projektmanagement																													1	
12.22.11	Personenstandswesen									1,98																				1,98	
12.22.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																													6	
12.22.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse						1			1		9,05																		15,05	
12.27.02	Ordnungsangelegenheiten																10				5			1,3			1,32			15,62	
12.27.03	Notfallrettung und Krankentransport	1	1									1					5,5													2,05	
21.21.01.01	Notarzt																				1,05			1						1,74	
21.21.01.01	Ulrichschule																				0,74			1						2,8	
21.21.01.02	Mühlenfeldschule																				0,57			1			1,23			1,59	
21.21.01.03	Albert-Schweitzer-Grundschule																				0,59			1						1,58	
21.21.01.04	Theodor-Heuss-Schule																				0,58			0,5	0,5					1,39	
21.21.01.05	evang. Grundschule Kerpen																				0,39			1						1,58	
21.21.01.06	Elisabethschule																				0,58			1						2,7	
21.21.01.07	Albertus-Magnus-Schule																				0,37			1		0,21	1,12			2,07	
21.21.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir																				0,79			1			0,28			2,25	
21.21.01.10	Clemensschule																				0,58			1			0,67			1,46	
21.21.01.11	Rathauschule																				0,46			1						2,62	
21.21.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Tünnich																													4,63	
21.21.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																													3,67	
21.21.01.99	Grundschulen																				2,42						2,62			2	
21.21.21.01.01	Hauptschule Horrem																							1			1,57			4,07	
21.21.21.01.02	Adolf-Kolping-Schule																													9,37	
21.21.21.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)									0,73										0,88	1,18			1,28						3,69	
21.21.21.01.01	Europaschule																			2,5	4,34			2	0,53					1,9	
21.21.21.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)																			1,3	2,39									2	
21.21.21.01.01	Martinusschule																													1,9	
43.01	Sonstige schulische Aufgaben											2																			2

[illegible]

STELLENÜBERSICHT DER KOLPINGSTADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021/2022

Nachwuchskräfte etc.

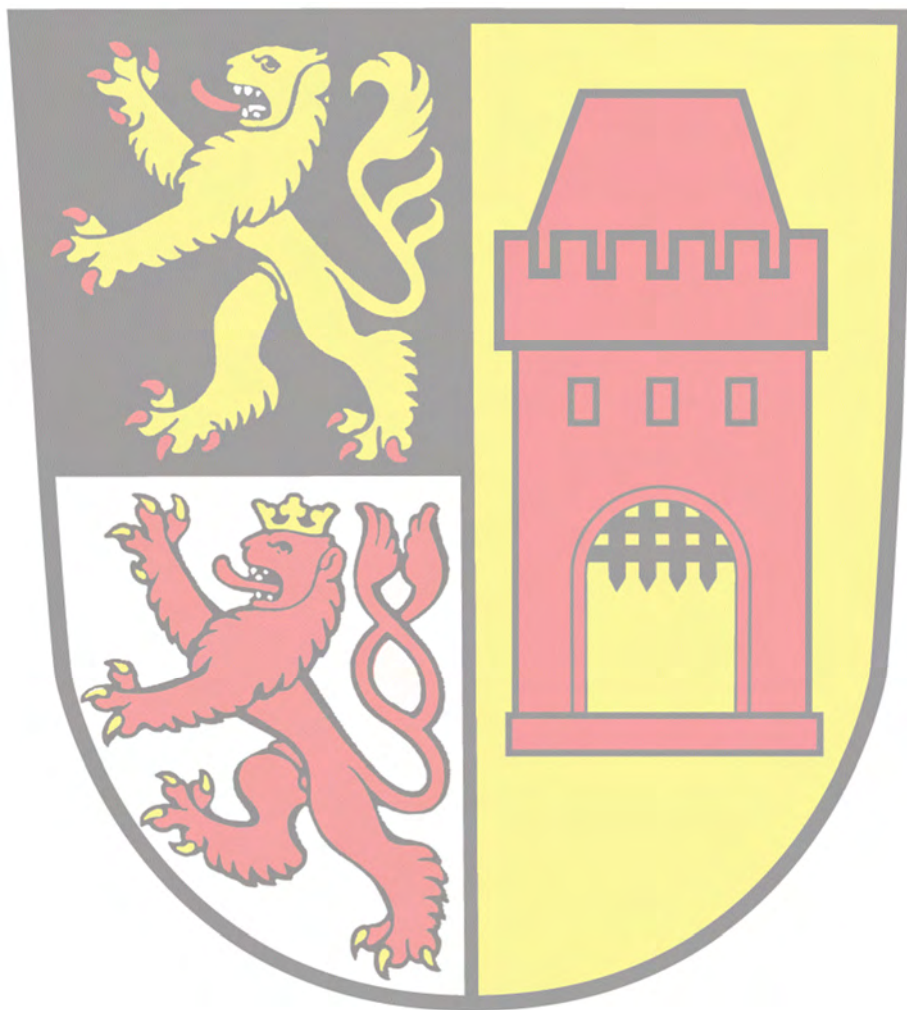
Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen in den Haushaltsjahren 2021/2022	beschäftigt am 01.10.2020
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	17	12
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs- vergütung	14	3
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	12	7
Auszubildende Fachinformatiker/in	"	1	1
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	2	1
Auszubildende Notfallsanitäter/innen	"	12	12
Praktikanten/innen Feuerwehr	Praktikanten- vergütung	3	0
Auszubildende bzw. Praktikanten/innen Erzieherinnen/Erzieher	Ausbildungs-/ Praktikanten vergütung	11	7
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	2	1
Gesamt:		74	44

Übersicht über die Zahl der Beurlaubten in den Stellenplänen 2021 / 2022

Beamte	
Besoldungsgruppe	Anzahl
A 09 m.D.	1
Gesamtzahl	1

Beschäftigte	
Entgeltgruppe	Anzahl
S 11b	2
S 08a	3
8	1
5	1
Gesamtzahl	7

Bilanz der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2019



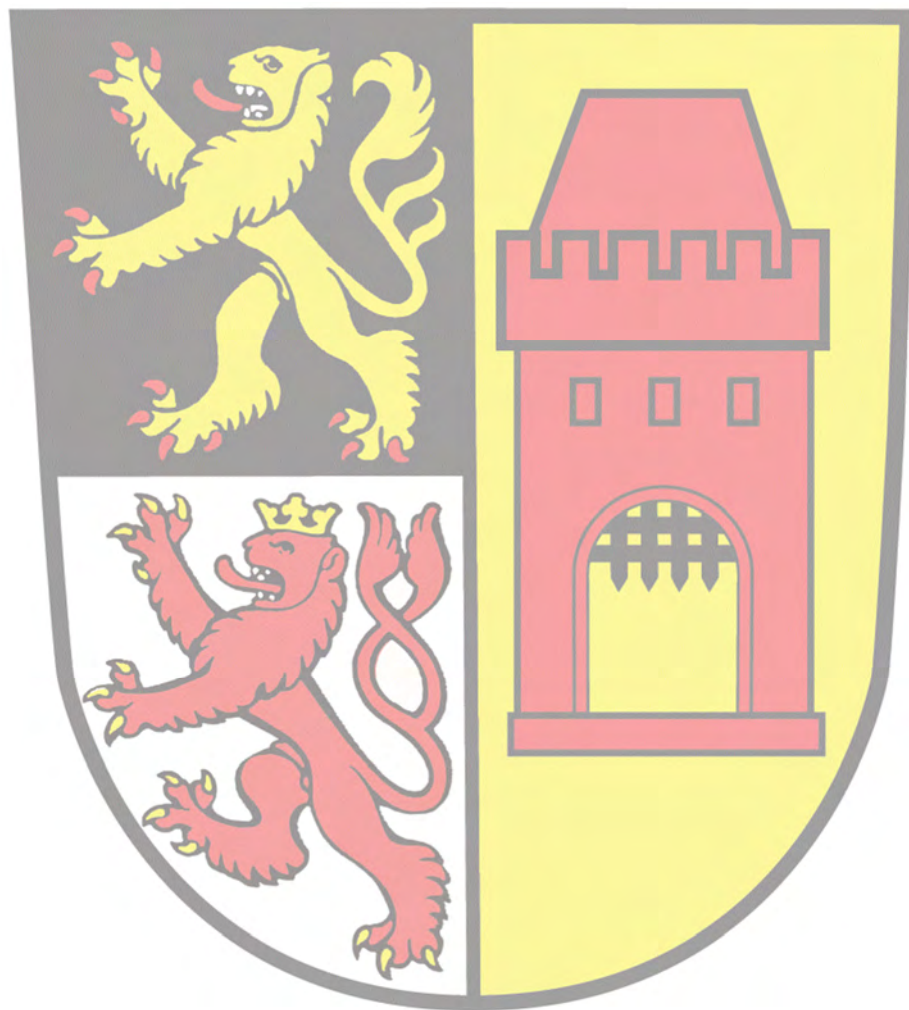
IV. Bilanz zum 31.12.2019

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Bewegungen 2019	Gesamtbetrag am 31.12.2018
A	AKTIVA	586.219.862,14	12.674.360,45	573.545.501,69
A1	Anlagevermögen	546.879.277,23	6.507.881,03	540.371.396,20
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	265.709,20	- 44.418,86	310.128,06
A1.1.1	Konzessionen	17.925,20	- 143,00	18.068,20
A1.1.2	Lizenzen	15.003,00	- 11.165,00	26.168,00
A1.1.3	Software	232.781,00	- 33.110,86	265.891,86
A1.1.4	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
A1.2	Sachanlagen	484.988.521,51	6.112.277,79	478.876.243,72
A1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	55.377.168,23	6.855.873,53	48.521.294,70
A1.2.1.1	Grünflächen	36.610.843,42	- 171.461,01	36.782.304,43
A1.2.1.2	Ackerland	10.839.702,03	2.610.623,08	8.229.078,95
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.454.157,57	-	2.454.157,57
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.472.465,21	4.416.711,46	1.055.753,75
A1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	183.976.995,57	- 2.328.772,67	186.305.768,24
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.876.957,74	571.383,45	21.305.574,29
A1.2.2.2	Schulen	97.006.689,29	- 2.181.535,14	99.188.224,43
A1.2.2.3	Wohnbauten	7.327.510,56	- 547.108,50	7.874.619,06
A1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	57.765.837,98	- 171.512,48	57.937.350,46
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	198.500.858,45	- 2.631.160,77	201.132.019,22
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.404.181,34	- 61.286,12	42.465.467,46
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.158.463,81	162.046,81	5.996.417,00
A1.2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl.	-	-	-
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.924.588,54	- 1.647.302,27	68.571.890,81
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	82.621.283,33	- 1.129.298,62	83.750.581,95
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	392.341,43	44.679,43	347.662,00
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	523.036,00	- 12.395,00	535.431,00
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.422.331,00	- 2.311,00	1.424.642,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.433.574,82	169.339,96	3.264.234,86
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.644.289,82	- 363.092,95	5.007.382,77
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.110.267,62	4.424.796,69	32.685.470,93
A1.3	Finanzanlagen	61.625.046,52	440.022,10	61.185.024,42
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	55.892.779,61	-	55.892.779,61
A1.3.2	Beteiligungen	1.352.059,57	-	1.352.059,57
A1.3.3	Sondervermögen	-	-	-
A1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.904.060,22	405.999,46	1.498.060,76
A1.3.5	Ausleihungen	2.476.147,12	34.022,64	2.442.124,48
A1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.417.330,10	47.280,00	2.370.050,10
A1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	-	-	-
A1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	-	-	-
A1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	58.817,02	- 13.257,36	72.074,38
A2	Umlaufvermögen	33.155.289,81	5.677.912,46	27.477.377,35
A2.1	Vorräte	9.116.410,50	- 497.789,57	9.614.200,07
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	9.116.410,50	- 497.789,57	9.614.200,07
A2.1.2	Geleistete Anzahlungen	-	-	-
A2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.854.481,46	- 2.528.101,94	17.382.583,40
A2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	6.203.868,24	- 1.588.336,22	7.792.204,46
A2.2.1.1	Gebühren	1.233.193,61	278.848,79	954.344,82
A2.2.1.2	Beiträge	40.817,97	- 10.940,81	51.758,78
A2.2.1.3	Steuern	1.744.653,96	- 2.503.698,05	4.248.352,01
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-	- 17.589,63	17.589,63
A2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	2.546.382,05	68.760,86	2.477.621,19
A2.2.1.6	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe)	638.820,65	596.282,62	42.538,03
A2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	5.807.746,67	- 651.955,93	6.459.702,60
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	995.709,36	- 91.091,96	1.086.801,32
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.229.009,61	- 87.065,45	1.316.075,06
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.532.159,62	- 518.475,15	4.050.634,77
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	50.868,08	44.676,63	6.191,45
A2.2.2.5	gegen Sondervermögen	-	-	-
A2.2.2.6	gegen Mitarbeiter	-	-	-
A2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.761.577,55	- 283.842,32	3.045.419,87
A2.2.4	Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen)	81.289,00	- 3.967,47	85.256,47
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
A2.4	Liquide Mittel	9.184.397,85	8.703.803,97	480.593,88
A3	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.185.295,10	488.566,96	5.696.728,14
	SUMME AKTIVA	586.219.862,14	12.674.360,45	573.545.501,69

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Bewegungen 2019	Gesamtbetrag am 31.12.2018
P	PASSIVA	- 586.219.862,14	- 12.674.360,45	- 573.545.501,69
P1	Eigenkapital	- 89.414.525,35	- 13.836.780,64	- 75.577.744,71
P1.1	Allgemeine Rücklage	- 70.573.811,59	- 471.746,91	- 70.102.064,68
P1.2	Sonderrücklagen	-	-	-
P1.3	Ausgleichsrücklage	- 5.475.680,03	5.045.811,52	- 10.521.491,55
P1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 13.365.033,73	- 18.410.845,25	5.045.811,52
P2	Sonderposten	- 193.029.231,57	1.691.170,37	- 194.720.401,94
P2.1	für Zuwendungen	- 111.983.391,14	645.398,26	- 112.628.789,40
P2.2	für Beiträge	- 78.020.275,68	473.867,42	- 78.494.143,10
P2.3	für den Gebührenausschlag	- 2.367.882,59	571.785,69	- 2.939.668,28
P2.4	Sonstige Sonderposten	- 657.682,16	119,00	- 657.801,16
P3	Rückstellungen	- 124.741.128,55	- 19.138.440,87	- 105.602.687,68
P3.1	Pensionsrückstellungen	- 100.889.203,00	- 4.897.620,00	- 95.991.583,00
P3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-	-
P3.3	Instandhaltungsrückstellungen	- 5.944.958,69	- 1.917.824,77	- 4.027.133,92
P3.4	Sonstige Rückstellungen	- 17.906.966,86	- 12.322.996,10	- 5.583.970,76
P4	Verbindlichkeiten	- 168.698.056,94	18.712.275,73	- 187.410.332,67
P4.1	Anleihen	-	-	-
P4.1.1	Anleihen für Investitionen vom Land	-	-	-
P4.1.2	Anleihen zur Liquiditätssicherung vom Land	-	-	-
P4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	- 97.061.427,31	7.930.930,69	- 104.992.358,00
P4.2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-	-
P4.2.2	von Beteiligungen	-	-	-
P4.2.3	von Sondervermögen	-	-	-
P4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	- 97.061.427,31	7.930.930,69	- 104.992.358,00
P4.2.6	vom sonst. inländischen Bereich	-	-	-
P4.2.7	von sonst. ausländischen Bereich	-	-	-
P4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	- 40.000.000,00	10.500.000,00	- 50.500.000,00
P4.4	Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen	- 1.135.107,47	71.721,10	- 1.206.828,57
P4.5	Verbindlichkeiten aus L.u.L.	- 3.856.343,55	546.407,10	- 4.402.750,65
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	934.966,56	- 934.966,56
P4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	- 5.490.489,35	- 845.610,59	- 4.644.878,76
P4.8	Erhaltene Anzahlungen	- 21.154.689,26	- 426.139,13	- 20.728.550,13
P5	Passive Rechnungsabgrenzung	- 10.336.919,73	- 102.585,04	- 10.234.334,69
	SUMME PASSIVA	- 586.219.862,14	- 12.674.360,45	- 573.545.501,69

(Anmerkung: Positive Bestände der Passiva-Positionen sind mit negativem Vorzeichen dargestellt.)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Gesellschaft ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Kolpingstadt Kerpen. Sie ist das Mutterunternehmen in der Stadtwerke Kerpen-Gruppe. Die Unternehmenstöchter sind die Gas-, die Strom-, und die Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, die Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG (als Vertriebsgesellschaft) sowie die Energiepartner Kerpen GmbH. Am Kommandit-/Stammkapital ihrer Töchter ist die Holding-Gesellschaft zu 51% (Energiepartner-Gesellschaft) bzw. zu 74,9% (alle anderen Gesellschaften) beteiligt.

Die Holding-Gesellschaft ist derzeit selbst nicht operativ unternehmerisch tätig, wenngleich dies aufgrund des im Gesellschaftsvertrag bestimmten Gesellschaftszwecks (Unternehmensgegenstands) möglich wäre. Daher erzielt die Gesellschaft Erträge ganz überwiegend aus ihren Beteiligungen. Die drei genannten Netzgesellschaften stellen wegen ihren gesicherten Pachteinnahmen (Netzverpachtungsmodell = die Versorgungsnetze sind an die jeweilige Netzbetreiberin verpachtet) verlässliche Ertragsbringer für die Holding-Gesellschaft dar. Die Vertriebsgesellschaft erwirtschaftet derzeit jährlich noch einen Verlust. (Die voraussichtliche Entwicklung der Tochtergesellschaften ist in der jeweiligen separaten Kurz-Übersicht / Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.)

Für die Holding-Gesellschaft rechnet die Geschäftsführung nach dem im November 2020 vorgelegten Wirtschaftsplan mit folgender Entwicklung der Ertragslage:

Geschäftsjahr ...	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2018	JA 2019	Progn. 2020	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021
Stand	IST	IST	Nov 20	Nov 20	Nov 20	Nov 20	Nov 20	Nov 20
Strom-Netzges.	0,484	0,508	0,616	0,548	0,551	0,541	0,279	0,257
Gas-Netzges.	1,159	1,164	1,113	1,100	1,060	0,825	0,764	0,690
Wasser-Netzg.	1,416	0,895	1,192	1,160	1,170	1,186	1,190	1,203
Summe Beteiligungserträge:	3,059	2,567	2,921	2,808	2,781	2,552	2,233	2,150
Personalaufwand:	-0,033	-0,034	-0,041	-0,050	-0,052	-0,055	-0,057	-0,060
Sonst. betriebl. Aufwendungen:	-0,040	-0,043	-0,057	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
Summe / Aufwand:	-0,074	-0,077	-0,098	-0,115	-0,117	-0,120	-0,122	-0,125
EBITDA	2,985	2,490	2,823	2,693	2,664	2,432	2,111	2,025
Abschreibungen:	-0,000	-0,002	-0,001	-0,001	0	0	0	0
EBIT	2,985	2,488	2,822	2,693	2,664	2,432	2,111	2,025
Zinserträge:	-0,000	0,007	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen:	0	-0,033	-0,001	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003
Ergebnis vor Steuer:	2,985	2,462	2,822	2,690	2,662	2,430	2,109	2,023
Gewerbesteuer:	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuer:	2,985	2,462	2,822	2,690	2,662	2,430	2,109	2,023

Anmerkung: Beteiligungserträge aus der Vertriebsgesellschaft und der Energiepartner-Gesellschaft sind nicht berücksichtigt, da die Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG derzeit einen Verlust erwirtschaftet und die Energiepartner-Gesellschaft einen kleinen fünfstelligen Gewinn erzielt, der zur Stärkung der Liquidität in der Gesellschaft verbleibt.

Die Überschüsse der Holding erhält jährlich die Kolpingstadt Kerpen, um damit die Kaufpreise für die Netzanteile (die Netze wurden mit Gründung der Gesellschaften in die jeweilige Gesellschaft eingebracht) zu refinanzieren und der Stadt eine auskömmliche Rendite auf ihr eingesetztes Kapital zu ermöglichen.

An den dargestellten bzw. erwarteten Ergebnissen der Geschäftsjahre 2018 (Jahr der Gründung der Holding-Gesellschaft) bis 2025 lassen sich exemplarisch einige Risiken für die Gesellschaft ablesen: Der Ergebniseinbruch im Geschäftsjahr 2019 resultierte fast ausschließlich aus geänderten Abschreibungszeiten bei Anlagen der Wasser-Netzgesellschaft.

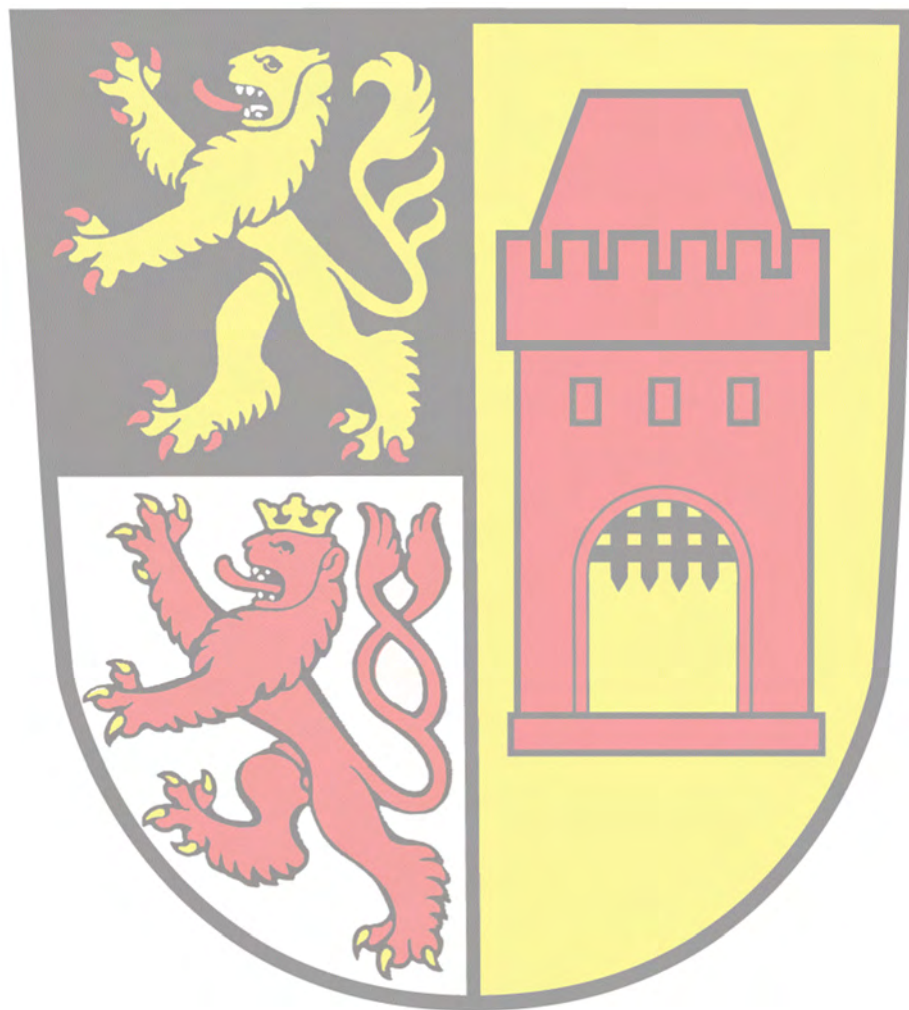
Das starke Abschmelzen der Gewinne ab 2023 wird prognostiziert, weil die regulatorischen Rahmenbedingungen sich durch die erwarteten wesentlich reduzierten Eigenkapitalzinssätze in den kommenden Regulierungsperioden im Gas- und im Stromnetzgeschäft wohl verschlechtern werden.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 von Mai 2020 betonen die Abschlussprüfer, dass sie zur Lage des Unternehmens insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens eingehen. Dabei heben die Abschlussprüfer folgende Kernaussagen (wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung) aus dem Lagebericht der Geschäftsführung hervor:

- „Für das Vertriebsgeschäft ergeben sich in 2020 Chancen durch den Aufbau des Energiedienstleistungsgeschäfts in B2C/B2C Segments. Mit Partnern wird die Gesellschaft auch im Jahr 2020 PV-Anlagen und Speichertechnologie vertreiben und verstärkt Marktchancen in den Produkten PV, BHKW und LED für Geschäftskunden nutzen. Auch die Entwicklung eines Quartiers mit Infrastrukturdienstleistungen wird das Vertriebsgeschäft positiv beeinflussen.
- Bezugnehmend auf die Vertriebsgesellschaft bestehen Betriebsrisiken im Wesentlichen durch Fehlbedienung der Prozesse, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Der Aufbau des eigenen Strom- und Gasvertriebs geht mit Anlaufverlusten einher. Ein Großteil der Anlaufverluste entsteht durch Aufwendungen für die Kundenakquise. Ein Risiko für die Gesellschaft besteht in der Nichtgewinnung von Kunden.
- Bezugnehmend auf die Beteiligungen an den Netzgesellschaften bestehen Betriebsrisiken im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter innogy Westenergie GmbH und dem Betreiber Westnetz abgesichert.
- Nach dem ersten Geschäftsjahr nach der Gründung der Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG, in dem die Unternehmungen in den Sparten Strom, Gas und Wasser vor allem vor allem auf den physikalischen Netzbetrieb und in der Sparte Vertrieb vor allem auf die Markteinführung fokussiert waren, wird die Geschäftsführung zukünftig die Prozesse weiter optimieren.
- Die Sparten Strom, Gas und Wasser werden sich weiterhin mit den Schwerpunkten Netzerhalt und Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.
- Die Sparte Vertrieb wird sich in den Schwerpunkten Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Fachpartner innogy SE.

- Die Geschäftsführung geht für 2020, bei annähernd stabilen Pachterlösen im Bereich Strom, Gas und Wasser von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus. Im Bereich Vertrieb geht die Geschäftsführung für 2020 durch höhere Aufwendungen für Personal, höhere Ausgaben für Marketing sowie höhere Ausgaben für den Vertrieb im Rahmen der Aufbauphase der Gesellschaft von einem zunächst schlechteren Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr aus.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Stadtwerke Kerpen GmbH & Co. KG (im Folgenden: „Vertriebsgesellschaft“) ist mit einem Anteil von 74,9% der Kommanditeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Strom, Gas, Energiedienstleistungs- und Telekommunikations- / Breitband-Produkten sowie von Leistungen im Zusammenhang mit Elektro- und H2-Mobilität und der TK-Netz-Betrieb (Breitbandnetzbetrieb). Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen vor allem die Erlöse aus der Errichtung von Photovoltaikanlagen und bisher auch die Provisionserträge aus der Vermittlung von Energielieferungsverträgen. Mittlerweile gewinnt die Gesellschaft eigene Kunden im Gas- und Strom-Vertriebsgeschäft (B2C), da das Handelsvertretermodell zwischenzeitlich aufgegeben wurde. In dieser Sparte rechnet die Geschäftsführung mittelfristig mit deutlich steigenden Erträgen. Gleiches gilt für das Geschäft mit Energiedienstleistungen.

Die Ertragslage stellt sich daher nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft aus November 2020 für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2019	Prognose	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021
Stand	IST	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20
Erträge	0,007	0,062	0,100	0,201	0,381	0,580	0,703
Aufwendungen	-0,133	-0,343	-0,449	-0,445	-0,453	-0,445	-0,439
EBITDA	-0,126	-0,281	-0,349	-0,243	-0,072	0,136	0,264
Abschreibungen	-0,016	-0,015	-0,015	-0,013	-0,012	-0,003	-0,007
EBIT	-0,142	-0,296	-0,364	-0,256	-0,084	0,133	0,257
Zinsaufwendungen	0,000	-0,021	-0,036	-0,049	-0,102	-0,118	-0,142
Ergebnis vor St.	-0,142	-0,317	-0,400	-0,305	-0,186	0,015	0,116
Gewerbesteuer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,005	-0,035
Ergebnis nach St.	-0,142	-0,317	-0,400	-0,305	-0,186	0,011	0,081

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 aus März 2020 stellten die Abschlussprüfer zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung u. a. dar:

„Die Geschäftsführung sieht Betriebsrisiken im Wesentlichen durch Fehlbedienungen der Prozesse, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Außerdem werden Anlaufverluste im Zusammenhang mit dem Aufbau des eigenständigen Strom- und Gasvertriebs erwartet. Bestandsgefährdende Risiken sieht die Geschäftsführung nicht.“

Die Geschäftsführung hatte weiter im Prognosebericht des Jahresabschlusses erläutert:

„Die Gesellschaft wird sich auch zukünftig in den Schwerpunkten Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Fachpartner innogy SE.

Die Geschäftsführung geht für 2020 durch höhere Aufwendungen für Personal, höhere Ausgaben für Marketing sowie höhere Ausgaben für den Vertrieb im Rahmen der Aufbauphase der Gesellschaft von einem zunächst deutlich schlechteren Ergebnis (für 2020) im Vergleich zum Vorjahr aus.“

Im Wirtschaftsplan aus November 2020 legt die Geschäftsführung ihre aktuellen Erwartungen in die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft dar:

- „Im Bereich Strom- und Gas können nach aktueller Einschätzung und Erfahrung seit Einstieg in das Geschäft (nach Beendigung des Handelsvertretermodells) im Sommer 2020 höhere Einnahmen erzielt werden, als im Aufbau des Geschäftsfeldes prognostiziert.
- Den steigenden Einnahmen stehen steigende Aufwände in den Projekten der Stadtwerke entgegen. Dazu gehören unter anderem die Themenfelder Telekommunikation, SpeicherStadt, Ausbau Erneuerbare-Energie-Anlagen, Quartiere und Akquise von EDL-Projekten.
- Darüber hinaus konnten geplante Investitionen Corona-bedingt nicht vollständig in 2020 getätigt werden und werden in 2021 verschoben.
- Die Annahmen des Wirtschaftsplanes basieren darauf, dass die Stadtwerke uneingeschränkt vertriebllich arbeiten können und es keine weiteren maßgeblichen Einschnitte durch Corona gibt.
- Eine weitere Annahme ist eine weitestgehend unveränderte Wettbewerbssituation im Bereich Strom- und Gasvertrieb gegenüber dem Status quo. Die Strategie des neuen Grundversorgers e.on ist nicht bekannt.
- Wenn geförderte Projekte wie SpeicherStadt Kerpen in die Umsetzung gehen, müssen Investitionen getätigt werden, denen neue Ertragsfelder gegenübergestellt werden. Diese sind aktuell nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt
- Ebenfalls noch nicht berücksichtigt sind Erträge und Investitionen im Bereich Wind-Energie.
- Die Bearbeitung der bestehenden und bereits eingeplanten Projekte ist nur mit einer Festigung der bestehenden Personalsituation sowie einer Personalerweiterung möglich.“

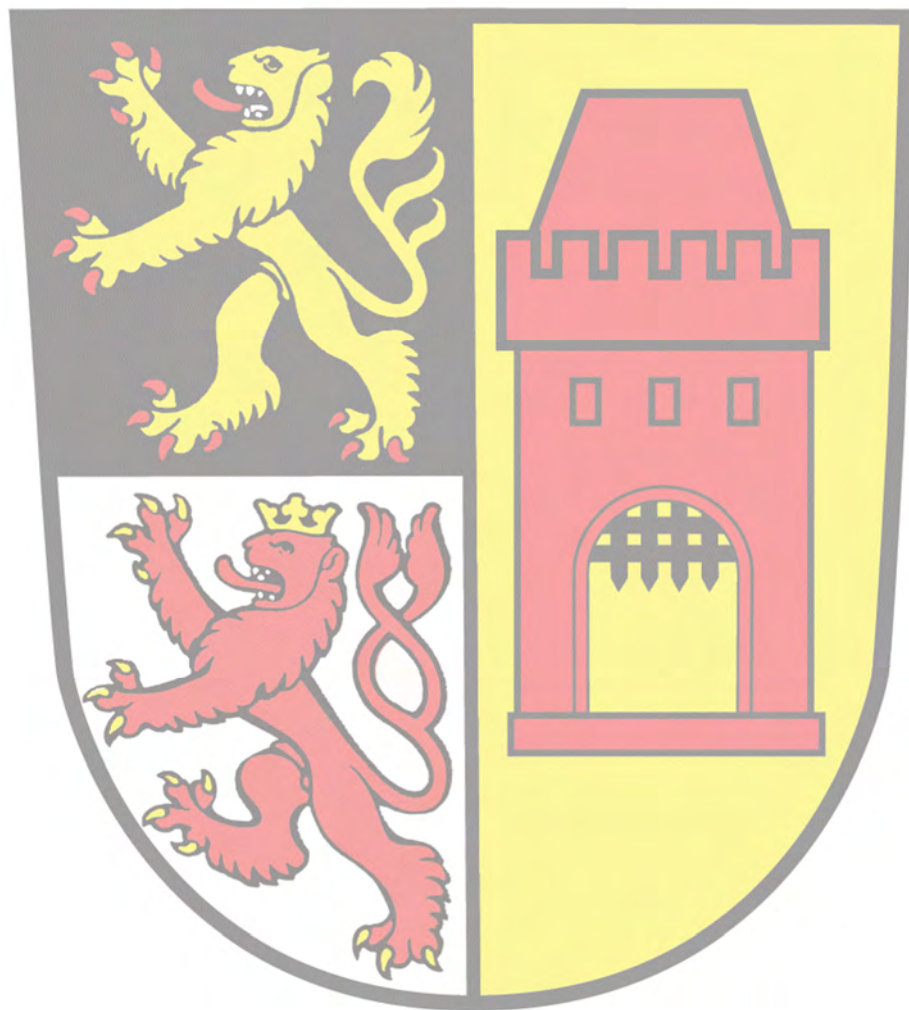
Im Wirtschaftsplan hat die Gesellschaft derzeit – wie z. B. zu dem großen Projekt SpeicherStadt Kerpen oder zu Windenergie-Projekten – zu Energiedienstleistungsprojekten mit der Kolpingstadt wegen der schwierigen Vergabesituation keine Investitionen eingeplant.

Zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen ist die Gesellschaft weiterhin noch auf EK-Zuführungen durch die Gesellschafter angewiesen. Vor allem werden aber zusätzlich EK-Zuführungen für künftige EDL-Investitionen erforderlich sein. [Die genauen prognostizierten Zahlen hatte die Verwaltung dem Stadtrat mit der Vorlage/Drs.-Nr. 567.20 in der Sitzung am 17. November 2020 erläutert.] Ihren Anteil an dem benötigten Eigenkapital wird die Kolpingstadt der Gesellschaft über die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zuführen. Für EDL-Investitionen und unterjährige Zwischenfinanzierungen bestehen in den kommenden Geschäftsjahren zudem FK-Bedarfe.

EDL-Investitionen sollen in den Geschäftsfeldern Quartierskonzepte/Wärmelösungen, PV-Anlagen, Blockheizkraftwerke (BHKW)/Heizungsanlagen, e-mobility und Kleinkessel/Kleinanlagen getätigt werden.

Zum Verfahren des Abrufs der benötigten Mittel hat die Geschäftsführung im Wirtschaftsplan festgestellt: „Dieses Kapital stellt einen Rahmen dar, der dann von der Gesellschaft abgerufen werden kann, wenn tatsächlich Projekte realisiert werden. Für die Projekte ist den Gesellschaftern vor Bereitstellung der Mittel von der Gesellschaft eine Wirtschaftlichkeitsrechnung mit dem Nachweis einer angemessenen Rendite vorzulegen.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Energiepartner Kerpen GmbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Energiepartner Kerpen GmbH, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Energiepartner-Gesellschaft ist mit einem Anteil von 51% der Stammeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens ist vornehmlich die Förderung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Versorgung des Stadtgebiets der Kolpingstadt Kerpen im Bereich der erneuerbaren Energien durch den Bau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen an Standorten auf dem Gebiet der Kolpingstadt, wobei die Energieversorgung vorrangig zur Eigenbedarfsdeckung der Kolpingstadt erfolgen soll. Die Ergebnisse der Tätigkeiten der Gesellschaft werden durch die Umsatzerlöse aus dem Verkauf des durch eine große Freiflächen-PV-Anlage produzierten Stroms bestimmt.

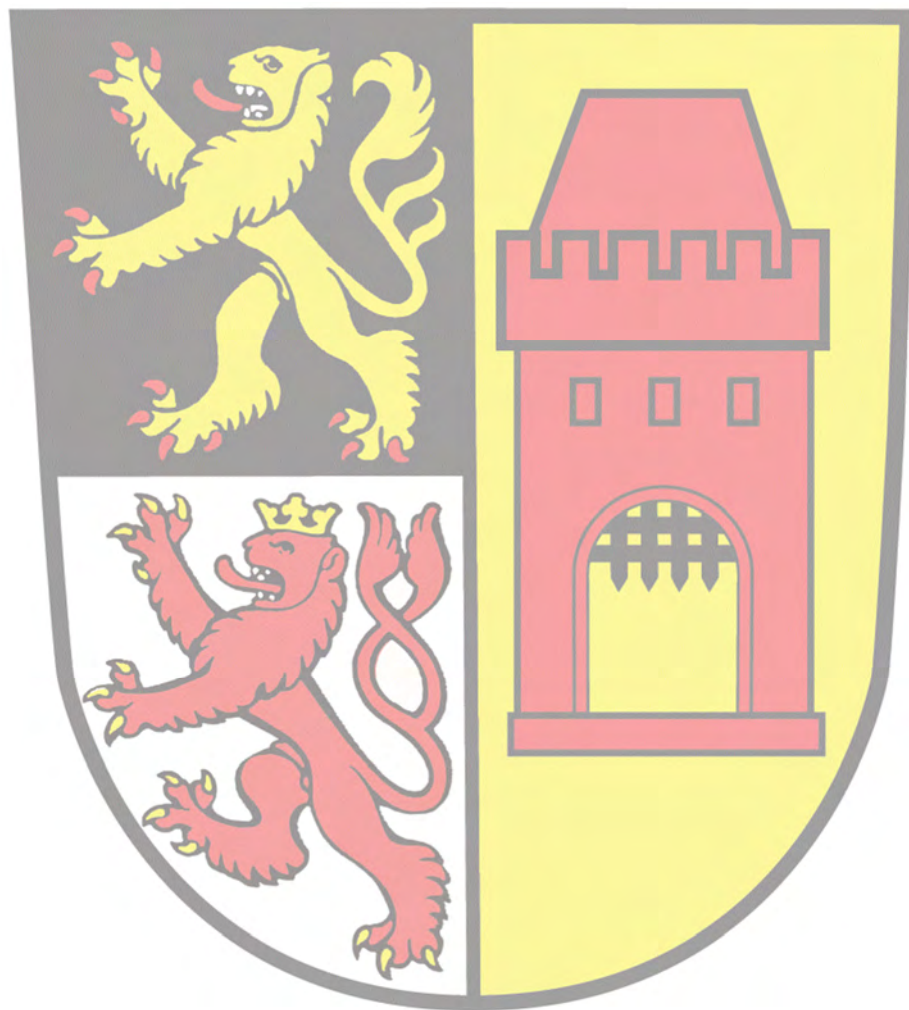
Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

<i>Energiepartner GmbH</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	JA	WP für 2021	WP für 2021	WP für 2021	WP für 2021	WP für 2021	WP für 2021
	IST	Prognose	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erträge	0,264	0,383	0,261	0,261	0,260	0,259	0,258
Aufwendungen	-0,044	-0,088	-0,044	-0,045	-0,046	-0,047	-0,048
EBITDA	0,221	0,295	0,217	0,215	0,214	0,212	0,210
Abschreibungen	-0,123	-0,207	-0,113	-0,113	-0,113	-0,113	-0,113
EBIT	0,098	0,088	0,104	0,102	0,101	0,099	0,097
Zinsaufwendungen	-0,065	-0,062	-0,058	-0,053	-0,048	-0,043	-0,038
Ergebnis vor St.	0,033	0,026	0,046	0,050	0,053	0,056	0,059
Gewerbesteuer	-0,012	-0,008	-0,014	-0,015	-0,016	-0,017	-0,018
Ergebnis nach St.	0,021	0,018	0,032	0,035	0,037	0,039	0,041

Danach wird die Gesellschaft in den nächsten Jahren weiterhin jährlich einen Gewinn in Höhe eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrags ausweisen.

Wegen der kontinuierlich sinkenden Zinsbelastung ist mit ganz leicht ansteigenden jährlichen Gewinnen zu rechnen, solange keine größeren Instandhaltungen an der PV-Anlage notwendig werden.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Gas-Netzgesellschaft ist mit einem Anteil von 74,9% der Kommanditeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Gas-Verteilnetzes in der Kolpingstadt sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen. Aktuell erbringt die Gesellschaft ausschließlich Leistungen in der Tätigkeit Gasverteilung. Die Ergebnisse der Tätigkeiten werden durch die Verpachtung von Netz und Zählern bestimmt.

Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2019	Prognose	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021
Stand	IST	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20
Erträge	2,572	2,396	2,429	2,423	2,083	2,022	1,943
Aufwendungen	-0,403	-0,157	-0,140	-0,144	-0,145	-0,144	-0,145
EBITDA	2,169	2,239	2,289	2,279	1,938	1,878	1,798
Abschreibungen	-0,459	-0,530	-0,603	-0,639	-0,676	-0,708	-0,745
EBIT	1,710	1,709	1,686	1,640	1,262	1,170	1,053
Zinsaufwendungen	0,000	-0,006	-0,017	-0,024	-0,028	-0,033	-0,035
Ergebnis vor St.	1,710	1,703	1,669	1,616	1,234	1,137	1,018
Gewerbesteuer	-0,132	-0,216	-0,210	-0,201	-0,134	-0,117	-0,096
Ergebnis nach St.	1,578	1,487	1,459	1,415	1,100	1,020	0,922
Konzessionsabgaben bei Erträgen und Aufwendungen als durchlaufender Posten nicht berücksichtigt!							

Die Annahme eines deutlichen Abschmelzens der Jahresüberschüsse ab dem Geschäftsjahr 2023 resultiert aus den sich voraussichtlich verschlechternden regulatorischen Rahmenbedingungen. Für die 4. Regulierungsperiode (Gas: 2023 bis 2027) wird mit erheblich sinkenden Pachteinahmen gerechnet. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde die Zinssätze für die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, die auch für die Berechnung der Netzpacht wesentlich ist, im Zuge allgemein sinkender Zinsen weiter absenken wird.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 aus März 2020 stellen die Abschlussprüfer zusammengefasst die noch aktuelle Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung dar:

„In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlicht die Geschäftsführung, dass die Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die innogy Westenergie die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich Aufwendungen aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der innogy Westenergie, die Konzessionsabgaben und Abschreibungen gegenüberstehen.

Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage führt die Geschäftsführung aus, dass Sachanlagevermögen und eine Forderung gegen die innogy Westenergie die Aktivseite der Bilanz prägen und die Passivseite der Bilanz im Wesentlichen aus Eigenkapital sowie abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen besteht.

Die Geschäftsführung sieht Betriebsrisiken im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter innogy Westenergie und dem Betreiber Westnetz abgesichert.

Die Geschäftsführung rechnet für 2020 mit einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau.“

Ergänzend führt die Geschäftsführung zunächst im Lagebericht des Jahresabschlusses aus:

„Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen: Die deutsche Gasnachfrage lag, nach Schätzungen des BDEW, mit voraussichtlich gut 4% über dem Wert des Vorjahres. Hauptursache für diesen Anstieg war der deutlich angestiegene Einsatz von Erdgas in der Stromerzeugung.

Energiepolitische Rahmenbedingungen: Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird zukünftig die Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken an Bedeutung gewinnen.“

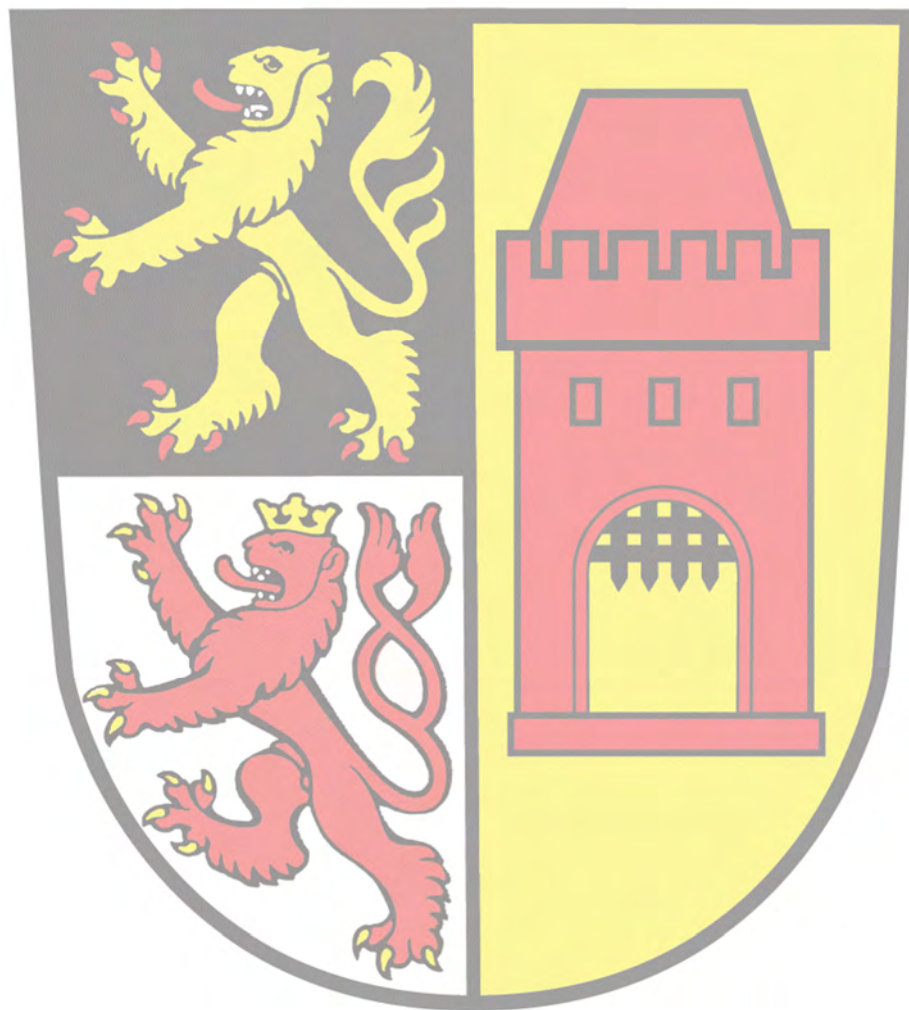
Weiter wird im Prognosebericht des Jahresabschlusses erläutert:

„Nach den ersten erfolgreichen Geschäftsjahren nach der Gründung der Netzgesellschaft, in dem die Unternehmungen vor allem auf den physikalischen Netzbetrieb fokussiert waren, wird die Geschäftsführung zukünftig die Prozesse als Netzeigentümer weiter optimieren.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode (Gas bis 31.12.2022) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Strom-Netzgesellschaft Kolping- stadt Kerpen GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Strom-Netzgesellschaft ist mit einem Anteil von 74,9% der Kommanditeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Strom-Verteilnetzes in der Kolpingstadt sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen. Aktuell erbringt die Gesellschaft Leistungen in den Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Glasfasernetz/Telekommunikationsdienstleistung. Die Ergebnisse der Tätigkeiten werden durch die Verpachtung von Netz und Zählern bestimmt.

Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2019	Prognose	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021
Stand	IST	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20
Erträge	1,897	2,060	1,993	2,043	2,072	1,692	1,702
Aufwendungen	-0,198	-0,153	-0,136	-0,141	-0,143	-0,142	-0,145
EBITDA	1,699	1,907	1,857	1,902	1,929	1,550	1,557
Abschreibungen	-0,844	-0,869	-0,927	-0,967	-1,009	-1,052	-1,098
EBIT	0,855	1,038	0,930	0,935	0,920	0,498	0,459
Zinsaufwendungen	-0,088	-0,066	-0,067	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069
Ergebnis vor St.	0,767	0,972	0,863	0,866	0,851	0,429	0,390
Gewerbesteuer	-0,048	-0,149	-0,130	-0,131	-0,128	-0,054	-0,047
Ergebnis nach St.	0,719	0,823	0,733	0,735	0,723	0,375	0,343
Konzessionsabgaben bei Erträgen und Aufwendungen als durchlaufender Posten nicht berücksichtigt!							

Die Annahme eines deutlichen Abschmelzens der Jahresüberschüsse ab dem Geschäftsjahr 2024 resultiert aus den sich voraussichtlich verschlechternden regulatorischen Rahmenbedingungen. Für die 4. Regulierungsperiode (Strom: 2024 bis 2028) wird mit erheblich sinkenden Pachteinahmen gerechnet. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde die Zinssätze für die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, die auch für die Berechnung der Netzpacht wesentlich ist, im Zuge allgemein sinkender Zinsen weiter absenken wird.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 aus Mai 2020 stellen die Abschlussprüfer zusammengefasst die noch aktuelle Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung dar:

„In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlichen die gesetzlichen Vertreter, dass die Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern sowie Glasfaserinfrastruktur die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich die geleistete Konzessionsabgabe an die Kolpingstadt Kerpen, Aufwendungen aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der innogy Westenergie GmbH und planmäßige Abschreibungen gegenüberstehen.

Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage betonen die gesetzlichen Vertreter, dass das Anlagevermögen, Forderung und flüssige Mittel die wesentlichen Aktivposten der Bilanzsumme sind und dass die Passivseite im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Bankdarlehen und den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen besteht.

Risiken sehen die gesetzlichen Vertreter durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter innogy Westenergie und dem Betreiber Westnetz abgesichert.

Die gesetzlichen Vertreter rechnen für 2020 mit einem positiven Ergebnis auf dem Niveau des Jahres 2019.“

Ergänzend führt die Geschäftsführung zunächst im Lagebericht des Jahresabschlusses aus:

„Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen: Vorläufige Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass sich der Stromverbrauch in Deutschland 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ca. 2% verringert hat. Zu den wesentlichen Gründen für diesen Rückgang zählen die konjunkturelle Abschwächung und die damit verbundenen Produktionsrückgänge in der Industrie, sowie ein immer effizienterer Einsatz von Energie.

Energiepolitische Rahmenbedingungen: Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird über eine zukünftige Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken diskutiert.“

Weiter wird im Prognosebericht des Jahresabschlusses erläutert:

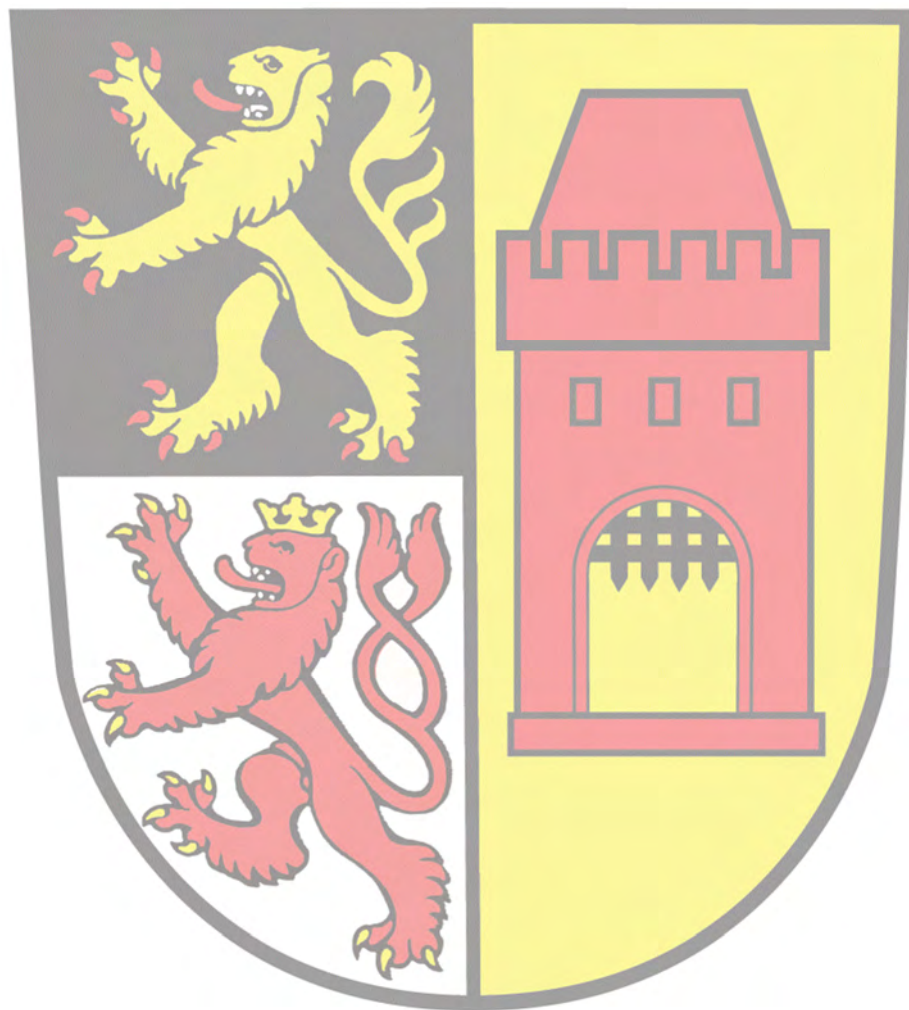
„Nach den ersten erfolgreichen Geschäftsjahren nach der Gründung der Netzgesellschaft, in dem die Unternehmungen vor allem auf den physikalischen Netzbetrieb fokussiert waren, wird die Geschäftsführung zukünftig die Prozesse als Netzeigentümer weiter optimieren.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Die Coronakrise kann die Umsetzung des Investitionsplans der Gesellschaft verzögern. Aufgrund der mit der innogy Westenergie GmbH vereinbarten regulatorischen Pachtformel, welche Investitionen grundsätzlich honoriert, führen geringere Investitionen zu Abschlägen in den Pachtentgelten ab dem Jahr 2022.

Der Netzbetreiber Westnetz hat Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze in der Coronakrise zu gewährleisten.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG, Kerpen

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft mittelbar beteiligt: Die größere der beiden Gesellschafterinnen der Wasser-Netzgesellschaft ist mit einem Anteil von 74,9% der Kommanditeinlage die Stadtwerke Kerpen Holding GmbH & Co. KG. Die Kolpingstadt Kerpen ist alleinige Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Wassernetzes in der Kolpingstadt. Die Ergebnisse der Tätigkeiten der Gesellschaft werden durch die Verpachtung von Netz und Zählern bestimmt.

Die Ertragslage stellt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

Geschäftsjahr ...	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2019	Prognose	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021	WP 2021
Stand	IST	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20	Okt 20
Erträge	2,275	2,429	2,431	2,507	2,572	2,632	2,691
Aufwendungen	-0,499	-0,108	-0,119	-0,121	-0,123	-0,122	-0,124
EBITDA	1,776	2,321	2,312	2,386	2,449	2,510	2,567
Abschreibungen	-0,676	-0,610	-0,642	-0,697	-0,729	-0,780	-0,813
EBIT	1,100	1,711	1,670	1,689	1,720	1,730	1,754
Zinsaufwendungen	-0,008	0,000	-0,005	-0,013	-0,018	-0,022	-0,026
Ergebnis vor St.	1,092	1,711	1,665	1,676	1,702	1,708	1,728
Gewerbesteuer	0,000	-0,119	-0,111	-0,113	-0,118	-0,119	-0,123
Ergebnis nach St.	1,092	1,592	1,554	1,563	1,584	1,589	1,605

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 aus März 2020 stellen die Abschlussprüfer zusammengefasst die noch aktuelle Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung dar:

„In den Erläuterungen zur Ertragslage verdeutlicht die Geschäftsführung, dass die Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die innogy Westenergie GmbH die wesentlichen Erträge darstellen, welchen vornehmlich Aufwendungen aus dem kaufmännischen Dienstleistungsvertrag mit der innogy Westenergie, aus einer Haftungspauschale an die Wasser-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, aus einer Rückstellung für eine Pachtrückzahlung für das Jahr 2018, aus Verlusten aus Abgängen des Sachanlagevermögens und aus Abschreibungen gegenüberstehen.

Bei ihren Ausführungen zur Vermögenslage führt die Geschäftsführung aus, dass das Sachanlagevermögen und die sonstigen Vermögensgegenstände die Aktivseite der Bilanz prägen und die Passivseite der Bilanz im Wesentlichen aus Eigenkapital, Hausanschlusskosten sowie Baukostenzuschüssen und Rückstellungen besteht.

Die Geschäftsführung sieht Betriebsrisiken im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter und dem Betreiber abgesichert.

Die Geschäftsführung rechnet für 2020 und die folgenden Jahre, bei annähernd stabilen Pächterlösen, mit einem leicht verbesserten Ergebnis als im Vorjahr.“

Ergänzend führt die Geschäftsführung zunächst im Lagebericht des Jahresabschlusses aus:

„Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen: Der Wasserbedarf hängt im Wesentlichen von der Bevölkerungsentwicklung ab. Weiterhin kann nicht seriös abgeschätzt werden, welchen Einfluss der Klimawandel auf das individuelle Verbrauchsverhalten hat. Vorläufige Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass der Wasserverbrauch in Deutschland 2019 annähernd auf Vorjahresniveau lag. Zu den wesentlichen Gründen für diese Stagnation zählt der umsichtige und sparsame Umgang der Kunden mit Wasser.

Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen: Die deutsche Wasserwirtschaft (hier im engeren Sinne die Siedlungswasserwirtschaft mit Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Wirtschaft) ist durch eine dauerhaft hohe Investitionsquote gekennzeichnet. Dadurch gewährleistet die Branche eine im internationalen Vergleich anerkannt hohe Trinkwasserqualität sowie einen hohen Standard der Abwasserentsorgung bei langfristiger Ver- und Entsorgungssicherheit in der deutschen Wasserwirtschaft.

Die Wasserwirtschaft muss in der Zukunft vielfältige Herausforderungen bewältigen. Dazu werden neue und moderne Technologien angewendet. Dies wird wie bisher hohe Investitionen in die Anlagen der Wasserwirtschaft erfordern.

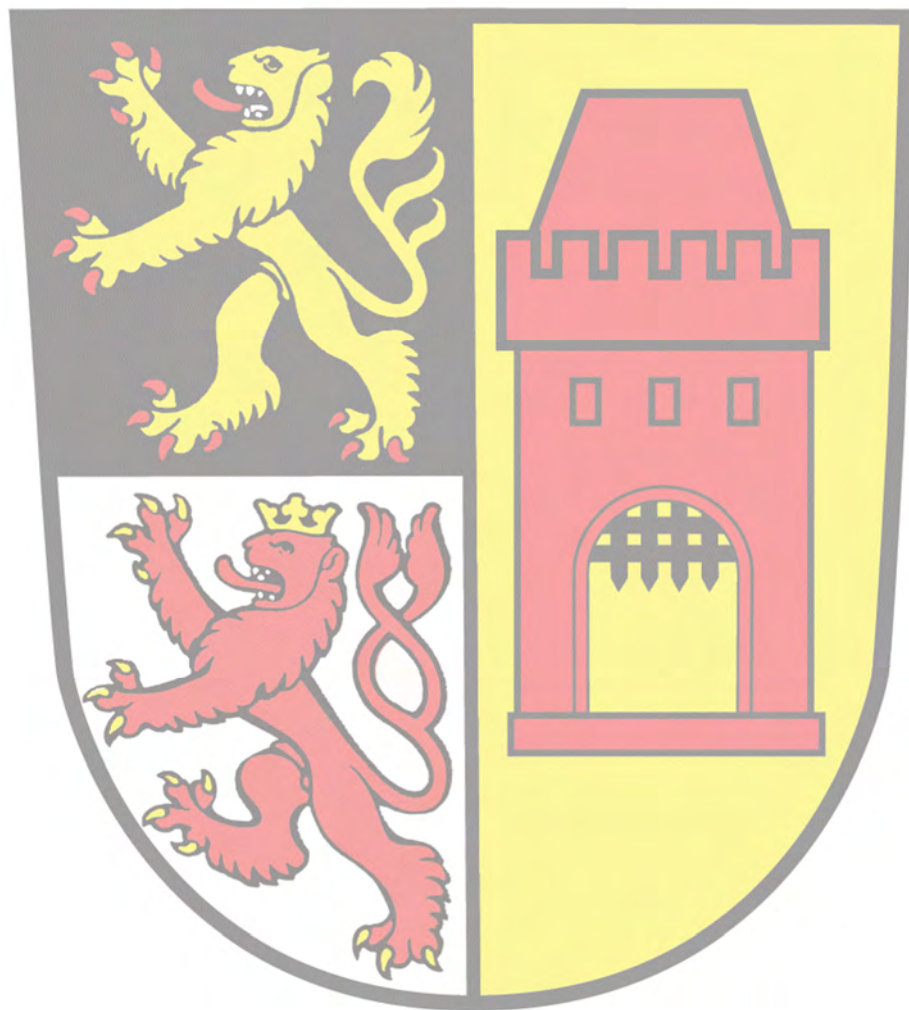
Zentrale Aufgaben der Wasserwirtschaft sind dabei die regelmäßigen Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen in die Netze auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in vielen Regionen Deutschlands.“

Weiter wird im Prognosebericht des Jahresabschlusses erläutert:

„Nach den ersten erfolgreichen Geschäftsjahren nach der Gründung der Netzgesellschaft, in dem die Unternehmungen vor allem auf den physikalischen Netzbetrieb fokussiert waren, wird die Geschäftsführung zukünftig die Prozesse als Netzeigentümer weiter optimieren.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH, Kerpen

Die Gesellschaft ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Kolpingstadt Kerpen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Verkauf, die Entwicklung, die Vermarktung und Verwertung von Grundstücken zur Unterstützung der städtebaulichen Ziele der Kolpingstadt Kerpen. Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf grundsätzlich durch eine hohe Konstanz aus. Diese bestimmt in dem Betrachtungszeitraum von 2018 bis 2023 auch die Ertragssituation:

Geschäftsjahr ...	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beträge in Mio. Euro gemäß ...	JA 2018	JA 2019	BWA	WP 2021	WP 2021	WP 2021
Stand	IST	IST	Nov 20	Dez 20	Dez 20	Dez 20
Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen	0,403	0,399	0,368	0,412	0,408	0,402
Sonstige betriebliche Erträge	0,000	0,005	0	0	0	0
Erträge	0,403	0,404	0,368	0,412	0,408	0,402
Personalaufwand	-0,010	-0,012	-0,011	-0,013	-0,013	-0,013
Abschreibungen	-0,090	-0,090	-0,083	-0,090	-0,090	-0,090
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-0,076	-0,089	-0,133	-0,100	-0,102	-0,107
Zinsen	-0,090	-0,089	-0,056	-0,067	-0,062	-0,057
Aufwendungen	-0,267	-0,280	-0,283	-0,270	-0,267	-0,266
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,137	0,124	0,085	0,142	0,141	0,136
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-0,044	-0,040	-0,036	-0,050	-0,049	-0,048
Jahresüberschuss	0,092	0,084	0,049	0,092	0,091	0,088

Erläuterung zu den sonstigen betrieblichen Erträgen in bzw. ab 2021:

Erlöse aus der Veräußerung des Objektes Hahnenstraße 37/37a können derzeit nicht verlässlich eingeplant werden.

Derzeit wird gleichbleibend mit einem Ergebnis zwischen 0,084 und 0,092 Mio. Euro in den einzelnen Geschäftsjahren gerechnet.

Die Zahlen für 2020 entsprechen der Betriebswirtschaftlichen Auswertung bis November. Im Dezember konnten aus einem Grundstücksgeschäft zusätzlich Umsatzerlöse von 1,250 Mio. Euro erzielt und der städtische Terminkredit um 1,225 Mio. Euro auf 0,362 Mio. Euro reduziert werden.

Kurzfristige Finanzbedarfe können nach Abstimmung durch Terminkredite der alleinigen Gesellschafterin Kolpingstadt Kerpen bedient werden.

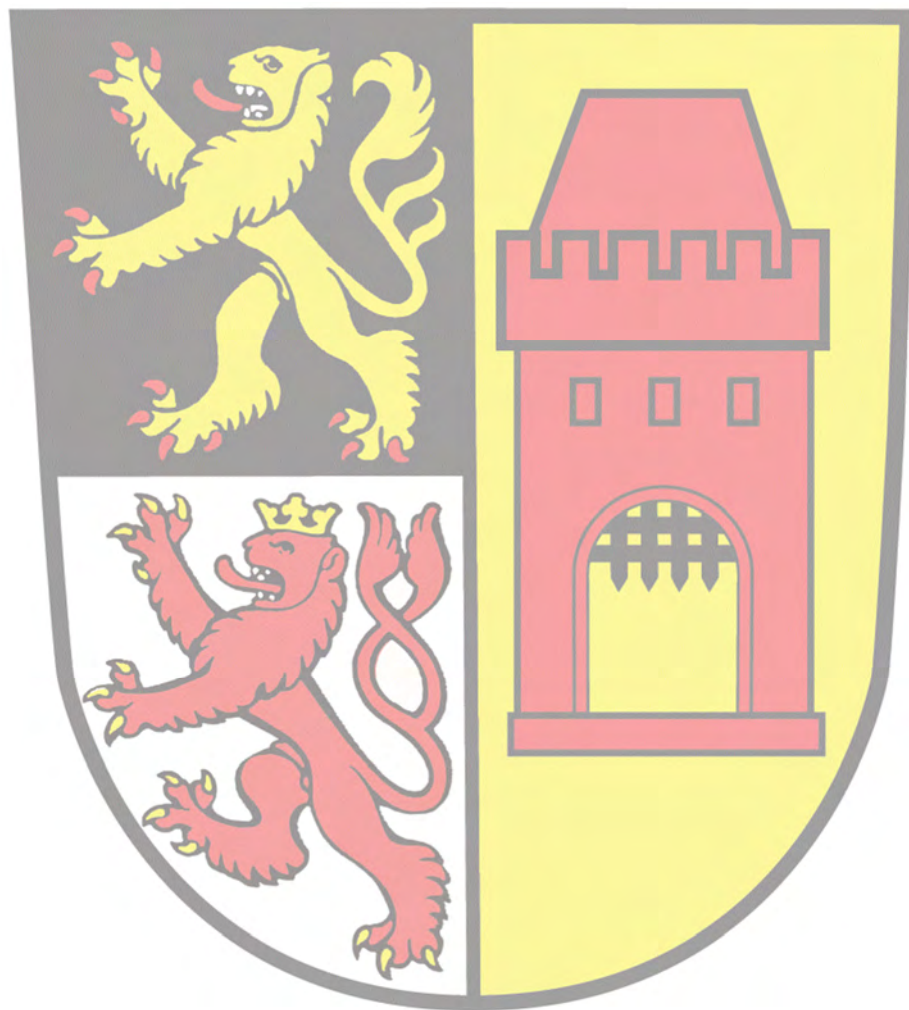
Die Geschäftsführung legt dar, dass die zukünftige Entwicklung des Unternehmens verstärkt auf die Schaffung von Wohnbauland und die Erstellung sozialer Infrastruktur ausgerichtet werden solle. Als vorrangiges Projekt sei die Entwicklung des Gebietes Auf dem Vorst, Kerpen, mit 55 Baugrundstücken und einer Kindertagesstätte geplant.

Im Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 der Gesellschaft von August 2020 stellen die Abschlussprüfer dar, dass Auskünfte der Geschäftsführung über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in die Betrachtungen zum Jahresabschluss einbezogen worden seien.

Im Fragenkatalog (Anlage zum Prüfbericht) erläutern die Abschlussprüfer weiter:

„Nach unseren Feststellungen wurde die wirtschaftliche Lage des Unternehmens in der Berichterstattung an die Gesellschafterversammlung zutreffend wiedergegeben. Die Geschäftsführung hat nach unseren Feststellungen zeitnah über alle wesentlichen Vorgänge berichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WFK Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Kerpen GmbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen

Die Gesellschaft ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Kolpingstadt Kerpen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur im Gebiet der Kolpingstadt Kerpen, z. B. durch Akquisition von Kaufinteressenten, aber auch durch Erwerb und Veräußerung von gewerblich nutzbaren Liegenschaften. Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf grundsätzlich durch eine hohe Konstanz aus.

Bedingt durch die Anzahl von absehbaren Grundstücksgeschäften stellt die Geschäftsführung der Gesellschaft einen Wirtschaftsplan derzeit nicht auf.

Das Geschäftsjahr 2020 war insbesondere geprägt durch die Entwicklung des Arrondierungsbereichs des Gewerbe- und Industriegebietes Törnich III. Durch die Veräußerung von insgesamt 138.448 m² Nettobaulandfläche werden bis Mitte 2021 Erlöse in Höhe von 15,818 Mio. Euro erwartet.

Die Geschäftsführung legt dar, ein mögliches nächstes Projekt könne die Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebietes Sindorf West / Eldorf sein. Von der zu entwickelnden Fläche würden 16,2 ha auf dem Gebiet der Kolpingstadt liegen:

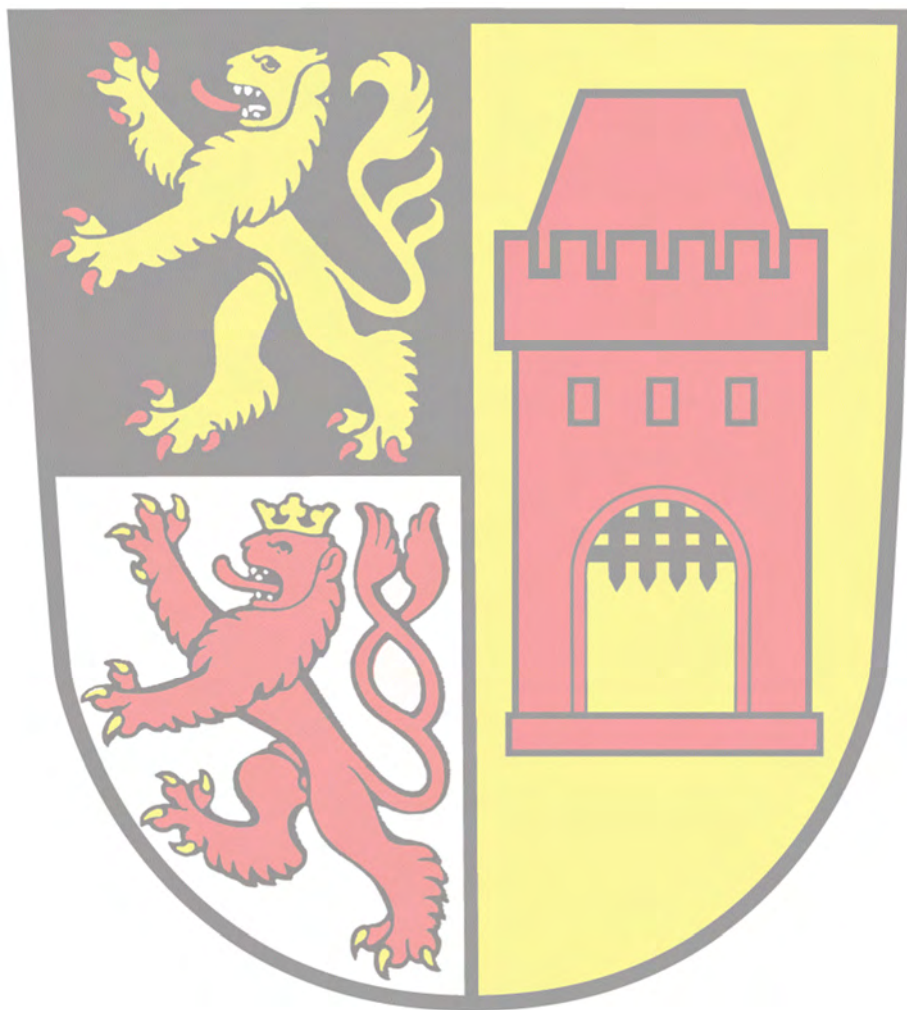
„Vor dem Hintergrund, dass das Gebiet interkommunal entwickelt werden soll, haben sich die beiden Kommunen darauf verständigt, das Gebiet möglichst unter gleichlautenden Bedingungen zu entwickeln sowie auch die Flächen zu sichern, um eine einheitliche Preisbildung wie auch Transparenz bei der Flächensicherung zu erzielen. Neben der Kolpingstadt Kerpen ist die Stadt Eldorf an der Entwicklung beteiligt. Ob die Projektumsetzung auf Kerpener Seite durch die WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH oder durch die Kolpingstadt Kerpen erfolgen wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bei Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Faktoren (Tauschflächenverfügbarkeit, Entwässerungsstudie etc.) festgelegt werden.“

Die Abschlussprüfer stellen im Prüfbericht zum Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 von August 2020 dar, dass Auskünfte der Geschäftsführung über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in die Betrachtungen zum Jahresabschluss einbezogen worden seien. Im Fragenkatalog (Anlage zum Prüfbericht) stellen die Abschlussprüfer zum Fragenkreis Rentabilität/Wirtschaftlichkeit grundsätzlich dar:

„Da die Gesellschaft lediglich Einzelverwertungsmaßnahmen mit entsprechend punktuell anfallenden Aufwendungen und Erträgen verwirklicht, besteht das Geschäftsmodell aus Einmalvorgängen. Insofern hängt das Ergebnis von der Anzahl der veräußerten Grundstücksflächen ab und ist somit durchgängig von einmaligen Vorgängen geprägt.“

Daher kann z. B. die Rückabwicklung eines Grundstücksgeschäftes u. U. bis zur Weiterveräußerung der Fläche zunächst zur Ausweisung eines Verlustes der Gesellschaft in einem Geschäftsjahr führen. Aufgrund der großen Nachfrage sei eine Weiterveräußerung jedoch zeitnah möglich. Die Geschäftsführung erläutert weiter, dass im Rahmen einer Rückabwicklung üblicherweise 10% des ursprünglichen Kaufpreises als Ertrag für die Gesellschaft einbehalten würden.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Erftland Holding Gesellschaft mbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

ERFTLAND Holding Gesellschaft mbH, Bergheim

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft zu 35,50 % am Stammkapital beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Städte Bedburg, Elsdorf, die Kreisstadt Bergheim sowie der Zweckverband für die Kreissparkasse Köln. Die Gesellschaft ist zu 94,00 % an der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH beteiligt.

Im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 im Mai 2020 werden folgende Aspekte hervorgehoben, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung sind. Weitere grundlegende Daten und Informationen ergeben sich aus dem vorliegenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021:

„Die Erftland Holding GmbH hat keinen operativen Geschäftsbereich. Sie ist ausschließlich von den Jahresergebnissen der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH (Tochterunternehmen) abhängig.

Die Dividendenausschüttung der Tochtergesellschaft dient ausschließlich der Bedienung der Darlehensannuitäten der Holding GmbH, spätestens zum Ende eines jeweiligen Kalenderjahres. Unterjährig gewährt die Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH kontinuierlich Darlehen zwecks Zwischenfinanzierung der zu bedienenden Darlehensschulden. Diese Darlehen werden mit mindestens 2,0 % über dem Basiszins der Deutschen Bundesbank verzinst. [...]

Die Ertragslage der Gesellschaft wird von der wirtschaftlichen Entwicklung der Tochtergesellschaft sowie der Höhe der Gewinnausschüttungen bestimmt. Die Zahlungsfähigkeit ist mittelfristig nur durch entsprechende Ausschüttungen der Tochtergesellschaft gesichert. Die Gesellschaft ist unverändert abhängig von weiteren Darlehen und Liquiditätszuflüssen ihrer Tochtergesellschaft. [...]

Die vollständige Rückführung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der Kreissparkasse Köln ist langfristiges Ziel. Zum Jahresende 2019 haben sich diese durch planmäßige Tilgungen weiter auf 4,484 Mio. Euro verringert.“

<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten in Mio. Euro</i>	IST	Prognose	Plan
Stand 1. Januar ...	2019	2020	2021
	4,793	4,484	4,281
Abgang d. planmäßige Tilgungen	-0,308	-0,204	-0,208
	4,484	4,281	4,073
Stand 31. Dezember ...	2019	2020	2021

Die tatsächliche und die prognostizierte Entwicklung der Gesellschaft zwischen 2018 und 2021 ist aus dem folgenden **Wirtschafts- und Finanzplan** ersichtlich:

<i>Geschäftsjahr ...</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Beträge in Mio. Euro gemäß ...</i>	<i>JA 2018</i>	<i>JA 2019</i>	<i>Progn. 2020</i>	<i>WP 2021</i>
<i>Stand</i>	<i>IST</i>	<i>IST</i>	<i>Nov 20</i>	<i>Nov 20</i>
Sonstige betriebliche Erträge	0,003	0	0	0
<i>Rohergebnis</i>	0,003	0	0	0
Personalaufwand	-0,052	-0,052	-0,053	-0,054
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-0,025	-0,026	-0,023	-0,028
Erträge aus Beteiligungen	0,718	0,470	0,346	0,346
Erträge aus Steuererstattung			0	0,248
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-0,166	-0,159	-0,152	-0,149
Ergebnis nach Steuern	0,478	0,234	0,104	0,355
Jahresüberschuss	0,478	0,234	0,104	0,355

Erläuterung zur Übersicht: Aufgrund der Gewinnausschüttung in 2019 erfolgte bislang in 2020 keine Steuerrückerstattung gemäß Dividende / Rücklagenauskehrung nach § 8b KStG in Höhe von rd. 0,124 Mio. Euro. Sollte die Rückerstattung des Finanzamtes für die Ausschüttung 2019 noch in 2020 erfolgen, erhöht sich das Ergebnis auf rd. 0,228 Mio. Euro; zugleich verringert sich das Ergebnis für 2021 entsprechend. Für die Ausschüttung der Tochtergesellschaft in 2020 in Höhe von 0,500 Mio. Euro wird voraussichtlich die Rückerstattung in Höhe von rd. 0,124 Mio. Euro in 2021 erfolgen.

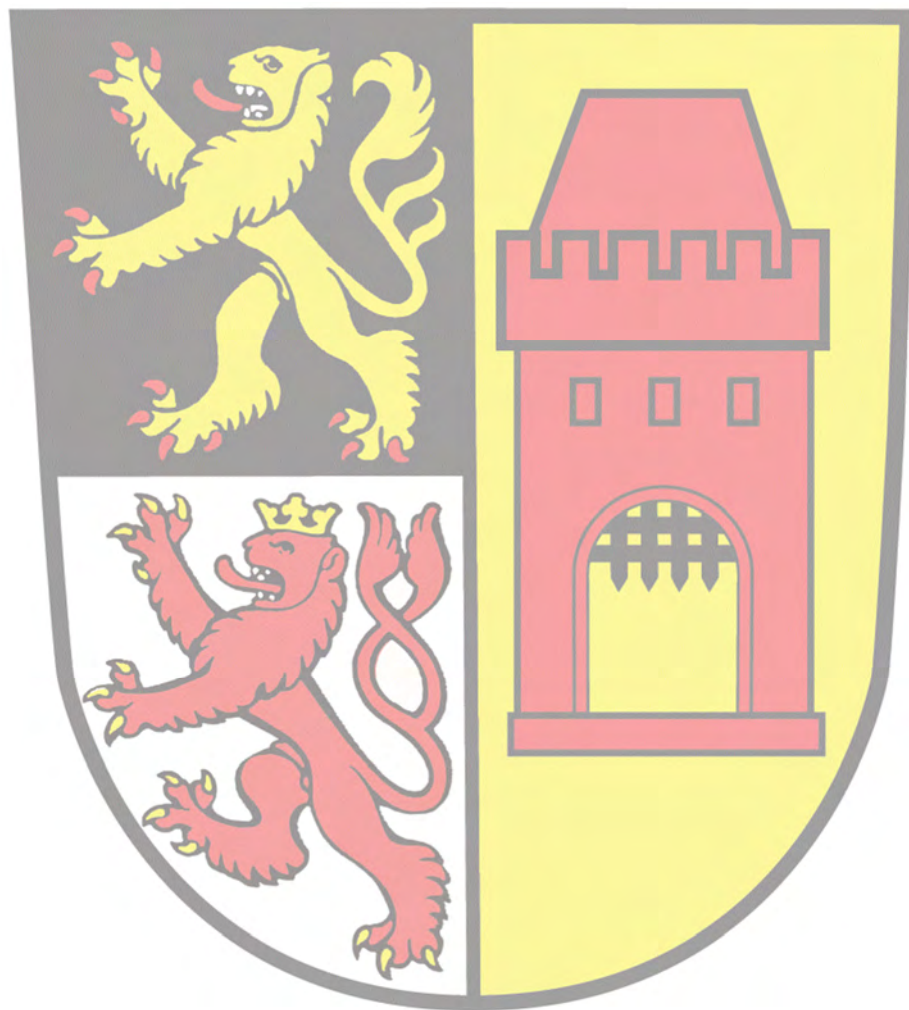
Der Risikobericht ist – bedingt durch die Abhängigkeit der Mutter-Gesellschaft von der Tochter – überwiegend identisch mit dem der Tochtergesellschaft:

„Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (Covid-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Tochtergesellschaft zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.“

Der Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre erfolgt schließlich im Prognosebericht des Jahresabschlusses:

„Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde § 8c KStG eingeführt. Eine Verschmelzung der Gesellschaft mit der Tochtergesellschaft, der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, 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.“

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH



Kurz gefasste Übersicht im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim

Die Kolpingstadt Kerpen ist an der Gesellschaft unmittelbar zu 2,11 % am Stammkapital und mittelbar als Gesellschafterin der ERFTLAND Holding GmbH beteiligt. (Die Holding-Gesellschaft ist mit 94,00 % größte Anteilseignerin der Tochtergesellschaft. Die Kolpingstadt ist mit 35,50 % größte Gesellschafterin der Holding-Gesellschaft.)

Zu den unternehmerischen Rahmenbedingungen und zu den Unternehmenskennzahlen der Gesellschaft hatte die Geschäftsführung im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 im Mai 2020 u. a. ausgeführt:

„Die regionale Situation im Mietwohnbereich: Im Rhein-Erft-Kreis ist die ERFTLAND Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH originärer Anbieter von kommunalen Mietraumwohnungen in den Städten Bedburg, Kerpen, Bergheim und Elsdorf. Im südlichen Rhein-Erft-Kreis bietet darüber hinaus die GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Wohnungen als kommunales Wohnungsunternehmen an. In beiden Unternehmen gibt es kein Nachfragedefizit an Wohnungen, sicherlich bedingt auch auf Grund der nahen Lage zur Millionenstadt Köln.

Bundesweit gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Auch die Erftland wird sich mit diesem Problem als Anbieter kommunaler Wohnungen auseinandersetzen müssen. Bei steigenden Baupreisen sowie technischen Anforderungen an Neubauten, wird eine Lösung nur durch landes-/bundespolitische Steuerungsmechanismen zu bewerkstelligen sein; hauptursächlich sind nicht bezahlbare Grundstücke.

Hier bedarf es der umgehenden Änderung von Vergabevorschriften, die es Kommunen im Interesse des Gemeinwohls erlauben, den kommunalen Wohnungsunternehmen bezahlbare Baugrundstücke zu beschaffen.

Finanzielle Leistungsindikatoren: Die auch im Jahr 2019 anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage gesellschaftlicher Zielgruppen, die die Gesellschaft satzungsgemäß in besonderem Maße mit Wohnraum zu versorgen hat, führte wiederum zu Mietausfällen.“

<i>Mieten</i>	2018	2019
Mietausfälle	0,263 Mio. Euro	0,274 Mio. Euro
Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,038 Mio. Euro	0,048 Mio. Euro
durchschn. monatl. Sollmiete	6,15 Euro	6,23 Euro
Fluktuationsquote in %	8,6	7,4

Zum Bestand an Wohnungen werden im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 die folgenden Daten vorgelegt:

Wohnungen	2020	
	Anzahl	qm
eigener Bestand	1.454	93.076
Kindergärten u. Sonstige	6	1.393
Verw. Fremdverwaltung	57	4.370
Summe (Vorjahr)	1.517 (1.447)	98.839 (92.124)
Leerstand (Vorjahr)	18 (27)	1.142
Leerstand in % (Vorjahr)	1,19 (1,9)	1,16

Die tatsächliche und die prognostizierte Entwicklung der Gesellschaft zwischen 2018 und 2021 ist aus dem folgenden **Wirtschafts- und Finanzplan** ersichtlich:

Geschäftsjahr ...			2018	2019	2020	2020	2021
Beträge in Mio. Euro gemäß ...			JA 2018	JA 2019	WP 2020	Progn. 2020	WP 2021
Stand			IST	IST	Dez 19	Nov 20	Nov 20
Erträge/Einnahmen							
Sollmieten			6,832	6,889	7,622	7,398	7,627
Umlagen			3,017	3,007	3,020	3,008	3,302
Erlösschmälerungen			-0,263	-0,274	-0,244	-0,641	-0,336
Betreuungsgebühren/Fremdverwaltung			0,013	0,013	0,013	0,013	0,010
andere Erlöse			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Umsatzerlöse			9,603	9,638	10,414	9,781	10,606
Bestandsveränderungen			-0,099	0,043	0,247	0,332	0,091
Gesamtleistung			9,503	9,681	10,661	10,113	10,697
Sonstige betriebliche Erträge			0,244	0,544	0,200	1,903	0,186
Betriebsleistung			9,747	10,225	10,861	12,015	10,883
Aufwendungen/Ausgaben							
Betriebskosten			-2,610	-2,683	-2,914	-2,932	-3,024
Instandhaltungskosten			-1,504	-1,223	-1,493	-1,105	-1,225
Andere Aufwendungen			-0,066	-0,051	-0,067	-0,070	-0,070
Summe Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			-4,180	-3,957	-4,474	-4,107	-4,319
Rohergebnis			5,567	6,268	6,387	7,909	6,564
Personalaufwand			-0,909	-0,872	-0,931	-0,861	-0,984
Sonstige betriebliche Aufwendungen			-0,486	-0,643	-0,710	-0,939	-0,559
Abschreibungen auf Sachanlagen			-2,070	-1,895	-2,165	-2,092	-2,193
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-0,912	-0,972	-1,045	-0,997	-1,042
Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen			-0,001	-0,001	-0,006	-0,003	-0,003
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-0,024	-0,009	-0,003	-0,302	-0,213
Ergebnis nach Steuern			1,164	1,876	1,528	2,714	1,570
Sonstige (gewinnunabhängige) Steuern			-0,280	-0,281	-0,291	-0,281	-0,282
Voraussichtliches Jahresergebnis (Überschuss)			0,884	1,595	1,237	2,432	1,288

Zur Ertragslage führte die Geschäftsführung bereits im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 weiter aus: „Die Unternehmensleitung beurteilt den Geschäftsverlauf als zufriedenstellend. [...] Für das Geschäftsjahr 2020 wird wiederum mit einem positiven Jahresergebnis aufgrund gestiegener und noch steigender Sollmieten infolge von Mieterhöhungen gerechnet.“

Zum Investitionsplan 2021 – 2025 erläutert die Geschäftsführung im aktuellen Wirtschaftsplan u. a. die Neubaumaßnahmen: Die Neubaumaßnahme in der Heiner-Leßmann-Straße 1-8 wurde im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Hier sind 86 Wohnungen für Mitbürger 55+ entstanden. Die Baukosten belaufen sich auf 16,359 Mio. Euro zzgl. 1,077 Mio. Euro Grundstückskosten, Gesamtkosten 17,436 Mio. Euro. Sie liegen damit leicht über dem Plansoll. Dieses wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 16,702 Mio. Euro in der 296. Sitzung des Aufsichtsrates am 24. Juni 2016 beschlossen und genehmigt.

In 2020 hat die Gesellschaft mit dem Neu-Bau von insgesamt weiteren 135 Wohnungen begonnen; davon in 2020 in Bedburg 108 Wohnungen „Auf dem Sonnenfeld“. Weitere 27 Wohnungen, davon 14 Sozialwohnungen und 13 frei finanzierte Wohnungen, errichtet die Gesellschaft derzeit in Kerpen Neu-Bottenbroich. In 2021 wird mit dem Bau von 20 Wohnungen in der „Kurt-Schumacher-Str. 1.“ (ehemaliges Obdachlosenasy) begonnen. Die Gesamtinvestitionen für diese vorgenannten Neubaumaßnahmen betragen voraussichtlich insgesamt rd. 35,400 Mio. Euro und sind sämtlich beschlossen.

Durch die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat wurde im Sommer 2020 ein weiteres Neubauvorhaben in Elsdorf-Heppendorf mit insgesamt 82 Wohnungen beschlossen. Hier wird der B-Plan voraussichtlich im Herbst 2021 rechtskräftig werden, so dass danach der Grunderwerb erfolgen kann. Insgesamt muss mit Investitionskosten von rd. 19,500 Mio. Euro gerechnet werden. Der Beginn der Baumaßnahme ist für Frühjahr 2023 geplant, sofern die Satzungsreife und damit Baureife des Baugrundstückes gegeben sein wird. Unmittelbar danach wird die Baugenehmigung beantragt, mit dessen Erlass im Sommer 2022 gerechnet werden kann. Die Bauvergabe wird rd. 6 Monate in Anspruch nehmen.

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung mit den folgenden Investitionen im Planungszeitraum:

<i>Investitionen in Mio. Euro</i>	Progn. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neubau / grundh. Sanierung	4,126	17,526	11,823	7,011	6,741	6,011
Instandhaltung	1,105	1,225	1,428	1,449	1,470	1,310
Erneuerung Heizthermen	0,105	0,182	0,182	0,182	0	0
Zukauf unbebauter Grundstücke	0	0	1,576	0	0	0
Geschäftsausstattung / Büro	0,050	0,100	0,050	0	0	0
Gesamtinvestitionen	5,386	19,033	15,059	8,642	8,211	7,321

Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass „weitere Investitionen im Bereich der Aufarbeitung / Beseitigung des sonstigen Investitionsstaus in den vorhandenen Beständen vorliegend nicht berücksichtigt sind.“

Unter diesen Rahmenbedingungen legt die Geschäftsführung die folgende mittelfristige Erfolgsplanung vor:

<i>Mittelfristige Erfolgsplanung in Mio. Euro</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Voraussichtliche Jahresergebnisse	2,432	1,288	1,390	1,607	1,857	2,494

Ausschüttungen an die Holding GmbH sind für die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 in Höhe von je 0,500 Mio. Euro, für die Jahre danach in Höhe von je 0,400 Mio. Euro vorgesehen.

Die Geschäftsführung erläuterte im Risikobericht des Jahresabschlusses für 2019 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:

„Risiken der künftigen Entwicklung: Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung liegen im nach wie vor bestehenden Modernisierungsbedarf einiger Teilbestände. Hier reagiert die Gesellschaft durch grundlegende Sanierungen, die in der Regel bei Wohnungswechsel erfolgen. Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (Covid-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.“

Chancen der künftigen Entwicklung: Die Aufstockung des Wohnbestandes mit neuen, marktgerechten Wohnungen in guten Lagen garantiert die langfristige und damit nachhaltige Entwicklung des Wohnungsportfolios der Gesellschaft am Wohnungsmarkt. Der Neubau von 100 Wohnungen seit 2011 hat zur mittelfristigen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft beigetragen. Diese Entwicklung wird sich in den Folgejahren fortsetzen und die Chancen der Gesellschaft weiter positiv gestalten. Ausschlaggebend hierfür ist der Neubau weiterer 86 Wohnungen der Gesellschaft in 2018/2019 in Bergheim. In den kommenden Jahren sind weitere 108 Wohnungen in Bedburg als freifinanzierte Neubauwohnungen geplant sowie 28 Wohnungen in 2020 in Kerpen, wovon 14 öffentlich gefördert sein werden. Des Weiteren strebt die Gesellschaft die zusätzliche Entwicklung öffentlich-geförderten Wohnraums an, um der gestiegenen Nachfrage an Sozialwohnungen nachzukommen. Dieses Engagement wird das Geschäft der Gesellschaft in den Folgejahren, also nach 2022 bestimmen, sofern geeignete Grundstücke zu bezahlbaren Preisen erworben bzw. der Gesellschaft durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellt werden.“

Der Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre erfolgt schließlich zusammengefasst im Prognosebericht des Jahresabschlusses:

„Durch umfangreichen Neubau wird der Bestand an Wohnungen kontinuierlich aufgestockt und zugleich die Ertragslage weiter verbessert. Gleichzeitig werden durch die höhere Mieterzufriedenheit mit ihren marktgerechten Wohnungen die Fluktuationsquote gesenkt und weitere Kosten, insbesondere des Leerstandes, vermieden. Die Gesellschaft ist damit mittel- bis langfristig auf einem guten Weg, kontinuierlich ihre Jahresergebnisse weiter zu verbessern. Die Geschäftsführung prognostiziert für 2020 ein wirtschaftliches Ergebnis von 1,237 Mio. Euro. Um diese Entwicklung zu fördern und Instandhaltungskosten zu minimieren, wird es langfristig notwendig sein, Entscheidungsgrundlagen für den Verkauf älterer Bestände vorzubereiten, auch wenn hier heute eine fast uneingeschränkte Belegung verzeichnet werden kann. Die Gesellschaft wird deshalb periodengerecht Portfolioanalysen erstellen, die mittelfristig Erkenntnisse über Handlungsoptionen bieten. Mangels vorhandener Baugrundstücke und überhöhten Preisen am Markt, sollten darüber hinaus gezielt Rückbaupläne von Teil-Beständen für Neubauvorhaben entwickelt werden.“