kerpen

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

Stichwortverzeichnis …… 3

Statistische Angaben …….... 15

Haushaltssatzung ……. 21

Vorbericht …….. 25

Produktplan …… 41

Gesamtpläne …… 53

Investitionsmaßnahmen …….. 59

Haushaltssicherungskonzept (HSK) …….. 71

Teilpläne ……..……. 93

011 Innere Verwaltung …….. 95
012 Sicherheit und Ordnung …… 207
021 Schulträgeraufgaben ……. 285
025 Kultur und Wissenschaft …… 339
031 Soziale Leistungen ……. 369
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe …….. 415
041 Gesundheitsdienste …… 467
042 Sportförderung ……. 475
051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ……. 511
052 Bauen und Wohnen …… 523
053 Ver- und Entsorgung …….. 537
054 Verkehrsflächen und –anlagen ……559
055 Natur- und Landschaftspflege …….. 605
056 Umweltschutz …….. 629
057 Wirtschaft und Tourismus ……. 635
061 Allgemeine Finanzwirtschaft ……. 667

Teilergebnispläne und Gesamtfinanzplan HSK (2019 – 2025) ……..……... 681

Budgetübersichten ……... 765

Übersicht der Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen ……..…... 807

Zuwendungen an Fraktionen …….. 811

Stellenplan ……. 823

Aktueller Jahresabschluss der Energiepartner Kerpen ….……..…….. 833

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Jahresabschluss der GEV …….. 851

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der WFK ……. 875

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produktstruktur
A	
Abfallbeseitigung	53.537
Abwasserentsorgung	53.538.001
Allgemeines Grundvermögen	11.111.013
Allgemeine Umlagen	61.611
Allgemeine Zuweisungen	61.611
Altenpflege - ambulante	31.315.001
Altersehrungen	11.111.001.001
Altersteilzeit	11.111.008
Ambulante Krankenpflege	31.315.001
Anpflanzungen an Straßen	12.122.003
Anpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Archiv	25.252.001
Asylbewerber	
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.313
- Übergangsheim für Asylbewerber	31.315.006
Aufforstungen in forstwirtschaftlichen Unternehmen	55.555.010
Aufforstungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Aufwandsentschädigung	
- Ausländeramt	12.122.012
- Ausländer-/Integrationsbeirat	11.111.001.002
Ausschüsse	11.111.001.001
- Beigeordneter	11.111.002
- hauptamtlicher Bürgermeister	11.111.002
- Feuerwehr	12.126.001
- Fraktionsvorsitzende	11.111.001.001
- Ortsvorsteher	11.111.001.001
- sachkundige Bürger	11.111.001.001
- Schiedspersonen	12.122.014
- Stadtverordnete	11.111.001.001
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	11.111.008
Aussiedler	31.315.005
Ausstellungen - kulturelle Ausstellungen	25.281.003
Aus- und Fortbildung	
- Bedienstete des Rathauses	11.111.008
- Freiwillige Feuerwehr	12.126.001
- Kindergärten	36.365.001
B	
Bäche	55.552.001
Bachverbände	55.552.001
Badeanstalten - Freibad Türnich	42.424.002.001
- Hallenbad Kerpen	42.424.002.002
- Hallenbad Manheim	42.424.002.003
- Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.002.004
- Hallenbad Kerpen neu	42.424.002.005
Bänke in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bänke an Straßen, Plätzen	54.541.001
Bau	
- Bauordnung	52.521
- Hochbauverwaltung	11.111.015
- Tiefbauverwaltung	54.541.999
- Wohnungsbauförderung	

Stichwort	Produktstruktur
(Wohnungsfürsorge)	52.521
Baubetriebshof	11.111.018
Baumpflanzungen an Straßen	54.541.001
Baumpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bebauungspläne	51.511
Bedürfnisanstalten	53.539
Beigeordnete	11.111.002
Beiträge	
- an Bachverbände	55.552.001
- an Verbände, Vereine und dgl.	11.111.010
Bekanntmachungskästen	11.111.001.001
Beleuchtung	54.541.002.001
Bestattungswesen	55.553
Beschäftigtenvertretung	11.111.004
Beteiligung am Fond "Deutsche Einheit"	61.611
Bolzplätze	36.366.003
Brandschutzdienststelle	12.126.002
Brücken	54.541.003
Büchereien	25.272
Bücher und Zeitschriften	verschiedene
Bürger - sachkundige in Ausschüssen	11.111.001.001
Rats- und Bürgerservice	11.111.001.001
Bürgerbüro	12.122.010
Bürgermeister (hauptamtlich)	11.111.002
Bürgersteige (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.001
Bürobedarf	
- bei Wahlen	12.121
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Kindergärten	36.365.001
- Rathaus	verschiedene
- Realschulen	21.215.001.001
- Schiedsämter	12.122.014
- Sonderschulen	21.221
Bußgeld	verschiedene
Buswartehallen	54.547

C

Cafeteria	11.111.006.002
Controlling, Zentrales	11.111.006.006
Citymarketing	11.111.007

D

Darlehensaufnahme	61.612
Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	11.111.011
Denkmalpflege	52.523
Desinfektion	12.122.001
Deutsche Einheit	61.611
Dienstreisen	
- aus Anlass von Aus- und Fortbildung	verschiedene
- der Bediensteten des Rathauses (ohne Aus- und Fortbildung)	verschiedene

Stichwort	Produktstruktur
- der freiw. Feuerwehr aus Anlass von Aus- und Fortbildung und Erholungsaufenthalten	12.126.001
- des Kindergartenpersonals	36.365.001
- des Personalrates	11.111.004
- der Schiedspersonen	12.122.014
Dienst- und Schutzkleidung	
- für öffentliche Bäder	42.424.002.999
- für Bedienstete	verschiedene
- für Feuerwehr	12.126.001
Disagio	61.612
Druckerei	11.111.006.001
E	
EDV-Anlage	11.111.011
Ehrenfriedhöfe	55.553
Einkommenssteueranteil	61.611
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	12.122.010
Elektrizitätsversorgung	53.531
Empfänge	11.111.001.001
Erbbauzinsen	11.111.013
Erfthalle	57.573.003.003
Erschließungsbeiträge	54.541.001
Erziehungsberatung	36.367.001
F	
Fahrer - Dienstwagen	11.111.002
Fahrradwege (s. unter Straßen, Wege)	54.541.001
Fahrzeughaltung	verschiedene
Ferien- und Freizeithilfen	36.362
Ferienlager	36.362
Fernsprechdienst/Telefonzentrale	11.111.006.001
Feuerwehr	12.126.001
Finanzverwaltung	11.111.009
Finanzzuweisungen	61.611
Flächennutzungsplan	51.511
Fraktionen	11.111.001.003
Frauen helfen Frauen	36.367.001
Freibad	42.424.002.001
Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.002.004
Friedhöfe	55.553
Führungen Rathaus	11.111.001.001
Fundsachen	12.122.009
Fußgängerunterführung	54.541.001
G	
Gärten (Kleingartenwesen/Schrebergärten)	55.551
Gartenanlagen - öffentliche	55.551
Gasversorgung	53.531
Gebäudewirtschaft (kaufm.)	11.111.014
Gebäudewirtschaft (techn.)	11.111.015
Gehwege (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.001
Gemeindeanteil der Einkommensteuer	61.611

Stichwort	Produktstruktur
Gemeindeorgane (Stadtverordnete, Ausschüsse, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher, Bürgermeister)	11.111.001.001
Gemeindestraßen	54.541.001
Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	31.315.006
Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	11.111.004
Geoinformation	51.511
Gerätehäuser der Feuerwehr	12.126.001
Gesamtschule	21.218
Gewässerschutz	55.552.001
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	61.611
Gewerbesteuerumlage	61.611
Gewerbewesen	12.122.002
Gleichstellungsstelle	11.111.003
Grünanlagen - öffentliche	55.551
Grunderwerb	11.111.013
Grundsicherung	31.311
Grundschulen	21.211
Grundsteuer A	61.611
Grundsteuer B	61.611
Grundvermögen - allgemeines	11.111.013
Gymnasien	21.217
H	
Hallenbad Kerpen	42.424.002.002
Hallenbad Kerpen Neu	42.424.002.005
Hallenbad Manheim	42.424.002.003
Hauptamt (ohne Personalamt, Archiv, Fahrbereitschaft, Fernsprechdienst, Poststelle, Registratur, Druckerei, zentrale Beschaffungsstelle, zentraler Schreibdienst)	11.111.010
Hauptschulen	21.212
Hausmeister Rathaus	11.111.006.001
Hausnummern	54.541.001
Heimatpflege	25.281.001
Heime (Sport)	42.424.001
Historisches Archiv	25.252.001
Hochbauamt / techn. Gebäudewirtschaft	11.111.015
Hospizverein	31.331.001
Hundesteuer	61.611
I	
Industrieansiedlungen, Förderung	57.571
Information	11.111.007
Internet	11.111.007
Integration	11.111.001.002
J	
Jagdpacht	11.111.013
Jahnhalle	57.573.003.002
Judenfriedhof	55.553
Jugendamt	31.315.001
Jugendmusikschule	25.263.001
Jugendpflege	verschiedene

Stichwort	Produktstruktur
Jugendzentren	36.366.001
K	
Kämmerei	11.111.009
Karneval	25.281.001
Kasse	11.111.009
Kindergärten - städtische	36.365.001
Kindergärten - Zuschüsse	36.365.002
Kinderhort	36.365.001
Kinderspielplätze	36.366.003
Kindertagesstätte - städtische	36.365.001
Kinderschutzbund	36.362
Kirmesplätze	57.573.008
Kleidergeld	verschiedene
Kleingärten	55.551
Kombinierte Versorgungsunternehmen -RWE-	53.531
Kommunale Datenverarbeitungszentrale	11.111.006.001
Kommunalwahl	12.121
Konzerte	25.281.003
Konzessionsabgabe - RWE	53.531
Krankenpflege - ambulante	31.315.001
Krankentransport	12.127.002
Kreditaufnahme	61.612
Kreditbeschaffungskosten	61.612
Krankenhausumlage	41.411
Kreisumlage	61.611
Kriegsopferfürsorge	31.321
Kultur	
- Ausstellungen	25.281.003
- Jugendmusikschule	25.263.001
- öffentl. Büchereien	25.272
- Theater/Konzerte	25.281.003
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.003
- Volkshochschule	25.271
- Zuschüsse an kulturelle Vereine	25.281.001
- Zuschüsse zur Denkmalpflege	52.523
- Zuschüsse zur Heimatpflege (Karneval)	25.281.001
L	
Landtagswahl	12.121
Landwirtschaftliche Wege	55.555.005
Lärmbekämpfung	12.122.001
Leibrenten	11.111.013
Leichenhallen	55.553
Leitstelle	12.127.001
Liegenschaftsamt	11.111.013
M	
Märkte	57.573.008
Martinszüge	25.281.001
Mitgliedsbeiträge - an Verbände, Vereine u. dgl.	11.111.001.001
Müllbeseitigung	53.537

Stichwort	Produktstruktur
Musikschule	25.263.001
N	
Nießbrauch an Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	11.111.013
Notarzt(wagen)	12.127.003
O	
Obdachlosenangelegenheiten	31.315.004
Oberste Gemeindeorgane	11.111.001.001
Öffentliche Büchereien	25.272
Öffentlichkeitsarbeit	11.111.007
Omnibusverkehr / Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547
Opfer von Gewaltverbrechen	31.321
Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	12.122.001
Orts- und Regionalplanung, Vermessung	51.511
Ortsvorsteher	11.111.001.001
P	
Papierkörbe - an Straßen, Plätzen pp.	53.537
Parkeinrichtungen	55.551
Parkplätze	54.546.001
Parkstreifen (Längsparkstreifen an Straßen)	54.541.001
Park- und Gartenanlagen	55.551
Pensionsrückstellungen	11.111.008
Personalamt	11.111.008
Personalrat	11.111.004
Plätze	54.541.001
Plakatsäulen/Plakattafeln u. ä.	57.571
Planungsamt	54.541.001
Poststelle	11.111.006.001
Pressearbeit	11.111.007
Prüfungsamt	11.111.005
R	
Radfahrwege	54.541.001
Rat, Ratsausschüsse	11.111.001.001
Rathaus	11.111.001.001
Rattenbekämpfung	41.414
Realschulen	21.215.001.001
Realsteuern	61.611
Rechenzentrum (KDVZ)	11.111.006.001
Rechnungsprüfungsamt	11.111.005
Rechtsamt	11.111.012
Rechtsschutzaufgaben (Schiedsmann/Schiedsfrau)	12.122.014
Referendare	11.111.008
Regionalplanung	51.511
Registratur	
- Bauverwaltung	52.521
Reinigung	
- der Straßen	54.545

Stichwort	Produktstruktur
- der Wege auf Friedhöfen	55.553
- der Märkte	57.573.008
Reinigungsdienst Rathaus	11.111.001.001
Reisekosten (siehe unter Dienstreisen)	
Repräsentation	11.111.001.001
Restkaufgelder - Zinsen f.	11.111.013
Rettungsdienst	12.127.002
Rücklagen	61.612
S	
Sachkundige Bürger in Ausschüssen	11.111.001.001
Seniorenbetreuung	31.315.001
Seniorenveranstaltungen	31.315.001
Servicetelefon	12.122.010
Seuchenbekämpfung	41.414
Sonderschulen	21.221
Soziale Angelegenheiten - Verwaltung	31.311
Sozialraumprojekt	36.367.001
Sozialhilfe	31.312
Soziokulturelles Zentrum	57.573.003.001
Sperrmüllabfuhr	53.537
Spielplätze	36.366.001
Spielmobil	36.366.001
Sportförderung	42.421.001
Sport	
- Sporthallen	42.424.001
- Sportplätze	42.424.001
- Stadien	42.424.001
- Turnhallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.001
- Zuschüsse an Sportvereine	42.421.001
- Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	42.421.001
Springbrunnen	57.573.008
Sch	
Schiedsmann/Schiedsfrau	12.122.014
Schilder an Straßen und Plätzen	54.541.001
Schlüsselzuweisungen	61.611
Schulen - Schulverwaltung	21.244
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen/Schulkindergärten	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Realschulen	21.215.001.001
- Förderschule	21.221
Schuldendienst	61.612
Schulkindergärten	21.211
Schulsozialarbeit	31.315.001
Schutzkleidung (siehe unter Dienst- und Schutzkleidung)	
Schwerbehindertenabgabe	11.111.008
Schwimmbäder - Freibad Türnich	42.424.002.001
- Hallenbad Kerpen	42.424.002.002
- Hallenbad Manheim	42.424.002.003
- Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.002.004

Stichwort	Produktstruktur
Schülerbeförderung	21.241.001
Schülerversicherung	21.243.001
St	
Staatsangehörigkeit	21.122.013
Stadien	42.424.001
Stadtarchiv	25.252.001
Stadtbücherei	25.272
Stadtkasse	11.111.009
Stadtmarketing	57.571
Stadtpläne	57.571
Stadtplanung	51.511
Stadtteilbüro	31.315.001
Stadtverordnete	11.111.001.001
Standesamt / Personenstandswesen	12.122.011
Standgebühren Märkte	57.573.008
Statistik	12.121
Stellenausschreibungen	11.111.008
Steuern	61.611
Steueramt	11.111.009
Straßenbeleuchtung	54.541.002.001
Straßenreinigung	54.545
Straßenschild	54.541.001
Straßen, Wege, Brücken	54.541.001
Streetwork	36.363
Streudienst	54.545
T	
Theaterveranstaltungen	11.111.016
Tiefbauamt	54.541.999
Tilgung von Krediten	61.612
Toilettenanlagen - öffentliche	53.539
Trauerhalle	55.553
Turn- und Sporthallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.001
- an Grundschulen	21.211
- an Hauptschulen	21.212
- an Gymnasien	21.217
- an Sonderschulen	21.221
U	
Umkleidegebäude - Sportlerheime	42.424.001
Umlagen	
- Gewerbesteuerumlage	61.611
- Kreisumlage	61.611
Umlegung von Grundstücken	51.511
Umsiedlung Manheim	51.511
Umweltschutz	56
Unterhaltsvorschuß	31.341
V	
Verbandsumlagen Gewässer	55.552.001

Stichwort	Produktstruktur
Vereinsheim Buir	57.573.003.004
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	11.111.002
Vergabestelle	11.111.009.005
Vergnügungssteuer	61.611
Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Lichtzeichenanlagen)	54.541.002.002
Verkehrsampeln	54.541.002.002
Verkehrsangelegenheiten	12.122.003
Versicherungen	
- Gebäude u. Elementarversicherungen	verschiedene
Versicherungsamt	11.111.017
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.003
Verwaltung sozialer Angelegenheiten	31.311
Verwaltungsführung	11.111.002
Verwarnungsgelder, Bußgeld	verschiedene
Viehzählung	12.121
Volkshochschule	25.271
Volkszählung	12.121
Vollziehungsbeamte	11.111.009
W	
Wahlen	12.121
Wasserläufe, Wasserbau	55.552.001
Wasserversorgung - RWE	53.531
Wege	54.541.001
Winterdienst	54.545
Wirtschaftsförderung	57.571
Wirtschaftswegebau	55.555.005
Wochenmarkt	57.573.008
Wohlfahrtspflege	31.331
Wohngebäude - städtische	11.111.013
Wohnraumbewirtschaftung	52.521
Wohnungsbauförderung	52.521
Wohnungsvermittlungsstelle	52.521
Z	
Zählungen	12.121
Zeiterfassungsgeräte	11.111.006.001
Zeitschriften	verschiedene
Zentrale Beschaffungsstelle	11.111.010
Zentraler Außendienst	12.122.001
Zentrales Controlling	11.111.006.006
Zentralwerkstatt	12.126.003
Zivildienst	11.111.008
Zuschüsse	
- Förderung der Wohlfahrtspflege	31.331
- an Freiwillige Feuerwehr	12.126.001
- an kulturelle Vereine	25.281.001
- an Sportvereine	42.421.001
- zu Jugendfahrten und Ferienlagern	36.362
- zu Sportveranstaltungen	42.421.001
- zum Karneval	25.281.001
- zur ambulanten Kranken- und Altenpflege	31.315.001
- zur Denkmalpflege	52.523

Stichwort	Produktstruktur
Zuweisungen	
- allgemeine	61.611
- Bedarfszuweisungen	61.611
- Schlüsselzuweisungen	61.611
- Umsatzsteuer	61.611
- Familienlastenausgleichszahlungen	61.611
Zwangsverwaltungsverfahren	11.111.009

Statistische Angaben

Statistische Angaben der Stadt Kerpen

Einwohnerzahlen

1. Statistische Wohnbevölkerung

1.1 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

1.2 nach der kommunalen Neugliederung (lt. LDS)

nach dem Stande vom

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

Beim Einwohnermeldeamt erfasste Einwohner
nach dem Stande vom

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

Stadtgebiet: Flächengröße 31.12.1974

(vor der Neugliederung) 124,99 qkm

Flächengröße ab 01.01.1975

nach der Neugliederung 113,91 qkm

S t r a ß e n (Stand der letzten Fortschreibung) 31.12.2014

Stadtstraßen	210,14 km
Wirtschaftswege	298,35 km
Ortsdurchfahrten	31,3 km
Bundesautobahn	25,4 km

Straßenbeleuchtung 8.750 Lichtmaste
8.970 Lichtpunkte

Bestattungswesen

Friedhöfe	13
Leichenhallen	13
jüdische Friedhöfe	3

SCHULEN								
1. Städtische Schulen		01.10.2008	01.10.2009	01.10.2010	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Grundschulen	11	2.756	2.655	2.584	2.579	2.570	2.529	2.518
Hauptschulen	2	832	770	743	743	729	693	667
Realschulen	1	667	663	671	672	629	646	654
Gymnasium Kerpen	1	2.266	2.295	2.310	2.316	2.402	2.266	2.187
Förderschulen	1	195	171	152	153	133	129	192
Gesamtschule	1	1.212	1.234	1.234	1.228	1.230	1.239	1.230
Gesamtschülerzahl		7.928	7.788	7.694	7.691	7.693	7.502	7.448
2. Schulen anderer Träger								
Mädchenschule	1							
Kreisberufschule	1							
Private Berufsschulen	2							

Kinderspielplätze	77
Schulhofspielplätze	14
Bolzplätze	10
Spielpunkte	15
BMX-Bahn	1
Skateanlagen	3
Öffentliche Büchereien	
Städtische Büchereien	0
Büchereien anderer Träger	12
Kindergärten	
Städtische Kindergärten	15
Kindergärten anderer Träger	18 (ab Sommer 2015 = 19)
Badeanstalten	
Hallenbad	1
Freibäder	1
Freizeitbad	1

Sportstätten

1. Städtische Sportstätten

Sportplätze	13
davon Rasenplätze	5
davon Tennenplätze	8
Tennisplätze	-
Sportlerheime	6
Turnhallen zzgl. Schulturnhallen	21
Sporthallen	2

2. Sportstätten anderer Träger

Schulturnhallen	1
Tennisanlagen	-
Tennishallen	-

Die Anlagen in Manheim alt (2x Rasenplätze, 1x Sportlerheim, 1x Mehrzweckhalle) wurden nicht berücksichtigt.

Feuerwehr	01.10.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.10.2012	31.12.2013	31.12.2014	01.01.2015
Aktive freiwillige Feuerwehr	329	329	321	316	329	277	282	273
Jugendfeuerwehr	131	119	120	92	122	130	106	105
Alters- und Ehrenabteilung	100	99	98	100	106	104	107	112
Löschzüge bzw. – gruppen	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrgeräte-häuser	9	9	9	9	9	10	10	10
Feuerwehrfahrzeuge	39	39	39	40	41	52	52	52
davon bundeseigene Fahrzeuge	3	3	3	3	3	2	2	2
davon Landesfahrzeuge	-	-	-	-	-	1	1	1
davon Kreisfahrzeuge	-	-	-	-	-	5	5	5
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1	1	1	1
Rettungswagen	2	3	3	5	5	5	5	5
Krankentransport-wagen	1	1	1	1	1	1	1	1
Notarztfahrzeug	-	1	1	2	2	1	2	2
Kommandowagen	-	-	-	-	-	1	1	1

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Stadt Kerpen für das Jahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) - in der derzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Kerpen mit Beschluss vom 29.07.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	152.812.981 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	171.846.084 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	145.895.123 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	157.812.259 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.177.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.565.830 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.476.870 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.411.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.388.530 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.268.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 19.033.103 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.

G:\20_1\Haushaltsplan 2015\Anlagen\Haushaltssatzung Plan 2015 erneuter Beschluss.doc

2. Gewerbesteuer 500 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2025 wieder hergestellt. 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 gem. § 21 GemHVO

   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 54;
   d) Innere Verrechnungen, Konten 48 und 58;
   e) 521-524
   Die unter b), c) und e) aufgeführten Positionen sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
   Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzplänen.

   2.2 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 gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW.

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

   3.2 Mehreinzahlungen im investiven Bereich der Teilfinanzpläne berechtigten 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.

Kerpen, den 30. Juli 2015

Die Bürgermeisterin
Marlies Sieburg

Schriftführer
Erhard Nimtz

G:\20_1\Haushaltsplan 2015\Anlagen\Haushaltssatzung Plan 2015.doc

Vorbericht

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2015 wird als Einjahreshaushalt aufgestellt. Die Darstellung erstreckt sich auf insgesamt 43 Produktgruppen, 72 Produkte und 27 Teilprodukte. Sie sind dem 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 Planwerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Dargestellt werden nur die Pläne und Maßnahmen, die im Planungszeitraum auch Planwerte enthalten.

Die bereits in den Vorhaushalten enthaltenen Standardkennzahlen werden auch im Haushaltsplanentwurf 2015 abgebildet.

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 2015 – wie in Vorjahren) 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/Notarzt an Rettungsdienst
Innere Verrechnungen Brandschutz an Rettungsdienst
Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten Notarzteinsatzfahrzeug
Innere Verrechnungen Verwaltungskosten für Gebührenhaushalte
Innere Verrechnungen Sonderfriedhöfe
Innere Verrechnungen Grünflächenanteil Friedhöfe
Innere Verrechnungen Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser) für Gemeindestraßen

Innere Verrechnungen Straßenkataster (Führung durch Entwässerungsabteilung)
Innere Verrechnungen Anteil des öffentlichen Interesse 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 2008-2011 wird die Summe des Defizits – vorbehaltlich der Feststellungsbeschlüsse des Stadrates – rund 50,7 Mio. € betragen. Die auf den ersten Blick erschreckende Zahl wird dadurch relativiert, dass die Haushaltspläne für diesen Zeitraum ein Defizit von 67,8 Mio. € vorsahen, die Entwicklung also deutlich günstiger waren. Dass trotz günstiger Entwicklung die gesamte Ausgleichsrücklage aufgezehrt worden und die Allgemeine Rücklage stark dezimiert worden ist, sagt einiges über das strukturelle Problem aus.

Für 2012 und 2013 werden die Abschlüsse – parallel zu den Arbeiten am Haushaltsplan 2015 und Haushaltssicherungskonzept 2015-2025 – erst erstellt. Daher kann hier lediglich eine vorsichtige Prognose gestellt werden.

Danach zeigt sich das Jahr 2012 – vorbehaltlich auch der erforderlichen Prüfung – positiv und könnte u.U. sogar mit einem Plus abschließen. Das Ergebnis des Jahres 2013 bewegt sich in der Größenordnung des Plandefizites von rund 8,6 Mio. €.

3. Haushaltssicherungskonzept / Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes

In den vergangenen Jahren war die Haushaltsaufstellung davon geprägt, unter allen Umständen ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Nichtsdestotrotz war – wie bereits bei der Vorlage der letzten beiden Haushalte 2012 und 2013/14 festgestellt – in den Haushaltskonsolidierungsrunden nicht unbedingt der klare Wille zum Sparen und zur Konsolidierung des Haushalts zu erkennen, wenn es darum ging, alle vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen und umzusetzen.

Für den Haushalt 2015 kann nun konstatiert werden, dass die Vermeidung eines Haushaltssiche-

rungskonzeptes bei der Größenordnung des Defizits realistisch nicht zu erreichen ist. Das Haushaltssicherungskonzept ist somit Teil dieses Haushaltsplanentwurfes und wird voraussichtlich zumindest in den kommenden zehn Jahren permanenter Bestandteil der Haushaltsplanunterlagen sein.

Die dort vorgeschlagenen Maßnahmen sind in die Planwerte 2015-2018 eingeflossen. Bezüglich der Maßnahmen im Detail wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 nach Arten

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Ertragsarten am gesamten Ertragsaufkommen im Jahr 2015 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Summe in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	81.712.750	53,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.204.360	18,46
Sonstige Transfererträge	802.100	0,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.645.370	18,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329.240	1,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967.163	3,25
Sonstige ordentliche Erträge	5.105.748	3,34
Aktivierte Eigenleistungen	240.000	0,16
Finanzerträge	806.250	0,53
SUMME	152.812.981	100,00

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am gesamten Aufwandsaufkommen im Jahr 2015 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Summe in €	Anteil in %
Personalaufwendungen	45.041.625	26,21
Versorgungsaufwendungen	2.247.320	1,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.847.315	15,04
Bilanzielle Abschreibungen	11.288.320	6,57
Transferaufwendungen	78.139.422	45,47
Sonstige Aufwendungen	5.173.682	3,01
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.108.400	2,39
SUMME	171.846.084	100,00

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das **Plandefizit des Haushaltsjahres 2015 19.033.103 €** beträgt.

5. Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

5.1 Grundsteuer A und B

Die Einnahmen der Grundsteuer B betragen nach dem Stand 17.02.2015 rd. 11.400.000 Euro.
Es ist aus Gründen der Haushaltskonsolidierung geplant, die Grundsteuer B zu erhöhen von 480 um 120 Prozentpunkte auf 600 v.H., somit relativ gesehen um 25%. Durch die Hebesatzerhöhung wird mit rund 2.850.000 € Mehrerträgen kalkuliert.
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde letztmalig im Jahre 2011 erhöht.

Die Einnahmen der Grundsteuer A betragen nach dem Stand 17.02.2015 rd. 205.000 Euro.
Es ist aus Gründen der Haushaltskonsolidierung und im Sinne einer Gleichbehandlung geplant, die Grundsteuer A im gleichen Maße zu erhöhen wie die Grundsteuer B, und zwar von 300 um 75 Prozentpunkte auf 375 v.H., somit relativ gesehen um 25%. Durch die Hebesatzerhöhung wird mit rund 53.000 € Mehrerträgen kalkuliert.
Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde letztmalig im Jahre 2005 erhöht.
Die Auswirkungen der Hebesatzerhöhung für die Steuerpflichtigen seien hier kurz skizziert:

Grundsteuer A				
Anzahl	Anzahl Fälle mit Mehr-aufwand	Summe der Fälle 30-100 €	%-Anteil	%-Anteil der Fälle 30-100 €
bis 30 €	627		68,75%	
30,01-60 €	98	778	10,75%	85,31%
60,01-100€	53		5,81%	
100,01-200 €	65		7,13%	
200,01-400€	44		4,82%	
400,01-750 €	15		1,64%	
>=750,01 €	10		1,10%	
Summe	912		100,00%	

In mehr als 85% der Fälle aller Bescheide Grundsteuer A beträgt die Steuererhöhung bis maximal 100 € im Jahr.

Grundsteuer B				
Anzahl	Anzahl Fälle mit Mehr-aufwand	Summe der Fälle 30-100 €	%-Anteil	%-Anteil der Fälle 30-100 €
bis 30 €	3.573		14,53%	
30,01-60 €	6.337	18.293	25,78%	74,41%
60,01-100€	8.383		34,10%	
100,01-200 €	4.633		18,85%	
200,01-400€	980		3,99%	
400,01-750 €	396		1,61%	
>=750,01 €	281		1,14%	
Summe	24.583		100,00%	

In fast 75% der Fälle aller Bescheide Grundsteuer B beträgt die Steuererhöhung bis maximal 100 € im Jahr.

Ferner wird darauf verwiesen, dass die übrigen Grundbesitzabgaben nahezu konstant geblieben sind (Anstieg der Gebührenbelastung für eine Musterfamilie nach Schema Bund der Steuerzahler +0,01% gegenüber dem Vorjahr)

Abweichend von den o.g. Zahlen des Entwurfs hat der Rat in seiner Sitzung am 12.05.2015 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2015 wie folgt festzusetzen:
Grundsteuer A: 340 v.H.
Grundsteuer B: 550 v.H.

Insoweit vergrößert sich der Anteil der Bescheide bei beiden Steuerarten, die eine Steuer-erhöhung von bis zu 100 € vorsehen.

5.2 Gewerbesteuer

Der Einbruch der Gewerbesteuerentwicklung 2014 war bekanntlich der Grund für den Kämmerer, eine Haushaltssperre zu verhängen, und trug wesentlich dazu bei, dass für Kerpen das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes in diesem Jahr erforderlich wird.
Die negative Entwicklung wurde auch dadurch beeinflusst, dass für verschiedene Betriebe nun die Gewerbesteueraufteilung bei Betriebsstätten in mehreren Gemeinden gilt (sogenannte Zerlegung), Steuererträge bei diesen Betrieben teilweise anderen Kommunen zufließen.

Für die Planung wird der Ansatz aus Gründen der Vorsicht angepasst. Nach der Jahreshauptveranlagung ist zu hoffen, dass sich 2015 eine Erholung zeigen wird.

5.3 Schlüsselzuweisung

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). Die detaillierte Berechnung findet sich in den Erläuterungen des Teilplanes 61 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Aufgrund der hohen Steuererträge im Referenzzeitraum des GFG 2015 – 01-07.2013 – 30.06.2014 – fällt die Schlüsselzuweisung für Kerpen deutlich geringer aus als 2014 und deutlich geringer als in der Finanzplanung für 2015 erwartet:
In der Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2013-2014 waren für 2015 19,201 Mio. € vorgesehen, nach der 2. Modellrechnung ist mit 14,19 Mio. € zu rechnen, somit ergibt sich ein Mindererertrag von knapp 5 Mio. €.

5.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuell veranschlagten rund 28,7 Mio. € als Anteil an der Einkommensteuer basieren auf den Zahlen der November-Steuerschätzung (7.355.588.000 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen von 0,0038226 nebst einer Nachzahlung.
Die Schlüsselzahlen wurden vom Land NRW für die Jahre 2015-2017 mittels Verordnung festgelegt. Die Schlüsselzahl für Kerpen hat sich mit -0,06% nur geringfügig gegenüber der vorher zur Anwendung kommenden Zahl verändert.

5.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die aktuell veranschlagten rund 3,25 Mio. € als Anteil an der Umsatzsteuer basieren auf den Zahlen der November-Steuerschätzung (1.120.000.000 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen von 0,002887824 nebst einer Nachzahlung.
Die Schlüsselzahlen wurden vom Land NRW für die Jahre 2015-2017 mittels Verordnung festgelegt. Die Schlüsselzahl für Kerpen hat sich mit -1,81% leicht verringert gegenüber der vorher zur Anwendung kommenden Zahl.

Beim Umsatzsteueranteil gilt es für 2015 eine Besonderheit zu beachten:
Die vor dem Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab 2015 gewährte Entlastung des Bundes im Gesamtumfang von 1 Mrd. Euro jährlich erfolgt je hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Anteil der Gemein-

den an der Umsatzsteuer. Nach der derzeit geltenden Rechtslage ergeben sich aus einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von bundesweit 500 Mio. Euro für Kerpen zusätzlichen Einnahmen von 350.000 € (Information des Städte- und Gemeindebundes NRW aus einer Antwort auf einer Kleinen Anfrage im Landtag).

5.6 Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 von rund 33,0 Mio. € um rund 3,3 Mio. € auf rund 36,2 Mio. € bei einem Umlagesatz von 42,60 v.H. In der Finanzplanung des Doppelhaushalts für 2013-2014 war für 2015 noch mit einer Kreisumlage in Höhe von rund 33,6 Mio. € gerechnet worden bei einem Umlagesatz von 39,49 v.H.

Grund für die Erhöhung der Kreisumlage sind somit nicht – wie in Vorjahren - gestiegene Umlagegrundlagen (die sich aus Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung zusammensetzt). Diese ist mit 85.051.354,86 € im Vergleich zur Kalkulation aus der Finanzplanung des Doppelhaushalts 2013-2015 für 2015 sogar um 0,03% niedriger ausgefallen als geplant.
Vielmehr sind die erforderlichen Mehraufwendungen darauf zurückzuführen, dass der Rhein-Erft-Kreis seine Planungen aus dem Jahr 2012/2013, den Umlagesatz deutlich zu senken, bislang noch nicht umsetzen konnte.
1 % Kreisumlage beträgt 850.514 €.

5.7 Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

In Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2015-2018 wird mit einem „Normalvervielfältiger“ für die Gewerbesteuerumlage von konstant 35 v.H. für 2015-2018 und von einer Erhöhung als Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von 34 v.H. für 2015-2017 und von 33 v.H. für 2018 ausgegangen.

5.8 Personalaufwendungen

Die Im Haushaltsplan 2015 nachgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 50/51 zuzüglich Untersuchungskosten) erhöhen sich gegenüber den Haushaltsansätzen für das Jahr 2014 von rund 42,7 Mio. € um rund 4,6 Mio. € auf 47,3 Mio. €.
Für eine detaillierte Aufschlüsselung nach Kostenarten wird auf das Personalkostenbudget verwiesen, welches in diesem Dokument bei den Budgetübersichten zu finden ist. Ausführliche Begründungen zum Stellenplan und den Personalaufwendungen sind der Vorlage zum Stellenplan sowie zum Sachstand Personalkostenbudgetierung zu entnehmen. Hier ist zu berücksichtigen, dass dort bereits die IST-Kosten für 2014 dem Bedarf für 2015 gegenübergestellt werden. Für den Haushaltsplan muss hingegen der Vergleich gezogen werden zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen insbesondere des zweiten Planjahres des Doppelhaushaltes 2013-2014 konnten verschiedene Faktoren wie beispielsweise Tarifab-

schlüsse, Besoldungserhöhungen bzw. Rechtsprechung dazu der Natur der Sache nach nicht exakt berücksichtigt werden, so dass die Kostensteigerung deutlich ausfällt.

Die Ermittlung der Ansätze sei hier kurz skizziert:
Die Personalkosten wurden aufgrund des gültigen Stellenplans ermittelt (rund 42,3 Mio. €). 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 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% (Vorjahr: 50%). Ferner wurde eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre beschlossen.
Die neu ermittelten Einsparerwartungen betragen für 2015 rund 501.000 € (personenbedingt) bzw. rund 989.000 € (fluktuationsbedingt), zusammen rund 1.490.000 €.

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 entsprechend der Ergebnisse entsprechender Gutachten.

Zu den Mehrkosten hat die Verwaltung in ihren Vorlagen zum Stand der Budgetierung ausgeführt:
„Dabei wurden folgende Stellenplanänderungen aus 2013 und 2014 berücksichtigt:

Ratsbeschluss vom Vorlage Nr.	Begründung	Stellen	Kosten
16.07.2013 / V277.13	Sicherstellung Rechtsanspruch Kindergartenplatz für das 2014/2015,	9,39	354.000 €
16.07.2013 / V277.13	Therapeutische Begleitung der integrativen Gruppen in den Kita's	3,00	142.800 €
17.12.2013 / V441.13	Zusätzliche Stellen Kinderschutz	2,00	117.800 €
08.04.2014 / V127.14	Konzept zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	1,01	33.495 €
09.09.2014 / V335.14	befristete Ausweitung Überwachung ruhender Verkehr	1,64	73.780 €
28.10.2014 / V359.14	Erweiterung Jugendhilfeplanung	0,50	33.900 €
28.10.2014 / V359.14	zusätzlicher Stellenbedarf Prävention	0,89	51.600 €

28.10.2014 / V359.14	Bezirkssozialarbeit und Gruppenleitung	6,29	370.800 €
28.10.2014 / V359.14	zusätzlicher Stellenbedarf Psychosozialer Dienst	0,11	6.300 €
28.10.2014 / V359.14	Wirtschaftliche Jugendhilfe und Abteilungsleitung	3,50	205.900 €
28.10.2014 / V359.14	Vormundschaften	0,48	29.400 €
28.10.2014 / V307.14	2. Kibiz Revision Inklusion	5,00	264.932 €
28.10.2014 / V307.14	2. Kibiz Revision Mittagsassistenz	3,31	100.000 €
28.10.2014 / V307.14	2. Kibiz Revision plus Kita	3,35	143.750 €
28.10.2014 / V359.14	2. Kibiz Revision Sprachförderung	2,23	76.000 €
Gesamt		42,7	2.004.457 €

Weitere Kostensteigerungen im Vergleich zum Ist – Ergebnis des Jahres 2014 ergeben sich aus den Tariferhöhungen und der rückwirkenden Besoldungserhöhung. Im Vergleich zu den berechneten Steigerungen ergaben sich hier Mehrausgaben in Höhe von 455.000 € (160.000 € Beschäftigte und 295.000 € Beamte).“

Ferner entsteht durch die Umsetzung der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst im Land Nordrhein-Westfalen (AZVO-Feu) die Notwendigkeit, 17 Brandmeisteranwärterinnen-/ Brandmeisteranwärterstellen einzurichten ab 2015 und mit diesen Kräften nach ihrer Ausbildung die Stellenmehrung von insgesamt 17,07 Planstellen ab dem 01.01.2017 abdecken zu können. Entsprechende Ausbildungskosten sind ebenso berücksichtigt wie erhöhte Personalkosten ab 2017.

Darüber hinaus hat der Rat am 03.03.2015 Stellenzuwächse bei den Abteilungen 21.2 – Ausländerwesen - , 22.1 - Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen, 23.1 – Erzieherische Hilfen - und 23.4 - Kindertagesbetreuung - beschlossen.

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde der Verzicht auf die (freiwillige) leistungsorientierte Bezahlung bei Beamten mit Wirkung zum 31.12.2016 eingerechnet.

5.9 Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsausgaben für (im Wesentlichen) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2014 deutlich von 2.928.045 € um 1.693.915 € auf 4.621.960 €. Hierbei muss relativierend festgestellt werden, dass die Ansätze in den letzten beiden Jahren für Unterhaltungsaufwendungen bei weitem nicht ausreichten und überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden mussten. Das Ergebnis 2013 beläuft sich auf 3,66 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.

Zu den größten Teuerungen zählen:

- Bauliche Unterhaltung Grundschulen, hier u.a. 105.000,00 € für die Dachsanierung der Turnhalle (Grundschule Türnich)
- Bauliche Unterhaltung Erftlagune, hier u.a. 96.000,00 € für die Erneuerung der Calziumhypochloridanlage (Umsetzungspflicht bis 2017),10.000,00 € für die Erneuerung der Pneumatikantriebe (notwendig zur Filtersteuerung), 50.000,00 € für die Erneuerung der Filteranlage 1-3, 2.500,00 € für die Erneuerung des Kompressortrockners, 12.500,00 € für die Erneuerung der Batterieanlage, 30.000,00 € für die Videoüberwachung, 7.500,00 € für die Erneuerung der Dosierpumpe für Säure und Flockung, 150.000,00 € für Blitzschutz, 25.000,00 € für die Brandmeldeanlage
- Bauliche Unterhaltung Hallenbad Kerpen, hier u.a. 50.000,00 € für die Entkalkungsanlage
- Kanalunterhaltung u.a. für Kanalgrundreinigung, Kamerabefahrungen, Reparaturarbeiten (durch Gebühren gedeckt)
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, hier u.a. für DSK-Maßnahmen, Rissesanierungen

Grundsätzlich erfolgte die Veranschlagung in enger Absprache mit dem technischen Dezernat, wobei auch im Unterhaltungsbereich Maßnahmen nach Möglichkeit zeitlich gestreckt wurden. Hier besteht in Einzelfällen das Risiko, dass beispielsweise Heizungsanlagen doch kurzfristiger ausfallen und ersetzt werden müssen, wodurch ggf. überplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich werden.
Im Straßenunterhaltungsbereich ist festzustellen, dass die Qualität der Gemeindestraßen im Begriff ist, in Teilbereichen als kritisch angesehen zu werden. Um zu vermeiden, dass dort die Frage nach Verkehrssicherheit sich stellen kann, wurde es als geboten erachtet, die Mittel in diesem Bereich aufzustocken.

5.10 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.

6. Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen und zu investiven Einzahlungen

6.1 Übersicht

Nachstehend sind die wesentlichen Investitionen 2015 (Kosten ab 200.000 €) aufgezählt:

Bezeichnung	Investitionssumme in €
Neubau von Flüchtlingsunterkünften	2.144.000,00
Sanierung / Modernisierung Erftlagune	1.100.000,00
Errichtung zusätzlicher OGS-Räume Clemens-schule	1.005.500,00
Investitionszuschuss Bau Kolpingcenter	690.000,00
zusätzliche Ü3-Gruppe Kita Erttalweg	577.500,00
zusätzliche U3-Gruppe Kita Hummelburg	550.000,00
Errichtung 2 Klassenräume Ulrichschule	545.000,00
Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermö-gens	458.180,00
Kanalsanierung Albertus-Magnus-Str. westl. Teil inkl Vorflut	379.000,00
Kanalsanierung Dr.-Orth-Straße	298.000,00
Straßensanierung Dr.-Orth-Straße	288.000,00
Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil	271.000,00
Erwerb von Grundstücken	261.800,00
Kanalsanierung Graf-Hoensbroich-Str. südl.Teil	232.000,00
Kanalsanierung Kettelerstr. zwischen Hauptstr. und Hemmersbacher Straße	215.000,00
Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Str.	210.000,00
Kanalsanierung Hauptstr. zwischen Akazienweg und Kettelerstr.	203.000,00
Lageranbau inkl. Nutzgarten Juze Sindorf	200.000,00
Bürgerzentrum Manheim-Neu	200.000,00
Sportanlagen Manheim-Neu	200.000,00

Insgesamt sind Investitionen von rund 13,6 Mio. € vorgesehen im Jahr 2015. Eine detaillierte Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist im Haushaltsplan enthalten.

6.2 Umsiedlung Manheim

Seit der Veranschlagung im Doppelhaushalt 2013-14 hat es Veränderungen in der Planung und im Budget für die soziale Infrastruktur Manheim-Neu gegeben. Durch den Beschluss, die Fußballvereine aus den Ortsteilen Manheim und Blatzheim beide auf einem Gelände in Manheim-Neu Sportstätten zu errichten bei gleichzeitiger Aufgabe und Vermarktung des alten Sportplatzgeländes in Blatzheim, wurde das Budget beispielsweise aufgestockt.
Zurzeit stellt sich das Gesamtprojekt finanziell wie folgt dar:

Teilprojekt	Vorgesehene Investitionen in TEUR gesamt	Bis einschließlich 2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Friedhof und Friedhofshalle	951	918	33	0	0
Kindertagsstätte 2zügig mit U3	1.251	1.240	11	0	0
Bürgerzentrum mit Festhalle, Sportanlagen, Sportlerheim, Parkplatz, Jugendzentrum	6.326	3.050	400	400	2.476
Multiples Gemeinde und Feuerwehrgerätehaus	901	0	0	0	901
SUMME	9.429	5.208	444	400	3.377

Es ist zu berücksichtigen, dass nicht verbrauchte Mittel übertragen werden. Für die Projektfinanzierung werden neben der entsprechenden Entschädigungszahlung durch RWE Grundstücksverkaufserlöse (Sportplatz Blatzheim, nicht benötigte Grundstücke Manheim-Neu) herangezogen.

Vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung ist - wie bei allen Infrastruktureinrichtungen - auf Notwendigkeiten und Folgekosten ein besonderes Augenmerk zu legen und frühzeitig das Gespräch mit den künftigen Nutzern zu suchen.

6.3 Pauschalen

6.3.1 Investitionspauschale

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 beträgt die Investitionspauschale für 2015 rund 2,22 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, für Zwecke der Veranschlagung wurden entsprechende Erträge zentral im Teilplan 61 nachgewiesen.

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.

7. Entwicklung des Ergebnisplans 2015-2018 und des Bestandes der Allgemeinen Rücklage

Der Ergebnisplan und damit korrespondierend der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2015-2018) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Zulässige Entnahme (5%) in €	Ergebnis/geplante Entnahme in €	Stand zu Jahresende in €
2015	73.200.000,00	3.660.000,00	-19.033.103,00	54.166.897,00
2016	54.166.897,00	2.708.344,85	-6.478.019,00	47.688.878,00
2017	47.688.878,00	2.384.443,90	-7.626.752,00	40.062.126,00
2018	40.062.126,00	2.003.106,30	-5.540.704,00	34.521.422,00
2019	34.521.422,00	1.726.071,10	-3.626.600,00	30.894.822,00
2020	30.894.822,00	1.544.741,10	-3.517.300,00	27.377.522,00
2021	27.377.522,00	1.368.876,10	-2.861.900,00	24.515.622,00
2022	24.515.622,00	1.225.781,10	-2.416.400,00	22.099.222,00
2023	22.099.222,00	1.104.961,10	-1.235.100,00	20.864.122,00
2024	20.864.122,00	1.043.206,10	-767.200,00	20.096.922,00
2025	20.096.922,00	1.004.846,10	0,00	20.096.922,00

Im Jahr 2025 wird mit einem Überschuss in Höhe von 679.500 € kalkuliert, mit dem eine Ausgleichsrücklage gebildet werden kann.

8. Entwicklung des Finanzplans und der Liquidität

Der Finanzplan und damit korrespondierend der Stand der Liquiditätskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2015-2018) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Saldo Verwaltungstätigkeit in €	Saldo Investitionstätigkeit in €	Saldo Finanzierungstätigkeit in €	Stand zu Jahresende in €
2015	74.804.000,00	-11.917.136,00	-5.388.530,00	26.065.870,00	66.043.796,00
2016	66.043.796,00	904.193,00	-3.694.200,00	-5.405.460,00	74.239.263,00
2017	74.239.263,00	-213.539,00	-5.394.800,00	-4.428.860,00	84.276.462,00
2018	84.276.462,00	2.020.019,00	-1.155.400,00	-7.738.260,00	91.150.103,00
2019	91.150.103,00	3.677.200,00	-3.400.000,00	-5.395.000,00	96.267.903,00
2020	96.267.903,00	3.748.800,00	-10.500.000,00	2.111.000,00	100.908.103,00
2021	100.908.103,00	4.367.300,00	-5.300.000,00	-3.101.000,00	104.941.803,00
2022	104.941.803,00	4.776.800,00	-5.300.000,00	-2.931.000,00	108.396.003,00
2023	108.396.003,00	5.922.900,00	-5.300.000,00	-2.810.000,00	110.583.103,00
2024	110.583.103,00	6.356.300,00	-4.750.000,00	-2.041.000,00	111.017.803,00
2025	111.017.803,00	7.769.500,00	-1.300.000,00	-4.053.000,00	108.601.303,00

9. Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2015-2018) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Neuaufnahme in €	ordentliche Tilgung in €	Stand zu Jahresende in €
2015	98.841.066,77	5.388.530,00	8.291.000,00	95.938.596,77
2016	95.938.596,77	3.694.200,00	9.068.000,00	90.564.796,77
2017	90.564.796,77	5.394.800,00	9.792.000,00	86.167.596,77
2018	86.167.596,77	1.155.400,00	8.862.000,00	78.460.996,77
2019	78.460.996,77	3.400.000,00	8.795.000,00	73.065.996,77
2020	73.065.996,77	10.500.000,00	8.389.000,00	75.176.996,77
2021	75.176.996,77	5.300.000,00	8.401.000,00	72.075.996,77
2022	72.075.996,77	5.300.000,00	8.231.000,00	69.144.996,77
2023	69.144.996,77	5.300.000,00	8.110.000,00	66.334.996,77
2024	66.334.996,77	4.750.000,00	6.791.000,00	64.293.996,77
2025	64.293.996,77	1.300.000,00	5.353.000,00	60.240.996,77

10. Ausblick auf die künftigen Jahre

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts 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, die zur Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzept erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Bei Steigerung der Einnahmen und konsequenter Ausgabendisziplin ist es – mit gewissen Risiken – durchaus darstellbar, dass die Kolpingstadt Kerpen im 10-Jahres-Zeitraum wieder besser aufgestellt sein wird.

Darüber hinaus kann nur dann auf die unpopulären Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verzichtet werden, wenn Maßnahmen über die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten und bezifferten hinaus ermittelt und umgesetzt werden.

Produktplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
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		Verwaltungsführung
11	11.111	11.111.02	111110200	Verwaltungsführung
11	11.111	11.111.03		Gleichstellung von Frau und Mann
11	11.111	11.111.03	111110300	Gleichstellung von Frau und Mann
11	11.111	11.111.04		Beschäftigtenvertretung
11	11.111	11.111.04	111110400	Beschäftigtenvertretung
11	11.111	11.111.05		Rechnungsprüfung
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		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent
11	11.111	11.111.07	111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent
11	11.111	11.111.08		Personalmanagement
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		Organisationsangelegenheiten
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	Risikovorsorge 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		Kaufmännische Gebäudewirtschaft
11	11.111	11.111.14	111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft
11	11.111	11.111.15		Technische Gebäudewirtschaft
11	11.111	11.111.15	111111500	Technische Gebäudewirtschaft
11	11.111	11.111.16		Städtepartnerschaft
11	11.111	11.111.16	111111600	Städtepartnerschaft
11	11.111	11.111.17		Bürgerbüro
11	11.111	11.111.17	111111700	Bürgerbüro
11	11.111	11.111.18		Baubetriebshof
11	11.111	11.111.18	111111800	Baubetriebshof
11	11.111	11.111.19		Arbeitssicherheit

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
11	11.111	11.111.19	111111900	Arbeitssicherheit
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		Wahlen
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
12	12.122	12.122.03	121220303	Maßnahmen als untere Straßenverkehrsbehörde
12	12.122	12.122.05		Tierseuchenbekämpfung
12	12.122	12.122.05	121220500	Tierseuchenbekämpfung
12	12.122	12.122.09		Fundsachen
12	12.122	12.122.09	121220900	Fundsachen
12	12.122	12.122.10		Einwohnerangelegenheiten
12	12.122	12.122.10	121221000	Einwohnerangelegenheiten
12	12.122	12.122.11		Personenstandswesen
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		Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
12	12.122	12.122.13	121221300	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
12	12.122	12.122.14		Schiedsamtsangelegenheiten
12	12.122	12.122.14	121221400	Schiedsamtsangelegenheiten
12	12.122	12.122.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten
12	12.122	12.122.99	121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten
12	12.126			Brandschutz
12	12.126	12.126.01		Feuerwehr
12	12.126	12.126.01	121260100	Feuerwehr
12	12.126	12.126.02		Brandschutzdienststelle
12	12.126	12.126.02	121260200	Brandschutzdienststelle
12	12.126	12.126.03		Zentralwerkstatt
12	12.126	12.126.03	121260300	Zentralwerkstatt
12	12.127			Rettungsdienst
12	12.127	12.127.01		Integrierte Leitstelle
12	12.127	12.127.01	121270100	Integrierte Leitstelle
12	12.127	12.127.02		Notfallrettung und Krankentransport
12	12.127	12.127.02	121270200	Notfallrettung und Krankentransport
12	12.127	12.127.03		Notarzteinsatzwesen
12	12.127	12.127.03	121270300	Notarzteinsatzwesen
21				Schulträgeraufgaben
21	21.211			Grundschulen
21	21.211	21.211.01		Zentrale Steuerung der Grundschulen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
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	21.217			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		Schülerbeförderung
21	21.241	21.241.01	212410100	Schülerbeförderung
21	21.242			Fördermaßnahmen für Schüler
21	21.242	21.242.01		Sonstige Leistungen an einzelne 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		Sonstige schulische Aufgaben
21	21.243	21.243.01	212430100	Sonstige schulische Aufgaben
21	21.244			Schulverwaltung
21	21.244	21.244.01		Schulverwaltung
21	21.244	21.244.01	212440100	Schulverwaltung
25				Kultur und Wissenschaft
25	25.252			Museen, Sammlungen, Ausstellungen
25	25.252	25.252.01		Stadtarchiv
25	25.252	25.252.01	252520100	Stadtarchiv
25	25.252	25.252.02		Sammlungen
25	25.252	25.252.02	252520200	Sammlungen
25	25.252	25.252.03		Kulturaustellungen
25	25.252	25.252.03	252520300	Kulturausstellungen
25	25.252	25.252.05		Förderung der bildenden Kunst
25	25.252	25.252.05	252520500	Förderung der bildenden Kunst
25	25.262			Musikpflege
25	25.262	25.262.01		Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen
25	25.262	25.262.01	252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
25	25.263			Musikschulen
25	25.263	25.263.01		Musikschule
25	25.263	25.263.01	252630100	Musikschule
25	25.263	25.263.02		Förderung von Musikschuleinrichtungen Dritter
25	25.263	25.263.02	252630200	Förderung von Einrichtungen Dritter
25	25.271			Volkshochschulen
25	25.271	25.271.01		Volkshochschule
25	25.271	25.271.01	252710100	Volkshochschule
25	25.272			Büchereien
25	25.272	25.272.01		Büchereien
25	25.272	25.272.01	252720100	Büchereien
25	25.281			Heimat- und Kulturpflege
25	25.281	25.281.01		Heimatpflege
25	25.281	25.281.01	252810100	Heimatpflege
25	25.281	25.281.02		Sonstige Kulturpflege
25	25.281	25.281.02	252810200	Sonstige Kulturpflege
25	25.281	25.281.03		Eigenes Kulturprogramm
25	25.281	25.281.03	252810300	Eigenes Kulturprogramm
31				Soziale Leistungen
31	31.311			Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.311	31.311.01		Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.311	31.311.01	313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.312			Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.312	31.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.312	31.312.01	313120100	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.313			Leistungen für Asylbewerber
31	31.313	31.313.01		Asylbewerberleistungsgesetz
31	31.313	31.313.01	313130100	Asylbewerberleistungsgesetz
31	31.315			Soziale Einrichtungen
31	31.315	31.315.01		Soziale Einrichtungen für Ältere
31	31.315	31.315.01	313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere
31	31.315	31.315.02		Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige
31	31.315	31.315.02	313150200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige
31	31.315	31.315.03		Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
31	31.315	31.315.03	313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
31	31.315	31.315.04		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	31.315	31.315.04	313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	31.315	31.315.05		Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31	31.315	31.315.05	313150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31	31.315	31.315.06		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge
31	31.315	31.315.06	313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge
31	31.315	31.315.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen
31	31.315	31.315.99	313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen
31	31.321			Bundesversorgungsgesetz
31	31.321	31.321.01		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31	31.321	31.321.01	313210100	Leistungen nach SGB IX
31	31.331			Wohlfahrtspflege
31	31.331	31.331.01		Zuweisungen und Zuschüsse
31	31.331	31.331.01	313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege
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)
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)

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
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
31	31.341	31.341.01		Unterhaltsvorschuss
31	31.341	31.341.01	313410100	Unterhaltsvorschuss
31	31.343			Betreuungsleistungen
31	31.343	31.343.01		Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
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		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36	36.361	36.361.01	363610100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36	36.361	36.361.02		Förderung von Kindern in Tagespflege
36	36.361	36.361.02	363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege
36	36.361	36.361.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinr. und -pflege
36	36.361	36.361.99	363619900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
36	36.362			Jugendarbeit
36	36.362	36.362.01		Jugendarbeit gem. § 11 KJHG
36	36.362	36.362.01	363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG
36	36.362	36.362.02		Jugendverbandsarbeit gem. § 12 KJHG
36	36.362	36.362.02	363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG
36	36.362	36.362.03		Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG
36	36.362	36.362.03	363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG
36	36.362	36.362.04		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 KJHG
36	36.362	36.362.04	363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG
36	36.362	36.362.99		Produktübergreifende Kosten/Erlöse Jugendarbeit
36	36.362	36.362.99	363629900	Produktübergr. 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		Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistg. zur Förderg. junger Menschen u. Fam.
36	36.363	36.363.99	363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. 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, Türnich
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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
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, Horrem
36	36.365	36.365.01	363650115	Kindergarten Pusteblume, Manheim
36	36.365	36.365.01	363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim
36	36.365	36.365.01	363650117	Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich
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	363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten
36	36.365	36.365.02		Tageseinrichtungen von freien Trägern
36	36.365	36.365.02	363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern
36	36.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.366	36.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern
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		Öffentliche Spielplätze
36	36.366	36.366.03	363660300	Öffentliche Spielplätze
36	36.366	36.366.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit
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		Zuschüsse an freie Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.
36	36.367	36.367.01	363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.
41				Gesundheitsdienste
41	41.411			Krankenhäuser
41	41.411	41.411.01		Krankenhäuser
41	41.411	41.411.01	414110100	Krankenhäuser
41	41.414			Gesundheitsschutz und -pflege
41	41.414	41.414.01		Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion
41	41.414	41.414.01	414140100	Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion
41	41.414	41.414.02		Schädlingsbekämpfung
41	41.414	41.414.02	414140200	Schädlingsbekämpfung
41	41.415			Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01		Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01	414150100	Krankenhäuser
42				Sportförderung
42	42.421			Förderung des Sports
42	42.421	42.421.01		Sportförderung
42	42.421	42.421.01	424210100	Sportförderung
42	42.421	42.421.02		Sportveranstaltungen
42	42.421	42.421.02	424210200	Sportveranstaltungen
42	42.424			Sportstätten und Bäder
42	42.424	42.424.01		Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen
42	42.424	42.424.01	424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.
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 Manheim

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
42	42.424	42.424.02	424240204	Freizeitbad Erftlagune
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		Regionale Planungen
51	51.511	51.511.01	515110100	Regionale Planungen
51	51.511	51.511.02		Stadtforschung
51	51.511	51.511.02	515110200	Stadtforschung
51	51.511	51.511.03		Stadtentwicklung
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		Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung
51	51.511	51.511.05	515110500	Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung
51	51.511	51.511.06		Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung
51	51.511	51.511.06	515110600	Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung
51	51.511	51.511.07		Verkehrsgutachten
51	51.511	51.511.07	515110700	Verkehrsgutachten
51	51.511	51.511.08		Flächenbezogene Daten
51	51.511	51.511.08	515110800	Flächenbezogene Daten
51	51.511	51.511.09		Bodenordnung
51	51.511	51.511.09	515110900	Bodenordnung
51	51.511	51.511.10		Städtebauliche Verträge
51	51.511	51.511.10	515111000	Städtebauliche Verträge
51	51.511	51.511.11		Vorkaufsrechte
51	51.511	51.511.11	515111100	Vorkaufsrechte
51	51.511	51.511.12		Umsiedlung Manheim
51	51.511	51.511.12	515111200	Umsiedlung Manheim
51	51.511	51.511.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinform.
51	51.511	51.511.99	515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation
52				Bauen und Wohnen
52	52.521			Bau- und Grundstücksorganisation
52	52.522			Wohnungsbauförderung
52	52.523			Denkmalschutz und -pflege
52	52.523	52.523.01		Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde
52	52.523	52.523.01	525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde
53				Ver- und Entsorgung
53	53.531			Versorgungsunternehmen
53	53.531	53.531.05		Kombinierte Versorgungsunternehmen
53	53.531	53.531.05	535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen
53	53.537			Abfallwirtschaft
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	Schlammbeseitigung
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	535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
53	53.539			Öffentliche Toilettenanlagen
53	53.539	53.539.01		Öffentliche Toilettenanlage Horrem
53	53.539	53.539.01	535390100	Öffentliche Toilette Horrem
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		Brücken, Über- und Unterführungen
54	54.541	54.541.03	545410300	Brücken, Über- und Unterführungen
54	54.541	54.541.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen
54	54.541	54.541.99	545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen
54	54.542			Kreisstraßen
54	54.542	54.542.01		Kreisstraßen
54	54.542	54.542.01	545420100	Kreisstraßen
54	54.543			Landesstraßen
54	54.543	54.543.01		Landesstraßen
54	54.543	54.543.01	545430100	Landesstraßen
54	54.544			Bundesstraßen
54	54.544	54.544.01		Bundesstraßen
54	54.544	54.544.01	545440100	Bundesstraßen
54	54.545			Straßenreinigung
54	54.545	54.545.01		Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
54	54.545	54.545.01	545450100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
54	54.545	54.545.02		Winterdienst
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		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
54	54.547	54.547.01	545470100	Förderung des Personennahverkehrs
55				Natur- und Landschaftspflege
55	55.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55	55.551	55.551.01		Grünflächen und Freizeitanlagen
55	55.551	55.551.01	555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen
55	55.551	55.551.05		Sonst. Maßn. und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege
55	55.551	55.551.05	555510500	Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege
55	55.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	55.552	55.552.01		Gewässer
55	55.552	55.552.01	555520100	Gewässer
55	55.552	55.552.02		Rückhaltebecken und Pumpstationen
55	55.552	55.552.02	555520200	Rückhaltebecken und Pumpstationen
55	55.552	55.552.03		Hochwasserschutz
55	55.552	55.552.03	555520300	Hochwasserschutz
55	55.552	55.552.04		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften
55	55.552	55.552.04	555520400	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
55	55.553			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.553	55.553.01		Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
55	55.553	55.553.01	555530100	Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
55	55.553	55.553.02		Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern
55	55.553	55.553.02	555530200	Unterhaltung von Kriegs-,Ehren- und jüdischen Gräbern
55	55.553	55.553.03		Bereitstellung der Leichenhallen
55	55.553	55.553.03	555530300	Bereitstellung der Leichenhallen
55	55.553	55.553.04		Bestattungen und Einäscherungen
55	55.553	55.553.04	555530400	Bestattungen und Einäscherungen
55	55.553	55.553.05		Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
55	55.553	55.553.05	555530500	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
55	55.553	55.553.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.553	55.553.99	555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.554			Natur- und Landschaftspflege
55	55.555			Land- und Forstwirtschaft
55	55.555	55.555.04		Wildschadensregulierung
55	55.555	55.555.04	555550400	Wildschadensregulierung
55	55.555	55.555.05		Feld- und Wirtschaftswege
55	55.555	55.555.05	555550500	Feld- und Wirtschaftswege
55	55.555	55.555.10		Planmäßig bewirtschaftete Wälder
55	55.555	55.555.10	555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder
56				Umweltschutz
56	56.561			Umweltschutzmaßnahmen
56	56.561	56.561.01		Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz
56	56.561	56.561.01	565610100	Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz
56	56.561	56.561.02		Ausgleichsflächen
56	56.561	56.561.02	565610200	Ausgleichsflächen
56	56.561	56.561.03		Lärmschutzgutachten
56	56.561	56.561.04		European Energy Award
56	56.561	56.561.04	565610400	European Energy Award
57				Wirtschaft und Tourismus
57	57.571			Wirtschaftsförderung
57	57.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	57.573	57.573.01		Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet
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	Erfthalle
57	57.573	57.573.03	575730304	Vereinsheim Buir
57	57.573	57.573.03	575730305	Multifunktions-/Integrationszentrum
57	57.573	57.573.08		Märkte
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		Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.
57	57.573	57.573.15	575731500	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach den Landesrundfunkg.
57	57.575			Tourismus
57	57.575	57.575.01		Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros
57	57.575	57.575.01	575750100	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Frendenverkehrs- und Reisebüros
61				Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
61	61.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61	61.611	61.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.611	61.611.01	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.612	61.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.612	61.612.01	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.341.704	79.996.000	81.712.750	85.267.600	89.134.600	91.676.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.279.968	29.260.041	28.204.360	37.788.779	34.441.880	34.688.460
03	+ Sonstige Transfererträge	1.027.530	765.500	802.100	802.100	802.100	802.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.957.800	28.868.512	28.645.370	29.113.280	29.292.110	29.311.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.295	2.500.275	2.329.240	2.387.190	2.392.190	2.397.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707.000	3.909.283	4.967.163	4.872.495	5.042.767	5.049.388
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.066.359	4.285.650	5.105.748	4.727.546	4.748.728	4.774.317
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.726	410.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.016.382**	**149.995.261**	**152.006.731**	**165.198.990**	**166.094.375**	**168.939.765**
11	- Personalaufwendungen	-39.017.089	-40.761.445	-45.041.625	-45.485.168	-46.494.131	-46.993.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.434.161	-1.949.034	-2.247.320	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.553.194	-23.897.505	-25.847.315	-25.206.485	-25.495.615	-25.395.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.930.082	-10.753.687	-11.288.320	-11.031.380	-11.086.360	-11.289.480
15	- Transferaufwendungen	-69.092.704	-69.141.362	-78.139.422	-79.471.581	-80.182.886	-80.368.256
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.635.234	-3.809.872	-5.173.682	-4.550.945	-4.486.385	-4.489.015
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.662.464**	**-150.312.905**	**-167.737.684**	**-168.145.559**	**-170.245.377**	**-171.136.419**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.646.082**	**-317.644**	**-15.730.953**	**-2.946.569**	**-4.151.002**	**-2.196.654**
19	+ Finanzerträge	1.590.814	1.415.650	806.250	518.950	517.650	516.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.128.871	-4.963.200	-4.108.400	-4.050.400	-3.993.400	-3.860.400
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.538.058**	**-3.547.550**	**-3.302.150**	**-3.531.450**	**-3.475.750**	**-3.344.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-4.184.140**	**-3.865.194**	**-19.033.103**	**-6.478.019**	**-7.626.752**	**-5.540.704**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.184.140**	**-3.865.194**	**-19.033.103**	**-6.478.019**	**-7.626.752**	**-5.540.704**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.664.839	12.240.975	11.878.694	11.907.097	11.918.810	12.031.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.664.839	-12.240.975	-11.878.694	-11.907.097	-11.918.810	-12.031.940
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.184.140**	**-3.865.194**	**-19.033.103**	**-6.478.019**	**-7.626.752**	**-5.540.704**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	78.469.984	79.996.000	81.712.750	85.267.600	89.134.600	91.676.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.079.335	25.890.641	25.155.660	34.739.269	31.394.220	31.511.530
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	667.775	765.500	802.100	802.100	802.100	802.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.672.198	26.187.500	25.942.460	26.413.110	26.594.610	26.614.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.297	2.500.275	2.329.240	2.387.190	2.392.190	2.397.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.649.772	3.909.283	4.967.163	4.872.495	5.042.767	5.049.388
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.429.458	4.285.650	4.179.500	4.188.500	4.188.500	4.188.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.212.307	1.415.650	806.250	518.950	517.650	516.350
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.657.126**	**144.950.499**	**145.895.123**	**159.189.214**	**160.066.637**	**162.755.868**
10	- Personalauszahlungen	-38.092.601	-38.784.626	-42.296.120	-42.605.610	-43.621.890	-44.022.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.923.236	-1.949.034	-2.247.320	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.734.311	-23.897.505	-25.847.315	-25.206.485	-25.495.615	-25.395.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.080.004	-4.963.200	-4.108.400	-4.050.400	-3.993.400	-3.860.400
14	- Transferausszahlungen	-69.833.121	-69.141.362	-78.139.422	-79.471.581	-80.182.886	-80.368.256
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.650.902	-3.809.872	-5.173.682	-4.550.945	-4.486.385	-4.489.015
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.314.175**	**-142.545.599**	**-157.812.259**	**-158.285.021**	**-160.280.176**	**-160.735.849**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.342.951**	**2.404.900**	**-11.917.136**	**904.193**	**-213.539**	**2.020.019**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.097.555	8.014.564	3.682.300	2.602.500	5.232.400	3.071.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690.490	1.757.300	3.249.000	469.300	319.300	719.300
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.085.500	1.106.000	1.246.000	1.059.000	924.000	924.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.115.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.989.045**	**10.877.864**	**8.177.300**	**4.130.800**	**6.475.700**	**4.715.100**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-319.799	-18.440.000	-1.482.530	-240.000	-240.000	-240.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.382.863	-8.860.583	-10.457.250	-6.812.700	-10.417.700	-4.311.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.268.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.166.706	-1.212.972	-1.626.050	-772.300	-1.212.800	-1.318.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.400.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.269.368**	**-28.539.055**	**-13.565.830**	**-7.825.000**	**-11.870.500**	**-5.870.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.268.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**5.719.677**	**-17.661.191**	**-5.388.530**	**-3.694.200**	**-5.394.800**	**-1.155.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.268.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**10.062.629**	**-15.256.291**	**-17.305.666**	**-2.790.007**	**-5.608.339**	**864.619**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.268.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.817.208	33.543.431	34.476.870	13.443.540	12.372.140	3.199.740
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-67.715.143	-23.382.000	-8.411.000	-18.849.000	-16.801.000	-10.938.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**31.102.065**	**10.161.431**	**26.065.870**	**-5.405.460**	**-4.428.860**	**-7.738.260**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**41.164.693**	**-5.094.860**	**8.760.204**	**-8.195.467**	**-10.037.199**	**-6.873.641**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.268.000)	(0)	(0)
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**-40.669.321**	**-42.583.829**	**-74.804.000**	**-66.043.796**	**-74.239.263**	**-84.276.462**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.268.000)	(0)	(0)
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-51.418	-117.400				
39	**= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)**	**443.954**	**-47.796.089**	**-66.043.796**	**-74.239.263**	**-84.276.462**	**-91.150.103**

Investitions-maßnahmen

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
Investitionen Einzahlungen												
111110601	0711206	6831000	11100	I000042	Veräußerung Dienstfahrzeug	300,00	-	-	300,00	300,00	300,00	-
111111301	1512006	6821000	17200		Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	400.000,00	-
111111301	1512006	6821000	17200	I000011	Verkauf von Grundstücken	-	3.244.000,00	-	150.000,00	-	-	-
111111301	0241006	6821000	17200	I000011	Verkauf von Grundstücken	1.752.000,00	-	-	-	-	-	-
111111301	0241006	6821000	17100	I001411	Verkauf von Grundstücken GIB Türmich	-	-	-	314.000,00	314.000,00	314.000,00	-
111111800	0711206	6831000	25200	I000043	Verkauf bewegl Sachen Anlagevermögen Bauhof	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
121260100	2311303	6811300	13200	S000009	Feuerschutzpauschale	122.000,00	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-
121260300	2312003	6812000	13200	I000839	Ausstattung FW-/RD-Fahrzeuge mit Digitalfunk	1.600,00	-	-	-	-	-	-
121260300	2312003	6812000	13200	S000046	Erstattung Zentralwerkstatt	-	-	-	41.300,00	-	-	-
313310100	2318003	6818000	20100	S000052	Investitionszuschuss Kerpener Tafel	-	10.000,00	-	-	-	-	-
363660100	2318003	6818000	20100	S000051	Investitionszuschuss Bau Kolpingcenter	-	690.000,00	-	-	-	-	-
363660202	2317003	6817000	24100	I001434	Lageranbau inkl. Nutzgarten Juze Sindorf	-	200.000,00	-	-	-	-	-
515110300	2311003	6811000	20100	I000617	Städtebaul Entw Horrem 2010	250.000,00	-	-	-	-	-	-
515111200	2317003	6817000	29800	I000627	Umsiedlung Manheim	3.490.000,00	100.000,00	-	100.000,00	2.657.000,00	-	-
535380106	2321103	6881100	20400	S000005	Kanalanschlussbeiträge	120.000,00	108.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
535380106	2321203	6881200	20400	S000006	EB Straßenoberflächenentwässerung	270.000,00	295.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
545410102	2311003	6811000	15100	I000542	Umgestaltung Hahnenstraße	100.000,00	165.000,00	-	-	-	393.700,00	-
545410102	2311003	6811000	16200	I000615	fahrradfreundliche Stadt	57.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	2321203	6881200	20400	S000007	Erschliessungsbeiträge	32.000,00	63.000,00	-	100.000,00	65.000,00	65.000,00	-
545410102	2321303	6881300	20400	S000008	Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG)	625.000,00	771.000,00	-	700.000,00	600.000,00	600.000,00	-
545420100	2311003	6811000	15100	I000542	Umgestaltung Hahnenstraße	-	165.000,00	-	-	-	-	393.700,00
545460101	2321503	6881500	16400	S000019	Ablösung Stellplätze	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
545470100	2311003	6811000	15100	I000539	Barrierefr Umbau v Bushaltest	19.000,00	-	-	-	-	-	-
555510100	2318003	6818000	16100	I000616	Picknickwiese Marienfeld	500,00	-	-	-	-	-	-
555510100	2318003	6818000	16100	I000891	"Storchenwiese" Marienfeld	2.900,00	8.200,00	-	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-
565610200	2321503	6881500	16300	S000018	Ausgleichsflächen	50.000,00	-	-	-	-	-	-
565610400	2318003	6818000	16100	I000006	European Energy Award	1.564,00	-	-	-	-	-	-
616110100	2311103	6811100	20100	S000002	Schulpauschale	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
616110100	2311203	6811200	20100	S000003	Sportpauschale	176.000,00	-	-	-	-	-	-
616110100	2311403	6811400	20100	S000001	Investitionszuweisung n GFG	1.894.000,00	2.222.100,00	-	2.331.000,00	2.445.200,00	2.547.900,00	-
Summe:						**10.877.864,00**	**8.177.300,00**	**-**	**4.130.800,00**	**6.475.700,00**	**4.715.100,00**	**393.700,00**
424210100	1711116	6958110	20100		Abg. Darlehen Bahnengolf eV	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-
616120100	3251003	6927000	20100		Zug. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	17.661.191,00	5.388.530,00		3.694.200,00	5.394.800,00	1.155.400,00	-
616120100	3251203	6927100	20100		Zug. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	15.791.000,00	-	-	9.661.000,00	6.889.000,00	1.956.000,00	-
616120100	1731116	6955000	20100		Abg. Darlehen an Energiepartner Kerpen GmbH	60.000,00	57.200,00	-	57.200,00	57.200,00	57.200,00	-
616120100	1711106	6958000	20100		Abg. Arbeitgeberdarlehen	30.100,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
Summe:						**33.543.431,00**	**5.476.870,00**	**-**	**13.443.540,00**	**12.372.140,00**	**3.199.740,00**	**-**
Einzahlungen gesamt:						**44.421.295,00**	**13.654.170,00**	**-**	**17.574.340,00**	**18.847.840,00**	**7.914.840,00**	**393.700,00**
Investitionen Auszahlungen												
111110601	0711203	7831200	11100	I000773	Übernahme Fahrzeug BM SK 125	15.000,00	-	-	-	-		-
111110601	0711203	7831200	11100	I001255	Dienstfahrzeuge Rathaus 2016			-	16.000,00	-		-
111110601	0711203	7831200	11100	I001256	Dienstfahrzeuge Rathaus 2017			-		16.500,00	17.000,00	-
111110601	0711203	7831200	11100	I001257	Dienstfahrzeuge Rathaus 2018			-			17.000,00	-
111110601	0811003	7831300	11100	I000774	Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus>410	3.600,00	-	-	-	-		-
111110601	0811003	7831300	11100	I001042	Stellwände fürs Rathaus	3.500,00		-				
111110601	0811003	7831300	11100	I001258	Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus 2015		7.000,00	-				
111110601	0811003	7831300	11100	I001259	Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus 2016			-	7.000,00			
111110601	0811003	7831300	11100	I001260	Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus 2017			-		7.000,00		
111110601	0811003	7831300	11100	I001261	Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus 2018			-			7.000,00	
111110604	0811003	7831300	11200	I001270	Ersatzbeschaffung BGA EDV 2015		5.900,00	-				
111110604	0961103	7851000	24100	I000336	Umbauarbeiten Rathaus	10.000,00	-	-	-	-	-	

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
111110604	0961303	7853000	11200	I001413	AV 2015: Netzwerkgeräte Rathaus		69.000,00	-				
111111101	0811103	7831400	11200	I000667	Zentralisierung EDV	30.000,00	-	-	-	-		
111111101	0811103	7831400	11200	I001275	Zugang EDV-Ausstattung 2015		39.100,00	-				
111111101	0811103	7831400	11200	I001276	Zugang EDV-Ausstattung 2016			-	12.000,00			
111111101	0811103	7831400	11200	I001277	Zugang EDV-Ausstattung 2017			-		12.000,00		
111111101	0811103	7831400	11200	I001278	Zugang EDV-Ausstattung 2018			-			12.000,00	
111111101	0811103	7831400	11100	I001416	Hardware für Dokumentenmagamentsystem		7.000,00	-				
111111101	0131003	7831900	11200	I000792	EDV Rathaus AutoCAD	2.000,00	-	-				
111111101	0131003	7831900	11200	I000793	EDV Rathaus Autodesk	2.167,00	-	-				
111111101	0131003	7831900	11200	I001271	Zugang Software Verwaltung 2015		62.520,00	-				
111111101	0131003	7831900	11200	I001272	Zugang Software Verwaltung 2016			-	6.400,00			
111111101	0131003	7831900	11200	I001273	Zugang Software Verwaltung 2017			-		6.400,00		
111111101	0131003	7831900	11200	I001274	Zugang Software Verwaltung 2018			-			6.400,00	
111111101	0131003	7831900	11100	I001415	Dokumentenmanagementsystem		108.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
111111101	0961303	7853000	11100	I001415	Dokumentenmanagementsystem		150.000,00	-				
111111301	1512003	7821000	17200		#NV		458.180,00	-				
111111301	0241003	7821000	17200	I000009	Erwerb von Grundstücken	250.000,00	-	-	-	-	-	
111111301	1512003	7821000	17200	I000009	Erwerb von Grundstücken		261.800,00	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
111111800	0711003	7831100	25200	I000652	Vermögen > 410 € Baubetriebshof Folgejahre	15.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
111111800	0711003	7831100	25200	I001279	AV 2015: Auslegemulchers/Astschneider		56.000,00	-				
111111800	0711003	7831100	25200	I001280	AV 2015: Mulchmähwerk		10.000,00	-				
111111800	0711003	7831100	25200	I001281	AV 2015: 2 Profimäher		12.000,00	-				
111111800	0711003	7831100	25200	I001282	AV 2015: Anbaupflegegerät		6.000,00	-				
111111800	0711003	7831100	25200	I001283	AV 2015: Aufsitzmäher		17.500,00	-				
111111800	0711003	7831100	25200	I001284	AV 2015: 5 Spindeleinheiten f. Großflächenmäher		10.000,00	-				
111111800	0711003	7831100	25200	I001285	AV 2015: 7 Bordcomputer für LKW		28.000,00	-				
111111800	0711003	7831100	25200	I001286	AV 2015: Schneidroboter		16.500,00	-				
111111800	0711203	7831200	25200	I000652	Vermögen > 410 € Baubetriebshof Folgejahre	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
111111800	0711203	7831200	25200	I001023	Anschaffung 2014: LKW (Dreiseitenkipper Ladekran)	150.000,00		-				
111111800	0711203	7831200	25200	I001024	Anschaffung 2014: Holzhächsler	50.000,00		-				
111111800	0711203	7831200	25200	I001025	Anschaffung 2014: Ackerschlepper	50.000,00		-				
111111800	0711203	7831200	25200	I001026	Anschaffung 2014: Pritschenfahrzeuge	50.000,00		-				
111111800	0711203	7831200	25200	I001289	AV 2015: Kommunalschlepper		70.000,00	-				
111111800	0711203	7831200	25200	I001290	AV 2015: 5 Kleinanhänger		5.000,00	-				
111111800	0711203	7831200	25200	I001291	AV 2015: Abfallsammelsystem für Fahrzeug		65.000,00	-				
111111800	0711203	7831200	25200	I001292	AV 2015: Pritschenwagen		25.000,00	-				
111111800	0131003	7831900	25100	I000721	Projekt GIS/ARES		10.000,00	-	-	-	-	
111111800	0961303	7853000	11200	I001414	AV 2015: Netzwerkgeräte Bauhof		13.600,00	-				
121260100	0711203	7831200	13200	I000032	Beschaffung Kommandofahrzeug / MTW	45.000,00	-	-				
121260100	0711203	7831200	13200	I001215	Beschaffung MTF Sindorf		70.000,00	-				
121260100	0711203	7831200	13200	I001216	Beschaffung MTF Buir		70.000,00	-				
121260100	0711203	7831200	13200	I001217	Feuerwehrtechn. Beladung Anhänger "Logistik"		10.000,00	-				
121260100	0711203	7831200	13200	I001218	Gerätewagen "Logistik" LZ Buir			-		80.000,00		
121260100	0711203	7831200	13200	I001219	Umbau LF 20 zu HLF 20			-		40.000,00		
121260100	0711203	7831200	13200	I001220	MTF Blatzheim			-		70.000,00		
121260100	0711203	7831200	13200	I001221	MTF Horrem			-		70.000,00		
121260100	0711203	7831200	13200	I001222	HLF Allrad LZ Horrem			-			330.000,00	
121260100	0811003	7831300	13200	I000050	Ersatzbeschaffungen BGA FW	15.000,00	-	-	-	-		
121260100	0811003	7831300	13200	I000839	Ausstattung FW-/RD-Fahrzeuge mit Digitalfunk	120.000,00		-				
121260100	0811003	7831300	13200	I000842	Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladungen	15.000,00	-	-	-	-		
121260100	0811003	7831300	13200	I000843	Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess	2.000,00	-	-	-	-		
121260100	0811003	7831300	13200	I001223	2015 Ersatzbeschaffung BGA FW		44.550,00	-				
121260100	0811003	7831300	13200	I001224	Sprungpolster LZ Horrem		9.500,00	-				
121260100	0811003	7831300	13200	I001225	Kombidämpfer Buir		4.100,00	-				
121260100	0811003	7831300	13200	I001226	Ausbau Warnsystem		41.400,00	-				
121260100	0811003	7831300	13200	I001227	Ersatzbeschaffung Hebekissen		4.600,00	-				
121260100	0811003	7831300	13200	I001228	2016 Ersatzbeschaffung BGA FW			-	32.000,00			
121260100	0811003	7831300	13200	I001229	Feuerwehrgerätehaus Manheim			-	25.000,00			

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
121260100	0811003	7831300	13200	I001230	2017 Ersatzbeschaffung BGA FW			-		17.000,00		
121260100	0811003	7831300	13200	I001231	2018 Ersatzbeschaffung BGA FW			-			17.000,00	
121260100	0811003	7831300	13200	I001232	Digitale Handfunkgeräte HRT			-			150.000,00	
121260100	0131003	7831900	13200	I001214	2015 Beschaffung Software 121260100		5.200,00	-				
121260100	0961303	7853000	11200	I001412	AV 2015: Netzwerkgeräte Feuerwehr		20.400,00	-				
121260200	0131003	7831900	13200	I001214	2015 Beschaffung Software 121260100		850,00	-				
121260300	0811003	7831300	13200	I000839	Ausstattung FW-/RD-Fahrzeuge mit Digitalfunk	2.500,00		-				
121260300	0811003	7831300	13200	I000841	Schlauchwaschanlage Zentralwerkstatt			-	65.000,00			
121260300	0131003	7831900	13200	I001214	2015 Beschaffung Software 121260100		1.200,00	-				
121270100	0811003	7831300	13200	I001237	2015 Ersatzbeschaffung BGA Leitstelle		400,00	-				
121270100	0131003	7831900	13200	I001214	2015 Beschaffung Software 121260100		1.300,00	-				
121270200	0711203	7831200	13200	I000035	Ersatzbeschaffung Notfallrettung RTW	140.000,00		-		-		
121270200	0711203	7831200	13200	I001239	Fahrgestellerneuerung RTW BM-RD 8832			-		115.000,00		
121270200	0711203	7831200	13200	I001240	Ersatzbeschaffung KTW BM-RD 8851			-		90.000,00		
121270200	0711203	7831200	13200	I001241	Ersatzbeschaffung RTW BM-RD 8834			-			140.000,00	
121270200	0811003	7831300	13200	I000054	Ersatzbeschaffung Notfallrettung BGA	9.100,00	-	-	-	-		
121270200	0811003	7831300	13200	I000839	Ausstattung FW-/RD-Fahrzeuge mit Digitalfunk	34.250,00		-				
121270200	0811003	7831300	13200	I001242	2015 Ersatzbeschaffung BGA RD		13.440,00	-				
121270200	0811003	7831300	13200	I001243	2016 Ersatzbeschaffung BGA RD			-	5.500,00			
121270200	0811003	7831300	13200	I001244	2017 Ersatzbeschaffung BGA RD			-		5.500,00		
121270200	0811003	7831300	13200	I001245	2018 Ersatzbeschaffung BGA RD			-			5.500,00	
121270200	0811003	7831300	13200	I001246	Anschaffung EKG-Gerät "Corpuls"			-			27.000,00	
121270200	0131003	7831900	13200	I001214	2015 Beschaffung Software 121260100		4.800,00	-				
121270300	0711203	7831200	13000	I000661	Vermögen über 410 ? Notarzteinsatzwesen Folgejahre			-		90.000,00		
121270300	0811003	7831300	13200	I000055	Ersatzbeschaffung Notarzt BGA	1.000,00	-	-	-	-		
121270300	0811003	7831300	13200	I000839	Ausstattung FW-/RD-Fahrzeuge mit Digitalfunk	6.500,00		-				
121270300	0811003	7831300	13200	I001249	2015 Ersatzbeschaffung BGA NA		7.120,00	-				
121270300	0811003	7831300	13200	I001250	2016 Ersatzbeschaffung BGA NA			-	1.000,00			
121270300	0811003	7831300	13200	I001251	2017 Ersatzbeschaffung BGA NA			-		1.000,00		
121270300	0811003	7831300	13200	I001252	2018 Ersatzbeschaffung BGA NA			-			1.000,00	
121270300	0131003	7831900	13200	I001214	2015 Beschaffung Software 121260100		900,00	-				
212110101	0811003	7831300	22200	I000837	Geräte/ Ausstattung Ulrichschule		18.300,00	-	10.000,00			
212110101	0811013	7831310	10200	I000796	Ulrichschule Turnhalle 2013	800,00	-	-	-	-		
212110101	0811013	7831310	10200	I001015	Ulrichschule Turhnalle 2014	610,00		-				
212110101	0811013	7831310	10200	I001129	Ulrichschule Turnhalle 2015		800,00	-				
212110101	0811013	7831310	10200	I001150	Ulrichschule Turnhalle 2016			-	800,00			
212110101	0811013	7831310	10200	I001171	Ulrichschule Turnhalle 2017			-		800,00		
212110101	0811013	7831310	10200	I001193	Ulrichschule Turnhalle 2018			-			800,00	
212110101	0811103	7831400	11200	I000875	Ulrichschule EDV 2013	1.550,00		-				
212110101	0811103	7831400	11200	I001295	EDV-Ausstattung Ulrichschule 2015		7.650,00	-				
212110101	0811103	7831400	11200	I001296	EDV-Ausstattung Ulrichschule 2016			-	500,00			
212110101	0811103	7831400	11200	I001297	EDV-Ausstattung Ulrichschule 2017			-		500,00		
212110101	0811103	7831400	11200	I001298	EDV-Ausstattung Ulrichschule 2018			-			500,00	
212110101	0961103	7851000	24100	I001370	Errichtung 2 Klassenräume Ulrichschule		545.000,00	-				
212110102	0323003	7821200	22200	I000845	Geräte/ Ausstattung Mühlenfeldschule		1.600,00	-				
212110102	0811003	7831300	22200	I000113	Diverses Jahnhalle 2012			-	10.000,00			
212110102	0811013	7831310	10200	I000797	Mühlenfeldschule Turnhalle 2013	800,00	-	-	-	-		
212110102	0811013	7831310	10200	I001130	Mühlenfeldschule Turnhalle 2015		800,00	-				
212110102	0811013	7831310	10200	I001151	Mühlenfeldschule Turnhalle 2016			-	800,00			
212110102	0811013	7831310	10200	I001172	Mühlenfeldschule Turnhalle 2017			-		800,00		
212110102	0811013	7831310	10200	I001194	Mühlenfeldschule Turnhalle 2018			-			800,00	
212110102	0811103	7831400	11200	I001299	EDV-Ausstattung Mühlenfeldschule 2015		6.050,00	-				
212110102	0811103	7831400	11200	I001300	EDV-Ausstattung Mühlenfeldschule 2016			-	500,00			
212110102	0811103	7831400	11200	I001301	EDV-Ausstattung Mühlenfeldschule 2017			-		500,00		
212110102	0811103	7831400	11200	I001302	EDV-Ausstattung Mühlenfeldschule 2018			-			500,00	
212110102	0961103	7851000	24100	I001371	Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule		15.000,00	550.000,00	550.000,00			
212110103	0811003	7831300	22200	I000846	Geräte/ Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule		1.100,00	-				
212110103	0811013	7831310	10200	I001131	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2015		800,00	-				

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
212110103	0811013	7831310	10200	I001152	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2016			-	800,00			
212110103	0811013	7831310	10200	I001173	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2017			-		800,00		
212110103	0811013	7831310	10200	I001195	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2018			-			800,00	
212110103	0811103	7831400	11200	I001303	EDV-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule 2015		13.250,00	-				
212110103	0811103	7831400	11200	I001304	EDV-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule 2016			-	500,00			
212110103	0811103	7831400	11200	I001305	EDV-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule 2017			-		500,00		
212110103	0811103	7831400	11200	I001306	EDV-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule 2018			-			500,00	
212110103	0961103	7851000	24100	I000356	Beseitigung Brandschutzmängel, Alb.-Schw.-Schule	150.000,00		-				
212110103	0961103	7851000	24100	I001441	Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung / Neubau							5.000.000,00
212110104	0811013	7831310	10200	I001132	Theodor-Heuss-Schule Turnhalle 2015		770,00	-	-			
212110104	0811103	7831400	11200	I000878	Theodor-Heuss-Schule EDV > 410 € 2013	850,00	-	-				
212110104	0811103	7831400	11200	I001307	EDV-Ausstattung Theodor-Heuss-Schule 2015		7.000,00	-				
212110104	0811103	7831400	11200	I001308	EDV-Ausstattung Theodor-Heuss-Schule 2016			-	500,00			
212110104	0811103	7831400	11200	I001309	EDV-Ausstattung Theodor-Heuss-Schule 2017			-		500,00		
212110104	0811103	7831400	11200	I001310	EDV-Ausstattung Theodor-Heuss-Schule 2018			-			500,00	
212110105	0323003	7821200	22200	I000848	Geräte/ Ausstattung evang. Grundschule		27.000,00	-				
212110105	0811103	7831400	11200	I000880	evangel. Grundschule EDV >410 € 2013	1.550,00		-				
212110105	0811103	7831400	11200	I001311	EDV-Ausstattung evang. Grundschule 2015		2.250,00	-				
212110105	0811103	7831400	11200	I001312	EDV-Ausstattung evang Grundschule 2016			-	500,00			
212110105	0811103	7831400	11200	I001313	EDV-Ausstattung evang. Grundschule 2017			-		500,00		
212110105	0811103	7831400	11200	I001314	EDV-Ausstattung evang. Grundschule 2018			-			500,00	
212110106	0811003	7831300	22200	I000849	Geräte/ Ausstattung Elisabethschule		700,00	-				
212110106	0811013	7831310	10200	I000830	Elisabethschule Turnhalle 2014	610,00		-				
212110106	0811103	7831400	11200	I001315	EDV-Ausstattung Elisabethschule 2015		7.650,00	-				
212110106	0811103	7831400	11200	I001316	EDV-Ausstattung Elisabethschule 2016			-	500,00			
212110106	0811103	7831400	11200	I001317	EDV-Ausstattung Elisabethschule 2017			-		500,00		
212110106	0811103	7831400	11200	I001318	EDV-Ausstattung Elisabethschule 2018			-			500,00	
212110106	0961103	7851000	24100	I001372	Videoüberwachung Elisabethschule		10.000,00	-				
212110107	0323003	7821200	22200	I001029	Geräte/ Ausstattung Albertus-Magnus-Schule		3.500,00	-				
212110107	0811003	7831300	22200	I001029	Geräte/ Ausstattung Albertus-Magnus-Schule	1.300,00		-				
212110107	0811013	7831310	10200	I001135	Albertus-Magnus-Schule Turnhalle 2015		820,00	-				
212110107	0811103	7831400	11200	I001319	EDV-Ausstattung Albertus-Magnus-Schule 2015		11.450,00	-				
212110107	0811103	7831400	11200	I001320	EDV-Ausstattung Albertus-Magnus-Schule 2016			-	500,00			
212110107	0811103	7831400	11200	I001321	EDV-Ausstattung Albertus-Magnus-Schule 2017			-		500,00		
212110107	0811103	7831400	11200	I001322	EDV-Ausstattung Albertus-Magnus-Schule 2018			-			500,00	
212110107	0811703	7832400	11200	I000882	Albertus-Magnus-Schule EDV > 410 € 2013	850,00	-	-				
212110109	0811103	7831400	11200	I001323	EDV-Ausstattung GGS Buir 2015		9.900,00	-				
212110109	0811103	7831400	11200	I001324	EDV-Ausstattung GGS Buir 2016			-	500,00			
212110109	0811103	7831400	11200	I001325	EDV-Ausstattung GGS Buir 2017			-		500,00		
212110109	0811103	7831400	11200	I001326	EDV-Ausstattung GGS Buir 2018			-			500,00	
212110109	0961303	7853000	11200	I000883	Schule im Park EDV > 410 € 2013	1.550,00		-				
212110110	0811003	7831300	22200	I000852	Geräte/ Ausstattung Clemensschule		10.000,00	-				
212110110	0811103	7831400	11200	I000884	Clemensschule EDV > 410 € 2013	1.550,00		-				
212110110	0811103	7831400	11200	I001327	EDV-Ausstattung Clemensschule 2015		1.800,00	-				
212110110	0811103	7831400	11200	I001328	EDV-Ausstattung Clemensschule 2016			-	500,00			
212110110	0811103	7831400	11200	I001329	EDV-Ausstattung Clemensschule 2017			-		500,00		
212110110	0811103	7831400	11200	I001330	EDV-Ausstattung Clemensschule 2018			-			500,00	
212110110	0961103	7851000	24100	I001379	Errichtung zusätzl. OGS-Räume Clemensschule		1.005.500,00	-				
212110111	0811103	7831400	11200	I001331	EDV-Ausstattung Rathausschule 2015		2.250,00	-				
212110111	0811103	7831400	11200	I001332	EDV-Ausstattung Rathausschule 2016			-	500,00			
212110111	0811103	7831400	11200	I001333	EDV-Ausstattung Rathausschule 2017			-		500,00		
212110111	0811103	7831400	11200	I001334	EDV-Ausstattung Rathausschule 2018			-			500,00	
212110111	0961103	7851000	24100	I000384	Beseit brandschutzt. Mäng, Rathausschule Horrem	100.000,00		-				
212110112	0811103	7831400	11200	I001335	EDV-Ausstattung GGS Türnich 2015		12.600,00	-				
212110112	0811103	7831400	11200	I001336	EDV-Ausstattung GGS Türnich 2016			-	500,00			
212110112	0811103	7831400	11200	I001337	EDV-Ausstattung GGS Türnich 2017			-		500,00		
212110112	0811103	7831400	11200	I001338	EDV-Ausstattung GGS Türnich 2018			-			500,00	
212110112	0811703	7832400	11200	I000886	GGS Türnich EDV > 410 € 2013	1.550,00		-				

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
212110199	0811203	7831500	24200	I001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015		15.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
212120101	0811013	7831310	10200	I000807	Hauptschule Horrem Turnhalle 2013	800,00	-	-	-	-		
212120101	0811013	7831310	10200	I001140	Hauptschule Horrem Turnhalle 2015		1.380,00	-				
212120101	0811013	7831310	10200	I001161	Hauptschule Horrem Turnhalle 2016			-	800,00			
212120101	0811013	7831310	10200	I001182	Hauptschule Horrem Turnhalle 2017			-		800,00		
212120101	0811013	7831310	10200	I001204	Hauptschule Horrem Turnhalle 2018			-			800,00	
212120101	0811103	7831400	11200	I000895	Hauptschule Horrem EDV > 410 € 2013	800,00	-	-				
212120101	0811103	7831400	11200	I001339	EDV-Ausstattung Hauptschule Horrem 2015		8.950,00	-				
212120101	0811103	7831400	11200	I001340	EDV-Ausstattung Hauptschule Horrem 2016			-	500,00			
212120101	0811103	7831400	11200	I001341	EDV-Ausstattung Hauptschule Horrem 2017			-		500,00		
212120101	0811103	7831400	11200	I001342	EDV-Ausstattung Hauptschule Horrem 2018			-			500,00	
212120101	0811203	7831500	24200	I000189	Reinigungsgeräte Hauptschule Horrem	1.000,00	-	-	-	-		
212120101	0811203	7831500	24200	I001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015		4.500,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
212120102	0811003	7831300	22200	I001030	Adolf-Kolping-Schule 2014	1.300,00		-				
212120102	0811013	7831310	10200	I000808	Adolf-Kolping-Schule Turnhalle 2013	700,00	-	-	-	-		
212120102	0811013	7831310	10200	I001141	Adolf-Kolping-Schule Turnhalle 2015		700,00	-				
212120102	0811013	7831310	10200	I001162	Adolf-Kolping-Schule Turnhalle 2016			-	700,00			
212120102	0811013	7831310	10200	I001183	Adolf-Kolping-Schule Turnhalle 2017			-		700,00		
212120102	0811013	7831310	10200	I001205	Adolf-Kolping-Schule Turnhalle 2018			-			700,00	
212120102	0811103	7831400	11200	I000896	Adolf-Kolping-Schule EDV > 410 € 2013	1.400,00	-	-				
212120102	0811103	7831400	11200	I001344	EDV-Ausstattung Adolf-Kolping-Schule 2015		600,00	-				
212120102	0811103	7831400	11200	I001345	EDV-Ausstattung Adolf-Kolping-Schule 2016			-	500,00			
212120102	0811103	7831400	11200	I001346	EDV-Ausstattung Adolf-Kolping-Schule 2017			-		500,00		
212120102	0811103	7831400	11200	I001347	EDV-Ausstattung Adolf-Kolping-Schule 2018			-			500,00	
212120102	0811203	7831500	24200	I000190	Reinigungsgeräte AKS	900,00	-	-	-	-		
212120102	0811203	7831500	24200	I001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015		4.500,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
212120102	0961103	7851000	24100	I001373	Videoüberwachung AKS		10.000,00	-				
212150101	0323003	7821200	22200	I000857	Geräte/ Ausstattung Realschule		3.900,00	-				
212150101	0811013	7831310	10200	I000809	Realschule Kerpen Turnhalle 2013	2.200,00	-	-	-	-		
212150101	0811013	7831310	10200	I001142	Realschule Kerpen Turnhalle 2015		1.900,00	-				
212150101	0811013	7831310	10200	I001163	Realschule Kerpen Turnhalle 2016			-	1.000,00			
212150101	0811013	7831310	10200	I001184	Realschule Kerpen Turnhalle 2017			-		1.000,00		
212150101	0811013	7831310	10200	I001206	Realschule Kerpen Turnhalle 2018			-			1.000,00	
212150101	0811103	7831400	11200	I000897	Realschule EDV > 410 € 2013	3.100,00	-	-				
212150101	0811103	7831400	11200	I001348	EDV-Ausstattung Realschule Kerpen 2015		1.700,00	-				
212150101	0811103	7831400	11200	I001349	EDV-Ausstattung Realschule Kerpen 2016			-	500,00			
212150101	0811103	7831400	11200	I001350	EDV-Ausstattung Realschule Kerpen 2017			-		500,00		
212150101	0811103	7831400	11200	I001351	EDV-Ausstattung Realschule Kerpen 2018			-			500,00	
212150101	0961103	7851000	24100	I001374	Videoüberwachung SZ HoSi		17.500,00	-				
212170101	0811003	7831300	22200	I000085	Biologieräume	87.000,00	-	-				
212170101	0811003	7831300	22200	I001031	Geräte/ Ausstattung Europaschule	16.865,00	7.200,00	-	-	10.000,00	10.000,00	
212170101	0811003	7831300	22299	I001032	Geräte/ Ausstattung BUDGET Europaschule	1.460,00		-				
212170101	0811013	7831310	10200	I000810	Europaschule Turnhalle 2013	1.000,00	-	-	-	-		
212170101	0811013	7831310	10200	I001143	Europaschule Turnhalle 2015		1.000,00	-				
212170101	0811013	7831310	10200	I001164	Europaschule Turnhalle 2016			-	1.000,00			
212170101	0811013	7831310	10200	I001185	Europaschule Turnhalle 2017			-		1.000,00		
212170101	0811013	7831310	10200	I001207	Europaschule Turnhalle 2018			-			1.000,00	
212170101	0811103	7831400	11200	I000898	Europaschule EDV > 410 € ab 2013	30.200,00	-	-				
212170101	0811103	7831400	11200	I001352	EDV-Ausstattung Europaschule 2015		42.700,00	-				
212170101	0811103	7831400	11200	I001353	EDV-Ausstattung Europaschule 2016			-	500,00			
212170101	0811103	7831400	11200	I001354	EDV-Ausstattung Europaschule 2017			-		500,00		
212170101	0811103	7831400	11200	I001355	EDV-Ausstattung Europaschule 2018			-			500,00	
212170101	0811203	7831500	24200	I000191	Reinigungsgeräte Europaschule	500,00	-	-	-	-		
212170101	0811203	7831500	24200	I001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015		500,00	-	500,00	500,00	500,00	
212170101	0961103	7851000	24100	I001375	Videoüberwachung Europaschule		50.000,00	-				
212170101	0961103	7851000	24100	I001436	Sanierung Europagymnasium		-	-	750.000,00	750.000,00	750.000,00	15.750.000,00
212170101	0961303	7853000	11200	I001368	Anlagen im Bau EDV Europaschule 2015		1.000,00	-				
212180101	0811013	7831310	10200	I000811	Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2013	1.000,00	-	-	-	-		

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
212180101	0811013	7831310	10200	I001144	Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2015		1.000,00	-				
212180101	0811013	7831310	10200	I001165	Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2016			-	1.000,00			
212180101	0811013	7831310	10200	I001187	Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2017			-		1.000,00		
212180101	0811013	7831310	10200	I001208	Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2018			-			1.000,00	
212180101	0811103	7831400	11200	I000899	Willy-Brandt-Gesamtschule EDV > 410 € 2013	12.300,00		-				
212180101	0811103	7831400	11200	I001356	EDV-Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule 2015		2.700,00	-				
212180101	0811103	7831400	11200	I001357	EDV-Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule 2016			-	500,00			
212180101	0811103	7831400	11200	I001358	EDV-Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule 2017			-		500,00		
212180101	0811103	7831400	11200	I001359	EDV-Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule 2018			-			500,00	
212180101	0811203	7831500	24200	I001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015		500,00	-	500,00	500,00	500,00	
212180101	0961103	7851000	24100	I000420	Beseit brandschutztechn Mäng, Gesamtschule	200.000,00		-				
212180101	0961103	7851000	24100	I001374	Videoüberwachung SZ HoSi		32.500,00	-				
212210101	0811013	7831310	10200	I001145	Martinusschule Turnhalle 2015		670,00	-				
212210101	0811103	7831400	11200	I000900	Martinusschule EDV > 410 € 2013	3.100,00		-				
212210101	0811103	7831400	11200	I001360	EDV-Ausstattung Martinusschule 2015		14.850,00	-				
212210101	0811103	7831400	11200	I001361	EDV-Ausstattung Martinusschule 2016			-	500,00			
212210101	0811103	7831400	11200	I001362	EDV-Ausstattung Martinusschule 2017			-		500,00		
212210101	0811103	7831400	11200	I001363	EDV-Ausstattung Martinusschule 2018			-			500,00	
212210101	0811203	7831500	24200	I001380	Reinigungsgeräte Schulen 2015		1.500,00	-	900,00	900,00	900,00	
212210101	0961103	7851000	24100	I001377	Videoüberwachung Martinusschule		10.000,00	-				
252520200	0811003	7831300	11100	I000868	Erweiterung Archivbestände >410 € 2013	2.000,00	-	-	-	-		
252520200	0811003	7831300	11100	I001266	Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2015		2.000,00	-				
252520200	0811003	7831300	11100	I001267	Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2016			-	2.000,00			
252520200	0811003	7831300	11100	I001268	Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2017			-		2.000,00		
252520200	0811003	7831300	11100	I001269	Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2018			-			2.000,00	
252520200	0611003	7831900	11100	I001262	Zugang von Kunstgegenständen Stadtarchiv 2015		2.000,00	-		-	-	
252520200	0611003	7831900	11100	I001263	Zugang von Kunstgegenständen Stadtarchiv 2016			-	2.000,00			
252520200	0611003	7831900	11100	I001264	Zugang von Kunstgegenständen Stadtarchiv 2017			-		2.000,00		
252520200	0611003	7831900	11100	I001265	Zugang von Kunstgegenständen Stadtarchiv 2018			-			2.000,00	
252720100	0961303	7853000	22200	I001437	Investitionszuschuss Stadtteilbücherei Sindorf		4.700,00	-				
313150600	0811003	7831300	21200	I001378	Neubau von Flüchtlingsunterkünften		85.000,00	-				
313150600	0961103	7851000	24100	I001378	Neubau von Flüchtlingsunterkünften		2.144.000,00	-				
313310100	0511003	7821000	20100	S000052	Investitionszuschuss Kerpener Tafel		10.000,00	-				
363620100	0811003	7831300	23300	I000091	Vermögensgegenstände über 410 € Spielmobil	720,00	-	-	-	-	-	
363620100	0811003	7831300	23300	I001396	BGA 2015 Jugendarbeit		800,00	-	800,00	800,00	800,00	
363650101	0811033	7831330	23400	I001429	U3 Einrichtung Mühlenbachkinder Dependance		38.000,00	-				
363650101	0961103	7851000	24100	I001426	zusätzl. Ü3-Gruppe Kita Erttalweg		577.500,00	-				
363650109	0313003	7821200	25200	I000680	Ausbau U3 Kita Sonnenschein		6.550,00	-				
363650110	0961103	7851000	24100	I001081	Erweiterung Kita Spielkiste		34.000,00	-				
363650113	0811003	7831300	23400	I000750	Geräte/ Ausstattung Kita Hummelburg		3.500,00	-				
363650113	0811033	7831330	23400	I001430	U3 Einrichtung Hummelburg		50.000,00	-				
363650113	0961103	7851000	24100	I001427	zusätzl. U3-Gruppe Kita Hummelburg		550.000,00	-				
363650115	0811003	7831300	23400	I001063	Geräte/ Ausstattung Kita Pusteblume		3.500,00	-				
363650199	0811203	7831500	24200	I001381	Reinigungsgeräte Kitas 2015		7.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
363650199	0131003	7831900	11200	I001364	Software Kindertageseinrichungen 2015		4.730,00	-				
363650199	0961103	7851000	24100	I001438	Planung und Bau KiTa-Bereich		50.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00		
363650200	0961103	7851000	23400	I001439	Ökologischer Ausgleich Waldkindergarten		13.200,00	-				
363660100	0511003	7821000	20100	S000051	Investitionszuschuss Bau Kolpingcenter		690.000,00	-				
363660201	0811003	7831300	23300	I000118	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Kerpen	1.000,00	-	-	-	-	-	
363660201	0811003	7831300	23300	I001397	BGA 2015 Juze Kerpen		1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
363660202	0811003	7831300	23300	I000270	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Sindorf	1.000,00	-	-	-	-		
363660202	0811003	7831300	23300	I001398	BGA 2015 Juze Sindorf		1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
363660202	0961103	7851000	24100	I001434	Lageranbau inkl. Nutzgarten Juze Sindorf		200.000,00	-				
363660300	0961303	7853000	23300	I000650	Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	60.000,00	-	-	-	-		
363660300	0961303	7853000	25100	I000650	Neubau/Sanierung Kinderspielplätze		66.500,00	-	66.500,00	66.500,00	66.500,00	

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
363660300	0961303	7853000	25100	I001294	Neubau Spielplatz Burgackerstraße		85.650,00	-				
424240100	0811003	7831300	10200	I000732	Weichbodenmatte Turnhalle Gesamtschule	2.000,00	-	-	-			
424240100	0811013	7831310	10200	I000733	Mob.Basketballanlage TH Hauptschule Horrem	1.000,00	-	-	-			
424240100	0811013	7831310	10200	I001037	Mehrzweckhallen 2014	1.210,00		-				
424240100	0811013	7831310	10200	I001146	Mehrzweckhallen 2015		1.000,00	-				
424240100	0811013	7831310	10200	I001167	Mehrzweckhallen 2016			-	1.000,00			
424240100	0811013	7831310	10200	I001189	Mehrzweckhallen 2017			-		1.000,00		
424240100	0811013	7831310	10200	I001210	Mehrzweckhallen 2018			-			1.000,00	
424240100	0961303	7853000	25100	I001423	Neuanlage Fußballwiese Blatzheim			-	150.000,00	-		
424240100	0961303	7853000	10200	I001435	Planung Umsetzung Sportstättenzielplan			50.000,00	50.000,00			
424240201	0811093	7831300	24200	I001382	AV Bäder 2015		550,00	-				
424240204	0711093	7831100	24200	I001421	Kassenanlage Erftlagune 2015		173.000,00	-				
424240204	0811093	7831300	24200	I001382	AV Bäder 2015		2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424240204	0961193	7851000	24100	I000466	Sanierung / Modernisierung Erftlagune	800.000,00	1.100.000,00	-	-			
424240205	0811093	7831300	24200	I001382	AV Bäder 2015		550,00	-				
424240205	0811293	7831500	24200	I001422	Scheuersaugmaschine Erftlagune		7.450,00	-				
515110300	0961203	7852000	20100	I000617	Städtebaul Entw Horrem 2010	250.000,00		-	-		-	
515110401	0961303	7853000	16100	I001440	Bauleitplanung-investiver Anteil		100.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
515110800	0811003	7831300	29900	I000187	Anschaffungen GIS			-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
515111200	0961103	7851000	24100	I000689	Friedhofshalle Manheim-Neu	-	22.000,00	-				
515111200	0961103	7851000	24100	I000690	Kindertagesstätte Manheim-Neu		11.000,00	-				
515111200	0961103	7851000	29800	I000690	Kindertagesstätte Manheim-Neu	990.000,00	-	-				
515111200	0961103	7851000	29800	I000691	multiples Gmd. und Fwgh Manheim-Neu	-	-	-	-	901.000,00		
515111200	0961103	7851000	29800	I000693	Bürgerzentrum Manheim-Neu	1.300.000,00	-	-	-			
515111200	0961103	7851000	24100	I000693	Bürgerzentrum Manheim-Neu		200.000,00	-	200.000,00	1.741.000,00		
515111200	0961303	7853000	24100	I000688	Friedhof Manheim-Neu		11.000,00	-				
515111200	0961303	7853000	24100	I000692	Sportanlagen Manheim-Neu		200.000,00	-	200.000,00	735.000,00		
515111200	0961303	7853000	29800	I000692	Sportanlagen Manheim-Neu	1.200.000,00	-	-				
535310500	0461103	7821200	20100	I001009	Erwerb des Strom- und Gasnetzes	18.100.000,00		-				
535380199	0811003	7831300	15200	I000105	Betriebsausstattung Abwasserb	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
535380199	0811003	7831300	15200	I000106	Geschäftsausstattung	2.000,00	-	-	-	-	-	
535380199	0961203	7852000	15200	I000544	Kanalgrundstücksanschlüsse	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000547	PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000548	Nachrüstung Rohrtrenner PW	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000550	Planungskosten	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000551	RÜB Umbau/Nachrüstung Sicherheit	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000552	RÜB Nachrüstung Rohrtrenner	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000555	Kanalsan. Kölner Straße							1.550.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000558	Kanalsan. Marienstraße							1.180.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000560	Kanalsan. Rosenweg							250.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000563	Kanalsan. Einsteinstraße	492.000,00		-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I000564	Kanalsan. Johann-Sebastian-Bach-Straße	198.000,00		-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I000565	Kanalsan. Albertus-Magnus-Str. westl. Teil inkl Vo	-	379.000,00	-				-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
535380199	0961203	7852000	15200	I000566	Kanalsan. Gutenbergstraße	-	-	436.000,00	436.000,00			-
535380199	0961203	7852000	15200	I000567	Kanalsan. Dr.-Orth-Straße	3.000,00	298.000,00	-	-			-
535380199	0961203	7852000	15200	I000568	Kanalsan. Friedensring, westl. Teil zw. Sindorfer	3.000,00	5.000,00	-	-	500.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I000569	Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac		-	-	5.000,00	-	368.000,00	-
535380199	0961203	7852000	15200	I000570	Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück		-	-	5.000,00	-	334.000,00	-
535380199	0961203	7852000	15200	I000571	Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße							100.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000572	Kanalsan. Kirchplatz			-		5.000,00		115.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000573	Kanalsan. Friedensring (Platz)			-		5.000,00		108.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000574	Kanalsan. Friedhofstraße			-				504.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000575	Kanalsan. Piusstraße			-				265.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000576	Kanalsan. Florstraße			-				179.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000577	Kanalsan. Robert-Koch-Straße			-				189.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000578	Kanalsan. Schaevenstraße			-				677.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000584	Kanalsan. Graf-Hoensbroich-Str. südl.Teil zw.Ursfe	232.000,00	232.000,00	-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I000585	Kanalsan. Graf-Hoensbroich-Str. zw. Am Markt u. Ma	-	-	-	5.000,00	-	553.000,00	-
535380199	0961203	7852000	15200	I000588	Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt		5.000,00	-	-	473.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I000589	Kanalsan. Am Schloßpark		-	-				436.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000590	Kanalsan. Dahlienweg	3.000,00	-	-		227.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I000593	Kanalsan. Lichweg	-	-	-				203.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000594	Kanalsan. Bergstr. zw. Giffelsberger Weg u. Hs.-Nr	3.000,00	180.000,00	-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I000595	Kan. Haagstraße, Dürener Str.-Vogelruther Weg	-	-	-				243.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000596	Vorflut Im Bungert	-	-	-				216.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000598	Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg		5.000,00	-	203.000,00			-
535380199	0961203	7852000	15200	I000599	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg			-	-	120.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I000602	Kanalsan. Hauptstraße,südl.Teil zw. Kettelerstr. u	-	5.000,00	-	476.000,00			-
535380199	0961203	7852000	15200	I000603	Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Ketteler- u. Mero	3.000,00	5.000,00	-	-	462.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I000605	Kanalisierung B-Plan 235 Frenser Feld			-				10.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000608	Kanalsan. Dammstraße							148.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000610	Kanalsan. Zum Breitmaar							140.000,00

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
535380199	0961203	7852000	15200	I000611	Kanalsan. Margaretenweg	209.000,00		-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I001049	Kanalsan. Ketteler Str. zw. Hauptstr/Hemmersbacher	591.000,00	215.000,00	-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I001102	Kanalsan. Hemmersbacher zw. Boisdorfer/Ketteler St		-	376.000,00	376.000,00			-
535380199	0961203	7852000	15200	I001103	Kanalsan. Hauptstr. zw. Akazienweg/Ketteler Str.		203.000,00	-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I001104	Kanalsan. Rubensstraße		5.000,00	-		111.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I001106	Erstellung Regenklärbecken Brüsseler Str.		75.000,00	-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I001107	Erstellung Regenklärbecken Amsterdamer Str.		75.000,00	-				-
535380199	0961203	7852000	15200	I001108	Kanalsan. Graf-Hoensbroich-Str. zw. Lichweg u. Am			-	-	5.000,00	-	170.000,00
545410102	0411003	7821000	15100	I000012	Grunderweb f. Straßenb., Bau u. Unterhalt.	20.000,00	-	-	-		-	-
545410102	0411003	7821000	17200	I000013	Grunderwerb für Strassenbau	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	I000469	Straßenänd. inf. Hochbautät.	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	I000470	Bordsteinabsenkungen	20.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	I000471	Bürgersteigausbau	40.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	I000472	Straßenausbau Eindhovener Straße		-	-	30.000,00			-
545410102	0961203	7852000	15100	I000473	Str.San. Johann-Sebastian-Bach-Straße	152.000,00	70.000,00	-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I000475	Str.San. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil		40.000,00	-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I000476	Str.San. Einsteinstraße	147.000,00	60.000,00	-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I000477	Str.San. Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil	-	271.000,00	-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I000478	Str.San. Gutenbergstraße	-	-	490.000,00	490.000,00			-
545410102	0961203	7852000	15100	I000479	Str.San. Dr.-Orth-Straße	3.000,00	288.000,00	-	-			-
545410102	0961203	7852000	15100	I000480	Str.San. Rosenweg							275.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I000481	Str.San. Friedensring,westl. Teil, Sindorfer Str.-	3.000,00	5.000,00	-		860.000,00		-
545410102	0961203	7852000	15100	I000486	Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße	345.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	I000487	Str.San.Graf-Hoensbroichstraße.,Lichweg - Am Markt	-	-	-	-	5.000,00	-	519.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I000489	Str.San.Graf-Hoensbr.-Str.,Lichweg-Berrenr.Str. (1	420.000,00	210.000,00	360.000,00	360.000,00			-
545410102	0961203	7852000	15100	I000491	Str.San. Am Schloßpark			-	-			441.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I000492	Str.San Dahlienweg	3.000,00	-	-		252.000,00		-
545410102	0961203	7852000	15100	I000496	Str.San. Lichweg							198.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I000497	Straßen/Gehwegausb Schulplatz		-	-				300.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I000504	Str.San. Bergstraße	3.000,00	-	-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I000507	Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	261.000,00	-	-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I000510	Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstr.,südl. Teil	16.000,00		-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I000512	Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld		-	-				270.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I000513	Str.San. Zum Breitmaar							800.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I000514	Str.San. Dammstraße							170.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I000515	Str.San. Margaretenweg	170.000,00		-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I000517	Dickenbuschfeld West, Endausbau Wankelstraße		50.000,00	-	-		-	-
545410102	0961203	7852000	16200	I000614	Umsetzung Verkehrsentw.pl./Kinderunfallkommission	30.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
545410102	0961203	7852000	16200	I000615	fahrradfreundliche Stadt	3.333,00	-	-	-		-	-
545410102	0961203	7852000	15100	I000790	Str.San. Friedensring, östl. Teil, Joh.Seb.Bach-St		-	-	5.000,00	-	383.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	I000791	Albert-Schweitzer-Str inkl. Teilstück Schaevenstr		-	-	5.000,00	-	343.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	I001109	Str. San. Kirchplatz			-		5.000,00		172.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I001110	Str. San. Friedensring (Platz)			-		5.000,00		117.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I001111	Str. San Graf-Hoensb.,Am Markt-Maximilianstr. (2.B		-	-	5.000,00		837.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	I001112	Str. San. Rodderweg			-		5.000,00		143.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	I001113	Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg		-	-	258.000,00			-
545410102	0961203	7852000	15100	I001114	Str. San. Ketteler Str., Hauptstr-Hemmersbacher St		164.000,00	-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I001115	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg			-	-		320.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	I001116	B+R-Anlage Buir		55.000,00	-				-
545410102	0961203	7852000	15100	I001117	Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung		9.000,00	-	9.000,00	9.000,00		-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
545410102	0961203	7852000	15100	I001128	Str.san. Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt		5.000,00	-	-	536.000,00		-
545410102	0961303	7853000	25100	I001418	Burgackerstraße Straßenbegleitgrün		28.000,00	-				-
545410201	0711203	7831200	15100	I000776	Anschaffung 2014: Kastenwagen	35.000,00		-				-
545410201	0811003	7831300	15100	I001008	Anschaffung Betr.ausst. Str.bel.	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
545410201	0811003	7831300	15100	I001419	Anschaffung neue Beleuchtungsmasten		5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
545410201	0961203	7852000	15100	I000520	unvorherg. Sanierungsmaßnahmen	10.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203	7852000	15100	I000521	Kabelverl. bei Maßn.Versorg.tr	10.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203	7852000	15100	I000522	Lampenvers. bei Neubaumaßn.	10.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203	7852000	15100	I000523	DIN-ger. Ausleuchtung FGÜ	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
545410201	0961203	7852000	15100	I000526	Bel. Dahlienweg		-	-		20.000,00		-
545410201	0961203	7852000	15100	I000527	Bel. Am Schloßpark			-	-	-		23.000,00
545410201	0961203	7852000	15100	I000529	Beleuchtung Burgackerstraße	35.000,00	35.000,00	-				-
545410201	0961203	7852000	15100	I000532	Bel. Lichweg							30.000,00
545410201	0961203	7852000	15100	I000783	Bel. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt			-	24.000,00			-
545410201	0961203	7852000	15100	I000786	Bel. Margaretenweg	4.000,00		-				-
545410201	0961203	7852000	15100	I000787	Bel. Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	20.000,00	20.000,00	-				-
545410201	0961203	7852000	15100	I001118	Bel. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg		-	-	12.000,00			-
545410201	0961203	7852000	15100	I001119	Bel. Erschließung B-Plan Lechenicher Weg			-	-		21.000,00	-
545410201	0961203	7852000	15100	I001120	Beleuchtung Rodderweg			-				11.000,00
545410201	0961203	7852000	15100	I001121	Bel. Graf-Hoensbr., Lichweg-Am Markt (3.BA)			-			8.000,00	-
545410201	0961203	7852000	15100	I001122	Bel. Graf-Hoensb.,Am Markt-Maximilianstr. (2.BA)			-	-		7.000,00	-
545410201	0961203	7852000	15100	I001123	Bel. Graf-Hoensb., Lichweg-Berrenr. Str. 1.BA		-	6.000,00	6.000,00			-
545410201	0961203	7852000	15100	I001124	Beleuchtung Stichweg Brüsseler Str. (Hs-Nr. 61-65)		7.000,00	-				-
545410201	0961203	7852000	15100	I001125	Beleuchtung Brückenweg		13.000,00	-				-
545410201	0961203	7852000	15100	I001126	Erneuerung Fußgängerlichtsignalanlagen		20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
545410201	0961303	7853000	15100	I000644	Str.bel.massn. (RWE/Telekom)	4.000,00	-	-	-	-		
545410201	0961303	7853000	15100	I000645	Lampenversetzungen	4.000,00	-	-	-	-		
545410300	0961203	7852000	15100	I000537	Brückenneubau Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Br	-	-	-	-	253.000,00	-	-
545410300	0961203	7852000	15100	I000779	Brückenneubau Kelzer Busch über den Neffelbach, Ni	250.000,00		-		230.000,00		-
545410300	0961203	7852000	15100	I000780	Brückensanierung Rosenthalstraße über die Erft, Tü		-	-			195.000,00	-
555510100	0961203	7852000	16100	I000613	Erlebnisraum Marienfeld	2.000,00	-	-	-	-	-	-
555510100	0961203	7852000	16100	I000616	Picknickwiese Marienfeld	500,00	-	-	-	-	-	-
555510100	0961303	7853000	16100	I000891	"Storchenwiese" Marienfeld	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
555539900	0711003	7831100	25200	I000653	Vermögensgegenstände > 410 € Friedhof Folgejahre	10.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	11.500,00	-
555539900	0711003	7831100	25200	I001287	AV 2015: Fräse		3.600,00	-				-
555539900	0711003	7831100	25200	I001288	AV 2015: Aufsitzmäher		17.500,00	-				-
555539900	0711203	7831200	25200	I000653	Vermögensgegenstände > 410 € Friedhof Folgejahre	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
555539900	0711203	7831200	25200	I001027	Anschaffung 2014: Friedhofsbagger	110.000,00		-				-
555539900	0711203	7831200	25200	I001028	AV 2015: Abfallsammelfahrzeug	100.000,00	110.000,00	-				-
555539900	0711203	7831200	25200	I001293	AV 2015: Einsatzleiterfahrzeug		16.000,00	-				-
555539900	0961203	7852000	25200	I000622	Wegherstellung Friedhöfe	10.000,00	-	-	-	-	-	-
565610200	0241003	7821000	16300	S000018	Ausgleichsflächen	50.000,00	-	-	-	-	-	-
565610400	0131003	7831900	16100	I000006	European Energy Award	2.380,00	-	-	-		-	-
575730301	0811093	7831300	10200	I000834	Soziokulturelles Zentrum 2013	1.400,00	-	-	-	-		-
575730301	0811093	7831300	10200	I001147	Soziokulturelles Zentrum 2015		6.700,00	-				-
575730301	0811093	7831300	10200	I001168	Soziokulturelles Zentrum 2016			-	800,00			-
575730301	0811093	7831300	10200	I001190	Soziokulturelles Zentrum 2017			-		800,00		-
575730301	0811093	7831300	10200	I001211	Soziokulturelles Zentrum 2018			-			800,00	-
575730302	0811093	7831300	10200	I000835	Jahnhalle 2013	1.500,00	-	-	-	-		-
575730302	0811093	7831300	10200	I001148	Jahnhalle 2015		1.500,00	-				-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2014	2015	Ermächtigung	2016	2017	2018	Folgejahre
575730302	0811093	7831300	10200	I001169	Jahnhalle 2016			-	1.500,00			-
575730302	0811093	7831300	10200	I001191	Jahnhalle 2017			-		1.500,00		-
575730302	0811093	7831300	10200	I001212	Jahnhalle 2018			-			1.500,00	-
575730303	0811093	7831300	10200	I000836	Erfthalle 2013	1.000,00	-	-	-			-
575730303	0811093	7831300	10200	I001149	Efthalle 2015		1.000,00	-				-
575730303	0811093	7831300	10200	I001170	Erfthalle 2016			-	1.000,00			-
575730303	0811093	7831300	10200	I001192	Erfthalle 2017			-		1.000,00		-
575730303	0811093	7831300	10200	I001213	Erfthalle 2018			-			1.000,00	-
616120100	1111013	7843100	20100		Zug. Beteiligungen Energiepartner Kerpen GmbH	25.500,00		-				-
Summe:						**28.539.055,00**	**13.565.830,00**	**2.268.000,00**	**7.825.000,00**	**11.870.500,00**	**5.870.500,00**	**30.917.000,00**
616120100	3251006	7927000	20100		Abg. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	7.471.000,00	8.291.000,00	-	9.068.000,00	9.792.000,00	8.862.000,00	-
616120100	3251206	7927100	20100		Abg. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	15.791.000,00	-	-	9.661.000,00	6.889.000,00	1.956.000,00	-
616120100	3421006	7928200	20100		Abg. Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
Summe:						**23.382.000,00**	**8.411.000,00**	**-**	**18.849.000,00**	**16.801.000,00**	**10.938.000,00**	**-**
Auszahlungen gesamt:						**51.921.055,00**	**21.976.830,00**	**2.268.000,00**	**26.674.000,00**	**28.671.500,00**	**16.808.500,00**	
Kreditbedarf:						**17.661.191,00**	**5.388.530,00**		**3.694.200,00**	**5.394.800,00**	**1.155.400,00**	

Haushaltssicherungs-konzept

1. Vorbemerkungen und Rechtsvorschriften

Wie auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in ihrem Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht betont, hat „der Grundsatz des Haushaltsausgleich eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Letztlich kann eine stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichen 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 Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.“

§ 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 wieder herzustellen. §§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 wieder hergestellt 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 Haushaltsicherungskonzept 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 folgende 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, wieder herzustellen."

Im Ergebnis sind vier 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 Haushaltssicherungskonzepts wegen erhöhtem Verbrauch der Allgemeinen Rücklage gemäß §76 Absatz 1 GO
•Stufe 5: Die Kommune kann kein genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept vorlegen. Es gelten die Regelungen des §82 GO.

2. Entstehung der derzeitigen Haushaltslage

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 Ausgleichrücklage in Höhe von 26.015.362,44 € aus sowie eine Allgemeine Rücklage mit einem Wert von 126.627.396,67 €. Mit den vorgelegten Jahresabschlüssen 2008-2011, deren Feststellung der Rechnungsprüfungsausschuss dem Rat der Kolpingstadt Kerpen in seiner Sitzung am 22.01.2015 empfohlen hat (Stadtratbeschluss für den 03.03.2015 vorgesehen), soll die Eröffnungsbilanz korrigiert werden. Die Ausgleichsrücklage bleibt systembedingt unverändert, die Allgemeine Rücklage sinkt bei entsprechendem Beschluss auf 115.645.951,53 €.

Folgt der Stadrat den Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschuss, wird sich die Situation nach Umsetzung der Beschlüsse zu den Jahresabschlüssen 2008-2011 wie folgt darstellen: Die Ausgleichsrücklage ist nach dem Jahresabschluss 2010 vollkommen aufgezehrt, die Allgemeine Rücklage weist nach dem 31.12.2011 noch einen Bestand von 90.991.296,15 € auf.

In den Jahren 2008-2011 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 2011 deutlich besser ab, als die Planungen es vorsahen:

	2008	2009	2010	2011
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Defizit nach Haushaltsplan	-16.112	-11.984	-14.902	-24.791
Defizit nach Jahresrechnung	-11.754	-9.409	-8.642	-20.863

Aber auch in diesen Jahren wurde deutlich gemacht, dass es lediglich geschafft wurde, die 5%-Grenze nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren zu überschreiten. 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 im bedeutenden Umfang verpasst.

Im Wesentlichen wurde die Haushaltslage aber 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.

Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 werden im Ergebnisplan nach den bisherigen Erkenntnissen vorbehaltlich einer Prüfung wie folgt abschließen (die Arbeiten an den Jahresabschlüssen dauern zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzept noch an):

2012: + 2,5 Mio. €
2013: - 8,7 Mio. €

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

Den bisherigen Kenntnisstand der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 vorausgesetzt wird mit einem Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013 von ca. 84,7 Mio. € gerechnet.

Für 2013-2014 stellte die Kolpingstadt Kerpen einen Doppelhaushalt auf, basierend auf den zu diesem Zeitpunkt bekannten Zahlen.

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 Stadt Kerpen 2013-14 berücksichtigt. Aktuell sind seitens des Rhein-Erft-Kreises 42,69 v.H. vorgesehen, im letzten Jahr waren 42,26 v.H. in Planung.

Das Jahr 2014 war somit davon geprägt, dass im Januar bereits abzusehen war, dass es im 2. Planungsjahr des Doppelhaushaltes aufgrund der Abweichungen der tatsächlich zu zahlenden Kreisumlage und ermittelten Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum 2. Planjahr des Doppelhaushalt nur bei günstiger Entwicklung der Gewerbesteuererträge erreichbar wäre, die Zielmarke einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu Ausgleichszwecken von weniger als 5% (rund 4,25 Mio. €) zu erreichen.

Bekanntlich musste der Kämmerer zur Jahresmitte 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 ist 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 ist.

Nach derzeitigem ungeprüften Stand wird mit einem Defizit für 2014 von mindestens 11,5 Mio. € gerechnet, somit einem Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 von ca. 73,2 Mio. €.

Entsprechend der oben zitierten Vorschriften wäre 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 überschreitet.

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2015 weist – unter Einrechnung der unten bezeichneten Maßnahmen inklusive einer deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer A und B – ein Defizit von rund 18,4 Mio. €, somit knapp über 25% des voraussichtlichen Bestandes der Allgemeinen Rücklage aus. Für das Jahr 2016 wird mit einem Defizit von rund 6,7 Mio. € gerechnet. Auch dieses Defizit bewegt sich deutlich oberhalb der Grenze von 5%, die rund 2,7 Mio. € beträgt (5% x voraussichtlich 73,2-18,5 = 54,7 Mio. € Bestand zum 31.12.2015).

Gesicherte Haushaltsverbesserungen, die ein Haushaltssicherungskonzept vermeidbar erscheinen lassen, sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu erreichen.

3. Geplante Maßnahmen und deren Auswirkungen

Das nachstehende Maßnahmepaket wurde von der Verwaltung im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit dem Bund der Steuerzahler (Ausnahme: Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer) entwickelt.

In der Kürze der Zeit war es bei einigen Maßnahmen nur möglich, sie lediglich textlich darzustellen, ohne dass ein quantifizierbarer Effekt schon zu ermitteln gewesen wäre. Bei anderen Maßnahmen wiederum erscheinen die hier dargestellten Einsparmöglichkeiten möglicherweise gering. Dies ist darauf zurückzuführen, dass hier bewusst nur die nach derzeitigem Kenntnisstand bei vorsichtiger Betrachtung realistischen Effekte ausgeführt worden sind.

Insofern ist dieses Konzept als Einstieg zu begreifen und ferner als Vorschlag für einen Auftrag an Verwaltung und Rat, die angesprochenen Themenfelder eingehender zu untersuchen, um weitergehende belastbare Konsolidierungseffekte zu erschließen bzw. beziffern zu können. Die Veränderungen sind dann in den folgenden Jahren fortzuschreiben.

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
1	Gründung Stadtwerke	Derzeit wird untersucht, ob unter Nutzung der in den Konsortialverträgen der Kerpener Netzgesellschaften enthaltenen Call-Option Stadtwerke gegründet werden sollen. Hier soll unter anderem bei Bildung eines steuerlichen Querverbundes Teile der städtischen Bäder in die Stadtwerke verlagert werden. Andere Bereiche werden geprüft. Weitere Potentiale sollen sich im Bereich der Stromerzeugung ergeben. Kalkuliert wird mit der Übertragung des Vierjahreszeitenbades Erftlagune in die Stadtwerke ab 2019 mit der Konsequenz der Entlastung des städtischen Haushalts. Ferner wird nach einer Anlaufphase von drei Jahren mit Ausschüttungen von 300.000 € p.a. gerechnet. Nach Vorliegen entsprechender Gutachten ist dieser Betrag ggf. anzupassen, nach den derzeitigen Erkenntnissen bewegt sich dieser Betrag an der Untergrenze der Möglichkeiten. Alternativ: Aufgabe/Veräußerung der Erftlagune	1.130 (ab 2019) zusätzlich 300 (ab 2023)
2	Innerbetriebliches Vorschlagswesen		5 (ab 2015)
3	Bürgersparwettbewerb		5 (ab 2015)
4	Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen	Erhöhung der Erträge aus Vermietung der Werbeflächen (beispielsweise Baushaltestellen, Straßenlampen, Dienstfahrzeuge etc.)	10 (ab 2015)
5	***Überprüfung Fraktionszuwendungen***	***Die CDU-Fraktion verzichtet auf die Kostenübernahme der Personalkosten ihres Fraktionsseketariats (Einsparung 5.260 €), die SPD-Fraktion verzichtet auf die Nutzung eines Fraktionsraumes (Einsparung nicht quantifizierbar), die Fraktion Bündnis 90/Grüne regt an, dass die Ratsmitglieder und Fraktionsvorsitzende Teile der Aufwandsentschädigungen an die Stadt zurück geben (wegen Freiwilligkeit keine Einsparungen angesetzt)***	***5 + x (ab 2015)***
6	Abschaffung Ortsvorsteher	Einsparung der Sachkosten, der Aufwandsentschädigungen und der Dienstzimmerentschädigung wurde ab 2. Halbjahr 2015 eingerechnet. ***Vom Rat mehrheitlich abgelehnt***	
7	Reduzierung des Stadtrates um 2 StVO	Der Stadtrat hat beschlossen, die Zahl der Ratsvertreter/innen von derzeit 46 um weitere 2 auf 44 zu reduzieren zur nächsten Kommunalwahl 2020	2 (2020) 10 (2021ff)
8	Überprüfung weitere Reduzierung der Kosten Politikbetrieb	Weitere Themen sind Reduzierung der Sitzungshäufigkeit, Reduzierung der Arbeitskreise und Reduzierung der Sachkosten. Siehe hierzu auch Ziffer 6	
9	Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude und Grundstücke	Seitens der Verwaltung wurden Gebäude ermittelt, in der es aufgrund der aktuellen Nutzung und den zugrunde liegenden Verträgen denkbar wäre, eine Vermarktung anzustreben, 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 Türnich (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 dann die Höhe der Kassenkredite etwas senken helfen.	5 (2015) 67 (2016/17) 73 (2018)
10	Systematische Umschuldungen	Hiermit ist gemeint, dass untersucht werden soll, ob ggf. auch bei Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung die Umschuldung einiger Kredite sich angesichts des derzeitigen Zinsniveaus wirtschaftlich darstellen lassen würde. 20 wird dies im 2. Halbjahr 2015 überprüfen.	
11	Aufbau Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung Schulhausmeister	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 dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Vorsichtig geschätzt wird zunächst eine Personalkosteneinsparung von ca. 10% ab 2016 eingerechnet.	100 (2016ff)
12	Spielplatzkonzept	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. Bis zur konkreten Ausarbeitung eines Konzeptes werden die Einsparmöglichkeiten vorsichtig auf ca. 5% der Personal- und Sachkosten geschätzt. ***Der Ansatz für Investitionen auf den Kinderspielplätzen wurde daher mit einem Sperrvermerk versehen.***	30 (2015ff)

13	Überprüfung Grundschulstandorte	Ähnlich wie auch für andere öffentliche Einrichtungen besteht auch bei den Grundschulen die Möglichkeit, durch Konzentration auf weniger Standorte Mittel einzusparen, insbesondere für die bauliche Unterhaltung der Gebäude. Hier ist als Beispiel die Situation in Brüggen-Balkhausen-Türnich zu nennen, da hier in den nächsten Jahren mit einer baulich bedingten Schließung der Albert-Schweitzer-Schule gerechnet werden muss. Hier drängt sich eine Zusammenlegung mit der Gemeinschaftsgrundschule Türnich auf. Im Haushaltssicherungskonzept wurde hierfür als erste Einspargröße in Ermangelung einer detaillierten Kostenberechnung 50% der Kosten für bauliche Unterhaltung und der Personalkosten der Albert-Schweitzer-Schule ab einer geschätzten Schließung ab dem Schuljahr 2018/19 angesetzt. Diese Zahl wird durch konkrete Ermittlungen nach einer Planung ersetzt werden.Auch für andere Stadtteile sollte künftig ähnlich verfahren werden, insbesondere wenn sich die Erfordernis bedeutender Investitionen in die Bausubstanz oder Gebäudetechnik abzeichnet.	54 (2018) 88 (2019ff)
		Ferner sind die aus der Schulentwicklungsplanung gewonnenen Daten und Erkenntnisse zu berücksichtigen.	
14	Kürzung Investitionen/Ausrichtung auf Haushaltsverträglichkeit	***Als konkrete Maßnahme wurde im ersten Schritt der Verzicht auf freiwilliger Markierungsarbeiten (Blockmarkierung) im Jahr 2015 erklärt. Bordsteinabsenkungen werden entgegen dem Entwurf des Haushaltssicherungskonzepts weiterhin mit jährlich 20 TEUR p.a. im Plan 2015 vorgesehen.*** Die angemeldeten Investitions- und größeren Unterhaltungsmaßnahmen wurden darüber hinaus verwaltungsintern bereits zeitlich gestreckt in den Plan eingebracht.	Blockmarkierung: 20 (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 zum einen um Beiträge in Höhe von ca. 33.000 € aus fünf Alt-Maßnahmen, bei denen noch zu überprüfen ist, ob nach aktueller Rechtsprechung noch statthaft ist. Darüber hinaus sind nach derzeitiger Kenntnis der Beitragsabteilung noch in 24 weiteren Straßen teilweise restliche bauliche Maßnahmen, 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.	1 (ab 2018; ersparte Finanzierungskosten)

16	Nachtabschaltung Lampen und Ampeln/Umrüsten Straßenbeleuchtung/Austausch der Kugellampen	Die Maßnahmen werden untersucht und müssen hinsichtlich ihrer Auswirkung noch beziffert werden. ***Der Rat hat auf Empfehlung des Bauausschuss den Austausch von 220 Kugellampen gegen LED-Leuchten beschlossen. Ferner wurden Mittel für weitere Wirtschaftlichkeitsberechnungen eingestellt. Die 2015 vorgesehene Maßnahmen bringen Einsparungen bei den Stromkosten in Höhe von voraussichtlich rd. 7.000 € p.a.*** ***Es wird erwartet, dass hier noch deutlich höhere Einsparungen in Zukunft möglich sind.***	***4 (2015)*** ***7 (2016ff)***
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.	730 (2016) 1139 (2017) 1734 (2018)
18	Reduzierung Defizit Cafeteria	Derzeit besteht ein jährliches Defizit von rund 66.000 €. Bei Schließung der Cafeteria würden die bisher dort anteilig verbuchten und verbleibenden Gebäudekosten (Abgaben, bauliche Unterhaltung, Heizung etc.) in Höhe von ca. 12.600 € beim Produkt Verwaltungsgebäude verbucht. Die ermittelte Einsparung basiert auf einer Schließung zum 01.07.2015. ***Der Rat hat beschlossen, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten und den Betrieb vorerst in gleicher Form bei 10% Preiserhöhung fortzusetzen, und die Verwaltung gleichzeitig beauftragt, den Markt zu sondieren hinsichtlich Interessenten für den Betrieb in verschiedenen Formen.*** ***Es wird zunächst kein geringeres Defizit angesetzt.***	
19	Interkommunale Zusammenarbeit	Auf Kreisebene soll noch einmal ein Vorstoß erfolgen, durch interkommunale Zusammenarbeit Einsparungen zu erzielen (Merkposten)	
20	Kürzung freiwilliger Zuschüsse	Im Bereich der freiwilligen Zuschüsse werden ab dem Jahr 2016 mindestens für die Dauer dieses Haushaltssicherungskonzepts Kürzungen in Höhe von 25% ausgesprochen. Ausgenommen werden die Bereiche, die Kinder- und Jugendarbeit direkt betreffen. Im einzelnen werden folgende Zuschüsse gekürzt:	1 (2016ff)
		Sachkosten Unterstützung 'Kerpen-Touristik'	
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 Ganztagsschulen und damit der städtische Pflichtanteil um 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 senkt den freiwilligen Anteil und damit die Gesamtausgaben der Stadt schon in 2015 um knapp	19 (2015) 35 (2016) 50 (2017) 65 (2018)

		19.000 €, in 2018 beträgt die Ersparnis schon knapp 65.000 €.	
22	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	***Es werden die verschiedenen bestehenden Regelungen (Pausenregelung, Arztbesuche, Arbeitszeiten an Karneval etc.) überprüft im Hinblick auf das, was über gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen hinausgeht und verändert werden kann.*** ***Der Rat hat darüber hinaus eine Verschärfung der Budgetierungsregeln sowie eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre beschlossen (Ausnahme bei begründeter Vorlage und entsprechendem Einzelbeschluss möglich).***	***290 (2015)*** ***2016ff entsprechend mehr gemäß kalkulierter Personalkostensteigerung von 1% p.a.***
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.	5 (2016ff)
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.	150 (2017ff)
25	Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)	Überprüfung der Gebühren für Märkte, Hallen, Bäder und kulturellen Veranstaltungen	
26	Reform der Wirtschaftsförderung	Hierunter ist konkret zu verstehen, dass der Rhein-Erft-Kreis dazu aufgefordert werden soll, seine eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft aufzulösen, da die Aufgaben vollständig durch die Wirtschaftsförderungsabteilungen der Kreiskommunen wahrgenommen wird. Wegen der Unsicherheit wird dies nur als Merkposten aufgenommen.	
27	Abschaffung Schülersonderverkehr Gehöfte Blatzheim	Der freiwillige Sonderverkehr für 5 Schüler der Gehöfte Blatzheim verursacht laut Fachamt ca. 27.000 € p.a., mithin rund 5.400 € je Schüler. ***Der Schulausschuss hat im Rahmen der Haushaltsberatung beschlossen, dass dies stufenweise zurückgefahren werden soll mit einer Einstellung des Sonderverkehrs zum Schuljahr 2016/2017.***	***6 (2015)*** ***21 (2016)*** ***27 (2017ff)***

28	Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine	Es soll geprüft werden, ob eine im Detail noch auszugestaltende Vereinbarung mit den Sportvereinen sinnvoll und wirtschaftlich ist.	
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. Als Konsolidierungsbeitrag werden eingesparte Finanzierungskosten (3%) durch Verkaufserlöse zu einem sehr niedrig angesetzten Preis je qm angesetzt. Da die Flächen derzeit extensiv gepflegt werden, ist die Einsparung hierfür zu vernachlässigen.	12 (2018ff)
30	Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik	Es ist zu prüfen, ob die Stadt durch eine aktivere Bodenmanagementpolitik (stärker) an den Wertzuwächsen bei Grundstücken im Rahmen von Überplanungen partizipieren kann (Merkposten).	
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. ***Der Rat hat beschlossen, ab 2015 eine Erhöhung der Grundsteuer A von 300 v.H. um 40 Prozentpunkte auf 340 v.H. und der Grundsteuer B von 480 v.H. um 70 Prozentpunkte auf 550 v.H. vorzunehmen.***	***Mehrerträge gegenüber den Hebesätzen 300/480 v.H.*** ***28 (Grundsteuer A ab 2015)*** ***1.662 (Grundsteuer B ab 2015)***
32	Stufenweise Anhebung der Grundsteuer B	Rein rechnerisch reichen die belast- und bezifferbaren Konsolidierungsbeiträge nicht aus, um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept darstellen zu können. Zumindest solange dies nicht der Fall ist, muss in Erwägung gezogen werden, die fehlenden Beträge durch die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B zu erzielen. ***Der Rat hat beschlossen, für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts von folgenden Hebesätzen auszugehen:*** ***600 v.H. für 2016-2018*** ***620 v.H. für 2019/2020*** ***640 v.H. für 2021/2022*** ***660 v.H. für 2023/2024*** ***690 v.H. für 2025.***	***Mehrerträge gegenüber dem Hebesatz 480 v.H.*** ***2016: 2.900*** ***2017: 3.000*** ***2018: 3.100*** ***2019: 3.661*** ***2020: 3.709*** ***2021: 4.292*** ***2022: 4.349*** ***2023: 4.954*** ***2024: 5.020*** ***2025: 5.930***

Die im o.g. Maßnahmepaket für 2015-2018 erwarteten Effekte wurden im Haushaltsplan berücksichtigt. Die im Maßnahmepaket für den Fortschreibungszeitraum bis 2025 erwarteten Effekte findet sich in den nachfolgenden Kalkulationen wieder.

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. Insbesondere soll die Kreditneuaufnahme 2/3 der ordentlichen Tilgung nicht übersteigen. Auch sollen Veräußerungserlöse vorrangig zur Tilgung verwandt werden und nur ausnahmsweise für neue Investitionen, sofern es Erwägungen der Wirtschaftlichkeit und Aufgabenerfüllung gebieten.

Aufgrund der voraussichtlich nötigen immensen Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur (Europagymnasium und Grundschulbereich in der Ortslage Brüggen/Balkhausen/Türnich) und auch der Kindertagesstätten kann das Ziel, lediglich in Höhe von 1/3 des Betrages für ordentliche Tilgung Investitionskredite aufzunehmen, derzeit nicht realistisch dargestellt werden.

Geplant sind im Kindertagesstätten und Schulbereich folgende Investitionen:

Sanierung Europagymnasium Planung:
2016-2019 je 750 TEUR = 3.000 TEUR
Sanierung Europagymnasium Bau:
2020-2024 je 3.000 TEUR = 15.000 TEUR
Sanierung/Neubau Grundschulbereich in der Ortslage Brüggen/Balkhausen/Türnich
2020 = 5.000 TEUR

Sobald diese pflichtigen Bauten erstellt sind, wird zu diesem Zielwert zurückgekehrt. Dies sollte entsprechend der oben dargestellten Planung im Jahre 2025 der Fall sein.

Aktuell sind für die Aufnahme von Investitionskrediten folgende Werte vorgesehen:

Jahr	Neuaufnahme in €
2015	5.388.530,00
2016	3.694.200,00
2017	5.394.800,00
2018	1.155.400,00
2019	3.400.000,00
2020	10.500.000,00
2021	5.300.000,00
2022	5.300.000,00
2023	5.300.000,00
2024	4.750.000,00
2025	1.300.000,00

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

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind die vom Land veröffentlichen 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.

4.2 Berechnung der Wachstumsraten

Auf den beiden nachstehenden Seiten ist die rein mathematische Ermittlung der Wachstumsraten auf der Basis des Erlasses ersichtlich.

Name	2014	2013	2012	2011	2010
Grundsteuer A	203.558	201.224	218.116	207.419	195.972
Grundsteuer B	11.263.640	11.256.070	10.853.086	10.080.752	9.902.473
Gewerbesteuer	23.418.618	37.209.409	30.854.110	28.349.020	30.383.211
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.558.949	25.699.956	24.875.020	23.402.702	21.635.453
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.831.804	2.757.323	2.742.738	2.678.029	2.514.533
Vergnügungssteuer	970.526	980.122	1.008.888	586.072	597.114
Hundesteuer	451.760	450.801	404.065	417.246	413.236
Leistungen Familienausgleich	2.758.026	2.854.354	2.850.800	2.584.797	2.564.154
Schlüsselzuweisungen vom Land	20.760.567	18.196.791	20.153.009	7.134.037	16.612.344
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.875.336	1.836.649	1.814.318	1.800.471	1.812.727
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	175.967	176.340	175.731	175.682	175.325
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	34.097.492	32.640.733	31.573.198	29.934.964	30.550.413
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.191.904	1.147.549	936.035	871.419	858.861

Name	2009	2008	2007	2006	2005
Grundsteuer A	201.179	213.568	217.646	222.889	208.195
Grundsteuer B	9.767.910	9.575.183	10.075.192	9.266.124	9.072.036
Gewerbesteuer	32.913.244	28.538.149	32.338.506	34.786.177	16.815.049
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.487.520	24.885.490	23.412.503	20.623.657	18.508.266
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.478.018	2.492.941	2.412.521	2.154.129	2.058.929
Vergnügungssteuer	496.333	629.403	100.040	87.146	221.267
Hundesteuer	307.824	302.436	290.389	283.278	265.489
Leistungen Familienausgleich	2.454.830	2.221.551	-	-	-
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.671.604	10.422.019	16.650.073	13.120.197	10.314.030
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.798.882	1.602.803	1.340.371	1.329.778	1.310.963
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	174.603	173.570	173.087	172.228	152.866
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	31.132.918	30.010.790	25.539.758	17.089.172	16.860.238
Kreisumlage REK-Verkehrsges.	444.124	747.685	803.522	823.647	862.021

Name	5 höchste Werte	5 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachtumsrate
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A	1.080.414	1.009.352	216.083	201.870	0,76%
Grundsteuer B	53.528.739	47.583.727	10.705.748	9.516.745	1,32%
Gewerbesteuer	168.101.445	127.504.047	33.620.289	25.500.809	3,12%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	125.506.935	107.582.581	25.101.387	21.516.516	1,73%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.524.427	11.596.538	2.704.885	2.319.308	1,72%
Vergnügungssteuer	4.186.054	1.490.859	837.211	298.172	12,16%
Hundesteuer	2.137.108	1.449.416	427.422	289.883	4,41%
Schlüsselzuweisungen vom Land	92.372.784	54.661.887	18.474.557	10.932.377	6,00%
Schulpauschale	9.139.501	7.382.797	1.827.900	1.476.559	2,40%
Sportpauschale	879.045	846.354	175.809	169.271	0,42%
Kreisumlage allgemein	159.994.754	119.434.922	31.998.951	23.886.984	3,30%
Kreisumlage REK-Verkehrsges.	5.008.928	3.677.839	1.001.786	735.568	3,49%
Name	**3 höchste Werte**	**4 niedrigste Werte**	**Mittelwert Sp.1**	**Mittelwert Sp.2**	**Wachtumsrate**
	1	2	3	4	5
Leistungen Familienausgleich	8.463.179	9.825.332	2.821.060	2.456.333	1,55%

Die Wachstumsrate ist jeweils die neunte Wurzel aus den Differenzen der Werte aus [Spalte 3] und [Spalte 4] -1.

4.3 Ertragsfortschreibung

Die Plandaten für die Jahre 2015-2018 sind dem Haushalt zu entnehmen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Jahre 2019-2025.

4.3.1 Fortschreibung der Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Fortschreibung erfolgt aufgrund der unter 4.2 ermittelten Wachstumsdaten. Hierzu ist auf das Risiko konjunkturell bedingter oder aus anderen Ursachen hervorgerufener Ertragsschwankungen im Gewerbesteuerbereich hinzuweisen.

Bezeichnung	**Plan**	**Fort-schreibung**	**Fort-schreibung**	**Fort-schreibung**
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben	**91.676.600**	**94.317.900**	**96.510.700**	**99.305.400**
Grundsteuer A	234.600	236.400	238.200	240.000
Grundsteuer B	15.400.000	16.122.900	16.335.200	17.084.200
Gewerbesteuer	35.000.000	36.091.600	37.217.300	38.378.100
Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.798.000	33.364.400	33.940.600	34.526.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.555.000	3.616.300	3.678.600	3.742.000
Vergnügungssteuer	1.050.000	1.177.600	1.320.700	1.481.200
Hundesteuer	465.000	485.500	506.900	529.200
Leistungen Familienausgleich	3.174.000	3.223.200	3.273.200	3.323.900

Bezeichnung	**Fort-schreibung**	**Fort-schreibung**	**Fort-schreibung**	**Fort-schreibung**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben	**101.644.700**	**104.607.500**	**107.108.900**	**110.538.600**
Grundsteuer A	241.800	243.600	245.400	247.300
Grundsteuer B	17.309.100	18.085.000	18.323.100	19.408.200
Gewerbesteuer	39.575.100	40.809.400	42.082.200	43.394.700
Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.123.100	35.729.700	36.346.700	36.974.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.806.500	3.872.100	3.938.800	4.006.700
Vergnügungssteuer	1.661.200	1.863.100	2.089.600	2.343.600
Hundesteuer	552.500	576.900	602.300	628.900
Leistungen Familienausgleich	3.375.400	3.427.700	3.480.800	3.534.800

4.3.2 Fortschreibung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Unter diese Rubrik fallen zunächst die Schlüssel- und Bedarfszuweisungen des Landes. Bezüglich der Bedarfszuweisungen wird aus Gründen der Vorsicht mit konstanten Zahlen, also ohne Zuwächse, gerechnet.

Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen – siehe Berechnung unter 4.2 - lässt rein mathematisch Ertragszuwächse von 6% p.a. bis 2025 erwarten. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit ist hiermit seriös nicht zu rechnen. In den aktuellen Orientierungsdaten des Landes wird für 2016 und 2017 mit einem Zuwachs von 4,9%, für 2018 mit 4,2% kalkuliert.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließen bekanntermaßen sowohl der Bedarf als auch die Steuerkraft der jeweiligen Kommune im Vergleich zur kommunalen Gesamtheit im Land ein. Das sind somit Größen, die sich z.B. aufgrund einer unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklung in den Kommunen stark unterschiedlich verändern können.

Ferner ist – gerade im diesen zeitlichen Horizont – nicht auszuschließen, dass der kommunale Finanzausgleich an sich reformiert wird.

Darüber hinaus bestimmt die vom Land jährlich zur Verfügung gestellte Verbundmasse unmittelbar die Höhe der Schlüsselzuweisungen und es bleibt abzuwarten, inwieweit enger werdende Finanzspielräume des Landes möglicherweise zu Lasten der Verbundmasse gehen.

Daher wird eine Fortschreibung alleine mit Hilfe der mathematisch ermittelten Wachstumsrate grundsätzlich kritisch gesehen. Für die Fortschreibung wurde eine Wachstumsrate von 4,2% bei den Schlüsselzuweisungen 2019-2025 angenommen entsprechend der vorgesehenen Entwicklungen aus den Orientierungsdaten bis 2019.

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist im engen Zusammenhang mit den bestehenden Sonderposten sowie den künftig zu erwartenden Zuwendungen mit investiver Zweckbindung zu sehen. Hier wird wie bei den Abschreibungen ein leichter Rückgang gesehen und in der Folge auch um 1% abnehmenden Zahlen gerechnet.

4.3.3 Fortschreibung der übrigen Erträge

Für die Fortschreibung der übrigen Erträge ist die Ermittlung von Wachstumsraten nicht vorgegeben. Hier wird von konstanten Erträgen ausgegangen. Erkenntnisse, die ein Abweichen von dieser Vorgehensweise rechtfertigen würden, liegen derzeit nicht vor.

4.4 Aufwandsfortschreibung

4.4.1 Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind die Steigerungsraten des letzten Jahres des Orientierungsdatenzeitraums zu Grunde gelegt, d.h. 1 % jährlich. Dies entspricht den Vorgaben, jedoch sei auch auf das Risiko hingewiesen, welches sich aus künftigen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus Notwendigkeiten von Personalaufstockungen (wie im Haushaltsjahr 2015) ergeben könnte.

4.4.2 Fortschreibung der bilanziellen Abschreibungen

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wird bestimmt von dem derzeit vorhandenen, der Abnutzung unterliegenden Vermögensbestand, aber auch den künftigen Investitionen in ebensolches Vermögen. Aufgrund eines erzwungenen, tendenziellen Rückgangs bei der Investitionstätigkeit ist auch ein tendenzieller Rückgang bei den bilanziellen Abschreibungen zu erwarten. Ebenso ist geplant, künftig nicht mehr zwingend zur Aufgabenerfüllung benötigtes Vermögen zu veräußern. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Negativwachstumsrate von 1% realistisch. Dieser Satz korrespondiert mit dem angewandten Satz bei der Auflösung von Sonderposten.

4.4.3 Fortschreibung der Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen vier Komplexe:
- die Sozialtransferaufwendungen (insbesondere Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes)
- die Kreisumlage
- die Gewerbesteuerumlage zuzüglich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit
- sowie die Sonderkreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft - Mehrbelastung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Die Sozialtransferaufwendungen wurden nicht individuell ermittelt, sondern entsprechend der Orientierungsdaten mit 2% hochgerechnet. Aufgrund der Maßnahmen, die im Bereich der Jugendhilfe ergriffen worden sind, sollten diese Steigerungsraten unterboten werden.

Für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes wird davon ausgegangen, dass auf übergeordneten Ebenen Maßnahmen ergriffen werden, die eine Beschleunigung des Verfahrens und damit eine geringere Anzahl von Leistungsbeziehern zur Folge haben werden. Daher wird ab 2019 ein negatives Wachstum von jährlich 2% eingerechnet.

Die Kreisumlage wurde entsprechend der Vorgaben mit einer mathematisch ermittelten Wachstumsrate von 3,3% fortgeschrieben. Erkenntnisse über die vom Rhein-Erft-Kreis geplante Entwicklung des Kreisumlagesatzes über das Jahr 2019 hinaus liegen nicht vor. Hier muss kritisch angemerkt werden, dass der Rhein-Erft-Kreis ohnehin in der Regel schon die Daten der Finanzplanung nicht immer einhalten konnte. In dieser Fortschreibung liegt somit ein gewisses Risiko.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wurden errechnet auf der Basis der Gewerbesteuererträge, wobei die abzuführenden Sätze weiter auf die 2018 zur Anwendung kommenden Höhen der Vervielfältiger für 2019-2025 beibehalten wurden.

Die Sonderkreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft - Mehrbelastung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs wird mit einem mathematisch ermittelten Satz von 3,49% fortgeschrieben.

4.4.4 Fortschreibung der Sachaufwendungen

Die Wachstumsrate von 1% für die jährlichen Fortschreibung der Sach- und Dienstleistungen um wurden den Orientierungsdaten entnommen.

Mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Gebäude und Straßen) gemeint.

Hier sei insbesondere darauf hingewiesen, dass durch das zunehmende Alter des Gebäudebestandes, insbesondere auch der pflichtig vorzuhaltenden Gebäude (beispielsweise Schulen), es unter Umständen zu Ereignissen kommen kann, die eine Einhaltung der geringen Wachstumsrate unmöglich machen.

4.4.5 Fortschreibung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Zu den wesentlichen Positionen dieser Aufwandsart gehören die Aufwendungen für Mieten und Pachten, Aus- und Fortbildung, Prüfung und Beratung, Gebühren, Sonstige Geschäftsaufwendungen und Versicherungen. Es wurden Wachstumsraten von 1% zugrunde gelegt.

4.4.6 Fortschreibung der Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite berücksichtigen die bisher bekannten Daten hinsichtlich Schuldenstand und Tilgungspläne. Ferner wurden diverse andere Parameter für die weitere Entwicklung (Zinsentwicklung, andere Konditionen) qualifiziert geschätzt.
Die Kreditaufnahmen für Investitionskredite bis 2018 einschließlich entspricht der Differenz aus Investitionshöhe und sonstiger investiver Einzahlungen (z.B. Verkäufe, Beiträge). Siehe hierzu auch die Ausführungen unter 4.1 Rahmenbedingungen.

Für die Liquiditätskredite liegt der Schuldenstand zum 31.12.2014 zugrunde, weiterhin die sich aus den Finanzplänen bis 2025 abzuleitenden Veränderungen der Liquidität. Es wurde ferner ein leichter Anstieg der Zinssätze im Laufe der Jahre berücksichtigt.

Hier ist darauf hinzuweisen, dass es das Risiko gibt, dass bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts festgestellt werden muss, dass die Zinsen sich stärker verteuert haben als zum jetzigen Zeitpunkt angedacht. Die Verwaltung versucht hier durch entsprechende Zinssicherungen das Risiko zu begrenzen.

4.5 Fortschreibung der Plandaten 2019-2025

Die Fortschreibung des Ergebnisplans 2019 bis 2025 ergibt folgendes Bild:

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.317.900	96.510.700	99.305.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.495.700	36.396.500	37.336.000
3	+ Sonstige Transfererträge	802.100	802.100	802.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.568.800	28.542.200	28.516.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293.400	2.293.400	2.293.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049.700	5.049.700	5.049.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760.500	4.760.500	4.760.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000	240.000	240.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.528.100	174.595.100	178.303.100
11	- Personalaufwendungen	-46.627.900	-47.094.600	-47.565.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.613.500	-2.639.600	-2.665.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.956.900	-25.204.500	-25.454.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.002.200	-10.892.300	-10.783.500
15	- Transferaufwendungen	-82.369.600	-84.431.500	-86.555.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.474.600	-4.496.900	-4.519.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.044.700	-174.759.400	-177.545.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)	-516.600	-164.300	758.100
19	+ Finanzerträge	516.400	516.400	516.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.626.400	-3.869.400	-4.136.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.110.000	-3.353.000	-3.620.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.626.600	-3.517.300	-2.861.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0

24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.626.600	-3.517.300	-2.861.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.031.940	12.031.940	12.031.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.031.940	-12.031.940	-12.031.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.626.600	-3.517.300	-2.861.900

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2022	**2023**	**2024**	**2025**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.644.700	104.607.500	107.108.900	110.538.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.315.500	39.336.500	40.401.000	41.510.600
3	+ Sonstige Transfererträge	802.100	802.100	802.100	802.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.490.000	28.464.200	28.438.800	28.413.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293.400	2.293.400	2.293.400	2.293.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049.700	5.049.700	5.049.700	5.049.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760.500	4.760.500	4.760.500	4.760.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000	240.000	240.000	240.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.595.900	185.553.900	189.094.400	193.608.500
11	- Personalaufwendungen	-48.041.000	-48.521.500	-49.006.800	-49.497.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.692.600	-2.719.500	-2.746.600	-2.774.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.706.700	-25.961.300	-26.218.500	-26.478.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.675.900	-10.569.400	-10.463.900	-10.359.500
15	- Transferaufwendungen	-88.743.700	-90.997.700	-93.320.000	-95.712.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.543.300	-4.567.400	-4.592.500	-4.617.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.403.200	-183.336.800	-186.348.300	-189.439.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)	1.192.700	2.217.100	2.746.100	4.168.900
19	+ Finanzerträge	516.400	816.400	816.400	816.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.125.500	-4.268.600	-4.329.700	-4.305.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.609.100	-3.452.200	-3.513.300	-3.489.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.416.400	-1.235.100	-767.200	679.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.416.400	-1.235.100	-767.200	679.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.031.940	12.031.940	12.031.940	12.031.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.031.940	-12.031.940	-12.031.940	-12.031.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.416.400	-1.235.100	-767.200	679.500

Die Entwicklung der einzelnen Produktbereiche 2019-2025 und der Gesamtfinanzplan 2019-2025 sind ab Seite 681 dargestellt.

Laut derzeitigem Informationsstand wird sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt im Zeitraum bis 2025 entwickelt. 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/geplante Entnahme in €	Stand zu Jahresende in €
2015	73.200.000,00	3.660.000,00	-19.033.103,00	54.166.897,00
2016	54.166.897,00	2.708.344,85	-6.478.019,00	47.688.878,00
2017	47.688.878,00	2.384.443,90	-7.626.752,00	40.062.126,00
2018	40.062.126,00	2.003.106,30	-5.540.704,00	34.521.422,00
2019	34.521.422,00	1.726.071,10	-3.626.600,00	30.894.822,00
2020	30.894.822,00	1.544.741,10	-3.517.300,00	27.377.522,00
2021	27.377.522,00	1.368.876,10	-2.861.900,00	24.515.622,00
2022	24.515.622,00	1.225.781,10	-2.416.400,00	22.099.222,00
2023	22.099.222,00	1.104.961,10	-1.235.100,00	20.864.122,00
2024	20.864.122,00	1.043.206,10	-767.200,00	20.096.922,00
2025	20.096.922,00	1.004.846,10	0,00	20.096.922,00

Im Jahr 2025 wird mit einem Überschuss in Höhe von 679.500 € kalkuliert, mit dem eine Ausgleichsrücklage gebildet werden kann.

Die Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite wird wie folgt erwartet:

Investitionskredite

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Neuaufnahme in €	ordentliche Tilgung in €	Stand zu Jahresende in €
2015	98.841.066,77	5.388.530,00	8.291.000,00	95.938.596,77
2016	95.938.596,77	3.694.200,00	9.068.000,00	90.564.796,77
2017	90.564.796,77	5.394.800,00	9.792.000,00	86.167.596,77
2018	86.167.596,77	1.155.400,00	8.862.000,00	78.460.996,77
2019	78.460.996,77	3.400.000,00	8.795.000,00	73.065.996,77
2020	73.065.996,77	10.500.000,00	8.389.000,00	75.176.996,77
2021	75.176.996,77	5.300.000,00	8.401.000,00	72.075.996,77
2022	72.075.996,77	5.300.000,00	8.231.000,00	69.144.996,77
2023	69.144.996,77	5.300.000,00	8.110.000,00	66.334.996,77
2024	66.334.996,77	4.750.000,00	6.791.000,00	64.293.996,77
2025	64.293.996,77	1.300.000,00	5.353.000,00	60.240.996,77

Liquiditätskredite

Jahr	Stand zu Jahresbeginn in €	Saldo Verwaltungstätigkeit in €	Saldo Investitionstätigkeit in €	Saldo Finanzierungstätigkeit in €	Stand zu Jahresende in €
2015	74.804.000,00	-11.917.136,00	-5.388.530,00	26.065.870,00	66.043.796,00
2016	66.043.796,00	904.193,00	-3.694.200,00	-5.405.460,00	74.239.263,00
2017	74.239.263,00	-213.539,00	-5.394.800,00	-4.428.860,00	84.276.462,00
2018	84.276.462,00	2.020.019,00	-1.155.400,00	-7.738.260,00	91.150.103,00
2019	91.150.103,00	3.677.200,00	-3.400.000,00	-5.395.000,00	96.267.903,00
2020	96.267.903,00	3.748.800,00	-10.500.000,00	2.111.000,00	100.908.103,00
2021	100.908.103,00	4.367.300,00	-5.300.000,00	-3.101.000,00	104.941.803,00
2022	104.941.803,00	4.776.800,00	-5.300.000,00	-2.931.000,00	108.396.003,00
2023	108.396.003,00	5.922.900,00	-5.300.000,00	-2.810.000,00	110.583.103,00
2024	110.583.103,00	6.356.300,00	-4.750.000,00	-2.041.000,00	111.017.803,00
2025	111.017.803,00	7.769.500,00	-1.300.000,00	-4.053.000,00	108.601.303,00

5. Handlungsempfehlungen

Das vorstehende Haushaltssicherungskonzept zeigt einen Weg auf, wie die Kolpingstadt Kerpen zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückfinden kann.

Nur mit strenger Disziplin und Ausschöpfung aller Ertragsverbesserungen weist dieses Haushaltssicherungskonzept als Planungswerk im Jahr 2025 ein positives Ergebnis aus. 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.

Änderungen in den Rahmenbedingungen können eine Anpassung der zu treffenden Maßnahmen erforderlich machen. Dies könnte auch kurzfristig zu einer Verschärfung gegenüber der gegenwärtig dargestellten Situation führen.

Dies muss allen Akteuren und Betroffenen im Konsolidierungsprozess bewusst sein, insbesondere dann, wenn bei kurzfristigen Erfolgen daran gedacht wird, in den Sparbemühungen nachzulassen.

Teilpläne

Produktbereich

011
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.346	365.883	314.610	314.610	314.610	314.610
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.436	89.050	25.200	24.200	23.200	23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.282	240.870	305.610	305.610	305.610	305.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.109	142.287	210.080	272.080	272.080	278.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138.446	568.000	907.248	920.046	941.228	966.817
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.726	210.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.253.344**	**1.616.090**	**1.842.748**	**1.916.546**	**1.936.728**	**1.968.317**
11	- Personalaufwendungen	-12.535.622	-13.758.049	-14.728.305	-14.927.207	-15.041.683	-15.253.577
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.127.913	-629.883	-668.840	-714.280	-744.043	-773.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114.177	-2.240.374	-2.590.720	-2.569.400	-2.533.040	-2.654.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554.855	-492.385	-673.670	-622.630	-622.680	-624.430
15	- Transferaufwendungen	-925.904	-759.890	-812.300	-776.500	-776.500	-776.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.962.553	-1.507.369	-1.907.472	-1.703.515	-1.625.645	-1.616.705
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.221.024**	**-19.387.950**	**-21.381.307**	**-21.313.532**	**-21.343.591**	**-21.699.936**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-20.967.680**	**-17.771.860**	**-19.538.559**	**-19.396.986**	**-19.406.863**	**-19.731.619**
19	+ Finanzerträge	733	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.749					
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.016**	**1.450**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-20.968.696**	**-17.770.410**	**-19.537.209**	**-19.395.636**	**-19.405.513**	**-19.730.269**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-20.968.696**	**-17.770.410**	**-19.537.209**	**-19.395.636**	**-19.405.513**	**-19.730.269**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.117.074	6.355.428	6.441.436	6.456.803	6.455.163	6.554.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.834	-326.164	-357.801	-362.547	-361.981	-411.755
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.925.456**	**-11.741.146**	**-13.453.574**	**-13.301.380**	**-13.312.331**	**-13.587.211**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.060	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.659.355	1.757.300	3.249.000	469.300	319.300	719.300
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.776.915**	**1.757.300**	**3.249.000**	**469.300**	**319.300**	**719.300**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-33.362	-250.000	-719.980	-220.000	-220.000	-220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.058	-10.000	-232.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-257.144	-371.267	-560.520	-451.400	-451.900	-469.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-320.564**	**-631.267**	**-1.513.100**	**-671.400**	**-671.900**	**-689.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.456.351**	**1.126.033**	**1.735.900**	**-202.100**	**-352.600**	**29.900**

Produktbeschreibung Kostenträger 111110101 Ratsservice

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	111110101	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 Verdienstausfall
- 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

10.1 - Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	5,65 €	6,38 €	6,74 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**21.000**				
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt		21.000				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5**	**-373**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	5	-373				
10	**= Ordentliche Erträge**	**5**	**20.627**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-80.951**	**-113.900**	**-119.360**	**-120.550**	**-121.000**	**-122.180**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.511	-43.000	-49.140	-49.630	-49.370	-49.870
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.798	-49.100	-49.700	-50.200	-50.700	-51.210
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.988	-4.100	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.576	-9.500	-9.560	-9.650	-9.750	-9.840
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.078	-8.200	-7.000	-7.070	-7.140	-7.180
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.640**	**-9.154**	**-11.404**	**-12.179**	**-12.686**	**-13.194**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.640	-9.154	-11.404	-12.179	-12.686	-13.194
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.496**	**-11.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen		-1.500	-500	-500	-500	-500
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.196	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-274.401**	**-300.575**	**-297.200**	**-302.340**	**-302.490**	**-302.970**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7					
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-300	-300	-300	-300
5412163	Aus- und Fortbildung Stadtverordnete		-1.000				
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-14.136	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-242.859	-252.000	-253.920	-253.920	-253.920	-253.920
5421200	Dienstzimmerentschädigung			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-576	-1.674	-790	-810	-830	-850
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-627	-302	-620	-620	-620	-640
5431300	Bürobedarf	-1.795	-2.531	-1.990	-2.050	-2.120	-2.180
5431400	Portokosten	-3.347	-4.582	-4.120	-4.120	-4.120	-4.250
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.395	-14.416	-8.390	-8.390	-8.390	-8.580
5431650	Bekanntmachungskosten	-600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-1.347	-1.460	-1.060	-1.090	-1.130	-1.160
5441200	Haftpflichtversicherung	-712	-760	-720	-740	-760	-770

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5441300	Unfallversicherung			-440	-450	-450	-470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-367.489**	**-435.329**	**-437.864**	**-444.969**	**-446.076**	**-448.244**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-367.484**	**-414.702**	**-437.864**	**-444.969**	**-446.076**	**-448.244**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-367.484**	**-414.702**	**-437.864**	**-444.969**	**-446.076**	**-448.244**
26	**= Jahresergebnis**	**-367.484**	**-414.702**	**-437.864**	**-444.969**	**-446.076**	**-448.244**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.568**	**-4.061**	**-4.192**	**-4.179**	**-4.941**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.568	-4.061	-4.192	-4.179	-4.941
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.484**	**-418.270**	**-441.925**	**-449.161**	**-450.255**	**-453.185**

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Ehrungen/ Jubiläen/ Verabschiedungen Stadtverordnete und Ortsvorsteher

5281803 Sachkosten Ortsvorsteher

2015

850€ - Stadtbezirk Kerpen
350€ - Stadtbezirk Mödrath/Kerpen-Nord
800€ - Stadtbezirk Tü/Balk/Brü
450€ - Stadtbezirk Blatzheim
450€ - Stadtbezirk Buir
350€ - Stadtbezirk Manheim
800€ - Stadtbezirk Horrem
350€ - Stadtbezirk Neu-Bottenbroich/Horrem-Nord-Ost
900€ - Stadtbezirk Sindorf
5.300€ Gesamt gem. Beschluss HFA

5421110 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder

2015

Stellvertretende Bürgermeister gem. § 3 I a EntschädigungsVO

1.Stellvertretender Bürgermeister
3 x 351,60 € = 1.054,80 € x 12 Monate = 12.657,60 €

2. Stellvertretender Bürgermeister
1,5 x 351,60 € = 527,40 € x 12 Monate = 6.328,80 €

Ratsmitglieder
46 x 351,60 € = 16.173,60 € x 6 Monate = 194.083,20 €

Sitzungsgelder
70 Sitzungen/Jahr (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise) -geschätzt-
x 12 (durchschnittliche Anzahl der teilnehmenden sachkundigen Bürger/Einwohner je Sitzung)
x 27,30 €
Gesamt: 22.932,00 €

Ortsvorsteher/innen

7 x 171,70 € x 12 Monate =	14.422,80 €
1 x 157,00 € x 12 Monate =	1.884,00 €
1 x 134,00 € x 12 Monate =	1.608,00 €
Gesamt:	17.914,80 € gem. Beschluss HFA

Insgesamt: 253.916,40 €

5421200 Dienstzimmerentschädigung

Die Dienstzimmerentschädigungen für die Ortsvorsteher/innen wurden in den letzten Jahren fälschlicherweise auf dem PSK 111110101-5421100 (Fahrtkosten / Verdienstausfall) gebucht.
Deshalb ist für die zukünftigen Haushaltsjahre das Sachkonto 5421200 Dienstzimmerentschädigungen neu eingerichtet worden.

Produktbeschreibung Kostenträger 111110102 Integration

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	111110102	Integration

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

22.3 Integration

Ziele

Schaffung von Rahmenbedingungen für Chancengleichheit zur Integration von Zugewanderten.

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner	3,30 €	3,50 €	3,60 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.800**					
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	3.600					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	200					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**294**	**-8**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	69	-8				
4488501	Beiträge f. Nachhilfeunterr.	225					
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.094**	**-8**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-121.169**	**-115.400**	**-118.490**	**-119.660**	**-120.010**	**-121.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55.277	-52.100	-54.510	-55.050	-54.760	-55.320
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.075	-43.100	-44.740	-45.180	-45.630	-46.090
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.718	-3.600	-3.580	-3.610	-3.650	-3.690
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-8.636	-8.400	-8.660	-8.750	-8.830	-8.920
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.463	-8.200	-7.000	-7.070	-7.140	-7.180
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-12.070**	**-11.085**	**-12.649**	**-13.509**	**-14.071**	**-14.634**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.070	-11.085	-12.649	-13.509	-14.071	-14.634
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-59.296**	**-71.085**	**-72.730**	**-72.950**	**-73.080**	**-73.210**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-1.000	-500	-500	-500	-500
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-11	-25				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-510	-520	-520	-520
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-655	-510	-520	-530	-540	-550
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-35.797	-44.030	-44.970	-45.170	-45.290	-45.410
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-17.366					
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-468	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung		-17.020	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-143**		**-140**	**-140**	**-140**	**-140**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-143		-140	-140	-140	-140
15	**- Transferaufwendungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.350**	**-3.295**	**-2.780**	**-2.780**	**-2.780**	**-2.790**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412100	Aus- und Fortbildung	-133	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-116	-24	-120	-120	-120	-130
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-647	-479	-980	-980	-980	-980
5431300	Bürobedarf	-21	-224	-50	-50	-50	-50
5431400	Portokosten	-266	-330	-330	-330	-330	-330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-145	-1.088	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	-22	-650	-650	-650	-650	-650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-219.028**	**-225.865**	**-231.789**	**-234.039**	**-235.081**	**-236.974**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-214.934**	**-225.873**	**-231.789**	**-234.039**	**-235.081**	**-236.974**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-214.934**	**-225.873**	**-231.789**	**-234.039**	**-235.081**	**-236.974**
26	**= Jahresergebnis**	**-214.934**	**-225.873**	**-231.789**	**-234.039**	**-235.081**	**-236.974**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.380**	**-3.847**	**-3.971**	**-3.959**	**-4.681**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.380	-3.847	-3.971	-3.959	-4.681
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.934**	**-229.253**	**-235.636**	**-238.010**	**-239.040**	**-241.655**

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

520,00 € - Unterhaltung des Webportals "Integration" der Stadt Kerpen: www.kerpen-gelingt-gemeinsam.de

5281868 integrative Sprachförderung

"Sprache vermitteln" als Schwerpunkt des Kerpener Integrationskonzepts.

Produktbeschreibung Kostenträger 111110103 Fraktionen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	111110103	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

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	4,62 €	4,67 €	4,87 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110103 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.530**	**1.670**				
4488527	Kostenerst. Fraktionen	1.530	1.670				
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.530**	**1.670**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-169.153**	**-123.400**				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-129.987	-96.700				
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.980					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.745	-8.100				
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-26.056	-18.600				
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-384					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-133.315**	**-180.755**	**-310.110**	**-311.180**	**-315.190**	**-317.220**
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-16.579	-67.000	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-48.701					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-24				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.919	-1.709	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
5431300	Bürobedarf	-14	-113	-300	-310	-320	-330
5431400	Portokosten	-334	-438	-390	-390	-390	-390
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-819	-471	-820	-820	-820	-840
5431700	Dienstreisen	-61	-60				
5492000	Fraktionszuwendungen	-64.887	-110.940	-237.920	-238.980	-240.980	-242.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.467**	**-304.155**	**-310.110**	**-311.180**	**-315.190**	**-317.220**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-300.938**	**-302.485**	**-310.110**	**-311.180**	**-315.190**	**-317.220**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-300.938**	**-302.485**	**-310.110**	**-311.180**	**-315.190**	**-317.220**
26	**= Jahresergebnis**	**-300.938**	**-302.485**	**-310.110**	**-311.180**	**-315.190**	**-317.220**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.568**	**-4.061**	**-4.192**	**-4.179**	**-4.941**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.568	-4.061	-4.192	-4.179	-4.941
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.938**	**-306.053**	**-314.171**	**-315.372**	**-319.369**	**-322.161**

Erläuterungen

5421100 Aufwandsentschädigungen

2015

1. Fraktionsvorsitzende:
gem. § 3 I d EntschädigungsVO erh. Fraktionen mit über 10 Mitgliedern den 3-fachen Satz
gem. § 3 I c EntschädigungsVO erhalten kleinere Fraktionen den 2-fachen Satz

CDU-Fraktion - monatl. 1.054,80 € x 12 Monate = 12.657,60 €

SPD-Fraktion - monatl. 1.054,80 € x 12 Monate = 12.657,60 €

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen - monatl. 703,20 € x 12 Monate = 8.438,40 €

FDP-Fraktion - monatl. 703,20 € x 12 Monate = 8.438,40 €

BBK-/Piraten-Fraktion - monatl. 703,20 € x 12 Monate = 8.438,40 €

Linksfraktion - monatl. 703,20 € x 12 Monate = 8.438,40 €

Gesamt: 59.068,80 €

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:
gem. § 3 I e der EntschädigungsVO erhalten sie den einfachen Satz
Fraktionen mit mind. 10 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 1 Stellvertreter zu
Fraktionen mit mind. 20 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 2 Stellvertreter zu

CDU-Fraktion: 19 Mitglieder = 1 Stellv. FV
monatlich 351,60 € x 12 Monate = 4.219,20 €

SPD-Fraktion: 14 Mitglieder = 1 Stellv. FV
monatlich 351,60 € x 12 Monate = 4.219,20 €

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
FDP-Fraktion: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
BBK-/Piraten-Fraktion: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
Linksfraktion: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

Gesamt: 8.438,40 €

Insgesamt: 67.507,20 €

5492000 - Fraktionszuwendungen

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:

CDU-Fraktion: 19 StVO x 36,00 € x 12 Monate = 8.208,00 €
SPD-Fraktion: 14 StVO x 36,00 € x 12 Monate = 6.048,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 5 StVO x 36,00 € x 12 Monate = 2.160,00 €
FDP-Fraktion: Sockelbetrag i. H. v. jährlich = 1.188,00 €
Linksfraktion: Sockelbetrag i. H. v. jährlich = 1.188,00 €
BBK-/Piraten-Fraktion: Sockelbetrag i. H. v. jährlich = 1.188,00 €
Gesamt: 19.980,00 €

PK Sekretärinnen: 217.940,00 €

Gesamtzuwendung: 237.920,00 €

Ab 2015 werden die Personalkosten der Fraktionssekretärinnen bei den Fraktionszuwendungen dargestellt.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

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

Ziele

Sicherstellung sowie Verbesserung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	9,39 €	9,57 €	9,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**300**	**380**				
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	300					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		380				
10	**= Ordentliche Erträge**	**300**	**380**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-534.616**	**-543.850**	**-497.060**	**-502.040**	**-502.060**	**-506.980**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-346.789	-322.600	-324.070	-327.310	-325.590	-328.890
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-143.399	-152.100	-115.190	-116.350	-117.510	-118.680
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.728	-12.500	-9.080	-9.170	-9.260	-9.350
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-28.742	-30.000	-22.720	-22.950	-23.180	-23.410
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.958	-26.650	-26.000	-26.260	-26.520	-26.650
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-75.295**	**-69.384**	**-75.209**	**-80.318**	**-83.665**	**-87.011**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.295	-69.384	-75.209	-80.318	-83.665	-87.011
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.811**	**-3.500**	**-4.100**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen			-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
5281805	Repräsentation	-3.811	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-61**		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61		-60	-60	-60	-60
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11.620**	**-12.152**	**-13.690**	**-13.750**	**-13.820**	**-13.910**
5412100	Aus- und Fortbildung	-838	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.194	-1.270	-1.230	-1.270	-1.310	-1.350
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.593	-1.881	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
5431300	Bürobedarf	-616	-344	-770	-790	-820	-840
5431400	Portokosten	-1.826	-2.340	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.616	-317	-1.620	-1.620	-1.620	-1.650
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-716	-300	-300	-300	-300	-300
5491000	Verfügungsmittel	-3.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-625.403**	**-628.886**	**-590.119**	**-600.868**	**-604.305**	**-612.661**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-625.103**	**-628.506**	**-590.119**	**-600.868**	**-604.305**	**-612.661**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-625.103**	**-628.506**	**-590.119**	**-600.868**	**-604.305**	**-612.661**
26	**= Jahresergebnis**	**-625.103**	**-628.506**	**-590.119**	**-600.868**	**-604.305**	**-612.661**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**13.640**	**13.640**	**13.851**	**13.851**	**13.851**	**13.851**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	13.640	13.640	13.851	13.851	13.851	13.851
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.674**	**-14.426**	**-14.893**	**-14.846**	**-17.554**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.674	-14.426	-14.893	-14.846	-17.554
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-611.463**	**-627.540**	**-590.694**	**-601.910**	**-605.300**	**-616.364**

Erläuterungen

5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen

ab 2015

Anlage eines eigenen Sachkontos "Bewirtungen" für die Dezernate ab 2015, da durch die Änderung der Anzahl der Dezernate von 2 auf 3 mehr Mittel benötigt werden.
Für die Bereitsstellung der Mittel für das Dezernat I wird auf dem PSK 111110200 - 5281805 Repräsentationen der Ansatz um 800,00 € gekürzt.

5281805 Repräsentation

Aufgrund des neu eingerichteten Produkt/Sachkontos "11.111.02/5281030 - Bewirtungskosten Dienstbesprechungen" wird der Ansatz um 800,00 € reduziert

5491000 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel Bürgermeister/in

Mittel gem. § 15 GemHVO

Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

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

GB Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner	0,88 €	1,23 €	1,29 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**706**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	706	50	50	50	50	50
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		4				
10	**= Ordentliche Erträge**	**706**	**54**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	**- Personalaufwendungen**	**-55.173**	**-74.138**	**-73.970**	**-74.710**	**-74.570**	**-75.240**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.374	-56.200	-56.970	-57.540	-57.230	-57.810
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.799	-17.938	-17.000	-17.170	-17.340	-17.430
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-10.537**	**-11.953**	**-13.220**	**-14.118**	**-14.707**	**-15.295**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.537	-11.953	-13.220	-14.118	-14.707	-15.295
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.093**	**-2.400**	**-3.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.502	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-1.591	-1.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.190**	**-3.594**	**-2.370**	**-2.380**	**-2.400**	**-2.410**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-337	-1.168	-350	-360	-370	-380
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-120	-202	-160	-160	-160	-160
5431300	Bürobedarf	-41	-121	-60	-60	-70	-70
5431400	Portokosten	-301	-474	-360	-360	-360	-360
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-140	-129	-140	-140	-140	-140
5431700	Dienstreisen	-141	-500	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.994**	**-92.085**	**-92.560**	**-93.908**	**-94.377**	**-95.645**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-70.287**	**-92.031**	**-92.510**	**-93.858**	**-94.327**	**-95.595**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-70.287**	**-92.031**	**-92.510**	**-93.858**	**-94.327**	**-95.595**
26	**= Jahresergebnis**	**-70.287**	**-92.031**	**-92.510**	**-93.858**	**-94.327**	**-95.595**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**12.893**	**12.893**	**12.164**	**12.164**	**12.164**	**12.164**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	12.893	12.893	12.164	12.164	12.164	12.164
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.784**	**-2.030**	**-2.096**	**-2.089**	**-2.471**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.784	-2.030	-2.096	-2.089	-2.471
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.394**	**-80.922**	**-82.376**	**-83.790**	**-84.252**	**-85.902**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	149,94 €	229,25 €	248,86

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**		**20**	**20**	**20**	**20**
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0		20	20	20	20
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**		**20**	**20**	**20**	**20**
11	**- Personalaufwendungen**	**-141.683**	**-187.688**	**-213.050**	**-215.190**	**-216.370**	**-218.540**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.443	-61.000	-62.180	-62.800	-62.460	-63.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-90.416	-97.600	-117.820	-119.000	-120.190	-121.390
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.328	-8.000	-9.330	-9.430	-9.520	-9.620
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.303	-17.500	-20.720	-20.930	-21.140	-21.350
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.739	-3.588	-3.000	-3.030	-3.060	-3.080
5041200	Mutterschutzgeld	-3.454					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.682**	**-12.972**	**-14.429**	**-15.409**	**-16.052**	**-16.694**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.682	-12.972	-14.429	-15.409	-16.052	-16.694
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-8.759**	**-6.993**	**-8.285**	**-8.035**	**-8.085**	**-8.155**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57					
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.276	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr		-300	-600	-300	-300	-300
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-515	-500	-565	-565	-565	-565
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.162	-1.231	-1.200	-1.230	-1.270	-1.310
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-572	-604	-790	-790	-790	-790
5431300	Bürobedarf	-308	-232	-450	-470	-480	-500
5431400	Portokosten	-17	-221	-270	-270	-270	-270
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-707	-405	-710	-710	-710	-720
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten			-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-144	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.124**	**-207.653**	**-235.764**	**-238.634**	**-240.507**	**-243.389**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-153.124**	**-207.653**	**-235.744**	**-238.614**	**-240.487**	**-243.369**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-153.124**	**-207.653**	**-235.744**	**-238.614**	**-240.487**	**-243.369**
26	**= Jahresergebnis**	**-153.124**	**-207.653**	**-235.744**	**-238.614**	**-240.487**	**-243.369**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**36.187**	**36.187**	**37.770**	**37.770**	**37.770**	**37.770**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	36.187	36.187	37.770	37.770	37.770	37.770
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.525**	**-7.427**	**-7.667**	**-7.643**	**-9.037**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-6.525	-7.427	-7.667	-7.643	-9.037
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.937**	**-177.991**	**-205.401**	**-208.511**	**-210.360**	**-214.636**

Erläuterungen

5431020 Aufwandsmittel Personalrat

11 111 04 Personalvertretung

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 0,60 € für jeden weiteren Beschäftigen zu zahlen.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

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

Beschreibung

- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege sowie Sachprüfung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung
- Dauernde Überwachung der Stadtkasse, unvermutete Kassenprüfungen
- Angelegenheiten des Rechnungsprüfungsausschusses
- Prüfung der Jahresrechnung
- Prüfung von Vergabeaufträgen und Verträgen
- Prüfung der kostenrechnenden Einrichtungen
- Weitere Prüfung von Beiträgen (BauGB, KAG), Personalausgaben, EDVProgrammen für die Haushaltswirtschaft, Verwendungsnachweisen, delegierter Sozialhilfeaufgaben sowie der Finanzvorfälle wie Wohngeld, Fehlbelegerabgabe etc.
- Sonderprüfungen

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Organisationseinheit

14

Ziele

- Sicherstellung des Prüfauftrages
- Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner	4,69 €	5,40 €	6,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5**	**3**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-5	3				
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5**	**3**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-324.536**	**-349.450**	**-337.530**	**-340.910**	**-341.430**	**-344.740**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-173.692	-203.000	-186.670	-188.540	-187.540	-189.450
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-110.346	-93.900	-98.700	-99.690	-100.690	-101.690
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.957	-7.800	-7.870	-7.950	-8.030	-8.110
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.468	-18.100	-18.290	-18.470	-18.650	-18.840
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.074	-26.650	-26.000	-26.260	-26.520	-26.650
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-37.743**	**-43.169**	**-43.321**	**-46.264**	**-48.192**	**-50.119**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-37.743	-43.169	-43.321	-46.264	-48.192	-50.119
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.376**	**-21.306**	**-44.060**	**-39.630**	**-39.700**	**-39.790**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.479	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.864	-2.205	-1.920	-1.980	-2.040	-2.100
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.018	-963	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431300	Bürobedarf	-290	-291	-320	-330	-340	-350
5431400	Portokosten	-7	-29	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-837	-468	-840	-840	-840	-860
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-881	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt			-4.500			
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer		-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-368.655**	**-413.925**	**-424.911**	**-426.804**	**-429.322**	**-434.649**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-368.660**	**-413.922**	**-424.911**	**-426.804**	**-429.322**	**-434.649**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-368.660**	**-413.922**	**-424.911**	**-426.804**	**-429.322**	**-434.649**
26	**= Jahresergebnis**	**-368.660**	**-413.922**	**-424.911**	**-426.804**	**-429.322**	**-434.649**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**70.584**	**70.584**	**21.530**	**21.530**	**21.530**	**21.530**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	70.584	70.584	21.530	21.530	21.530	21.530
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.749**	**-12.236**	**-12.631**	**-12.591**	**-14.889**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-10.749	-12.236	-12.631	-12.591	-14.889

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-298.076	-354.087	-415.617	-417.905	-420.383	-428.008

Produktbeschreibung Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110601	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
- Zentraler Schreibdienst

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Effiziente Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	423,17 €	793,45 €	797,95 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**201.026**	**201.879**	**200.450**	**200.450**	**200.450**	**200.450**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	201.026	201.879	200.450	200.450	200.450	200.450
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.106**	**300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.106	300	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**120**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4421000	Erträge aus Verkauf	120	50	50	50	50	50
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.929**	**4.480**	**2.280**	**2.280**	**2.280**	**2.280**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.932	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	5	800	50	50	50	50
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		1.000				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		120				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-8	60	230	230	230	230
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.182**	**206.709**	**203.780**	**203.780**	**203.780**	**203.780**
11	**- Personalaufwendungen**	**713.356**	**-217.900**	**-237.220**	**-239.600**	**-241.990**	**-244.420**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-172.716	-168.600	-184.400	-186.250	-188.110	-189.990
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.554	-1.500	-1.430	-1.450	-1.460	-1.480
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.265	-13.900	-14.670	-14.810	-14.960	-15.110
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-34.547	-33.400	-36.320	-36.680	-37.050	-37.420
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-437	-500	-400	-410	-410	-420
5041000	Beihilfen für Beamte	936.876					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-126.976**	**-152.540**	**-169.020**	**-147.700**	**-148.880**	**-149.560**
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	-26.772	-29.000	-30.000	-30.500	-31.500	-32.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-34	-150	-150	-150	-150	-150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.304	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-8.765	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.018	-5.800	-5.770	-5.950	-6.130	-6.310
5251300	KFZ-Steuer	-867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-21.968	-25.890	-48.200	-26.200	-26.200	-26.200
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-303					
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-345	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-43.411	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281813	Sachkosten Heimarbeitsplätze		-500				
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.188	-10.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-229.684**	**-225.488**	**-229.990**	**-231.760**	**-231.810**	**-233.560**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-229.684	-225.488	-229.990	-231.760	-231.810	-233.560
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-254.582**	**-241.584**	**-240.310**	**-253.720**	**-259.400**	**-265.130**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-44	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-69				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-699	-735	-870	-870	-870	-870
5431300	Bürobedarf	-36	-129	-90	-90	-90	-100
5431400	Portokosten	-167	-83	-160	-160	-160	-160
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-17	-58	-20	-20	-20	-20
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-23.119					
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-86.878	-89.650	-88.500	-97.700	-100.500	-103.350
5441200	Haftpflichtversicherung	-113.348	-114.250	-111.170	-114.500	-116.790	-119.130
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-30.094	-31.310	-29.200	-30.080	-30.670	-31.200
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-180					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.114**	**-837.512**	**-876.540**	**-872.780**	**-882.080**	**-892.670**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**306.296**	**-630.803**	**-672.760**	**-669.000**	**-678.300**	**-688.890**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**306.296**	**-630.803**	**-672.760**	**-669.000**	**-678.300**	**-688.890**
26	**= Jahresergebnis**	**306.296**	**-630.803**	**-672.760**	**-669.000**	**-678.300**	**-688.890**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**23.734**	**23.734**	**24.359**	**24.359**	**24.359**	**24.359**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	23.734	23.734	24.359	24.359	24.359	24.359
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.966**	**-10.205**	**-10.535**	**-10.502**	**-12.418**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-8.966	-10.205	-10.535	-10.502	-12.418
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**330.030**	**-616.035**	**-658.606**	**-655.176**	**-664.443**	**-676.949**

Erläuterungen

5233200 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung

ab 2015

2013 betrug die Summe der Verwaltungskosten 29.992,00 €. Dieses Ergebnis wird voraussichtlich im lfd. Jahr auch wieder erreicht. Die Zahl der Beihilfeberechtigten wird annähernd gleich bleiben und eher steigen als sinken. Außerdem muss in den kommenden Jahren mit einer Erhöhung der Verwaltungskosten je Antrag gerechnet werden.

5255000 Unterh. Geräte/Ausstattungsgegenstände

2015

1. Unterhaltung Geräte / Ausstattung
600,00 € Aktenmappen oder Mecha. / Schlauchheftung - ARCHIV = 600,00 €
3.500,00 € Archivmappen (ca. 1000,00 €) - Kartons (ca. 2.500,00 €) - ARCHIV = 3.500,00 €
400,00 € Beistelltische (ca. 5 Stück je 80,00 €) = 400,00 €
4.500,00 € Bürostühle (15 Stück je 300,00 €) = 4.500,00 €
3.000,00 € Div. Reparaturen, Ersatzteile, Anschaffungen Geräte, Geruchsbinder/ Fettlöser/ Erste Hilfe = 3.000,00 €
3.000,00 € Handy / Telefon - Ersatz, Zubehör, Reparaturen / Erweiterung = 3.000,00 €
1.020,00 € Hochregale (3 Stück je 340,00 €) = 1.020,00 €
1.800,00 € Roll- bzw. Anstellcontainer (5 Stück je ca. 360,00 €)
800,00 € Schreibtisch und Besuchertischplatten zur Erhaltung der Schreibtische = 800,00 €
1.040,00 € Schreibtische und Ansatztplatte (2 Stück je 520,00 €) = 1.040,00 €
500,00 € Stahlschränke (2 Stück je 250,00 €) = 500,00 €
3.150,00 € Stapelklapptische (15 Stück mit Wagen für Ausstellungen) = 3.150,00 €
660,00 € Tisch-Stellwand als Schallschutz (3 Stück je 220,00 € für Abteilung 20.2) = 660,00 €
1.200,00 € Wartung Frankiermaschine = 1.200,00 €
700,00 € Wartung Kuvertiermaschine (jährliche Anpassung um 2,3%) =
300,00 € Wartung Schneidemaschine

26.170,00 € Gesamt

Nachmeldung: Ausstattung Tanzende Stadthäuser (Abteilung 22.2 Schulen)
22.000,00 € - diverse Stühle / Tische / Container /Schränke/ Küche

48.200,00 € Insgesamt

5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.

Die durch den Technischen Überwachungsverein Saarland wahrgenommen Aufgaben für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten der Stadt Kerpen belaufen sich jährlich vertraglich vereinbart auf 50.000 €.

5281814 Sachkosten Internetpräsenz

2015

Internetpräsenz:
6.100,00 € Advantic Lizenzmiete u. Wartung
1.800,00 € virt. Webserver incl. Datentransfer
1.400,00 € (Standard)-Premiumservice Intranet
1.400,00 € FJDFJD - Xania Formularpak
450,00 € evtl. Änderungen je 150,00 €
30,00 € AdvanticJahresgebühr Domain "stadt-kerpen.de"

11.180,00 € Gesamt

5441500 Schadensfälle Privatfahrzeuge

Dieses Konto betrifft die Schadenfälle dienstlich genutzter Privatfahrzeuge. Hier werden nicht nur Kaskoschadenfälle an Privatfahrzeugen (bzw. Rabttverlust Kaskoversicherung) berücksichtigt, sondern auch ein Schadensfreiheitsrabattverlust der entsprechenden Haftpflichtversicherung, der den gegnerischen Schaden abdeckt. Die Selbstregulierung ist günstiger als der Abschluss von 2 entsprechenden Versicherungen (Kaskoschäden ca. 17000 € u. Rabattverlust ca. 2.200 €). Es ist aber unvorhersehbar, in welcher Höhe die Ausgaben hier anfallen. In der Vergangenheit wurden diese Schäden unter dem Sachkonto 5251000 angewiesen. Ab 2014 laufen die Zahlungen über das Sachkonto 5441500.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.060**					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	919					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	1.141					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**		**300**		**300**	**300**	**300**
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO		300		300	300	300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.060**	**300**		**300**	**300**	**300**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-26.800**	**-22.100**	**-7.000**	**-23.000**	**-23.500**	**-41.000**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-1.141					
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-19.049	-15.000		-16.000	-16.500	-34.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.883	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-2.728					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.800**	**-22.100**	**-7.000**	**-23.000**	**-23.500**	**-41.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-24.740**	**-21.800**	**-7.000**	**-22.700**	**-23.200**	**-40.700**

Erläuterungen

6831000 Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände

2015
kein Verkauf Altfahrzeug geplant

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2015
4.000,00 € - 4x höhenverstellbare Schreibtische / Rollcontainer
3.000,00 € - 5x Möbel / Schränke
7.000,00 €

Produktbeschreibung Kostenträger 111110602 Cafeteria

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110602	Cafeteria

Beschreibung

- Versorgung der Mitarbeiter/-innen mit Speisen und Getränken
- 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

Ziele

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	77,55 €	65,92 €	81,43 €
Überschuss (Verkaufserlöse- Verbrauchsmittel)	35.909,84 €	31.343,62 €	34.530,39 €
Anzahl Nutzer (Besucher Cafeteria zzgl. bewirtete Personen)	34.566	28.742	32.408
Netto-Aufwand je Nutzer	1,74 €	1,78 €	2,77 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**71.129**	**91.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	70					
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	71.059	91.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.129**	**91.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-88.838**	**-79.000**	**-82.030**	**-82.860**	**-83.680**	**-84.520**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.632	-60.800	-64.180	-64.830	-65.470	-66.130
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.053	-800				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.137	-5.000	-4.990	-5.040	-5.090	-5.140
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.504	-12.100	-12.860	-12.990	-13.120	-13.250
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.513	-300				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-44.789**	**-61.771**	**-56.210**	**-48.050**	**-49.050**	**-50.310**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-180	-2.900	-3.150			
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-161		-100			
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-770	-1.700	-1.200			
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.106	-5.379	-5.100	-5.500	-5.500	-5.760
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-815	-980	-780			
5241650	Gebäudeversicherungen	-195	-300	-300			
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-382	-330	-350	-350	-350	-350
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-4.032	-4.030			
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.962	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-31.195	-38.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-4.024	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-170**		**-170**			
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-170		-170			
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-477**	**-500**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-379	-400	-400	-400	-400	-400
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-95	-100	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-3					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-134.274**	**-141.271**	**-138.960**	**-131.460**	**-133.280**	**-135.380**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-63.145**	**-50.271**	**-65.960**	**-58.460**	**-60.280**	**-62.380**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-63.145**	**-50.271**	**-65.960**	**-58.460**	**-60.280**	**-62.380**
26	**= Jahresergebnis**	**-63.145**	**-50.271**	**-65.960**	**-58.460**	**-60.280**	**-62.380**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**2.662**	**2.662**	**2.808**			
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	2.662	2.662	2.808			
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.568**	**-4.061**			
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.568	-4.061			
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.483**	**-51.177**	**-67.213**	**-58.460**	**-60.280**	**-62.380**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Erläuterung gilt für alle Sachkonten des Produktes 11 111 06 02 Cafeteria

Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses wird die Cafeteria des Rathauses bis zu einer anderweitigen adäquaten Verwendung des zurzeit dort beschäftigten Personals in Eigenregie weitergeführt.
Unabhängig davon wird die Verwaltung beauftragt, mit potentiellen Pächtern Gespräche zu führen, um mit diesen mögliche Verpachtungsmodelle sowie die Konditionen zu verhandeln, insbesondere alternative Betreibermodelle sollen geprüft werden.
Weiterhin sollen die Verkaufspreise als Beitrag zur Reduzierung des Zuschussbedarfs um durchschnittlich 10 % erhöht werden.

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsgeg. 19 %

2015
Miete Kaffeeautomat, Fettabscheiderreinigung, Anschaffung Ausstattung, Reparaturen

Produktbeschreibung Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110603	Zwischenarchiv

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Archivierung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	65,55 €	84,06 €	96,37 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	**- Personalaufwendungen**	**-62.468**	**-75.563**	**-88.720**	**-89.610**	**-90.500**	**-91.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.992					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-58.968	-58.000	-67.450	-68.130	-68.810	-69.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.631	-4.800	-5.270	-5.320	-5.370	-5.430
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.861	-10.200	-13.500	-13.630	-13.770	-13.900
5041000	Beihilfen für Beamte		-2.563	-2.500	-2.530	-2.550	-2.570
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-499**	**-418**	**-520**	**-520**	**-520**	**-530**
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-20				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-226	-202	-320	-320	-320	-320
5431300	Bürobedarf	-203	-58	-130	-130	-130	-140
5431400	Portokosten	-10	-16	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-60	-122	-60	-60	-60	-60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.967**	**-75.981**	**-89.240**	**-90.130**	**-91.020**	**-91.930**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-62.967**	**-75.981**	**-89.240**	**-90.130**	**-91.020**	**-91.930**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-62.967**	**-75.981**	**-89.240**	**-90.130**	**-91.020**	**-91.930**
26	**= Jahresergebnis**	**-62.967**	**-75.981**	**-89.240**	**-90.130**	**-91.020**	**-91.930**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**11.842**	**11.842**	**10.978**	**10.978**	**10.978**	**10.978**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	11.842	11.842	10.978	10.978	10.978	10.978
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.127**	**-1.282**	**-1.324**	**-1.320**	**-1.560**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.127	-1.282	-1.324	-1.320	-1.560
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.125**	**-65.266**	**-79.544**	**-80.476**	**-81.362**	**-82.512**

Produktbeschreibung Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110604	Verwaltungsgebäude

Beschreibung

Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie Büro- und Sitzungsräumen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Ausstattung von Arbeitsplätzen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	632,66 €	-306,07 €	-75,70 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.749**	**2.117**	**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.749	2.117	1.840	1.840	1.840	1.840
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**337**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337	300	300	300	300	300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.365**	**2.400**	**2.360**	**2.360**	**2.360**	**2.360**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.365	2.400	2.360	2.360	2.360	2.360
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.665**	**500**				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche		500				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	400					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-1.107					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.372					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**37.063**	**217.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	37.063		30.000	30.000	30.000	30.000
4591811	Erstattung RWE "Treuebonus"		217.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.178**	**222.317**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-433.297**	**-433.518**	**-458.270**	**-516.690**	**-510.930**	**-610.480**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-104.684	-73.150	-94.600	-131.400	-118.000	-208.200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-28.709	-51.600	-36.300	-37.500	-40.200	-40.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-79.360	-83.000	-85.200	-94.700	-94.700	-99.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-25.282	-30.400	-23.500	-24.780	-24.780	-24.780
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.736	-6.600	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241700	Reinigungsmittel	-14.556	-14.500	-15.200	-15.600	-16.000	-16.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-119.231	-121.968	-130.470	-138.410	-142.450	-146.600
5241802	Betriebskosten Stiftsquartier	-15.839	-12.000				
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.081	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5291500	Mitgliedsbeiträge	-36.819	-38.500	-39.000	-40.000	-40.500	-41.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.749**	**-11.615**	**-9.700**	**-2.210**	**-2.210**	**-2.210**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.749	-11.615	-9.700	-2.210	-2.210	-2.210
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-83.060**	**-80.472**	**-88.200**	**-93.200**	**-93.200**	**-80.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5422100	Gebäudemieten	-82.512	-79.872	-87.600	-92.600	-92.600	-79.400
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-548	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-518.105**	**-525.605**	**-556.170**	**-612.100**	**-606.340**	**-692.690**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-472.927**	**-303.288**	**-521.670**	**-577.600**	**-571.840**	**-658.190**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-472.927**	**-303.288**	**-521.670**	**-577.600**	**-571.840**	**-658.190**
26	**= Jahresergebnis**	**-472.927**	**-303.288**	**-521.670**	**-577.600**	**-571.840**	**-658.190**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**561.282**	**604.310**	**622.395**	**620.665**	**720.215**
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		561.282	604.310	622.395	620.665	720.215
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.481**	**-20.360**	**-20.160**	**-20.160**	**-20.160**	**-20.160**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-3.921	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-493.408**	**237.634**	**62.480**	**24.635**	**28.665**	**41.865**

Erläuterungen

4591810 Erstattung RWE "Kommunalrabatt"

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

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

32.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
10.000,00 € Malerarbeiten
10.000,00 € Teppichbodenerneuerung
18.500,00 € Substanzerhalt Fensterrahmen inkl. Dichtungsaustausch
2.250,00 € Elektromaterial
500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
24.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
97.750,00 € Zwischensumme

abzüglich Anteil Cafeteria (3,2 %):
3.150,00 €
94.600,00 € Gesamt

5241802 Betriebskosten Stiftsquartier

Dieses Sachkonto wird ab 2015 durch das Sachkonto 5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte abgelöst.

5291500 Mitgliedsbeiträge

2015

Produktsachkonto: 11 111 06 04 / 5291500

307,00 €	Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (+ 61,00 € Produktsachkonto 12 122 14 / 5281863)
1.650,00 €	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
75,80 €	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
35,00 €	Erftkreis Mühlenkreis e. V.
0,00 €	Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
90,00 €	Fachverband der Standesbeamten
ca. 170,00 €	Forstbetriebsgemeinschaft Ville
3.960,00 €	Kommunaler Arbeitgeberverband
ca 3.500,00 €	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungvereinfachung
23.850,00 €	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
550,00 €	Creditreform Köln (Wirtschaftsauskünfte für 17)
1.598,00 €	Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer
15,00 €	Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter
18,41 €	Weißer Ring
130,00 €	Forum Vergabe e.V: pers. Mitgliedschaft Matthias Melchert (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.
0,00 €	Mayors of Peace

Produktsachkonto: 52 523 01 / 5291500

20,00 €	Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
21,00 €	Historischer Verein für den Niederrhein

38.889,21 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

Kündigung zusätzliche Fläche Stiftsquartier (267m²)+ Neuanmietung der Flächen Jahnplatz 7 (190,67 m²)
Anmietung weiterer Flächen in den tanzenden Stadthäusern (Jahnplatz 7) ab dem 01.05.2015
gemäß Ratsbeschluss vom 09.12.2014

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-10.000**	**-69.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-69.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**			**-5.900**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			-5.900			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.000**	**-74.900**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**		**-10.000**	**-74.900**			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2015

Anschaffungen für die Telefonanlage/Aufrüstung der Anlage

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2015

64.000,00 € - Neue Netzwerkgeräte f. Rathaus incl. Nebenstellen
5.000,00 € - neue Funkanbindung Stiftsquartier/hist. Archiv
69.000,00 € - Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 111110605 Datenschutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110605	Datenschutz

Beschreibung

Berücksichtigung aller datenschutzrechtlichen Belange

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	0,44 €	0,24 €	0,23 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110605 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	**- Personalaufwendungen**	**-23.384**	**-11.900**	**-11.830**	**-11.950**	**-11.890**	**-12.010**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.045	-11.900	-11.830	-11.950	-11.890	-12.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-339					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-4.981**	**-2.538**	**-2.746**	**-2.932**	**-3.054**	**-3.177**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.981	-2.538	-2.746	-2.932	-3.054	-3.177
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-717**				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-127				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren		-219				
5431300	Bürobedarf		-140				
5431400	Portokosten		-56				
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-175				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.365**	**-15.155**	**-14.576**	**-14.882**	**-14.944**	**-15.187**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-28.365**	**-15.155**	**-14.576**	**-14.882**	**-14.944**	**-15.187**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-28.365**	**-15.155**	**-14.576**	**-14.882**	**-14.944**	**-15.187**
26	**= Jahresergebnis**	**-28.365**	**-15.155**	**-14.576**	**-14.882**	**-14.944**	**-15.187**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-376**	**-427**	**-441**	**-440**	**-520**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-376	-427	-441	-440	-520
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.365**	**-15.531**	**-15.003**	**-15.323**	**-15.384**	**-15.707**

Produktbeschreibung Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110606	Demografie und Zentrales Controlling

Beschreibung

- Ermittlung und Aufbereitung, Auswertung und Analyse entscheidungsrelevanter Bevölkerungs- und Sozialstrukturdaten unter Berücksichtigung aktueller Fragestellungen für Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung und politische Gremien der Stadt Kerpen
- Zeitgerechte Weiterentwicklung und Fortschreibung sowie die darauf aufbauende Entwicklung von Prognosen bzw. Prognosemodellen

- Aufbau und Bereitstellung eines Controlling-Systems als Instrument der Steuerung und Planung für Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung und politische Gremien der Stadt Kerpen
- Definition von strategischen Zielen, IKVS-Kennzahlen-Vergleichsringsarbeit und Qualitätsmanagement

Politisches Gremium

JHA, Schulausschuss, Sozialausschuss, HFA

Organisationseinheit

10.4 Demografie und Zentrales Controlling

Ziele

- Etablierung eines dynamischen, datengestützten Informations- , Steuerungs- und Planungssystems zur zeitgerechten Erkennung der der strategischen Handlungsbedarfe
- Reduktion der Kerpener Kennzahlenwerte, die negativ von den entsprechenden Kennzahlenmittelwerten der IKVS-Vergleichskommunen abweichen
- Integration der Kennzahlenarbeit, insbesondere unter Einbeziehung ökonomischer und demografischer Faktoren, in das zentrale Controllingsystem
- Reduktion der Potenzialwerte der jeweiligen Produkte im Vergleich zum Mittelwert in Euro (analog der Potenzialanalysen des GPA)

Kennzahlen

- Anzahl der Kerpener Kennzahlenwerte, die negativ von den entsprechenden Kennzahlenmittelwerten der IKVS-Vergleichskommunen abweichen (pro IKVS-Kennzahlenlauf)
- Ergebnis der Potenzialberechnungen je Produkt pro quartalsmäßiger Potenzialanalyse auf Basis der IKVS-Daten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	**- Personalaufwendungen**	**-119.524**	**-118.863**	**-126.570**	**-127.860**	**-128.470**	**-129.740**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-39.424	-36.000	-43.000	-43.430	-43.210	-43.640
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.078	-63.900	-64.530	-65.180	-65.830	-66.490
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.130	-5.200	-5.230	-5.290	-5.340	-5.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.247	-11.200	-11.310	-11.430	-11.540	-11.650
5041000	Beihilfen für Beamte	-644	-2.563	-2.500	-2.530	-2.550	-2.570
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.622**	**-7.658**	**-9.979**	**-10.657**	**-11.101**	**-11.546**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.622	-7.658	-9.979	-10.657	-11.101	-11.546
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.402**	**-7.750**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.402	-7.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-249**	**-1.280**	**-880**	**-880**	**-880**	**-880**
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-31				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-226	-199	-320	-320	-320	-320
5431300	Bürobedarf	-23	-34	-50	-50	-50	-50
5431400	Portokosten		-266	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-250				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.796**	**-135.551**	**-146.429**	**-148.397**	**-149.451**	**-151.166**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-135.796**	**-135.551**	**-146.429**	**-148.397**	**-149.451**	**-151.166**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-135.796**	**-135.551**	**-146.429**	**-148.397**	**-149.451**	**-151.166**
26	**= Jahresergebnis**	**-135.796**	**-135.551**	**-146.429**	**-148.397**	**-149.451**	**-151.166**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.568**	**-4.061**	**-4.192**	**-4.179**	**-4.941**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.568	-4.061	-4.192	-4.179	-4.941
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.796**	**-139.119**	**-150.490**	**-152.589**	**-153.630**	**-156.107**

Erläuterungen

5281810 Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank

ab 2015

Für zusätzliche Module werden ggf. Zusatzkosten fällig. Diese sollen über die pauschale Erhöhung abgedeckt werden.

Produktbeschreibung Kostenträger 111110699 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110699	Teilproduktübergr. 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110699 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-729**					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-729					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-729**					
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-500**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.		-500	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-500**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-729**	**-500**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-729**	**-500**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
26	**= Jahresergebnis**	**-729**	**-500**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-729**	**-500**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

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 der Bürgermeisterin

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

- Information der Bürger
- Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**63**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		63				
10	**= Ordentliche Erträge**		**63**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.395**	**-43.163**	**-43.840**	**-44.280**	**-44.440**	**-44.890**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.821	-18.000	-17.750	-17.920	-17.830	-18.010
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-25.815	-17.500	-18.510	-18.690	-18.880	-19.070
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.119	-1.500	-1.480	-1.500	-1.510	-1.530
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.131	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670	-3.710
5041000	Beihilfen für Beamte	-508	-2.563	-2.500	-2.530	-2.550	-2.570
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.341**	**-3.818**	**-4.119**	**-4.398**	**-4.582**	**-4.765**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.341	-3.818	-4.119	-4.398	-4.582	-4.765
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.031**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281804	Rathausführungen	-15	-300	-200	-200	-200	-200
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-1.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.201**	**-1.582**	**-1.650**	**-1.670**	**-1.690**	**-1.730**
5412100	Aus- und Fortbildung	-20	-500	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-413	-192	-430	-440	-450	-470
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-370	-330	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-330	-211	-340	-350	-360	-380
5431400	Portokosten	-68	-85	-170	-170	-170	-170
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0	-264				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.967**	**-51.863**	**-52.809**	**-53.548**	**-53.912**	**-54.585**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-43.967**	**-51.800**	**-52.809**	**-53.548**	**-53.912**	**-54.585**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-43.967**	**-51.800**	**-52.809**	**-53.548**	**-53.912**	**-54.585**
26	**= Jahresergebnis**	**-43.967**	**-51.800**	**-52.809**	**-53.548**	**-53.912**	**-54.585**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.220**	**-1.389**	**-1.434**	**-1.430**	**-1.690**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.220	-1.389	-1.434	-1.430	-1.690
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.967**	**-53.020**	**-54.198**	**-54.982**	**-55.342**	**-56.275**

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Goldhochzeiten, Altersehrungen und Ähnliches

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

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

Ziele

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	4.120,43 €	3.379,00 €	3.467,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**74.815**	**13.027**	**82.010**	**82.010**	**82.010**	**82.010**
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	5.575	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	68.794		60.000	60.000	60.000	60.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	446	27	10	10	10	10
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.026.555**		**526.248**	**539.046**	**560.228**	**585.817**
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	84.111		26.406	33.144	44.454	61.054
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	563.947		499.842	505.902	515.774	524.763
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	208.483					
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	170.014					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.101.370**	**13.027**	**608.258**	**621.056**	**642.238**	**667.827**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.211.055**	**-2.398.639**	**-3.181.345**	**-3.264.717**	**-3.298.553**	**-3.394.387**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-537.857	-424.000	-554.520	-560.060	-557.110	-562.760
5011099	Pseudo Dienstaufwendungen Beamte	-3.408					
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte		-3.200	-5.860	-5.920	-5.980	-6.040
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-404.087	-582.800	-601.600	-607.620	-613.690	-619.820
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.671					
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte		-14.000				
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.784					
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-6.274	-23.040	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26.395	-44.600	-45.560	-46.010	-46.470	-46.940
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-187.862	-210.300	-232.500	-227.890	-232.340	-236.870
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3.353					
5041000	Beihilfen für Beamte	-34.660	-31.775	-60.000	-60.800	-61.600	-62.000
5041100	Untersuchungskosten	-2.307		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5041200	Mutterschutzgeld	-397		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-767.532	-1.211.080	-1.270.825	-1.289.946	-1.351.760
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-296.392	-358.725	-374.092	-379.917	-396.697

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.635.144**	**-111.371**	**-128.689**	**-137.432**	**-143.158**	**-148.885**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-116.678	-111.371	-128.689	-137.432	-143.158	-148.885
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-2.053.623					
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-464.843					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.757**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.757	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-488.081**	**-124.850**	**-136.080**	**-132.230**	**-136.400**	**-132.590**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-361.150					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166	-200	-200	-200	-200	-200
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.088	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-40.005	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-45.090	-25.000	-25.000	-21.000	-25.000	-21.000
5412171	Pflichtseminare nach LGG	-4.172	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-49		-600	-600	-600	-600
5412300	Personalnebenausgaben	-3.268	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	-128	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.592	-6.386	-3.700	-3.810	-3.930	-4.040
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.468	-1.307	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5431300	Bürobedarf	-1.622	-1.117	-1.400	-1.440	-1.490	-1.530
5431400	Portokosten	-3.677	-2.988	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.774	-652	-1.770	-1.770	-1.770	-1.810
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-6.979	-600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431650	Bekanntmachungskosten	-11.591	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431700	Dienstreisen	-233	-600	-600	-600	-600	-600
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.351.036**	**-2.654.860**	**-3.471.114**	**-3.559.379**	**-3.603.111**	**-3.700.862**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.249.666**	**-2.641.833**	**-2.862.856**	**-2.938.323**	**-2.960.873**	**-3.033.035**
19	**+ Finanzerträge**	**692**	**1.450**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich		100				
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	692	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**692**	**1.450**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.248.974**	**-2.640.383**	**-2.861.506**	**-2.936.973**	**-2.959.523**	**-3.031.685**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.248.974**	**-2.640.383**	**-2.861.506**	**-2.936.973**	**-2.959.523**	**-3.031.685**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**35.038**	**35.038**	**36.000**	**36.090**	**36.180**	**36.280**
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	9.030	9.030	9.120	9.210	9.300	9.400
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	26.008	26.008	26.880	26.880	26.880	26.880
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-20.138**	**-22.922**	**-23.663**	**-23.588**	**-27.892**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-20.138	-22.922	-23.663	-23.588	-27.892
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.213.936**	**-2.625.483**	**-2.848.428**	**-2.924.546**	**-2.946.931**	**-3.023.297**

Erläuterungen

4480300 Kostenerst. Bundesfreiwilligendienst

Erstattungen des Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, jährlich je 3000 €. Der Einsatz erfolgt u.a. im Schloßpark Türnich.

4618300 Zinsen Gehaltsvorschüsse

Gebühren für die Zahlung von Gehaltsvorschüssen gem. der Richtlinien über die Gewährung von Vorschüssen in besonderen Fällen (Vorschußrichtlinien-VR-) inHöhe von 4,5 v.H. bei 12 Gehaltsvorschüssen mit 2.500 €.

5019200 Pers.kst. Bundesfreiwilligendienst

Aufwendungen für 4 + 2 + 1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst im Einsatz u.a. für den Schloßpark Türnich mit jährlich je 6000 €. Ratsbeschluss v. 08.10.2013

5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

Die Rheinischen Versorgungskassen verwalten treuhändisch die von ihren Mitgliedern (Dienstherren) gebildeten Versorgungsrücklagen zur Rückdeckung künftigen Versorgungsaufwandes. Die Umlage für 2015 basiert auf den im Jahr 2014 gezahlten Abschlag von 2.146.440 € und einer Durchschnittserhöhung der letzten Jahre von 4,7%. Das ergibt einen Betrag in Höhe von 2.247.320 €, der auf die verschiedenen Produkte im gesamten Haushaltsplan aufgeteilt wird.

5412100 Aus- und Fortbildung

Im Wege notwendiger Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Personalabteilung durch neue Gesetze und Verordnungen sowie geänderten arbeitsrechtlichen Vorschriften u.a. des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst sind die Aufwendungen erforderlich.

5412130 Aus- und Fortbildung Azubi

Entstehende Sachkosten für Auszubildende des Jahrganges 2015. Darin enthalten sind u.a. Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Kosten für überbetriebliche Ausbildung, Eignungstestverfahren, Lehr- und Lernmittel und sonstige Kosten.

5412170 Aus- und Fortbildung eig. Veranst.

Hierunter sind die Kosten für die fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen zu verstehen.
In den Jahren 2015 und 2017 werden 4.000 € zusätzlich für die Schulung von Konfliktlotsen eingestellt.

5412300 Personalnebenaufwendungen

Ausgaben für Nachrufe in der Presse, Kränze etc. für verstorbenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewirtungen bei Jubiläen, Überreichungen von Blumen und sonstiges.

5431650 Bekanntmachungskosten

Aufwendungen für Personalbeschaffungen in der regionalen und überregionalen Presse, dem Internet und anderen Medien in Form von z.B. Stellenanzeigen.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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, Rettungsdienst, Abwassergebühren und Abfallbeseitigung
- Veranlagung der Gemeindesteuern und der Gebühren für Kanalbenutzung, Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abfallbeseitigung
- Vollsteckungsmaßnahmen
- Amtshilfe für andere Behörden
- Abwicklung des Zahlungsverkehres
- Erstellen des Jahresabschluss
- Zentrale Abwicklung der Vergaben

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

20

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner	53,11 €	14,59 €	14,15 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.276**	**16.600**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
4311000	Verwaltungsgebühren	18.276	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.822**	**10.105**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	29	105	10	10	10	10
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	3.794	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**52.606**	**351.000**	**351.000**	**351.000**	**351.000**	**351.000**
4561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	51.290	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	-1.312					
4562500	Stundungszinsen	2.392	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	1.166					
4591500	Periodenfremde Erträge	-1.453					
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.705**	**377.705**	**372.110**	**372.110**	**372.110**	**372.110**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.553.625**	**-1.562.001**	**-1.598.990**	**-1.614.970**	**-1.624.460**	**-1.640.510**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-441.196	-495.000	-429.850	-434.150	-431.850	-436.240
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-828.400	-786.100	-871.090	-879.790	-888.590	-897.470
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-68.135	-64.700	-68.440	-69.120	-69.810	-70.520
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-164.636	-154.700	-171.610	-173.330	-175.050	-176.820
5041000	Beihilfen für Beamte	-51.257	-61.501	-58.000	-58.580	-59.160	-59.460
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-95.603**	**-105.275**	**-99.756**	**-106.535**	**-110.973**	**-115.412**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-95.603	-105.275	-99.756	-106.535	-110.973	-115.412
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
5255808	Software Vergaben			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-124**		**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-124		-120	-120	-120	-120
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.402.360**	**-131.146**	**-122.030**	**-120.830**	**-121.240**	**-121.600**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-543	-1.000				
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.610	-4.871	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431000	Geschäftaufwendungen	-2.571	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.855	-2.498	-1.910	-1.970	-2.030	-2.090
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.899	-4.422	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431300	Bürobedarf	-4.562	-5.452	-4.750	-4.890	-5.040	-5.190
5431400	Portokosten	-41.404	-54.829	-43.570	-43.570	-43.570	-43.570
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.082	-5.174	-7.090	-7.090	-7.090	-7.240
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.762	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431650	Bekanntmachungskosten	-2.401	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431700	Dienstreisen	-7.264	-9.100	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-10.818	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431810	Zwangsversteigerungen		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431820	Zwangsvollstreckungen	-6.322	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.305.264					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.051.711**	**-1.798.422**	**-1.823.496**	**-1.845.055**	**-1.859.393**	**-1.880.242**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.977.006**	**-1.420.717**	**-1.451.386**	**-1.472.945**	**-1.487.283**	**-1.508.132**
19	**+ Finanzerträge**	**41**					
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	41					
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**41**					
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.976.965**	**-1.420.717**	**-1.451.386**	**-1.472.945**	**-1.487.283**	**-1.508.132**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.976.965**	**-1.420.717**	**-1.451.386**	**-1.472.945**	**-1.487.283**	**-1.508.132**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**520.021**	**520.021**	**586.790**	**586.790**	**586.790**	**586.790**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	520.021	520.021	586.790	586.790	586.790	586.790
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-55.249**	**-62.888**	**-64.921**	**-64.717**	**-76.523**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-55.249	-62.888	-64.921	-64.717	-76.523
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.456.944**	**-955.945**	**-927.484**	**-951.076**	**-965.210**	**-997.865**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**115.500**					
6865200	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	115.500					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.500**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**115.500**					
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**80.310.000**					
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	80.310.000					
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-41.850.000**					
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-41.850.000					
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**38.460.000**					

Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

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

Ziele

Effiziente Sicherstellung der Aufbau- und Ablauforganisation

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	1702,52 €	499,46 €	485,83 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3**	**12**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	3	12				
10	**= Ordentliche Erträge**	**3**	**12**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.330.459**	**-378.298**	**-381.190**	**-385.010**	**-385.100**	**-388.780**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-207.059	-217.500	-243.950	-246.390	-245.100	-247.590
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-64.441	-84.800	-76.130	-76.890	-77.660	-78.440
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.094	-7.000	-6.050	-6.120	-6.180	-6.240
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.908	-16.600	-15.060	-15.210	-15.360	-15.510
5041000	Beihilfen für Beamte	-50.270	-52.398	-40.000	-40.400	-40.800	-41.000
5041099	Pseudo Beihilfen Sammelkonto	-984.585					
5041100	Untersuchungskosten	-101					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-45.024**	**-46.249**	**-56.615**	**-60.461**	**-62.981**	**-65.500**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-45.024	-46.249	-56.615	-60.461	-62.981	-65.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.299**	**-5.475**	**-5.660**	**-5.680**	**-5.710**	**-5.760**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.539	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-592	-542	-610	-630	-650	-670
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-896	-704	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
5431300	Bürobedarf	-252	-377	-330	-330	-340	-360
5431400	Portokosten	-121	-119	-130	-130	-130	-130
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-538	-633	-430	-430	-430	-440
5431650	Bekanntmachungskosten	-337					
5431700	Dienstreisen	-23	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.380.782**	**-430.022**	**-443.465**	**-451.151**	**-453.791**	**-460.040**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.380.779**	**-430.010**	**-443.465**	**-451.151**	**-453.791**	**-460.040**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.380.779**	**-430.010**	**-443.465**	**-451.151**	**-453.791**	**-460.040**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.380.779**	**-430.010**	**-443.465**	**-451.151**	**-453.791**	**-460.040**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**52.981**	**52.981**	**54.710**	**54.710**	**54.710**	**54.710**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	52.981	52.981	54.710	54.710	54.710	54.710
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.749**	**-12.236**	**-12.631**	**-12.591**	**-14.889**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-10.749	-12.236	-12.631	-12.591	-14.889
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.327.798**	**-387.778**	**-400.991**	**-409.072**	**-411.672**	**-420.219**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.067**	**40.491**	**22.720**	**22.720**	**22.720**	**22.720**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.067	40.491	22.720	22.720	22.720	22.720
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0					
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.067**	**40.491**	**22.720**	**22.720**	**22.720**	**22.720**
11	**- Personalaufwendungen**	**-350.415**	**-354.513**	**-332.750**	**-336.080**	**-337.900**	**-341.250**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.170	-136.800	-100.660	-101.670	-101.140	-102.160
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-193.132	-167.000	-178.660	-180.440	-182.250	-184.070
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.255	-13.800	-14.250	-14.390	-14.540	-14.680
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-37.802	-32.300	-34.680	-35.030	-35.380	-35.730
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.964	-4.613	-4.500	-4.550	-4.590	-4.610
5041100	Untersuchungskosten	-92					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-20.309**	**-29.090**	**-23.361**	**-24.948**	**-25.988**	**-27.027**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.309	-29.090	-23.361	-24.948	-25.988	-27.027
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-303.720**	**-524.550**	**-581.020**	**-609.000**	**-609.000**	**-609.000**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-21.891		-14.500	-3.000	-3.000	-3.000
5255200	Service und Wartung EDV	-92.678	-119.550	-162.170	-206.000	-206.000	-206.000
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-189.151	-405.000	-404.350	-400.000	-400.000	-400.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-81.820**	**-47.533**	**-117.310**	**-70.250**	**-70.250**	**-70.250**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-76.893		-45.960	-45.960	-45.960	-45.960
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.927	-47.533	-71.350	-24.290	-24.290	-24.290
15	**- Transferaufwendungen**	**-900.904**	**-734.890**	**-787.300**	**-751.500**	**-751.500**	**-751.500**
5373100	Verbandsumlage KDVZ	-900.904	-734.890				
5379100	Verbandsumlage KDVZ			-787.300	-751.500	-751.500	-751.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-92.673**	**-68.209**	**-118.120**	**-105.520**	**-42.120**	**-40.130**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28					
5412100	Aus- und Fortbildung		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422550	Nutzungsentgelte Software			-71.360	-61.570	-160	-160
5423100	Leasing EDV-Hardware	-90.238	-58.000	-40.820	-38.000	-36.000	-34.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-62	-518	-70	-70	-70	-70
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.368	-2.032	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5431300	Bürobedarf	-136	-591	-350	-360	-370	-380

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431400	Portokosten	-448	-409	-270	-270	-270	-270
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-236	-459	-240	-240	-240	-240
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-156	-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.749.841**	**-1.758.785**	**-1.959.861**	**-1.897.298**	**-1.836.758**	**-1.839.157**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.712.774**	**-1.718.294**	**-1.937.141**	**-1.874.578**	**-1.814.038**	**-1.816.437**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.712.774**	**-1.718.294**	**-1.937.141**	**-1.874.578**	**-1.814.038**	**-1.816.437**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.712.774**	**-1.718.294**	**-1.937.141**	**-1.874.578**	**-1.814.038**	**-1.816.437**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**13.054**	**13.054**	**14.274**	**14.274**	**14.274**	**14.274**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	13.054	13.054	14.274	14.274	14.274	14.274
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.533**	**-14.266**	**-14.727**	**-14.681**	**-17.359**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.533	-14.266	-14.727	-14.681	-17.359
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.699.720**	**-1.717.773**	**-1.937.133**	**-1.875.031**	**-1.814.445**	**-1.819.522**

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte-u-Ausstattungsgegenst.

2015
3.000,00 € - Ersatz-/Austauschgeräte, ext. Festplatten, ext. DVD-Laufwerke
1.000,00 € - Austausch PowerLan Kitas
500,00 € - 2 x 22" Monitor Bauhof (Kauf mit 5 Jahren Garantie)
10.000,00 € - EDV Ausstattung Umzug Abt. 22.2 in Tanzende Stadthäuser (s. Beschluss Haupt- und Finanzauschuss 09.12.14)
14.500,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

2015
109.955,95 € - Wartungsverträge lt. Anlage
3.207,00 € - Kita-Navigator
12.501,12 € - newsystem (Ablösung FM-Tools)
1.500,00 € - Pflege- und Wartungskosten Zusatzmodul "Fallinformationssystem" für Prosoz 14+
127.164,07 € - Gesamt [gerundet 127.170,00 €]

ab 2016
45.000,00 € - Hosting und Wartung Dokumentenmanagementsystem

5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ

2015
Sachkosten Zentralisierung EDV bei der KDVZ
u.a. 4.350,00 € - Neu: Einführung Open Prosoz (für ProsozS)

5379100 Verbandsumlage KDVZ

2015

KDVZ-Umlage
abzügl. Umsetzung Zentralisierung
abzügl. Update WG-plus (ist erl.)
abzügl. i. R. d. Zentralisierung zum SaaS übernommener Anwendungen

zuzügl. Zusatzmodul Prosoz 14+
zuzügl. Kita-Navigator

Erhöhung um 1.550,00 €:
Datenkomprimierungen in SD-Net für mobile Endgeräte: 200,00 € /jährlich
Erhöhung der Wartungskosten für die vorhandenen RICH-Lizenzen: 370,00 € / jährlich
zusätzlich erforderliche RICH-Lizenzen: 980,00 € / jährlich

5391100 Umlage KDVZ

Gemäß Entwurf Wirtschaftsplan KDVZ

5422550 Nutzungsentgelte Software

2015

160,00 € - 1 x Adobe Photoshop f. 11.1/Archiv
350,00 € - 1 x Adobe Acrobat professionell f. 11.1/Archiv
2.466, 00 € -18 x Win8-Lizenzen f. Kitas u. Außenstellen je 137,00 €
3.407,00 € - 25 x Win8-Lizenzen f. Verwaltung
61.404,00 € - 200 x Office 2013-Lizenzen f. Verwaltung je 307,02 €
3.570,00 € - Update Augias-Archiv (11.1/Archiv)
71.357,00 € Gesamt
71.360,00 € Gesamtbetrag aufgerundet

5423100 Miete EDV-Hardware

ab 2015

Die sich jährlich reduzierenden Ausgaben resultieren aus dem Auslaufen der bestehenden Leasingverträge im Zuge der zunehmenden Zentralisierung bei der KDVZ.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-150.000**			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-150.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-66.647**	**-34.167**	**-216.620**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-36.391	-30.000	-46.100	-12.000	-12.000	-12.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-30.256	-4.167	-170.520	-16.400	-16.400	-16.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.647**	**-34.167**	**-366.620**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-66.647**	**-34.167**	**-366.620**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**

Erläuterungen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2015

10.000,00 € - Hardware Zentralisierung
1.600,00 € - 2 x Drucker f. Ausländerwesen je 800,00 (Zulass. Bundesdruck.)
4.000,00 € - 5 x Drucker (bisher Komdruck/Zulassung Bundesdruck.) je 800,00 €
2.000,00 € - Hardware-Ausfälle
21.500,00 € - Anschaffung/Einführung OPEN Prosoz (NEU)
7.000,00 € - Hardware Dokumentenmangementsystem
46.100,00 € - Gesamt

7831900 Erwerb Software

24.300,00 € - Einführung "newsystem@kommunal L-u-G" (Ersatz für FM-Tools)
1.400,00 € - Kita-Navigator; Lizenzkosten = 6 Jahre x rd. (Vorlage Fachamt, 22)
5.600,00 € - Lizenzmodul '"Fallinformationssystem" für Prosoz 14+ (34 Nutzer/innen)
23.220,00 € - Prosoz/S
3.000,00 € - Fachadministration "Druckdienst" zur Lizenzierung des Zusatzmoduls
108.000,00 € - Dokumentenmangementsystem
5.000,00 € - Kita-Bereich (Nachmeldung)
170.520,00 € - Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

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 Rechtschutzes
- Sicherstellung eines effektiven und günstigen Versicherungsschutzes

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner	4,52 €	5,39 €	5,27 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4**	**33**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4	33				
10	**= Ordentliche Erträge**	**4**	**33**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-275.139**	**-311.175**	**-292.630**	**-295.550**	**-296.680**	**-299.520**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-138.287	-131.100	-117.210	-118.380	-117.750	-118.950
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-75.774	-117.000	-113.810	-114.940	-116.090	-117.250
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.142	-9.600	-9.040	-9.130	-9.220	-9.320
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.159	-21.700	-22.570	-22.800	-23.020	-23.250
5041000	Beihilfen für Beamte	-39.607	-31.775	-30.000	-30.300	-30.600	-30.750
5041100	Untersuchungskosten	-169					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-30.080**	**-27.875**	**-27.201**	**-29.049**	**-30.259**	**-31.469**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.080	-27.875	-27.201	-29.049	-30.259	-31.469
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.547**	**-2.730**	**-2.650**	**-2.730**	**-2.810**	**-2.900**
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.547	-2.730	-2.650	-2.730	-2.810	-2.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.927**	**-8.688**	**-8.900**	**-9.020**	**-9.140**	**-9.290**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.497	-2.915	-3.600	-3.710	-3.820	-3.940
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-685	-1.611	-950	-950	-950	-950
5431300	Bürobedarf	-519	-419	-500	-510	-520	-540
5431400	Portokosten	-545	-880	-620	-620	-620	-620
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-826	-493	-830	-830	-830	-840
5431700	Dienstreisen	-114	-370	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-315.693**	**-350.468**	**-331.381**	**-336.349**	**-338.889**	**-343.179**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-315.689**	**-350.435**	**-331.381**	**-336.349**	**-338.889**	**-343.179**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-315.689**	**-350.435**	**-331.381**	**-336.349**	**-338.889**	**-343.179**
26	**= Jahresergebnis**	**-315.689**	**-350.435**	**-331.381**	**-336.349**	**-338.889**	**-343.179**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**21.269**	**21.269**	**9.877**	**9.877**	**9.877**	**9.877**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	21.269	21.269	9.877	9.877	9.877	9.877
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-24.195**	**-23.877**	**-24.329**	**-24.443**	**-26.385**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-8.402	-9.564	-9.873	-9.842	-11.638
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-15.793	-14.313	-14.456	-14.601	-14.747
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-294.420**	**-353.361**	**-345.381**	**-350.801**	**-353.455**	**-359.687**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

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 Liegenschaften

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung städtischen Grundvermögens
- Realisierung von Bebauungsplänen und Baumaßnahmen
- Bodenbevorratung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	3,94 €	7,89 €	7,97 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.688**	**1.250**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.130					
4321810	Anerkennungsgebühren	429	550	2.100	2.100	2.100	2.100
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	1.130	700	700	700	700	700
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**166.810**	**62.820**	**131.100**	**131.100**	**131.100**	**131.100**
4411000	Mieten und Pachten	163.202	50.600	119.550	119.550	119.550	119.550
4411100	Erbbauzinsen		9.500	8.830	8.830	8.830	8.830
4411200	Standgelder	0					
4411300	Jagdpacht	3.607	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.048**	**10.010**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4485100	Kostenerstattung GEV	9.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.500					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	2	10				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.932**					
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	18.932					
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.478**	**74.080**	**143.900**	**143.900**	**143.900**	**143.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-251.030**	**-264.525**	**-294.730**	**-297.680**	**-299.230**	**-302.030**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-84.209	-128.100	-93.280	-94.210	-93.720	-94.670
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-125.634	-71.300	-127.330	-128.600	-129.890	-131.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.116	-5.700	-10.080	-10.180	-10.290	-10.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.033	-13.300	-24.040	-24.290	-24.530	-24.770
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.038	-46.125	-40.000	-40.400	-40.800	-41.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-18.201**	**-27.246**	**-21.648**	**-23.119**	**-24.082**	**-25.045**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.201	-27.246	-21.648	-23.119	-24.082	-25.045
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-83.574**	**-42.150**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-40.469	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-43.037	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-52	-150				
5291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	-15	-500				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-52.186**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-52.186				

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-52.802**	**-167.083**	**-269.727**	**-57.800**	**-27.800**	**-27.820**
5412100	Aus- und Fortbildung	-788	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-584				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-466	-604	-640	-640	-640	-640
5431300	Bürobedarf	-192	-310	-180	-190	-190	-200
5431400	Portokosten	-100	-1.026	-500	-500	-500	-500
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-324	-259	-320	-320	-320	-330
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-18.703	-160.000	-263.937	-52.000	-22.000	-22.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-876	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen		-300	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-31.352					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.606**	**-553.190**	**-627.605**	**-420.099**	**-392.612**	**-396.395**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-205.128**	**-479.110**	**-483.705**	**-276.199**	**-248.712**	**-252.495**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1.749**					
5510000	Zinsaufwendungen Bund	-1.749					
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.749**					
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-206.877**	**-479.110**	**-483.705**	**-276.199**	**-248.712**	**-252.495**
26	**= Jahresergebnis**	**-206.877**	**-479.110**	**-483.705**	**-276.199**	**-248.712**	**-252.495**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.850**	**-37.985**	**-38.972**	**-39.234**	**-39.208**	**-40.732**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-7.135	-8.122	-8.384	-8.358	-9.882
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.727**	**-517.095**	**-522.677**	**-315.433**	**-287.920**	**-293.227**

Erläuterungen

4411000 Mieten, Pachten unbebaute Grundstücke

400,00 €	Minigolfanlage Türnich
5.400,00 €	Imbisspavillion Stiftsstraße
2.152,00 €	Tennis Club Buir
1.637,00 €	Tennis Club Neu Bottenbroich
625,00 €	Tennis Club Kerpen
582,00 €	Tennis Club Sindorf
750,00 €	Pacht Angelverein Sindorf
28.000,00 €	Landpacht
80.000,00 €	Auskiesungszins lt. Vertrag
119.546,00 €	**Gesamt**

4411100 Erbbauzinsen

482,00 €	St. Albanus und Leonardus Schützen Manheim
1.588,00 €	Präha Horrem
1.371,00 €	PÄNZ, private KITA Sindorf
508,00 €	St. Hubertus Schützen Brüggen
13,00 €	St. Sebastianus Schützen Türnich
4.013,00 €	Pippolino Sindorf
487,00 €	St. Sebastianus Schützen Sehnrath
366,00 €	Tennisclub Blau Weiß
8.828,00 €	**Gesamt**

5431600 Sachverst.-, Anwalts- und Gerichtskosten

11.111.13.01

131.937 €	Rechtsanwaltskosten Maastrichter Straße nicht vrbrauchte Mittel aus 2013 und 2014
80.000 €	Rechtsanwaltskosten Maastrichter Straße 2015
15.000 €	Verfahren Waldweg
15.000 €	Verfahren Falder/ Bürrig
20.000 €	unvorhergesehene Verfahren
2.000 €	11.111.13.02
263.937 €	**Gesamt**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.659.355**	**1.752.000**	**3.244.000**	**464.000**	**314.000**	**714.000**
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	1.659.355	1.752.000	3.244.000	464.000	314.000	714.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.659.355**	**1.752.000**	**3.244.000**	**464.000**	**314.000**	**714.000**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-33.362**	**-250.000**	**-719.980**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-33.362	-250.000	-719.980	-220.000	-220.000	-220.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.362**	**-250.000**	**-719.980**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**1.625.994**	**1.502.000**	**2.524.020**	**244.000**	**94.000**	**494.000**

Erläuterungen

6821000 Verkauf von Grundstücken

150.000 €	Burgackerstraße
1.100.000 €	Waldweg
331.000 €	ehemaliger Kindergarten Platanenallee
258.000 €	ehemaliges Minigolfgelände Brüggen
805.000 €	altes Hallenbad Sindorf
600.000 €	Hubertusplatz
3.244.000 €	**Gesamt**

7821000 Erwerb von Grundstücken

200.000 €	Land für Tauschzwecke oder unvorhergesehen Baumaßnahmen
20.000 €	Nebenkosten dazu
38.000 €	Erwerb einer Fläche in Buir zur Erweiterung Schützenplatz
3.800 €	Nebenkosten dazu
458.180 €	Kaufpreiszahlung Zweifamilienhaus, Kerpen, Händelstraße 14, Vertrag aus 2012
719.980 €	**Gesamt**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

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 wird 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

Ziele

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben und gegen Entgelt für private Zwecke

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.778**	**70.600**	**5.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.600	5.000	4.000	3.000	3.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.778					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**133.858**	**82.000**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
4411000	Mieten und Pachten	133.858	82.000	96.500	96.500	96.500	96.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**36.007**	**10.543**	**20.060**	**82.060**	**82.060**	**88.060**
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	9.296	500				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	66	43	60	60	60	60
4488450	Erstattung Betriebskosten	26.645	10.000	20.000	82.000	82.000	88.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.644**	**163.143**	**121.560**	**182.560**	**181.560**	**187.560**
11	**- Personalaufwendungen**	**-548.911**	**-433.200**	**-500.210**	**-505.230**	**-506.220**	**-511.230**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-263.109	-170.600	-263.270	-265.910	-264.510	-267.190
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-193.654	-183.300	-169.590	-171.290	-173.000	-174.730
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.599	-8.100	-4.250	-4.290	-4.330	-4.370
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.803	-15.000	-13.300	-13.430	-13.570	-13.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-38.720	-37.400	-33.610	-33.950	-34.290	-34.630
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.797	-2.400	-1.190	-1.210	-1.220	-1.230
5041000	Beihilfen für Beamte	-25.229	-16.400	-15.000	-15.150	-15.300	-15.380
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-57.094**	**-36.184**	**-61.099**	**-65.250**	**-67.969**	**-70.687**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-57.094	-36.184	-61.099	-65.250	-67.969	-70.687
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-294.831**	**-166.280**	**-286.080**	**-254.780**	**-257.180**	**-278.080**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-74.926	-40.400	-99.400	-61.030	-61.120	-81.300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-127.599	-46.650	-84.000	-84.000	-86.000	-86.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-27.398	-20.450	-32.600	-33.100	-33.100	-33.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-41.065	-40.880	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.056	-6.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5241700	Reinigungsmittel	-345	-500	-450	-450	-450	-450
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.306	-2.600	-10.000	-10.300	-10.610	-10.930
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-7.136	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291807	Winterdienst durch Dritte			-2.630	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-47.067**	**-488**	**-47.620**	**-47.620**	**-47.620**	**-47.620**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-47.067	-488	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-15.982**	**-15.720**	**-101.660**	**-107.440**	**-107.470**	**-107.510**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-134					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.728	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung			-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-306	-969	-320	-330	-340	-350
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-5.986	-5.913	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
5431300	Bürobedarf	-961	-375	-780	-800	-820	-850
5431400	Portokosten	-150	-579	-460	-460	-460	-460
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-27	-1.634	-30	-30	-30	-30
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.886	-250	-10.250	-18.000	-18.000	-18.000
5431700	Dienstreisen	-4.802	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-963.885**	**-651.872**	**-996.669**	**-980.320**	**-986.459**	**-1.015.127**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-792.241**	**-488.729**	**-875.109**	**-797.760**	**-804.899**	**-827.567**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-792.241**	**-488.729**	**-875.109**	**-797.760**	**-804.899**	**-827.567**
26	**= Jahresergebnis**	**-792.241**	**-488.729**	**-875.109**	**-797.760**	**-804.899**	**-827.567**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**17.789**	**17.789**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	17.789	17.789	15.750	15.750	15.750	15.750
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.133**	**-20.585**	**-20.982**	**-21.437**	**-21.391**	**-24.029**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.345	-14.052	-14.507	-14.461	-17.099
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-603	-2.710	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-780.585**	**-491.525**	**-880.341**	**-803.447**	**-810.540**	**-835.846**

Erläuterungen

4488450 Erstattung Betriebskosten

Seitens der Verwaltung wurden Gebäude ermittelt, für die 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 Türnich (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, darüberhinaus Verkaufserlöse zu erzielen, die dann die Höhe der Kassenkredite etwas senken helfen.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

38.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
4.000,00 € Legionellenprüfung
10.000,00 € mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen
7.000,00 € chemische Trinkwasseruntersuchungen (alle 3 Jahre)
23.000,00 € Probenentnahmeventile für Legionellenuntersuchungen
2.000,00 € Thermostopeinrichtungen
7.500,00 € Blitzschutz für Schneefanggitter Raphaelschule
1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (alle 6 Jahre) Jugendzentrum Brüggen
1.400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
5.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
99.400,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITAleitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5412100 Aus- und Fortbildung

zusätzliche Fortbildungen zum Gebäudebetriebswirt (ca. 2.500 €) und zum Thema BHKW (ca. 350 €)

5431600 Sachverständigenkosten

2016 EU-weite Ausschreibung Energie
2017 EU-weite Ausschreibung Gebäudeversicherungen
2018 EU-weite Ausschreibung Energie

5431600 Sachverst.-, Anw.- u. Gerichtskosten

Für 2015 besteht ein erhöhter Bedarf wegen des Verfahrens in Sachen Ökohof

5441510 Selbstbeteiligung Versicherungen

Für die abgeschlossene Gebäudeversicherung besteht eine Selbstbeteiligungspflicht von 2.000,00 € pro Schadensfall bis zu einem Gesamtumfang von max. 75.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-30.058**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.058					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.058**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-30.058**					

Produktbeschreibung Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

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

24.1 Hochbau

Ziele

Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude bzw. Schaffung neuer öffentlicher Gebäude nach Bedarf

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19**	**150**	**50**	**50**	**50**	**50**
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	19	100	50	50	50	50
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**155.726**	**160.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Verwaltungskosten Baubetreuung)	155.726					
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.745**	**160.150**	**80.050**	**80.050**	**80.050**	**80.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-833.135**	**-890.400**	**-924.670**	**-933.920**	**-943.270**	**-952.690**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-657.565	-703.900	-733.140	-740.470	-747.880	-755.350
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-53.956	-56.100	-58.980	-59.570	-60.170	-60.770
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-121.525	-130.400	-132.550	-133.880	-135.220	-136.570
5041100	Untersuchungskosten	-89					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.628**	**-300**	**-2.160**	**-2.160**	**-2.160**	**-2.160**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.141		-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5251300	KFZ-Steuer			-110	-110	-110	-110
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-130	-300	-150	-150	-150	-150
5255200	Service und Wartung EDV	-357					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-23.711**	**-23.231**	**-25.120**	**-25.170**	**-25.230**	**-25.330**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-107					
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.198	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-477	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-898	-2.291	-930	-950	-980	-1.010
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.660	-3.530	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
5431300	Bürobedarf	-794	-795	-980	-1.010	-1.040	-1.080
5431400	Portokosten	-644	-600	-550	-550	-550	-550
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.123	-1.515	-1.120	-1.120	-1.120	-1.150
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-8.187	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431700	Dienstreisen	-3.623	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-860.474**	**-913.931**	**-951.950**	**-961.250**	**-970.660**	**-980.180**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-704.729**	**-753.781**	**-871.900**	**-881.200**	**-890.610**	**-900.130**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-704.729**	**-753.781**	**-871.900**	**-881.200**	**-890.610**	**-900.130**
26	**= Jahresergebnis**	**-704.729**	**-753.781**	**-871.900**	**-881.200**	**-890.610**	**-900.130**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**76.574**	**12.815**	**79.694**	**79.694**	**79.694**	**79.694**
4811110	Inn. Verr. Handwerker	62.316		68.400	68.400	68.400	68.400
4811120	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Friedhof	1.443					
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	12.815	12.815	11.294	11.294	11.294	11.294
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-21.452**	**-24.418**	**-25.208**	**-25.128**	**-29.712**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-21.452	-24.418	-25.208	-25.128	-29.712
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-628.155**	**-762.418**	**-816.624**	**-826.714**	**-836.044**	**-850.148**

Erläuterungen

4811110 Inn. Verr. Handwerker

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

3.600,00 €	11.111.06.04	5811110	Verwaltungsgebäude
1.400,00 €	11.111.14	5811110	Kaüfmännische Gebäudewirtschaft
3.600,00 €	11.111.18	5811110	Bauhof
200,00 €	12.126.01	5811110	Feuerwehr
16.800,00 €	21.211.01.99	5811110	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
3.200,00 €	21.212.01.01	5811110	Hauptschule Horrem
300,00 €	21.212.01.02	5811110	Adolf-Kolping-Schule
1.400,00 €	21.215.01.01	5811110	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
2.500,00 €	21.218.01.01	5811110	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
800,00 €	21.217.01.01	5811110	Europaschule
1.000,00 €	21.221.01.01	5811110	Martinusschule
200,00 €	36.366.02.02	5811110	Jugendzentrum Sindorf
31.500,00 €	36.365.01.99	5811110	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
1.400,00 €	42.424.01	5811110	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.
200,00 €	42.424.02.04	5811110	Erftlagune
300,00 €	57 573 03 01	5811110	Soziokulturelles Zentrum
68.400,00 €	**Gesamt**		

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers; Ansatz bisher unter 11.111.18 (Bauhof)

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers; Ansatz bisher unter 11.111.18 (Bauhof)

5251300 KFZ-Steuer

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers; Ansatz bisher unter 11.111.18 (Bauhof)

5412100 Aus- und Fortbildung

zusätzliche Fortbildungskosten, neben den jährlichen Pflichtseminaren für Architekten, zum Thema BHKW (ca. 350 €) und Auto-CAD (ca. 600 €)

Produktbeschreibung Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

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

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Aufrechterhaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**332**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**250**					
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	250					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.290**					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.290					
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.872**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.402**	**-14.300**	**-18.000**	**-16.000**	**-18.000**	**-16.000**
5281819	Städtepartnerschaft	-12.402	-14.300	-18.000	-16.000	-18.000	-16.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-17**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5431700	Dienstreisen	-17	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.419**	**-14.500**	**-18.200**	**-16.200**	**-18.200**	**-16.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.547**	**-13.500**	**-17.200**	**-15.200**	**-17.200**	**-15.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-8.547**	**-13.500**	**-17.200**	**-15.200**	**-17.200**	**-15.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.547**	**-13.500**	**-17.200**	**-15.200**	**-17.200**	**-15.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.547**	**-13.500**	**-17.200**	**-15.200**	**-17.200**	**-15.200**

Erläuterungen

5281819 Städtepartnerschaft

2015

Im Rahmen der Städtepartnerschaft findet alle zwei Jahre eine größere Veranstaltung statt. Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss am 09.12.2014 die Durchführung der für 2015 geplanten Partnerschaftsaktivitäten. Die dafür benötigten Haushaltsmittel werden um 10% reduziert und in Höhe von 18.000 € bereitgestellt. Die Kosten für die Busreisen am 31.01.2015 und 17.11.2015 nach St. Vith sind insgesamt durch einen kostendeckenden Fahrtkostenanteil der Teilnehmenden zu finanzieren.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.17	Bürgerbüro

Beschreibung

- Anlauf- und Informationsstelle für Bürgerinnen u. Bürger
- Telefonzentrale
- Servicestelle für andere Ämter / Einrichtungen, z. B. Rentenversicherungsangelegenheiten, Anwohner- u. 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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	11,70 €	11,68 €	12,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23**	**10**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	23	10				
10	**= Ordentliche Erträge**	**23**	**10**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-729.544**	**-691.208**	**-743.760**	**-751.200**	**-757.700**	**-765.240**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-102.594	-105.600	-64.680	-65.330	-64.980	-65.640
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-482.110	-441.320	-523.700	-528.940	-534.230	-539.570
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.882	-2.700				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-39.165	-37.600	-41.050	-41.460	-41.870	-42.290
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-96.180	-91.400	-104.330	-105.370	-106.420	-107.490
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-530	-800				
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.083	-11.788	-10.000	-10.100	-10.200	-10.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-22.224**	**-22.452**	**-15.011**	**-16.031**	**-16.699**	**-17.367**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.224	-22.452	-15.011	-16.031	-16.699	-17.367
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-154**		**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-154		-150	-150	-150	-150
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.237**	**-16.123**	**-18.450**	**-18.540**	**-18.650**	**-18.810**
5412100	Aus- und Fortbildung		-700	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-463	-639	-480	-490	-510	-520
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.832	-2.011	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.046	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	-199	-200				
5431300	Bürobedarf	-2.378	-2.735	-2.840	-2.920	-3.010	-3.100
5431400	Portokosten	-5.784	-6.249	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.029	-789	-2.700	-2.700	-2.700	-2.760
5431700	Dienstreisen	-506	-450	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-768.158**	**-729.783**	**-777.371**	**-785.921**	**-793.199**	**-801.567**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-768.135**	**-729.773**	**-777.371**	**-785.921**	**-793.199**	**-801.567**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-768.135**	**-729.773**	**-777.371**	**-785.921**	**-793.199**	**-801.567**
26	**= Jahresergebnis**	**-768.135**	**-729.773**	**-777.371**	**-785.921**	**-793.199**	**-801.567**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**6.371**	**6.371**	**6.639**	**6.639**	**6.639**	**6.639**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	6.371	6.371	6.639	6.639	6.639	6.639
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.128**	**-41.845**	**-43.967**	**-45.069**	**-45.117**	**-50.831**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-26.052	-29.654	-30.613	-30.516	-36.084
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-15.128	-15.793	-14.313	-14.456	-14.601	-14.747
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-776.892**	**-765.247**	**-814.699**	**-824.351**	**-831.677**	**-845.759**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

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

Ziele

- Sicherstellung von Unterhaltung und Pflege städtischer Grundstücke
- Durchführung des Winterdienstes
- Durchführung der Straßenreinigung
- Durchführung der Bestattungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**89.665**	**99.346**	**88.550**	**88.550**	**88.550**	**88.550**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	89.665	99.346	88.550	88.550	88.550	88.550
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**92.379**	**91.678**	**90.650**	**90.650**	**90.650**	**90.650**
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	91.407	91.368	89.820	89.820	89.820	89.820
4488100	Schadenersatzleistungen	887					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		100				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	23	50	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	61	60	630	630	630	630
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe		100	100	100	100	100
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**50.000**				
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)		50.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.044**	**243.624**	**181.800**	**181.800**	**181.800**	**181.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.404.777**	**-4.419.875**	**-4.528.360**	**-4.573.630**	**-4.616.160**	**-4.662.080**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-217.837	-246.400	-208.490	-210.570	-209.460	-211.580
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.203.923	-3.224.900	-3.346.150	-3.379.610	-3.413.410	-3.447.540
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-419					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-270.843	-263.900	-264.140	-266.780	-269.450	-272.150
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-635.698	-632.400	-659.580	-666.170	-672.840	-679.560
5041000	Beihilfen für Beamte	-69.964	-52.275	-50.000	-50.500	-51.000	-51.250
5041100	Untersuchungskosten	-6.093					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-47.323**	**-52.410**	**-48.384**	**-51.671**	**-53.824**	**-55.977**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-47.323	-52.410	-48.384	-51.671	-53.824	-55.977
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-707.527**	**-722.500**	**-846.280**	**-800.740**	**-763.350**	**-764.620**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-37.118	-11.000	-13.000	-20.050	-13.120	-12.650
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-19.339	-23.000	-14.600	-14.600	-14.900	-14.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-17.588	-28.390	-18.300	-19.130	-19.130	-19.680
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.788	-9.780	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.441	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241700	Reinigungsmittel	-3.585	-3.130	-3.000	-3.050	-3.150	-3.200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.571	-2.900	-4.570	-4.710	-4.850	-4.990
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-114.310	-110.000	-113.000	-115.000	-120.000	-120.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-107.835	-88.000	-86.400	-88.000	-88.000	-88.000
5251200	KFZ-Versicherung	-25.967	-29.800	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
5251300	KFZ-Steuer	-10.316	-13.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-88.010	-78.200	-78.000	-78.000	-80.000	-80.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-7.775	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-92	-500	-500	-300	-300	-300
5255806	Software ARES	-9.094	-10.000	-25.500	-25.500	-15.500	-15.500
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen		-100				
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-33.685	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-2.706	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache		-300	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache		-300	-400	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-150	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	-21.860	-4.000	-20.800	-5.000	-5.000	-5.000
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-490	-500	-500	-500	-500	-500
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-490	-500	-500	-500	-500	-500
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen		-2.150	-2.150	-2.500	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-343	-350	-350	-350	-350	-350
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-4.435	-18.000	-18.000	-50.000	-20.000	-20.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.744	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-283	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-588	-600	-600	-600	-600	-600
5281516	Außenanlagen Archiv		-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-26.189	-30.000	-63.360	-28.500	-28.500	-28.500
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-5.288	-13.500	-49.500	-13.500	-13.500	-13.500
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-20.055	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-911	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahn				-2.500	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-20.322	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-3.079	-5.000	-11.000	-6.000	-7.000	-7.000
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-31.511	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-11.184	-10.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281526	Verkehrszeichen	-19.451	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich		-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-3.856	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.658	-10.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5281550	Werkstattbedarf	-12.354	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-750				
5291100	Deponiekosten	-15.853	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-12.312	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-193.882**	**-155.075**	**-268.410**	**-270.320**	**-270.320**	**-270.320**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-193.882	-155.075	-268.410	-270.320	-270.320	-270.320
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-79.389**	**-90.921**	**-90.670**	**-90.200**	**-90.730**	**-91.350**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-321					
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.447	-8.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-14.670	-17.000	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
5412300	Personalnebenausgaben	-102					
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-16.141	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-507	-1.471	-520	-540	-550	-570
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-10.314	-14.587	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
5431300	Bürobedarf	-1.658	-1.624	-1.650	-1.700	-1.750	-1.810
5431400	Portokosten	-2.306	-1.308	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.356	-431	-2.360	-2.360	-2.360	-2.410
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431650	Bekanntmachungskosten	-116					
5431700	Dienstreisen	-1.260	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-22.191	-27.300	-23.200	-23.660	-24.130	-24.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.432.898**	**-5.440.781**	**-5.782.104**	**-5.786.561**	**-5.794.384**	**-5.844.347**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-5.250.854**	**-5.197.157**	**-5.600.304**	**-5.604.761**	**-5.612.584**	**-5.662.547**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.250.854**	**-5.197.157**	**-5.600.304**	**-5.604.761**	**-5.612.584**	**-5.662.547**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.250.854**	**-5.197.157**	**-5.600.304**	**-5.604.761**	**-5.612.584**	**-5.662.547**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**5.202.435**	**4.943.266**	**4.909.932**	**4.909.932**	**4.909.932**	**4.909.932**
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.930.430	3.930.430	3.930.430	3.930.430	3.930.430	3.930.430
4811110	Inn. Verr. Handwerker		59.530				
4811120	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Friedhof	136.097	133.230	116.700	116.700	116.700	116.700
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	281.467	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	460.766	162.500	172.000	172.000	172.000	172.000
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	393.676	393.676	426.902	426.902	426.902	426.902
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.242**		**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.242		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.661**	**-253.891**	**-693.972**	**-698.429**	**-706.252**	**-756.215**

Erläuterungen

4487395 Kostenerstattung DSD (19% MwSt)

Die zugehörigen Kosten entstehen ebenfalls bei Produkt 011 111 018.
Die Kostenerstattung errechnet sich wie folgt:
Einwohner x 1,41 € zzgl. MwSt.
für 2015: 63.700 EW x 1,41 € = 89.817,00 € zzgl. MwSt.
HINWEIS: Der Betrag fällt geringer aus als in Vorjahren, da die zugrunde liegenden Einwohnerzahlen nun neu nach den Ergebnissen des Zensus 2011 fortgeschrieben werden (siehe auch vorl. Ergebnis 2014).

4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

16.560,00 €	11 111 06 04	5811100	Verwaltungsgebäude
30.850,00 €	11 111 13 99	5811100	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverw.
5.530,00 €	11 111 14	5811100	Kaufmännische Gebäudewirtschaft
16.980,00 €	12 126 01	5811100	Feuerwehr
157.080,00 €	21 211 01 99	5811100	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
5.700,00 €	21 212 01 01	5811100	Hauptschule Horrem
8.960,00 €	21 212 01 02	5811100	Adolf-Kolping-Schule
28.950,00 €	21 215 01 01	5811100	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
63.770,00 €	21 217 01 01	5811100	Europaschule
46.790,00 €	21 218 01 01	5811100	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)
18.280,00 €	21 221 01 01	5811100	Martinusschule
310,00 €	25 252 01	5811100	Stadtarchiv
680,00 €	25 281 01	5811100	Heimatpflege
2.730,00 €	25 281 03	5811100	Eigenes Kulturprogramm
123.450,00 €	36 365 01 99	5811100	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
4.780,00 €	36 366 02 02	5811100	Jugendzentrum Sindorf
661.880,00 €	36 366 03	5811100	Öffentliche Spielplätze
900,00 €	42 424 01	5811101	Turnhallen
226.930,00 €	42 424 01	5811102	Sportplätze
11.120,00 €	42 424 02 01	5811100	Freibad Türnich
23.150,00 €	42 424 02 04	5811100	Freizeitbad Erftlagune
130.380,00 €	51 511 99	5811100	Produkt übergr. Kosten Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation
178.670,00 €	54 541 01 03	5811100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
1.720.130,00 €	54 541 99	5811100	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen
416.170,00 €	55 551 01	5811103	Grünflächen
7.370,00 €	55 551 01	5811104	Grillplätze
8.070,00 €	55 551 01	5811105	Sonstige Erholungseinrichtungen
6.330,00 €	55 555 05	5811100	Feld- und Wirtschaftswege
5.770,00 €	57 573 03 01	5811100	Soziokulturelles Zentrum
200,00 €	57 573 03 02	5811100	Jahnhalle
1.960,00 €	57 573 03 03	5811100	Erfthalle
3.930.430,00 €	**Gesamt**		

4811110 Inn. Verr. Handwerker

siehe Produkt 11.111.15!

4811120 Inn. Verr. Bauhofleistumngen Friedhof

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

1.400,00 €	55.553.02 Unterhaltung von Kriegs-, Ehren-, und jüdischen Gräbern
5.300,00 €	55.553.03 Bereitstellung der Leichenhallen
40.000,00 €	55.553.04 Bestattungen und Einäscherungen
70.000,00 €	55.553.05 Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
116.700,00 €	**Gesamt**

4811125 Inn. Verr. Bauhofleist. für Abfallwirtsch.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

260.000,00 € 53 537 5811100 Abfallwirtschaft

4811135 Inn. Verr. Bauhof Straßenr./Winterd.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

60.000,00 €	54 545 01 5811100 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.
112.000,00 €	54 545 02 5811100 Winterdienst
172.000,00 €	**Gesamt**

4811150 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof

Die Abteilung Stadtentwässerung nutzt Räumlichkeiten im Bauhofgebäude (u.a. für Fahrzeug). Das zugehörige Aufwandskonto 5811150 ist bei Produkt 53.538.01 zu finden.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2015:

8.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
2.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
3.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
13.000,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz ist für die laufende Unterhaltung und Reparatur des Fuhrparkes im Baubetriebshof vorgesehen.
Zusätzlich erforderlich ist die Ersatzbeschaffung einer Plane für den Transportanhänger BM-SB 536 in Höhe von 3.000,-€. Der Anhänger wird für Transporte von Mobiliar, Vitrinen, Ausstellungsgegenständen etc. benötigt. Altersbedingt ist die Plane verschliessen und kann nicht mehr repariert werden. Ohne eine Ersatzplane können je nach Witterung keine Transportleistungen mehr durchgeführt werden.

5255806 Software ARES/GRIS

Der Ansatz ist vorgesehen für:

10.000,00 € Pflege der Fachdaten bzw. Überarbeitung und Aktualisierung der GRIS-Daten
15.500,00 € Wartungsvertrag Fa. mps (Ares), Verwaltungskosten SIM-Card für die Datenübertragung bei Smartphones, Unterstützungsleistungen der Firmen mps und dbg
25.500,00 € Gesamt

5281500 Materialkosten Baubetriebshof

Der Ansatz umfasst die Ausgaben für Material und Fremdleistungen, die allgemein für die Leistungserbringung des Bauhofes benötigt werden.

5281503 Außenanlage Feuerwache

Der Ansatz wird für die laufende Unterhaltung benötigt.

5281506 Außenanlage Grundschulen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

5.000,00 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten
3.500,00 € Anschaffung 3 Bank- Tischkombinationen, Albertus-Magnus Schule
2.300,00 € Rückbau Sandkasten (Sprunggrube) hinter der Turnhalle, Mühlenfeldschule
7.500,00 € Verlegung des Mülltonnenstellplatzes, Albertus-Magnus-Schule
2.500,00 € Entfernung des baufälligen Pollers vor der OGS, Clemensschule
20.800,00 € Gesamt

5281512 Außenanlagen Gymnasien

Allgemeine Unterhaltung der Aussenanlagen sowie der Sanierung der Schwellen

5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

19.000,00 € lfd. Unterhaltung (Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen, Sandaustausch, Reparaturleistungen von Spielgeräten, Einfriedungen und Ausstattungsgegenständen)
44.360,00 € Abbruchmaßnahmen defekter Spielgeräte
63.360,00 € Gesamt

5281518 Außenanlagen Kindergärten

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

13.500,00 € Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
900,00 € Abtrennung U3-Bereich von Ü3-Bereich mit einer Hainbuchenhecke, Kita Spielkiste (Bemängelung durch LVR)
8.500,00 € Erneuerung der Holzeinfassung der Sandfläche, Kita Spielkiste
3.300,00 € Erneuerung der defekten Wasserpumpe der 13 Jahre alten Matschnlage, Kita Spielkiste
2.400,00 € Sicherung und Rückbau Kriechtunnel, Kita Zauberwald (Beseitigung sicherheitstechnischer Mangel lt. Unfallkasse)
1.300,00 € Einfriedung Mülltonnenbereich und Sicherung Tor, Kita Zauberwald (Beseitigung sicherheitstechnischer Mangel lt. Unfallkasse)
2.500,00 € Sandkasteneinfassung, Kita Zauberwald (Beseitigung sicherheitstechnischer Mangel lt. Unfallkasse)
2.600,00 € Wegbefestigung Außengelände, Kita Zauberwald (Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel lt. Unfallkasse)
5.000,00 € Erneuerung des Sonnenschutzes im Sandspielbereich, Kita Hummelburg
5.000,00 € Erneuerung maroder Pallisaden am Aufgang der Hangrutsche, Kita Uhlandstraße
4.500,00 € Einfassung der Sandfläche um die Matschanlage aus Hygienegründen, Kita Uhlandstraße
49.500,00 € Gesamt

5281519 Unterhaltung Sportplätze

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

20.000,00 € Materialbeschaffung und Fremdleistungen, die für die Unterhaltung der städt. Sportplätze erforderliche sind.
30.000,00 € Renovierung der Segmentflächen und der Entwässerungsrinne am Sportplatz in Buir. Die Segmentflächen inkl. der leichtathletischen Einrichtungen müssen unbedingt überarbeitet bzw. die Entwässerungsrinne erneuert werden. Die Maßnahme beinhaltet das Lockern des Deckenmaterials, Einbau von Stützkorn sowie die Durchmischung des alten und neuen Materials. Die Maßnahme trägt zur Substanzerhaltung der Sportanlage bei. Ferner ist die Entwässerungsrinne (100 lfdm) in Teilbereichen der Sportanlage nicht mehr funktionsfähig. Das Niederschlagswasser kann nicht mehr ordnungsgemäß abgeleitet werden, in großen Teilen ist die Rinne eingebrochen und abgesperrt. Es besteht Unfallgefahr für die Nutzer.
50.000,00 € Gesamt

5281522 Unterhaltung Park-/Gartenanlagen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

13.000,00 € Ausgaben für Material, Pflanzen sowie Unterhaltungsmaßnahmen älterer Grünanlagen
10.000,00 € Unterhaltungarabeiten an wassergebundenen Wegefläche im Vogelrutherfeld, Mühlenfeldpark und Keuschenend sowie diverse Wege im Stadtgebiet
23.000,00 € Gesamt

5281523 Baumscheibensan. Geh-/Radwege

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

6.000,00 € Beseitigung von Wurzelschäden
5.000,00 € Nachrüsten der Baumscheiben der Kerpener Straße mit Anfahrschutzbügeln
11.000,00 € Gesamt

5281525 Unterh. Straßenbegleitgrün

Der Ansatz umfasst folgende Ausgaben:

13.000,00 € Material und Pflanzmaterial
4.000,00 € Vergabe der Leistungen zur Durchforstung von ca. 20.000 qm² Gehölzfläche göstlich der Straße "Am Wahlenpfad"
17.000,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz wird benötigt für folgende Maßnahmen: Schulungen in Gris; Schulungen in d.b.g., Pflichtschulungen nach dem Berufskraftfahrergesetz, Anwendertreffen d.b.g., Auffrischung Fachkräfte für Kinderspielplätze, Fortbildung im Rahmen von Geräteführer, Motorsägenausbildnung etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-13.600**			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-13.600			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-163.697**	**-315.000**	**-331.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-17.101	-15.000	-156.000	-100.000	-100.000	-100.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-135.771	-300.000	-165.000	-300.000	-300.000	-300.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-10.824		-10.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.697**	**-315.000**	**-344.600**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-163.697**	**-310.000**	**-339.600**	**-395.000**	**-395.000**	**-395.000**

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, technische Anlagen > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

56.000,00 € Auslegemulchers/Astschneider (I001279)

Das vorhandene Gerät wird im nächsten Haushaltsjahr 10 Jahre alt. Es unterliegt großer Beanspruchung und hohem Verschleiß und hat aufgrund von Reparaturarbeiten erhebliche Arbeitsausfälle. Insbesondere in der Hauptvegetationszeit können die Arbeiten nicht zeitgerecht erledigt werden (Freischneiden von Sichtdreiecken und Banketten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht). Es wird für die Pflege des Straßenbegleitgrüns, der Pflege von Wallhecken, Böschungen, Waldrändern und Wirtschaftswegen eingesetzt.

10.000,00 € Mulchmähwerk (I001280)

Neuanschaffung eines Mulchmähwerkes, ca. 2,00 m breit für die effektive Mahd von Langgrasflächen und Ausgleichsflächen (z.B. Marienfeld). Für die Mahd der Langgrasflächen steht ein einzelnes Safety-Cut Mähwerk zur Verfügung. Durch die Anzahl der hinzugekommenen Langgrasflächen ist ein weiteres Mähwerk erforderlich.

12.000,00 € 2 Profimäher (I001281)

Ersatzbeschaffung von zwei handgeführten Profimähern in Ergänzung der vorhandenen Mäher. Die anzuschaffenden Mäher sind bis 90 cm breit und somit effektiver als die vorhandenen Ausputzmäher. Mit den vorhandenen Mähern sind die hinzugekommenen Flächen wie im Vogelruther Feld nicht zu bearbeiten.

6.000,00 € Anbaupflegegerät (I001282)

Neuanschaffung eines Anbaupflegegerätes für die laufende Unterhaltung und mechanischer Entkrautung von wassergebundenen Wegeflächen. Bisher werden die Arbeiten sehr pflegeaufwendig von Hand durchgeführt.
In Anbetracht der großen Anzahl wassergebundener Wege im Stadtgebiet (Vogelruther Feld, Mühlenfeld, Keuschenend, Friedhöfe und zukünftig Manheim-Neu) ist die Anschaffung eines Anbau-Pflegegerätes unbedingt erforderlich.

17.500,00 € Aufsitzmäher (I001283)

Neuanschaffung eines Aufsitzmähers für die Bearbeitung mittelgroßer Rasenflächen.

Die Mahd der mittelgroßen Rasenflächen in Grünanlagen und an öffentlichen Gebäuden ist mit handgeführten Rasenmähern sehr zeitaufwendig und mit dem Großflächenmäher nicht möglich, da dieser durch sein hohes Eigengewicht nicht bei allen Bodenverhältnissen einsetzbar ist und zum Teil Flurschäden auf den Flächen verursacht. Durch die Anschaffung eines Aufsitzmähers kann sukzessive der Bestand von handgeführten Rasenmähern reduziert werden.

10.000,00 € 5 Spindeleinheiten für Großflächenmäher(I001284)
Ein Nachschleifen der vorhandenen Spindeln ist nach Angabe der ausführenden Firma nicht mehr möglich.
Der Spindelmäher wird für die Mahd der Rasensportplätze im Stadtgebiet eingesetzt.

28.000,00 € 7 Bordcomputer für LKW (I001285)
Mit den Bordcomputern sollen die im Winterdienst eingesetzten LKW und Großgeräte ausgestattet werden. Mit dieser Ausstattung wird die juristisch notwendige Dokumentation des Winterdienstes im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung erheblich vereinfacht. Bisher werden die Auszeichnungen von den Mitarbeitern manuell in Papierform und sehr zeitaufwendig erbracht.

16.500,00 € Schneidroboter (I001286)
Neuanschaffung eines Schneid-Roboters für den Rasensportplatz in Kerpen-Sindorf.
Der Schneid-Roboter ist speziell für den Einsatz auf Rasensportplätzen entwickelt worden. Der tägliche Rasenschnitt erfolgt selbstständig ohne Bedienpersonal. Die Entsorgung von Rasenschnittgut entfällt durch den häufigen Schnitt der Rasensportfläche. Durch den Einsatz eines Schneid-Roboters können die Pflegekosten reduziert werden; personelle und maschinelle Ressourcen können freigesetzt werden. Die Mähfläche wird durch eine Induktionsschleife begrenzt. Der Einsatz sollte nur auf eingefriedeten Sportanlagen erfolgen. Eine genaue Wirtschaftlichkeitsberechnung wird vorbehaltlich der Mittelbereitstellung und der damit einhergehenden Anschaffung nochmals geprüft. Der Ansatz deckt die Anschaffungskosten des Schneid-Roboters und die Verlegung der Induktionsschleife ab.

156.000,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

70.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers (I001289)
Der vorhandene Schlepper ist 15 Jahre alt und mit einer Laufleistung von ca. 8000 Einsatzstunden nicht mehr zuverlässig und wirtschaftlich. Der Schlepper dient als Trägerfahrzeug verschiedener Anbaugeräte für die Grünpflege und den Winterdienst.

5.000,00 € 5 Kleinanhänger (I001290)
Die Anhänger werden für den Einsatz und Transport von Streusalz zur Handstreuung benötigt. Die Mitnahme und der Transport von Streusalz in den Wintermonaten verursacht frühzeitige und massive Korrosionsschäden an den Aufbauten der Pritscheneinsatzfahrzeuge. Die Anschaffung kleiner, leichter Anhänger verlängert die Lebensdauer der Fahrzeuge.

65.000,00 € Abfallsammelsystem für Transpporter (I001291)
Aufgrund des Defektes des Altgerätes nusste bereits in 2014 ein Ersatzfahrzeug beschafft werden.
Der hier vorgesehene Ansatz ist für das zugehörige Abfallsammelsystem erforderlich.

25.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Pritschwagens (I001292)
Das Altfahrzeug (Baujahr 2002) und wurde 2004 als Gebrauchtwagen angeschafft. Es wurde vom TÜV wegen verkehrstechnischer Mängel stillgelegt. Erhebliche Korrosionsschäden am Pritschenrahmen und am Boden der Ladefläche sowie an den Türschwellen, am Unterboden und an den Bremsanlagen machen eine Reparatur unwirtschaftlich. Mit dem Fahrzeug werden Pflege-, Reinigungs- und Transportarbeiten durchgeführt. Wegen der Ersatzbeschaffung des LKW konnte das Fahrzeug nicht wie geplant in 2014 angeschafft werden.

165.000,00 € Gesamt

7831900 Ausz. immat. Vermögensgegenst. > 410 €

10.000,00 € Projekt GIS/ARES (I000721)

7.000,00 € Neues Auftragsmodul dbg zur Abrechnung von Kosten und Leistungen inkl. notwendiger Schulung
3.000,00 € Korrektur der Fehlflächen aus der Überfliegung

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2015

13.600,00 € - Neue Netzwerkgeräte für Bauhof (im Verhältnis Anzahl PC´s Bauhof : Feuerwehr = 40:60)

Produktbereich

012
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.297	159.354	222.370	226.500	222.370	222.370
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.974	4.679.850	4.709.600	4.710.250	4.710.250	4.710.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.244	113.300	115.700	115.650	115.650	115.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231.519	1.894.949	2.164.240	2.162.490	2.356.840	2.357.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.882	207.450	285.150	285.150	285.150	285.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.128.916**	**7.054.903**	**7.497.060**	**7.500.040**	**7.690.260**	**7.690.560**
11	- Personalaufwendungen	-7.233.580	-7.147.066	-8.078.280	-8.200.711	-8.896.708	-8.992.553
12	- Versorgungsaufwendungen	-991.093	-987.491	-1.198.755	-1.280.196	-1.333.535	-1.386.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.863	-1.328.646	-1.307.450	-1.370.670	-1.330.280	-1.255.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-632.492	-556.170	-641.650	-625.940	-652.450	-642.470
15	- Transferaufwendungen	-10.311	-9.200	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
16	- Sonstige Aufwendungen	-777.362	-633.333	-838.950	-679.070	-669.120	-683.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.899.702**	**-10.661.906**	**-12.074.605**	**-12.166.107**	**-12.891.613**	**-12.970.140**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.770.786**	**-3.607.003**	**-4.577.545**	**-4.666.067**	**-5.201.353**	**-5.279.580**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.770.786**	**-3.607.003**	**-4.577.545**	**-4.666.067**	**-5.201.353**	**-5.279.580**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-2.770.786**	**-3.607.003**	**-4.577.545**	**-4.666.067**	**-5.201.353**	**-5.279.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.387	3.467.296	3.022.206	3.033.659	3.045.414	3.057.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.317.362	-3.522.775	-3.068.181	-3.079.764	-3.089.452	-3.105.586
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.970.761**	**-3.662.482**	**-4.623.520**	**-4.712.172**	**-5.245.391**	**-5.327.887**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.528	123.600	122.000	163.300	122.000	122.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.534	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.062**	**123.600**	**122.000**	**163.300**	**122.000**	**122.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.362	0	-20.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-652.931	-390.350	-289.360	-128.500	-578.500	-670.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-822.293**	**-390.350**	**-309.760**	**-128.500**	**-578.500**	**-670.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-634.232**	**-266.750**	**-187.760**	**34.800**	**-456.500**	**-548.500**

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,24 €	0,27 €	0,56 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**65.191**	**35.000**				
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl		35.000				
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	34.765					
4481140	Kostenerstattung Land Landratswahlen	30.427					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-123**					
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	-123					
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.068**	**35.000**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.652**					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.885					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.062					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-505					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.201					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.150**					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.150					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-67.776**	**-52.500**	**-36.500**	**-500**	**-80.500**	**-500**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-85	-500	-500	-500	-500	-500
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	-21.023				-40.000	
5281110	Sachkosten Landtagswahl					-40.000	
5281115	Sachkosten Landratswahl	-46.668					
5281120	Sachkosten Kommunalwahl		-16.000				
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in			-36.000			
5281140	Sachkosten Europawahl		-36.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-100**	**-390**	**-390**	**-390**	**-400**
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit		-100				
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-390	-390	-390	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.578**	**-52.600**	**-36.890**	**-890**	**-80.890**	**-900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-16.510**	**-17.600**	**-36.890**	**-890**	**-80.890**	**-900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-16.510**	**-17.600**	**-36.890**	**-890**	**-80.890**	**-900**
26	**= Jahresergebnis**	**-16.510**	**-17.600**	**-36.890**	**-890**	**-80.890**	**-900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.510	-17.600	-36.890	-890	-80.890	-900

Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Kerpener EinwohnerInnen möglichst erhöhen.

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	2,98 €	3,36 €	3,68 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.788**		**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.788		1.790	1.790	1.790	1.790
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.947**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	21.947	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.325**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	8.325	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.351**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	5.851	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561700	Zwangsgelder	500					
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.411**	**15.000**	**11.290**	**11.290**	**11.290**	**11.290**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.094**	**-23.825**	**-26.410**	**-26.420**	**-26.430**	**-26.440**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.956	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-678		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251200	KFZ-Versicherung	-728	-825	-350	-360	-370	-380
5251300	KFZ-Steuer	-58		-60	-60	-60	-60
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500				
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-797	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-18.877	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.132**	**-1.430**	**-2.130**	**-2.130**	**-2.130**	**-2.130**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.132	-1.430	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-20**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-20					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.246**	**-25.255**	**-28.540**	**-28.550**	**-28.560**	**-28.570**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**13.165**	**-10.255**	**-17.250**	**-17.260**	**-17.270**	**-17.280**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**13.165**	**-10.255**	**-17.250**	**-17.260**	**-17.270**	**-17.280**
26	**= Jahresergebnis**	**13.165**	**-10.255**	**-17.250**	**-17.260**	**-17.270**	**-17.280**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-206.842**	**-209.973**	**-224.054**	**-226.295**	**-228.558**	**-230.844**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-206.842	-209.973	-224.054	-226.295	-228.558	-230.844

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.677	-220.228	-241.304	-243.555	-245.828	-248.124

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

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.

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	- 1,68 €	0,02 €	0,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**97.751**	**105.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	106.751	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**420**					
4411000	Mieten und Pachten	420					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.323**	**6.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	3.590	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	733					
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.493**	**111.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.252**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.252					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.252**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**100.241**	**111.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**100.241**	**111.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
26	**= Jahresergebnis**	**100.241**	**111.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.730**	**-112.888**	**-113.761**	**-114.898**	**-116.047**	**-117.208**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-81.730	-112.888	-113.761	-114.898	-116.047	-117.208
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**18.511**	**-1.488**	**-28.361**	**-29.498**	**-30.647**	**-31.808**

Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

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 (für Nr. 1 und 2), 16.2 Verkehrsplanung (für Nr. 3)

Ziele

- Optimierung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung des Parkverhaltens
- Optimierung der Parkraumnutzung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	1,09 €	0,92 €	1,83 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**228**		**230**	**230**	**230**	**230**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	228		230	230	230	230
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.671**	**45.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**
4311000	Verwaltungsgebühren	20.976	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	180					
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	27.515	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.014**	**5.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
4488100	Schadenersatzleistungen	2.141					
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	4.873	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**215.213**	**191.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	215.213	190.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4561400	Bußgelder / VerwBarngelder Sondernutzungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.126**	**241.900**	**330.730**	**330.730**	**330.730**	**330.730**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.271**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-7.271	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-230	-230	-230	-230	-230	-230
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-17.415**					
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-489					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-16.926					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.916**	**-8.230**	**-8.230**	**-8.230**	**-8.230**	**-8.230**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**246.210**	**233.670**	**322.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**246.210**	**233.670**	**322.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**
26	**= Jahresergebnis**	**246.210**	**233.670**	**322.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-174.997**	**-173.063**	**-202.507**	**-204.532**	**-206.578**	**-208.643**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-174.997	-173.063	-202.507	-204.532	-206.578	-208.643
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**71.213**	**60.607**	**119.993**	**117.968**	**115.922**	**113.857**

Erläuterungen

4561000 Bußgelder / Verwarngelder

ca. 10.400 Verwarnungen je 15,00 € (durchschnittlicher Verwarngeldbetrag) = 156.000,00 € und 1.560 Bußgelder je 40,00 € (durchschnittlicher Bußgeldbetrag) = 62.400,00 €. Die Abweichung zu den Vorjahren ergibt sich aus der bundeseinheitlichen Erhöhung der Verwarn- bzw. Bußgelder. Aufgrund der Personalerhöhung des Aussendienstes wird der ruhende Verkehr verstärkt überwacht, so dass sich die Einnahmen erhöhen werden.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.09 Fundsachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**565**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	Verwaltungsgebühren	565	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.288**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4421000	Erträge aus Verkauf	3.288	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.852**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**3.852**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**3.852**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26	**= Jahresergebnis**	**3.852**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.852**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

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 Fahrerlaubnisanträgen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

- Kurze Durchlaufzeiten der Anträge
- Geringe Wartezeiten
- Freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	2,16 €	2,99 €	2,39 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**346.559**	**500.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	346.559	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.452**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	8.452	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.751**	**1.550**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	2.751	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**357.762**	**513.550**	**414.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-209.836**	**-312.850**	**-252.150**	**-252.150**	**-252.150**	**-252.150**
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-207.863	-310.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-848	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-1.126	-650	-650	-650	-650	-650
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.555**	**-4.686**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter		-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-4.236	-4.236	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.204					
5431650	Bekanntmachungskosten		-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.115					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-217.391**	**-317.536**	**-257.100**	**-257.100**	**-257.100**	**-257.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**140.371**	**196.014**	**156.900**	**156.900**	**156.900**	**156.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**140.371**	**196.014**	**156.900**	**156.900**	**156.900**	**156.900**
26	**= Jahresergebnis**	**140.371**	**196.014**	**156.900**	**156.900**	**156.900**	**156.900**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**140.371**	**196.014**	**156.900**	**156.900**	**156.900**	**156.900**

Produktbeschreibung Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,88 €	2,02 €	1,99 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.607**	**60.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	17.607	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen			13.000	13.000	13.000	13.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.191**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	20.191	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4**	**20**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4	20				
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.801**	**65.020**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-123.608**	**-136.725**	**-142.500**	**-143.930**	**-143.680**	**-145.020**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-107.165	-115.200	-108.910	-110.000	-109.420	-110.530
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-10.630	-10.740	-10.840	-10.950
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-830	-840	-850	-850
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-2.130	-2.150	-2.170	-2.190
5041000	Beihilfen für Beamte	-16.443	-21.525	-20.000	-20.200	-20.400	-20.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-23.182**	**-24.502**	**-25.275**	**-26.992**	**-28.116**	**-29.241**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.182	-24.502	-25.275	-26.992	-28.116	-29.241
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.704**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.416**	**-12.157**	**-11.060**	**-11.150**	**-11.250**	**-11.370**
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.271	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-960	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.772	-2.490	-1.830	-1.880	-1.940	-2.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-448	-352	-630	-630	-630	-630
5431300	Bürobedarf	-618	-2.291	-1.310	-1.350	-1.390	-1.440
5431400	Portokosten	-1.748	-1.293	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-600	-131	-600	-600	-600	-610
5431700	Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.911**	**-179.134**	**-184.585**	**-187.822**	**-188.796**	**-191.381**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-122.109**	**-114.114**	**-116.585**	**-119.822**	**-120.796**	**-123.381**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-122.109**	**-114.114**	**-116.585**	**-119.822**	**-120.796**	**-123.381**
26	**= Jahresergebnis**	**-122.109**	**-114.114**	**-116.585**	**-119.822**	**-120.796**	**-123.381**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-18.301**	**-13.944**	**-14.940**	**-14.940**	**-14.940**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-18.301	-13.944	-14.940	-14.940	-14.940
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.109**	**-132.415**	**-130.529**	**-134.762**	**-135.736**	**-138.321**

Produktbeschreibung Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	6,43 €	6,00 €	7,81 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.136**	**130.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	70.136	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-178**					
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-178					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.512**	**2.110**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten		100				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	20	10	10	10	10	10
4488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	26.492	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**597**	**350**	**600**	**600**	**600**	**600**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	597	300	600	600	600	600
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.067**	**132.460**	**70.610**	**70.610**	**70.610**	**70.610**
11	**- Personalaufwendungen**	**-380.632**	**-471.575**	**-538.110**	**-543.490**	**-545.030**	**-550.270**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-281.485	-274.100	-252.460	-254.980	-253.630	-256.210
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-51.316	-113.500	-184.360	-186.200	-188.070	-189.950
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.869	-9.400	-14.310	-14.460	-14.600	-14.750
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.454	-22.300	-36.980	-37.350	-37.730	-38.110
5041000	Beihilfen für Beamte	-30.305	-52.275	-50.000	-50.500	-51.000	-51.250
5041100	Untersuchungskosten	-202					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-61.117**	**-58.289**	**-58.589**	**-62.569**	**-65.176**	**-67.783**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-61.117	-58.289	-58.589	-62.569	-65.176	-67.783
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.284**	**-74.300**	**-65.800**	**-65.900**	**-66.000**	**-66.100**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.487	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.657		-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-2.847	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281865	Sachkosten Ausweise	-44.292	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-23.344**	**-13.511**	**-14.380**	**-14.490**	**-14.620**	**-14.770**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.205	-3.000				
5412100	Aus- und Fortbildung	-874		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-686	-1.269	-710	-730	-750	-770

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.196	-1.523	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5431300	Bürobedarf	-3.262	-2.045	-3.260	-3.350	-3.460	-3.560
5431400	Portokosten	-2.793	-3.015	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.361	-1.509	-1.210	-1.210	-1.210	-1.240
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-9.022	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.945					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-50				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-515.377**	**-617.675**	**-676.879**	**-686.449**	**-690.826**	**-698.923**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-418.310**	**-485.215**	**-606.269**	**-615.839**	**-620.216**	**-628.313**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-418.310**	**-485.215**	**-606.269**	**-615.839**	**-620.216**	**-628.313**
26	**= Jahresergebnis**	**-418.310**	**-485.215**	**-606.269**	**-615.839**	**-620.216**	**-628.313**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**326.497**	**426.324**	**442.269**	**446.692**	**451.159**	**455.671**
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	326.497	426.324	442.269	446.692	451.159	455.671
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-218.526**	**-334.195**	**-347.937**	**-351.833**	**-355.099**	**-361.958**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-16.382	-18.647	-19.250	-19.190	-22.690
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-218.526	-317.813	-329.290	-332.583	-335.909	-339.268
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.339**	**-393.086**	**-511.937**	**-520.980**	**-524.156**	**-534.600**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

12.122.12.01 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, gestützt auf ein Urteil des EuGH, wurden die Gebühren für assoziationsberechtigte türkische Staatsangehörige drastisch reduziert bzw. zum Teil gestrichen. Dieser Personenkreis macht nahezu 50 % der Antragsteller/innen aus, daher ist der Ansatz entsprechend zu reduzieren.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Steigende Kosten durch höhere Zuweisungen und Erweiterung der dezentralen Unterkünfte auf das gesamte Stadtgebiet

5281828 Sachkosten Abschiebung von Ausländern

Ansatz für Abschiebungen um 8.500 € erhöht, da aufgrund der erhöhten Flüchtlingszuweisungen vermehrt Abschiebungen erforderlich werden. Im Ansatz enthalten sind außerdem 5.000 €, die als Einnahme beim SK (12.122.12.02, SK 4481200) veranschlagt und im Bedarfsfalle weiter zu leiten sind (z.B. Flugkosten werden vom Land getragen und sind im Falle einer Kosteneinnahme dem Land zu erstatten).

Produktbeschreibung Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,19 €	0,01 €	0,03 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**27.948**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	27.948	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.948**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-191**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-191					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**27.757**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**27.757**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
26	**= Jahresergebnis**	**27.757**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.876**	**-40.744**	**-41.665**	**-42.082**	**-42.503**	**-42.928**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-39.876	-40.744	-41.665	-42.082	-42.503	-42.928
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.120**	**-744**	**-1.665**	**-2.082**	**-2.503**	**-2.928**

Produktbeschreibung Produkt 12.122.14 Schiedsamtsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.14	Schiedsamtsangelegenheiten

Beschreibung

Organisation und Betreuung der Schiedsamtsangelegenheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.14 Schiedsamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**148**	**200**	**200**	**150**	**150**	**150**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115					
4461810	Schiedsamtsgebühren	33	200	200	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**148**	**200**	**200**	**150**	**150**	**150**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-164**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-164	-600	-600	-600	-600	-600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.564**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-5.417**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.417**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.417**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.417**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**

Erläuterungen

5421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen

2015

5.400,00 € - 5 Schiedspersonen x 90,00 € x 12 Monate

Produktbeschreibung Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

- Bewirtschaftungskosten (Umlage an Gesamtverwaltung)
- Geschäftsausgaben (Fernmeldegebühren, Bürobedarf etc.)
- Personalaufwendungen
- etc.

Politisches Gremium

Haupt- u. Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-62**	**-1**	**10**	**10**	**10**	**10**
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-62	-1	10	10	10	10
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**46**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	46	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17**	**49**	**60**	**60**	**60**	**60**
11	**- Personalaufwendungen**	**-601.852**	**-591.088**	**-640.250**	**-646.650**	**-649.710**	**-656.170**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-277.117	-310.100	-220.780	-222.990	-221.810	-224.060
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-225.453	-207.300	-316.490	-319.650	-322.850	-326.080
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.758	-16.600	-24.700	-24.950	-25.200	-25.450
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-44.845	-41.200	-63.280	-63.910	-64.550	-65.200
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-469					
5041000	Beihilfen für Beamte	-34.210	-15.888	-15.000	-15.150	-15.300	-15.380
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-60.159**	**-65.946**	**-51.238**	**-54.719**	**-56.999**	**-59.279**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-60.159	-65.946	-51.238	-54.719	-56.999	-59.279
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-47.767**	**-35.851**	**-46.560**	**-46.690**	**-46.810**	**-46.940**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.840	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.941	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftaufwendungen	-1.010	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.819	-2.120	-2.900	-2.990	-3.080	-3.170
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.830	-3.782	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5431300	Bürobedarf	-941	-1.526	-1.080	-1.120	-1.150	-1.180
5431400	Portokosten	-18.411	-13.063	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-105	-710	-100	-100	-100	-110
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-5.510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-200	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-11.203	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-8	-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-709.778**	**-692.885**	**-738.048**	**-748.059**	**-753.519**	**-762.389**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-709.794**	**-692.836**	**-737.988**	**-747.999**	**-753.459**	**-762.329**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-709.794**	**-692.836**	**-737.988**	**-747.999**	**-753.459**	**-762.329**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**= Jahresergebnis**	**-709.794**	**-692.836**	**-737.988**	**-747.999**	**-753.459**	**-762.329**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**559.803**	**616.512**	**671.997**	**678.717**	**685.505**	**692.358**
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	559.803	616.512	671.997	678.717	685.505	692.358
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-12.815**	**-14.587**	**-15.058**	**-15.011**	**-17.749**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.815	-14.587	-15.058	-15.011	-17.749
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.991**	**-89.139**	**-80.578**	**-84.340**	**-82.965**	**-87.720**

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Erhöhter Schulungsbedarf durch die Neueinstellungen pro Person 500,00 €.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Erhöhter Bedarf durch die Neueinstellungen pro Person 500,00 €.

5431700 Dienstreisen

ErhöhterBedarf durch die Neueinstellungen

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Feuerwehr

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 Stadt Kerpen als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG)
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 Feuerschutz und Rettungsdienst

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 Stadt Kerpen soll in 60 Minuten mit einem Erreichungsrad 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 in einer angemessenen nach Anforderung erfolgt sein.
   2. Technischer Notdienst für die Ämter der Stadt Kerpen, außerhalb der Dienstzeit zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und als Bürgerservice.
   3. Kampfmittelbeseitigung - Unterstützung von 21.2 zu 100% sicherstellen.

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	45,72 €	44,45 €	40,29 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**159.879**	**109.240**	**161.260**	**161.260**	**161.260**	**161.260**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	159.879	109.240	161.260	161.260	161.260	161.260
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**106.833**	**90.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.833	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.355**					
4421000	Erträge aus Verkauf	12.355					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.799**	**38.470**	**23.720**	**23.920**	**24.120**	**24.320**
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	960	960	960	960	960	960
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	29.385	28.200	12.000	12.200	12.400	12.600
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	11.828	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	366					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		500				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**24.243**					
4521000	Erstattung von Steuern	780					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	1.463					
4591500	Periodenfremde Erträge	22.000					
10	**= Ordentliche Erträge**	**349.109**	**237.710**	**276.980**	**277.180**	**277.380**	**277.580**
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.549**	**-68.380**	**-69.790**	**-64.760**	**-64.760**	**-64.760**
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-37.795	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5041100	Untersuchungskosten	-5.695	-7.600	-11.690	-6.760	-6.760	-6.760
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-8.059	-10.780	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-461.730**	**-413.260**	**-455.710**	**-559.050**	**-432.430**	**-433.340**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-88.917	-44.950	-95.950	-145.710	-74.830	-73.090
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik			-5.600	-1.200	-1.200	-1.200
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-44	-300	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-93.730	-98.980	-68.100	-68.100	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-44.290	-51.260	-48.700	-51.450	-51.450	-53.280
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-21.739	-23.690	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.445	-5.400	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
5241700	Reinigungsmittel	-2.583	-1.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.832	-2.200	-3.680	-3.790	-3.900	-4.020
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-45.899	-43.000	-46.000	-107.460	-46.000	-46.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-31.518	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000
5251200	KFZ-Versicherung	-22.090	-24.500	-22.690	-22.350	-24.040	-24.740
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-41.615	-25.800	-43.900	-37.400	-37.400	-37.400
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-550	-150	-150	-150	-150
5255803	Software SP-Expert	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-9.288	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-1.650	-1.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	-42.481	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-531	-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-2.061	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.140	-6.280	-5.440	-5.440	-6.460	-6.460
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-520.960**	**-448.116**	**-525.670**	**-506.710**	**-520.050**	**-517.710**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-519.828	-448.116	-524.780	-505.820	-519.160	-516.820
5711200	Abschreibungen GWG	-1.132		-890	-890	-890	-890
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.311**	**-9.200**	**-9.520**	**-9.520**	**-9.520**	**-9.520**
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-10.311	-9.200	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-286.761**	**-172.640**	**-329.820**	**-211.990**	**-207.510**	**-221.100**
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-36.988	-5.950	-128.350	-42.450	-36.450	-48.450
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-31.968	-29.200	-31.400	-31.000	-31.000	-31.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-43.317	-42.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	-28.829	-31.860	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.621	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-6.556	-5.050	-6.750	-6.960	-7.160	-7.380
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.458	-5.081	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Bürobedarf	-557	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400	Portokosten	-977	-911	-990	-990	-990	-990
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.707	-2.608	-1.710	-1.710	-1.710	-1.740
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-2.265	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung			-37.620	-40.800	-42.030	-43.290
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.013	-2.460	-2.070	-2.110	-2.160	-2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5441300	Unfallversicherung	-36.203	-39.320	-1.380	-1.420	-1.460	-1.500
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle		-100				
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-85.798					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.505					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.331.311**	**-1.111.596**	**-1.390.510**	**-1.352.030**	**-1.234.270**	**-1.246.430**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-982.202**	**-873.886**	**-1.113.530**	**-1.074.850**	**-956.890**	**-968.850**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-982.202**	**-873.886**	**-1.113.530**	**-1.074.850**	**-956.890**	**-968.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-982.202**	**-873.886**	**-1.113.530**	**-1.074.850**	**-956.890**	**-968.850**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**171.760**	**171.760**	**163.190**	**163.500**	**164.000**	**164.500**
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	159.160	159.160	163.190	163.500	164.000	164.500
4811230	Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF	12.600	12.600				
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.006.064**	**-2.210.920**	**-1.689.970**	**-1.689.970**	**-1.689.970**	**-1.689.970**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.722	-2.040	-200	-200	-200	-200
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	1					
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	-1.987.363	-2.191.900	-1.672.790	-1.672.790	-1.672.790	-1.672.790
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.816.506**	**-2.913.046**	**-2.640.310**	**-2.601.320**	**-2.482.860**	**-2.494.320**

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren

Geschätzte Einnahmen auf Grundlage der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen.

4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge

Die Einnahmen sind für die Unterhaltung der Bundesfahrzeuge, welche bei der Feuerwehr Kerpen stationiert sind, vorgesehen.

4481300 Kostenerstatt. Land Kampfmittelräumdienst

Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf nutzt die Waschhalle des Amtes 13 für die Reinigung der eigenen Fahrzeuge. Hierfür wurde mit der Bezirksregierung Düsseldorf ein Pauschalbetrag in Höhe von 80,00 € monatlich vereinbart. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich zum 30.06 und 31.12.

4482804 Kostenerstatt Lehrgangskosten d. Erftkreis

Das Land erstattet die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr entstehenden Kosten bis auf die zusätzlichen freiwilligen Leistungen der Stadt (Tagegeld in Höhe von 4,09 € pro Werktag) zu 100%. Die Einnahmen können nur geschätzt werden, da diese von der Zuteilung der Lehrgangsplätze durch das Land NRW abhängig sind.

4811230 Inn.Verrg.Fahrzeugkosten NEF

Durch die Anschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges im Haushaltsjahr 2013 fällt zukünftig die Nutzung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr weg, sodass dann keine innere Verrechnung mehr notwendig ist.

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
3.000,00 € Vergütung der Aushilfen im Brandschutz
47.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) / Führungsassistenten
50.000,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

6.810,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von 20 Brandmeisteranwärtern
3.020,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr
1.860,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
11.690,00 € Gesamt

5041120 Untersuchungskosten Freiw.Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1000,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse
4.760,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
2.340,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
8.100,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2015:
33.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
12.950,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
1.050,00 € Einbau Enthärtungsanlage Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
18.000,00 € Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus (FWGH) Blatzheim
15.000,00 € Blitzschutz nach Dacherneuerung FWGH Blatzheim
1.600,00 € Lamellenvorhang FWGH Blatzheim
1.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
13.350,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
95.950,00 € Gesamt

2016:
33.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
12.950,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
5.050,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (alle 6 Jahre)
10.000,00 € Austausch beider Umluftheizer FWGH Blatzheim
50.000,00 € Zusammenfassung der Heizkessel von FWGH Götzenkirchen und Wohnung
14.000,00 € Blitzschutz FWGH Buir
3.000,00 € zusätzl. Außenbeleuchtung, Änderung Flurschaltung FWGH Blatzheim
6.000,00 € Klimaanlage für den SAE-Stabführungsraum Feuerwehr Kerpen
1.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
10.710,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
145.710,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, welche durch die Leitstelle und dem 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. Die Telefonanlage wurde im Jahre 2005 mit der Integration der Leitstelle angeschafft. Die Telefonanlage lief zwar bis dato "unauffällig", jedoch ist die technische Aufrüstung nach neuesten Erkenntnissen zwingend erforderlich:

1. Der derzeitige Software-Stand der Anlage (V 2.0) kann serviceseitig nicht mehr oder nur noch geringfügig unterstützt werden. Bereits jetzt wird der Software-Stand Version 6.0 genutzt. Das einfache Aufspielen neuerer Software-Stände lassen einige Braugruppen nicht zu, da diese nicht kompatibel zueinander sind.
2. Die Ersatzteillieferung ist nicht mehr sichergestellt. Bei einem eintretenden Defekt ist mit langen Lieferzeiten (wenn überhaupt noch möglich), je nach Baugruppe ggf. auch mehrere Wochen, zu rechnen

Mit der Telefonanlage werden die Amtsköpfe "9240-0" (Amt 13 - Feuerwehr) und "9240-5" (Leitstelle Rhein-Erft-Kreis) technisch sichergestellt. Der (längere) Ausfall hätte gravierende Auswirkungen zur Folge:

1. Das Amt 13 wäre telefonisch nicht mehr zu erreichen und kann auch keine Telefonate nach außen führen, was Auswirkungen auf die Verwaltung im Allgemeinem, dem SAE, dem Bürgerersuchen außerhalb der Verwaltungsdienstzeit usw.

hat.
2. Auch die Leitstellen des Rhein-Erft-Kreises wäre neben der Notrufnummer 112 telefonisch über die gewöhnliche Amtsleitung nicht mehr zu erreichen und keine kann keine koordinierende Telefonate nach außen führen. Zudem dient die Amtsleitung als Redundanz bei einem Ausfall der Notrufleitung, was bei einem Ausfall der Telefonanlage ebenfalls nicht mehr gewährleistet ist.

Die Kosten für die Aufrüstung der Telefonanlage werden auf insgesamt 28.000,00 € geschätzt.

Die durch die Kolpingstadt Kerpen zu tragenden Kosten in Höhe von 14.000,00 € (50%) teilen sich je nach Nutzungsumfang wie folgt auf die Produkte auf:

12.126.01.00 / 5241100 Feuerwehr (40%)	5.600,00 €
12.126.02.00 / 5241100 Brandschutzdienststelle (5%)	700,00 €
12.126.03.00 / 5241100 Zentralwerkstatt (5%)	700,00 €
12.127.02.00 / 5241100 Notfallrettung / Krankentransport (40%)	5.600,00 €
12.127.03.00 / 5241100 Notarzteinsatzwesen (10%)	1.400,00 €
Gesamt	**14.000,00 €**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

8.500,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
950,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte
3.000,00 € Unterhaltung Ex- und Strahlenschutzmessgeräte
2.000,00 € Unterhaltung der hydraulischer Rettungsgeräte
500,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
3.800,00 € Ersatzbeschaffung von 40 B-Schläuchen
3.000,00 € Ersatzbeschaffung von 60 C-Schläuchen
3.300,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen
7.000,00 € Sonstige Ersatzbeschaffungen (<410,00 €)
5.000,00 € Ersatzbeschaffungen von 15 Personenschutzleitungen "PRCD-S"
2.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik
4.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfänger
850,00 € Unterhaltung von Software
43.900,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Bedarf

Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmittel wie beispielsweise Öl- und Chemikalienbinder, Schaummittel, Löschpulver, Atemschutzfilter, Prüfröhrchen und Messchips für die Messeinheit u.ä. Verbrauchsmaterialien.

5281832 Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten

1. Erstattung von Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen. Aufgrund der steigenden Unwetterneigung ist mit einem erhöhten Einsatzaufkommen zu rechnen.
2. Verzehrgelder bei Einsätzen je Einsatzkraft 3,00 € pro angefangene Stunde (per Ratsbeschluss vom 08.04.2008).
3. Sonstige Kostenerstattung anlässlich von Einsätzen. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Speisen und Getränke bei längeren Einsätzen.

5291300 Benutzungskosten Hallen

Mit Beschluss des Bau- und Feuerschutzausschusses vom 04.12.2008 haben die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nunmehr die Möglichkeit, die städtischen Bäder für die körperliche Ertüchtigung kostenlos zu nutzen. Die Nutzung wurde auf 1x pro Woche je Mitglied festgelegt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen betragen die durchschnittlichen Kosten rund 175,- € pro Monat.

5291500 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

5.4396,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF) (555 Mitglieder à 9,80 €)
0,00 € Feuerwehrsterbekasse (ab 2017 wird hier wieder ein Beitrag einkalkuliert, der Rhein-Eft-Kreis verzeichnet bis dahin einen Beitragsüberschuss)
5.439,00 € Gesamt

5318600 Zuschuss Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2.200,00 € Jubilarehrungen (11 x 25jähriges Jubiläum à 128,- €, 4 x 35jähriges Jubiläum à 178,- €, 8 x 50-,60- und 70jähriges Jubiläum à 10,-€)
2.120,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,- € je Mitglied (Stand 1/2014: 106 Mitglieder)
400,00 € Kränze pp.

4.440,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen u.ä. in Höhe von 8,- € je Mitglied (Stand 1/2014: 555 Mitglieder)
360,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer
9.520,00 € Gesamt

5412161 Aus- u.Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.200,00 € Fahrkostenrückerstattung für 2 BIII- Lehrgänge am IdF NRW
3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
120.000,00 € Ausbildung von 3 Brandmeisteranäwrter
200,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren
2.700,00 € Führungskräftetraining (anteilige Kosten)
1.250,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen
128.350,00 € Gesamt

5412162 Aus- u. Fortbildung freiw. Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
8.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.700,00 € Ausbildung auf Kreisebene
8.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C (5 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,- €)
500,00 € Lehr- / Lernmittel Stabsarbeit
6.000,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr
500,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7
2.500,00 € EvD- Fortbildungsseminar
2.200,00 € Fahrsicherheitstraining
2.000,00 € Multiplikatorenausbildung "Technische Hilfeleistung"
31.400,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Die Mittel sind wie folgt vorgesehen:
1. Unterhaltungen / Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen
2. Ersatzbeschaffung von Feuerwehr-Überbekleidung
3. Übertritt aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr
4. Ausgabe erweiterter persönlicher Schutzausrüstung nach Atemschutzausbildung
5. Ausgabe von Feuerwehreinsatzhelmen und Zubehör für Feuerwehreinsatzhelme
6. Bildschirmarbeitsplatzbrillen
7. Zusätzliche Mitarbeiter aufgrund der Umstellung von 54 auf 48 Std.Woche

5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.896,00 € 2 stv. Leiter der Feuerwehr
5.832,00 € 9 Löschzugführer
2.376,00 € 11 stv. Löschzugführer
12.498,00 € 9 Gerätewarte
2.100,00 € 7 Jugendwarte
864,00 € 9 stv. Jugendwarte
516,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart
192,00 € 2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwarte
516,00 € 1 Stadtausbildungsbeauftragter
360,00 € 2 stv. Stadtausbildungsbeauftragte
27.150,00 € Gesamt

5811225 Inn.Verrg. FW an RD

Durch die Umstellung auf die 48 Stunden-Woche entsteht für den Rettungsdienst ein erhöhter Personalbedarf. 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. S. auch 121270200 / 4811225

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**179.528**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
6811300	Feuerschutzpauschale Land	122.706	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	56.821					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.771**					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	2.771					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.298**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-169.338**		**-20.400**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-249.775					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.437		-20.400			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-458.019**	**-197.000**	**-259.350**	**-57.000**	**-277.000**	**-497.000**
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-355.893	-45.000	-150.000		-260.000	-330.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-101.879	-152.000	-104.150	-57.000	-17.000	-167.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-5.200			
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-247					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-627.358**	**-197.000**	**-279.750**	**-57.000**	**-277.000**	**-497.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-445.059**	**-75.000**	**-157.750**	**65.000**	**-155.000**	**-375.000**

Erläuterungen

6811300 Feuerschutzpauschale Land

Feuerschutzpauschale (S000009):
Es handelt sich hierbei um die fachbezogene Investitionspauschale des Landes NRW für die Beschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften, Fahrzeugen sowie Neu- und Umbauten. Die genaue Zuschusshöhe wird Mitte des Jahres bekannt gegeben. Für das Haushaltsjahr 2015 und für die Folgejahre werden wieder Zuschussbeträge in Höhe der angemeldeten Haushaltsansätze erwartet.

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
2015:
70.000,00 € Ersatzbeschaffung MTF Sindorf (i001215)
70.000,00 € Ersatzbeschaffung MTF Buir (i001216)
10.000,00 € Feuerwehrtechnische Beladung für den Anhänger "Logistik" (i001217)
150.000,00 € Gesamt

2016:
Keine Ersatzbeschaffung vorgesehen

2017:
80.000,00 € Anschaffung eines Gerätewagens "Logistik" (GW-L1) für den LZ Buir (i001218)
40.000,00 € Umbau LF 20 Horrem zu einem HLF 20 (i001219)
70.000,00 € Ersatzbeschaffung MTF Blatzheim (i001220)
70.000,00 € Ersatzbeschaffung MTF Horrem (i001221)
260.000,00 € Gesamt

2018:
330.000,00 € Anschaffung eines HLF 20 Allrad für den Löschzug Horrem (i001222)

7831300 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
15.000,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (i001223)
15.000,00 € Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugbeladungen (i001223)
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (i00223)
9.500,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters für den Löschzug Horrem (i001224)
1.750,00 € Anschaffung von Alarmspinden für die Neueinstellungen (20 Brandmeisteranwärter) (i001223)
5.000,00 € Anschaffung von Holzspinden für die saubere Bekleidung (Neueinstellungen) (i001223)
400,00 € Kauf weiterer Lizenzen für das Personaleinsatzplanungsprogramm "SP-Expert" (i001223)
4.100,00 € Anschaffung eines Kombidämpfers für die Verpflegungseinheit Buir (i001225)
41.400,00 € "Ausbau von Warnsystemen" gem. Landeskonzept (i001226)
5.400,00 € Einrichtung Feuer- und Rettungswache (i001223)
4.600,00 € Ersatzbeschaffung von Hebekissen (i001227)
104.150,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Derzeit bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken, die auf die veralteten Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nicht- polizeilichen Gefahrenabwehr und der Notwendigkeit einer zuverlässigen EDV während der Bearbeitung von Stabslagen erscheint die kurzfristige Umsetzung als dringend erforderlich.
Folgende Aufrüstungen müssen erfolgen:
- Aufrüstung von 31 PC auf Windows 8
- Aufrüstung von 24 PC auf Office standard
- Aufrüstung von 7 PC auf Office Pro

Die Gesamtkosten von 14.000,- € werden analog der Schlüssel im Bereich des Leasings wie folgt aufgeteilt:

Kostenaufteilung 14.000,00 € (i001214)

12 126 01 00 / 0131003	36,95 %	5.173,00 €
12 126 02 00 / 0131003	5,85 %	819,00 €
12 126 03 00 / 0131003	8,25 %	1.155,00 €
12 127 01 00 / 0131003	8,90 %	1.246,00 €
12 127 02 00 / 0131003	33,95 %	4.753,00 €
12 127 03 00 / 0131003	6,10 %	854,00 €

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden seit 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2015
20.400,00 € - Neue Netzwerkgeräte für Feuerwehr (im Verhältnis Anzahl PC´s Bauhof:Feuerwehr = 40:60)

Produktbeschreibung Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

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.
- Beratungsersuchen 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.

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	2,07 €	2,08 €	2,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.122**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	14.964	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.042**	**10.600**				
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	11.042	10.600				
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.164**	**30.100**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.103**	**-2.190**	**-2.180**	**-1.640**	**-1.640**	**-1.650**
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik			-700	-150	-150	-150
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-26	-50	-50	-50	-50	-50
5241700	Reinigungsmittel		-100				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-455	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-453	-1.350	-750	-750	-750	-750
5251200	KFZ-Versicherung	-169	-190	-180	-190	-190	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.068**	**-1.105**	**-1.240**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.068	-1.105	-1.240	-1.070	-1.070	-1.070
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.663**	**-3.717**	**-3.920**	**-3.940**	**-3.950**	**-3.980**
5412100	Aus- und Fortbildung	-523	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-2.245	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	-255	-550	-450	-450	-450	-450
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2	-300	-500	-520	-530	-550
5431300	Bürobedarf	-127	-350	-350	-350	-350	-350
5431400	Portokosten	-240	-117	-150	-150	-150	-150
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-270		-270	-270	-270	-280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.834**	**-7.012**	**-7.340**	**-6.650**	**-6.660**	**-6.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**24.330**	**23.088**	**12.160**	**12.850**	**12.840**	**12.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**24.330**	**23.088**	**12.160**	**12.850**	**12.840**	**12.800**
26	**= Jahresergebnis**	**24.330**	**23.088**	**12.160**	**12.850**	**12.840**	**12.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.160**	**-159.160**	**-163.190**	**-163.500**	**-164.000**	**-164.500**
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	-159.160	-159.160	-163.190	-163.500	-164.000	-164.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.830**	**-136.072**	**-151.030**	**-150.650**	**-151.160**	**-151.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Brandschutzdienststelle nach der Gebührensatzung und Entgeldverordnung für die Durchführung von Brandschauen.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. 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

Erläuterung siehe 12.126.01.00 / 5241100

5421100 Aufwandsentschädigungen

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 121260200 / 4321000).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**			**-850**			
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-850			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-850**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**			**-850**			

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

Derzeit bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken, die auf die veralteten Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nicht- polizeilichen Gefahrenabwehr und der Notwendigkeit einer zuverlässigen EDV während der Bearbeitung von Stabslagen erscheint die kurzfristige Umsetzung als dringend erforderlich.
Folgende Aufrüstungen müssen erfolgen:
- Aufrüstung von 31 PC auf Windows 8
- Aufrüstung von 24 PC auf Office standard
- Aufrüstung von 7 PC auf Office Pro

Die Gesamtkosten von 14.000,- € werden analog der Schlüssel im Bereich des Leasings wie folgt aufgeteilt:

Kostenaufteilung 14.000,00 € (i001214)

12 126 01 00 / 0131003	36,95 %	5.173,00 €
12 126 02 00 / 0131003	5,85 %	819,00 €
12 126 03 00 / 0131003	8,25 %	1.155,00 €
12 127 01 00 / 0131003	8,90 %	1.246,00 €
12 127 02 00 / 0131003	33,95 %	4.753,00 €
12 127 03 00 / 0131003	6,10 %	854,00 €

Produktbeschreibung Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

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

Geräteprüfordnungen. 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 (Feuerwehr)

Ziele

Erhaltung der regelkonformen Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Geräte zu 100 %.

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Nettoaufwand je Einwohner/in	1,88 €	1,87 €	2,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.640**	**7.713**	**7.540**	**11.670**	**7.540**	**7.540**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.640	7.713	7.540	11.670	7.540	7.540
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**196.194**	**170.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	196.194	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.834**	**177.713**	**182.540**	**186.670**	**182.540**	**182.540**
11	**- Personalaufwendungen**	**-203.068**	**-177.870**	**-190.737**	**-195.072**	**-197.694**	**-202.521**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-123.438	-119.600	-126.200	-127.460	-126.780	-128.070
5041000	Beihilfen für Beamte	-15.483	-7.688	-7.000	-7.070	-7.140	-7.180
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-50.080	-36.663	-42.032	-44.255	-46.652	-49.260
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-14.067	-13.919	-15.505	-16.287	-17.122	-18.011
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-26.823**	**-25.446**	**-29.287**	**-31.277**	**-32.580**	**-33.883**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.823	-25.446	-29.287	-31.277	-32.580	-33.883
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.513**	**-52.170**	**-68.990**	**-63.690**	**-71.630**	**-68.740**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.484	-4.450	-4.500	-4.800	-4.500	-4.500
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik			-700	-150	-150	-150
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-36	-70	-50	-50	-50	-50
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.746	-5.400	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.214	-2.380	-2.410	-2.530	-2.530	-2.610
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.014	-1.150	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-66	-100	-100	-100	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	-562	-400	-750	-750	-750	-750
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-244	-300	-740	-760	-780	-800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.676	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-2.639	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5251200	KFZ-Versicherung	-468	-520	-490	-500	-520	-530
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-35.259	-32.400	-48.800	-43.500	-51.500	-48.500
5255803	Software SP-Expert	-610	-650	-650	-650	-650	-650
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.495	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.496**	**-9.997**	**-10.050**	**-16.310**	**-9.810**	**-9.810**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.496	-9.997	-10.050	-16.310	-9.810	-9.810
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.239**	**-5.105**	**-9.250**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.560**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.975	-3.500	-7.700	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-453	-500	-550	-550	-550	-550
5423100	Leasing EDV-Hardware	-360	-780	-450	-450	-450	-450
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-36				
5431300	Bürobedarf	-44	-129	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	-26	-160	-70	-70	-70	-70
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-381		-380	-380	-380	-390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-295.139**	**-270.588**	**-308.314**	**-309.899**	**-315.264**	**-318.514**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-92.305**	**-92.875**	**-125.774**	**-123.229**	**-132.724**	**-135.974**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-92.305**	**-92.875**	**-125.774**	**-123.229**	**-132.724**	**-135.974**
26	**= Jahresergebnis**	**-92.305**	**-92.875**	**-125.774**	**-123.229**	**-132.724**	**-135.974**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.150**	**-29.530**	**-30.240**	**-30.330**	**-30.420**	**-30.520**
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.030	-9.030	-9.120	-9.210	-9.300	-9.400
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-21.120	-20.500	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.455**	**-122.405**	**-156.014**	**-153.559**	**-163.144**	**-166.494**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

3.700,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Zentralwerkstatt an Feuer- und Rettungswache
100,00 € bauliche Unterhaltung Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)
700,00 € notwendige Wartungen Anteil Zentralwerstatt (Abt. 24.2)
4.500,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Erläuterung siehe 12.126.01.00 / 5241100

5255000 Unterhaltung Geräte u.Ausstattungsgegenst.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
14.000,00 € Austausch von 60 Druckminderern
16.000,00 € Austausch von 116 Dosierventilen für Lungenautomat
10.000,00 € Ersatzteile
2.800,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
6.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen
48.800,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Desinfektionsmittel, Hydrauliköl, Schmierfette und Kleinmaterialen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Bedingt durch die Stellennachbesetzung ist die vollständige Ausbildung eines neuen Mitarbeiters erforderlich:
- Gerätewarte für Vollmasken / Pressluftatmer
- Grundüberholung Lungenautomaten
- Gerätewart CSA
- Überprüfung von Hebekissen
- Überprüfung hydraulischer Rettungsgeräte

Zudem fallen noch folgende Wiederholungslehrgänge an:
2 Gerätewartseminare Vollmasken/ Pressluftatmer, Hersteller Dräger und Auer

5811205 Inn.Verr. Zentralwerkstatt FW a.Verwalt.

Die Verwaltung der Zentralwerkstatt erfolgt durch die Stadt 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 PSK 111110800 / 4811205 zu verrechnen.

5811215 Inn.Verrg. ZWS/Notarzt an RD

Anteilige Kosten Amtsleiter, Geschäftszimmer und Reinigungskraft , Rettungswache (PSK 121270200 / 4811215)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**1.600**		**41.300**		
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden		1.600		41.300		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.600**		**41.300**		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-2.500**	**-1.200**	**-65.000**		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-2.500		-65.000		
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-1.200			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-1.200**	**-65.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**		**-900**	**-1.200**	**-23.700**		

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

2016:
Kostenbeteiligung der Mitgliedskommunen Bergheim (35,42%) und Bedburg (28,12%) an den auf PSK 12.126.03 / 0811003 (12.126.03 / 7831300) angemeldeten investiven Neuanschaffungen.

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstatt. >410,00 €

2016:
Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage (i000841)

7831900 Erwerb Software

Derzeit bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken, die auf die veralteten Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nicht- polizeilichen Gefahrenabwehr und der Notwendigkeit einer zuverlässigen EDV während der Bearbeitung von Stabslagen erscheint die kurzfristige Umsetzung als dringend erforderlich.
Folgende Aufrüstungen müssen erfolgen:
- Aufrüstung von 31 PC auf Windows 8
- Aufrüstung von 24 PC auf Office standard
- Aufrüstung von 7 PC auf Office Pro

Die Gesamtkosten von 14.000,- € werden analog der Schlüssel im Bereich des Leasings wie folgt aufgeteilt:

Kostenaufteilung 14.000,00 € (i001214)

12 126 01 00 / 0131003	36,95 %	5.173,00 €
12 126 02 00 / 0131003	5,85 %	819,00 €
12 126 03 00 / 0131003	8,25 %	1.155,00 €
12 127 01 00 / 0131003	8,90 %	1.246,00 €
12 127 02 00 / 0131003	33,95 %	4.753,00 €
12 127 03 00 / 0131003	6,10 %	854,00 €

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird seit 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.

Produktbeschreibung Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	-3,24 €	0,16 €	-1,12 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**395**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		395				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**95.569**	**92.600**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	74.640	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	20.929	18.000	20.400	20.400	20.400	20.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.864.809**	**1.626.800**	**1.937.400**	**1.935.300**	**2.129.300**	**2.129.300**
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	1.853.512	1.615.000	1.915.000	1.915.000	2.115.000	2.115.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	2.446	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	5.229	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	1.457	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	2.165	2.900	11.000	8.900	2.900	2.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**87.758**					
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	33.721					
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.037					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.048.136**	**1.719.795**	**2.032.400**	**2.030.300**	**2.224.300**	**2.224.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.557.310**	**-1.459.065**	**-1.628.646**	**-1.657.906**	**-1.668.287**	**-1.698.556**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.164.588	-1.117.800	-1.234.430	-1.246.780	-1.240.190	-1.252.790
5041000	Beihilfen für Beamte	-89.565	-102.449	-75.000	-75.750	-76.500	-76.880
5041100	Untersuchungskosten	-1.279	-2.000	-1.700	-2.080	-1.700	-1.700
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-243.750	-175.336	-236.012	-247.785	-260.162	-273.009
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-58.127	-61.480	-81.504	-85.511	-89.735	-94.177
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-252.707**	**-237.732**	**-286.478**	**-305.941**	**-318.689**	**-331.437**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-252.707	-237.732	-286.478	-305.941	-318.689	-331.437
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.085**	**-23.851**	**-24.400**	**-25.190**	**-25.040**	**-25.240**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.631	-10.500	-10.600	-11.150	-10.800	-10.910
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-39	-80	-50	-50	-50	-50
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.428	-5.470	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.743	-1.770	-2.350	-2.490	-2.490	-2.580
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.649	-1.751	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241650	Gebäudeversicherungen	-221	-350	-350	-350	-350	-350
5241700	Reinigungsmittel	-914	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-22					
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.510	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-950	-800	-900	-900	-900	-900
5255803	Software SP-Expert	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-44	-400	-400	-400	-400	-400
5291300	Benutzungskosten Hallen	-54	-30	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-244**	**-43**	**-540**	**-240**	**-240**	**-240**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-244	-43	-540	-240	-240	-240
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-8.816**	**-9.538**	**-19.000**	**-16.910**	**-10.920**	**-10.940**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.172	-2.900	-11.000	-8.900	-2.900	-2.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-5.605	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-388	-830	-700	-700	-700	-700
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-1.210	-300	-310	-320	-330
5431300	Bürobedarf	-143					
5431400	Portokosten	-81	-98	-90	-90	-90	-90
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-411		-410	-410	-410	-420
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-15					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.839.162**	**-1.730.229**	**-1.959.064**	**-2.006.187**	**-2.023.176**	**-2.066.413**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**208.974**	**-10.434**	**73.336**	**24.113**	**201.124**	**157.887**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**208.974**	**-10.434**	**73.336**	**24.113**	**201.124**	**157.887**
26	**= Jahresergebnis**	**208.974**	**-10.434**	**73.336**	**24.113**	**201.124**	**157.887**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**208.974**	**-10.434**	**73.336**	**24.113**	**201.124**	**157.887**

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis

Ab dem 01.01.2012 wurde die Kreisleitstelle aufgrund der Neufassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages um 5,6 Planstellen mit der Wertigkeit A9 mD aufgestockt. Des Weiteren ist seit dem 01.08.2011 eine Stelle für die Betreuung des Digitalfunks dauerhaft eingerichtet worden. Ebenso wurde in 2011 die Stelle des stv. Systemadministrators eingerichtet. Für beide Mitarbeiter war eine Nachbesetzung im Leitstellenbetrieb erforderlich. Ab dem Jahr 2017 sind wegen des Wegfalls der Opting-Out-Regelung und der damit einhergehenden Arbeitszeitverkürzung von 54 auf 48 Stunden weitere 4 Stellen zu besetzen. Eine weitere Kostensteigerung ist daher einzukalkulieren.

4482802 Kostenerstattung Dienstkleidung Erftkreis

Erstattung der auf PSK 12 127 01 00 / 5412200 entstandenen Kosten für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten REK

Rückerstattung der auf PSK 121270100 5412100 verausgabten Kosten für die Aus-und Fortbildung.

5041100 Untersuchungskosten

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
120,00 € Einstellungsuntersuchungen (1 Stelle à 120,00 € Durchschnittskosten pro Untersuchung)
350,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit (1 Untersuchung à 350,- €)
850,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Leitstellenbeamte (5 Untersuchungen à 170,- €)
372,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen (3 à 77,-€) / Kosten für neuen Führerschein (3 à 47,-€)
1.692,00 € Gesamt (Ansatz auf 1.700,- € gerundet)

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.500,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
100,00 € bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache (Abt. 24.2)
5.000,00 € notwendige Wartungen, u.a. eigene Klimaanlage ohne prozentuale Aufteilung (Abt. 24.2)
10.600,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Die Unterhaltungskosten im Bereich der Reparaturen, Inspektionen usw. (außer Betankung) werden direkt durch den Rhein- Erft- Kreis getragen, sodass kein Ansatz erforderlich ist.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
600,00 € 2 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
6.000,00 € 1 BIV-Lehrgang am Institut der Feuerwehr
1.000,00 € Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
700,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare
2.700,00 € Fortbildung der Führungskräfte der hauptamtlichen Wache / Leitstelle
11.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**			**-1.700**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			-400			
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-1.300			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.700**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**			**-1.700**			

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

Derzeit bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken, die auf die veralteten Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nicht- polizeilichen Gefahrenabwehr und der Notwendigkeit einer zuverlässigen EDV während der Bearbeitung von Stabslagen erscheint die kurzfristige Umsetzung als dringend erforderlich.
Folgende Aufrüstungen müssen erfolgen:
- Aufrüstung von 31 PC auf Windows 8
- Aufrüstung von 24 PC auf Office standard
- Aufrüstung von 7 PC auf Office Pro

Die Gesamtkosten von 14.000,- € werden analog der Schlüssel im Bereich des Leasings wie folgt aufgeteilt:

Kostenaufteilung 14.000,00 € (i001214)

12 126 01 00 / 0131003	36,95 %	5.173,00 €
12 126 02 00 / 0131003	5,85 %	819,00 €
12 126 03 00 / 0131003	8,25 %	1.155,00 €
12 127 01 00 / 0131003	8,90 %	1.246,00 €
12 127 02 00 / 0131003	33,95 %	4.753,00 €
12 127 03 00 / 0131003	6,10 %	854,00 €

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird seit 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.

Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Kerpen nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung

und den Krankentransport durch Unternehmer (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 Feuerschutzausschutz

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 Stadt Kerpen. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium „Hilfsfrist“ gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein- Erft- Kreises erfüllt
- Bei Krankentransportaufträgen wird eine Bedienzeit gemäß der Vorgabe des Ret-tungsdienstbedarfsplanes erreicht
- Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand (+)/Ertrag (-) je Einwohner/in	-0,19 €	-2,38 €	17,69 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**66.149**	**41.424**	**41.940**	**41.940**	**41.940**	**41.940**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	66.149	41.424	41.940	41.940	41.940	41.940
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.043.045**	**3.001.800**	**3.001.850**	**3.001.850**	**3.001.850**	**3.001.850**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035.972	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.850	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
4321853	Leitstellengebühr	5.223					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**417**	**950**	**250**	**250**	**250**	**250**
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	547	50				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-254	500				
4488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	123	400	250	250	250	250
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**61.433**					
4521000	Erstattung von Steuern	1.821					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	5.762					
4562500	Stundungszinsen	16					
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	34.899					
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.935					
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.171.044**	**3.044.174**	**3.044.040**	**3.044.040**	**3.044.040**	**3.044.040**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.095.434**	**-4.001.891**	**-4.635.717**	**-4.714.043**	**-5.393.887**	**-5.439.236**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.401.935	-2.492.000	-2.992.640	-3.022.570	-3.746.190	-3.784.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-508.970	-478.000	-522.240	-527.460	-532.740	-538.070
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-11.781	-6.600	-4.870	-4.900	-4.930	-4.970
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-37.242	-37.300	-39.160	-39.550	-39.940	-40.340
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-95.362	-90.600	-99.480	-100.470	-101.480	-102.490
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.360	-1.400	-940	-950	-960	-970
5041000	Beihilfen für Beamte	-160.243	-196.728	-181.000	-182.660	-184.320	-185.150
5041100	Untersuchungskosten	-557	-250	-600	-600	-600	-600
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-707.128	-516.607	-595.199	-625.772	-579.345	-578.864
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-169.857	-182.406	-199.588	-209.111	-203.382	-203.672
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-520.931**	**-529.978**	**-694.512**	**-741.696**	**-772.598**	**-803.502**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-520.931	-529.978	-694.512	-741.696	-772.598	-803.502
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-302.664**	**-304.870**	**-301.330**	**-302.530**	**-300.980**	**-306.970**
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-22.120	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-21.663	-24.800	-22.150	-20.980	-19.850	-20.680
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-276	-900	-5.600	-1.200	-1.200	-1.200
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-150	-280	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-26.539	-33.580	-17.700	-17.700	-18.200	-18.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-35.553	-46.640	-39.950	-42.710	-42.710	-44.550
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.485	-7.210	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.731	-2.000	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5241700	Reinigungsmittel	-2.419	-1.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-976	-2.800	-2.940	-3.030	-3.120	-3.210
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-38.335	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-54.071	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5251200	KFZ-Versicherung	-32.623	-36.000	-35.610	-37.230	-38.320	-39.450
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-14.876	-14.500	-16.000	-18.100	-16.000	-18.100
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-350	-100	-100	-100	-100
5255803	Software SP-Expert	-3.518	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-41.658	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281834	Sachkosten Infektionstonnen		-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-423	-1.110	-680	-680	-680	-680
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-83.277**	**-90.447**	**-75.070**	**-73.320**	**-86.990**	**-85.350**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.277	-90.447	-75.070	-73.320	-86.990	-85.350
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-46.147**	**-45.307**	**-66.340**	**-35.080**	**-35.140**	**-35.220**
5412100	Aus- und Fortbildung	-17.009	-17.510	-24.200	-6.400	-6.400	-6.400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-8.777	-9.000	-22.500	-9.000	-9.000	-9.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.481	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-180	-2.015	-1.210	-1.240	-1.280	-1.320
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-9.669	-9.555	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431300	Bürobedarf	-697	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400	Portokosten	-1.546	-1.237	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.568		-1.570	-1.570	-1.570	-1.600
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-62					
5441200	Haftpflichtversicherung	-732	-790	-750	-760	-780	-790

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.426					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.048.454**	**-4.972.493**	**-5.772.969**	**-5.866.669**	**-6.589.595**	**-6.670.278**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.877.410**	**-1.928.319**	**-2.728.929**	**-2.822.629**	**-3.545.555**	**-3.626.238**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.877.410**	**-1.928.319**	**-2.728.929**	**-2.822.629**	**-3.545.555**	**-3.626.238**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.877.410**	**-1.928.319**	**-2.728.929**	**-2.822.629**	**-3.545.555**	**-3.626.238**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**2.059.327**	**2.252.700**	**1.744.750**	**1.744.750**	**1.744.750**	**1.744.750**
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	60.965	49.800	60.960	60.960	60.960	60.960
4811225	Inn. Verr. FW an RD	1.987.362	2.191.900	1.672.790	1.672.790	1.672.790	1.672.790
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-336.572**	**-168.286**	**-175.486**	**-175.486**	**-175.486**	**-175.486**
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-336.572	-168.286	-175.486	-175.486	-175.486	-175.486
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.655**	**156.095**	**-1.159.665**	**-1.253.365**	**-1.976.291**	**-2.056.974**

Erläuterungen

4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

siehe 121270300 / 5811210

4811215 Inn Verr ZWS/Notarzt an RD

siehe 121260300 / 5811215 und 121270300 / 5811215

4811225 Inn. Verr. FW an RD

siehe 121260100 / 5811225

5238010 Erstattung an Hilfsorganisatoren

Gemäß der zwischen der Stadt Kerpen und dem Deutschen Roten Kreuz, Stadtverband Kerpen vom 05.05.2003 abgeschlossenen Vereinbarung ist dieses im Rahmen der Ausfallreserve im städtischen Rettungsdienst integriert.
Das DRK stellt der Feuerwehr Kerpen Personal und Gerät zur Verfügung, wenn personelle Engpässe beim eigenen Personal die Außerdienstnahme von Rettungsmitteln (Rettungswagen und Krankentransportwagen) bedingen würden.
Die Außerdienstnahme würde zwangsläufig bedeuten, dass Einsätze von anderen Kommunen in Kerpen gefahren und auch von diesen mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Die Gebühreneinnahmen wären somit vollständig verloren.
Zudem wäre die Außerdienstnahme eines Rettungsmittels als ein Verstoß gegen den bestehenden Rettungsdienstbedarfsplan anzusehen.Das DRK wird für den Rettungswageneinsatz mit einem Festpreis in Höhe von 240,- € (bei einer Gebühreneinnahme von 555,- €) und für den Krankentransportwageneinsatz in Höhe von 100,- € (bei einer Gebühreneinnahme von 127,- €) abzüglich eines Verwaltungskostenanteils von jeweils 40,- € entschädigt.
Es ist zu berücksichtigen, dass mit den Gebühreneinnahmen auch interne Kosten (z.B. für Veranlagung, Vorhaltekosten) abzudecken sind.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Rettungsstation Blatzheim

14.800,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
2.450,00 € Einbau Enthärtungsanlage Anteil Rettungswache
100,00 € bauliche Unterhaltung Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)
3.800,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)
22.150,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Erläuterung siehe 12.126.01.00 / 5241100

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
6.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz
8.000,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
2.000,00 € Allgemeine Unterhaltung der Funk- und Sprechanlage
16.000,00 € 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 bzw. laut Vorgabe 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.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
4.600,00 € Dozentenhonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
400,00 € Fahrkosten und Kosten von Fortbildungsveranstaltungen
200,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare
10.800,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr
1.250,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
6.000,00 € 3 Fortbildungen zum Rettungsassistenten
600,00 € 3 Ausbildungen zum Praxisanleiter (aufgrund des neuen Notfallsanitätergesetzes)
26.850,00 € Gesamt

Ansatz bei Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport 90%: 24.165,-€ (24.200,- gerundet)
Ansatz bei Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen 10%: 2.685,-€ (2.700,- gerundet)

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von persönlicher Schutzausrüstung für den Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412200 und zu 10% auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412200 gesplittet.
Für das Haushaltsjahr 2015 müssen 20 Brandmeisteranwärter eingestellt werden.
Allein die Ausstattung eines Brandmeisteranwärters mit RD-Bekleidung verursacht Kosten in Höhe von ca. 750,00 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**5.763**					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	5.763					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.763**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-24**					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-110.493**	**-183.350**	**-18.240**	**-5.500**	**-210.500**	**-172.500**
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-99.559	-140.000			-205.000	-140.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-10.935	-43.350	-13.440	-5.500	-5.500	-32.500
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-4.800			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.518**	**-183.350**	**-18.240**	**-5.500**	**-210.500**	**-172.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-104.754**	**-183.350**	**-18.240**	**-5.500**	**-210.500**	**-172.500**

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2015:
keine Ersatzbeschaffung

2016:
keine Ersatzbeschaffung

2017:
115.000,00 € Fahrgestellerneuerung am RTW BM- RD 8832 (i001239)
90.000,00 € Ersatzbeschaffung des KTW, BM- RD 8851 (i001240)
205.000,00 € Gesamt

2018:
140.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW BM- RD 8834 (i001241)

7831300 Zug.Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (i001242)
1.500,00 € Lizenzen Personaleinsatzplanungsprogramm "SP- Expert (anteilige Kosten) (i001242)
1.575,00 € Anschaffung von Alarmspinden für die Neueinstellungen (20 Brandmeisteranwärter) (i001242)
4.500,00 € Anschaffung von Holzspinden für die saubere Bekleidung (Neueinstellungen) (i001242)
4.860,00 € Einrichtung Feuer- und Rettungswache (i001242)
13.435,00 € Gesamt (gerundet 13.440,00 €)

7831900 Erwerb Software

Derzeit bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken, die auf die veralteten Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nicht- polizeilichen Gefahrenabwehr und der Notwendigkeit einer zuverlässigen EDV während der Bearbeitung von Stabslagen erscheint die kurzfristige Umsetzung als dringend erforderlich.
Folgende Aufrüstungen müssen erfolgen:
- Aufrüstung von 31 PC auf Windows 8
- Aufrüstung von 24 PC auf Office standard
- Aufrüstung von 7 PC auf Office Pro

Die Gesamtkosten von 14.000,- € werden analog der Schlüssel im Bereich des Leasings wie folgt aufgeteilt:

Kostenaufteilung 14.000,00 € (i001214)

12 126 01 00 / 0131003	36,95 %	5.173,00 €
12 126 02 00 / 0131003	5,85 %	819,00 €
12 126 03 00 / 0131003	8,25 %	1.155,00 €
12 127 01 00 / 0131003	8,90 %	1.246,00 €
12 127 02 00 / 0131003	33,95 %	4.753,00 €
12 127 03 00 / 0131003	6,10 %	854,00 €

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird seit 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird seit 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255500 zugeordnet.

Produktbeschreibung Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.03	Notarzteinsatzwesen

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.

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-9,60 €	0,56 €	-2,54 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.613**	**582**	**9.610**	**9.610**	**9.610**	**9.610**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.613	582	9.610	9.610	9.610	9.610
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**938.792**	**686.150**	**895.350**	**896.000**	**896.000**	**896.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938.792	686.150	895.350	896.000	896.000	896.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.274**		**12.250**	**12.400**	**12.550**	**12.650**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	6.111		12.250	12.400	12.550	12.650
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	163					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**371.291**					
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	98.710					
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	272.581					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.325.969**	**686.732**	**917.210**	**918.010**	**918.160**	**918.260**
11	**- Personalaufwendungen**	**-207.476**	**-240.472**	**-232.530**	**-234.860**	**-233.660**	**-236.020**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-207.476	-214.400	-229.990	-232.290	-231.070	-233.410
5041000	Beihilfen für Beamte		-2.563	-2.500	-2.530	-2.550	-2.570
5041100	Untersuchungskosten		-25	-40	-40	-40	-40
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-16.916				
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-6.568				
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-45.024**	**-45.598**	**-53.376**	**-57.002**	**-59.377**	**-61.752**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-45.024	-45.598	-53.376	-57.002	-59.377	-61.752
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.637**	**-54.380**	**-59.530**	**-59.150**	**-59.030**	**-59.770**
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik		-100	-1.400	-300	-300	-300
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-27	-50	-50	-50	-50	-50
5241700	Reinigungsmittel			-750	-750	-750	-750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.561	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-14.049	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-7.513	-5.880	-9.930	-10.230	-10.530	-10.850
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.412	-3.450	-3.450	-3.870	-3.450	-3.870
5255803	Software SP-Expert	-586	-600	-650	-650	-650	-650
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-11.370	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281878	Sachkosten Textilreingung	-2.263	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.085**	**-4.802**	**-26.720**	**-25.930**	**-31.930**	**-25.930**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-476		-480	-480	-480	-480
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.609	-4.802	-26.240	-25.450	-31.450	-25.450
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-316.375**	**-325.321**	**-327.880**	**-324.530**	**-324.630**	**-324.740**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.970	-1.950	-2.700	-750	-750	-750
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-954	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-310.570	-318.580	-318.850	-318.850	-318.850	-318.850
5423100	Leasing EDV-Hardware	-266	-580	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1	-81	-50	-50	-50	-50
5431300	Bürobedarf	-67	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten		-1.500	-500	-500	-500	-500
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-282	-200	-280	-280	-280	-290
5431650	Bekanntmachungskosten	-25					
5431700	Dienstreisen	-10					
5441300	Unfallversicherung	-1.912	-1.330	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-319					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-637.598**	**-670.573**	**-700.036**	**-701.472**	**-708.627**	**-708.212**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**688.372**	**16.159**	**217.174**	**216.538**	**209.533**	**210.048**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**688.372**	**16.159**	**217.174**	**216.538**	**209.533**	**210.048**
26	**= Jahresergebnis**	**688.372**	**16.159**	**217.174**	**216.538**	**209.533**	**210.048**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.445**	**-52.900**	**-50.840**	**-50.840**	**-50.840**	**-50.840**
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-39.845	-29.300	-39.840	-39.840	-39.840	-39.840
5811230	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten NEF	-12.600	-12.600				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**624.926**	**-36.741**	**166.334**	**165.698**	**158.693**	**159.208**

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. änl. Entgelte

Der o. g. Betrag ist die geschätzte Einnahme auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des Notarztes bei der Kolpingstadt Kerpen. Seit dem 01.07.2012 werden die Betriebszeiten des NEF Kerpen auf 24 Stunden an 7 Tagen die Woche erweitert. Hierdurch werden rd. 2.130 Fälle kalkuliert und eine Erhöhung der zu berechnenden Kilometerpauschale auf rd. 6.500 angesetzt.

4482000 Kostenerstattung Gemeinden

Zwischen den Städten Pulheim und Kerpen wurde mit Wirkung zum 01.07.2013 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen.

Die Stadt Kerpen übernimmt die Verwaltung des Dienstplanes im Notarzteinsatzwesen für die Stadt Pulheim. Hierzu werden 7,5 Stunden à 30,00 € monatlich als Honorar für den Notarzt veranschlagt, der die Dienstplanverwaltung durchführt.

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Erläuterung siehe 12.126.01.00 / 5241100

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.800,00 € für Wartungen an med.- techn. Geräten
1.400,00 € für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen:
Laut Medizinproduktegesetz müssen med.- technische Gerätschaften regelmäßig gewartet werden und dürfen zudem nur in technisch einwandfreiem Zustand genutzt werden.
250,00 € Unterhaltung der TOMTOM- Navigation
3.450,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Der Ansatz ist für die laufend zu beschaffenden Verbrauchsmaterialien (medizinische Verbrauchs-materialien, Medikamente und Sauerstoff u.ä.) 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.
Der Ansatz ist einsatzabhängig und daher schwer kalkulierbar. Aufgrund des Rechenergebnisses 2010 und der zeitlichen Ausdehnung des Notarztdienstes wird der Ansatz von 12.000,- € auf 15.000,- € angehoben.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
4.600,00 € Dozentenhonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
400,00 € Fahrkosten und Kosten von Fortbildungsveranstaltungen
200,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare
10.800,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr
1.250,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
6.000,00 € 3 Fortbildungen zum Rettungsassistenten
600,00 € 3 Ausbildungen zum Praxisanleiter (aufgrund des neuen Notfallsanitätergesetzes)
26.850,00 € Gesamt

Ansatz bei Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport 90%: 24.165,-€ (24.200,- gerundet)
Ansatz bei Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen 10%: 2.685,-€ (2.700,- gerundet)

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von persönlicher Schutzausrüstung für den Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412200 und zu 10% auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412200 gesplittet.
Für das Haushaltsjahr 2015 müssen 20 Brandmeisteranwärter eingestellt werden.
Allein die Ausstattung eines Brandmeisteranwärters mit RD-Bekleidung verursacht Kosten in Höhe von ca. 750,00 €.

5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten

Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird seit dem 01.07.2012 das NEF an 24 Stunden, 7 Tagen pro Woche besetzt. Aufgrund dessen haben sich die Einsatzstunden von 4.440 auf 8.880 pro Jahr verdoppelt. Gleichzeitig wurden pro Bereitschaftsdienst die Kosten von 50 auf 100 € verdoppelt. Die Anzahl der Stunden zur Betreuung des Dienstplanprogrammes haben sich ebenfalls verdoppelt.

5811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

Anteilige Kosten für den Stellplatz in der Fahrzeughalle sowie für die Räume des Notarztes und des NEF-Fahrers (Einnahme bei 12.127.02 / 4811210)

5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD

Anteilige Kosten für Amtsleitung, Geschäftszimmer und Reinigungskraft für Notarzt (s. 121270200 / 4811215)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-84.418**	**-7.500**	**-8.020**	**-1.000**	**-91.000**	**-1.000**
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-84.418				-90.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-7.500	-7.120	-1.000	-1.000	-1.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-900			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.418**	**-7.500**	**-8.020**	**-1.000**	**-91.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-84.418**	**-7.500**	**-8.020**	**-1.000**	**-91.000**	**-1.000**

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2017:
90.000,00 € Ersatzbeschaffung NEF, erfahrungsgem. alle 4 Jahre (I000661)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (i001249)
400,00 € Lizenzen Personaleinsatzplanungsprogramm "SP- Expert (anteilige Kosten) (i001249)
4.500,00 € Nachrüstung des EKG- Gerätes "Corpuls³" mit Telemetrie (i001249)
175,00 € Anschaffung von Alarmspinden für die Neueinstellungen (20 Brandmeisteranwärter) (i001249)
500,00 € Anschaffung von Holzspinden für die saubere Bekleidung (Neueinstellungen) (i001249)
540,00 € Einrichtung Feuer- und Rettungswache (i001249)
7.115,00 € Gesamt (gerundet 7.120,00 €)

7831900 Erwerb Software

Derzeit bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken, die auf die veralteten Betriebssysteme und Officepakete zurückzuführen sind. Insbesondere vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes im Bereich der nicht- polizeilichen Gefahrenabwehr und der Notwendigkeit einer zuverlässigen EDV während der Bearbeitung von Stabslagen erscheint die kurzfristige Umsetzung als dringend erforderlich.
Folgende Aufrüstungen müssen erfolgen:
- Aufrüstung von 31 PC auf Windows 8
- Aufrüstung von 24 PC auf Office standard
- Aufrüstung von 7 PC auf Office Pro

Die Gesamtkosten von 14.000,- € werden analog der Schlüssel im Bereich des Leasings wie folgt aufgeteilt:

Kostenaufteilung 14.000,00 € (i001214)

12 126 01 00 / 0131003	36,95 %	5.173,00 €
12 126 02 00 / 0131003	5,85 %	819,00 €
12 126 03 00 / 0131003	8,25 %	1.155,00 €
12 127 01 00 / 0131003	8,90 %	1.246,00 €
12 127 02 00 / 0131003	33,95 %	4.753,00 €
12 127 03 00 / 0131003	6,10 %	854,00 €

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird seit 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.

Produktbereich

021
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.013	2.633.950	2.621.270	2.637.569	2.652.470	2.667.480
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.276	473.200	601.150	601.150	601.150	601.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.288	300.105	265.110	265.110	265.110	265.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.482	38.660	6.000	4.750	4.750	4.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.143.791**	**3.445.915**	**3.493.530**	**3.508.579**	**3.523.480**	**3.538.490**
11	- Personalaufwendungen	-2.666.725	-2.984.113	-2.968.390	-2.898.080	-2.925.930	-2.922.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.248	-26.465	-31.576	-33.722	-35.127	-36.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.835.760	-8.701.944	-9.046.100	-8.889.635	-9.249.825	-8.596.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.458.804	-2.361.065	-2.618.180	-2.489.290	-2.487.390	-2.487.390
15	- Transferaufwendungen	-19.532	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-729.297	-756.862	-791.750	-706.800	-724.170	-716.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.736.366**	**-14.850.949**	**-15.475.996**	**-15.037.527**	**-15.442.442**	**-14.778.970**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-11.592.575**	**-11.405.034**	**-11.982.466**	**-11.528.948**	**-11.918.962**	**-11.240.480**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-11.592.575**	**-11.405.034**	**-11.982.466**	**-11.528.948**	**-11.918.962**	**-11.240.480**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-11.592.575**	**-11.405.034**	**-11.982.466**	**-11.528.948**	**-11.918.962**	**-11.240.480**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.406	-364.270	-365.308	-365.624	-365.592	-367.428
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.937.981**	**-11.769.304**	**-12.347.774**	**-11.894.572**	**-12.284.554**	**-11.607.908**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.454	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-36.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.151	-451.550	-1.696.500	-1.300.000	-750.000	-750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145.066	-177.645	-227.790	-47.300	-37.300	-37.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-894.216**	**-629.195**	**-1.960.290**	**-1.347.300**	**-787.300**	**-787.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-888.762**	**-629.195**	**-1.960.290**	**-1.347.300**	**-787.300**	**-787.300**

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.211 Grundschulen

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, Bauausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Schüler	1.551,52 €	1.578,21 €	1.679,43 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.420.883**	**1.566.188**	**1.545.240**	**1.559.670**	**1.572.780**	**1.586.090**
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	790.290	896.500	914.500	928.930	942.040	955.350
4141315	Landeszuschuss Inklusion	349					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	630.243	669.688	630.740	630.740	630.740	630.740
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**474.272**	**422.250**	**551.650**	**551.650**	**551.650**	**551.650**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6.087					
4321510	Hallennutzungsgebühr		33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	21.414					
4321630	Elternbeiträge OGS	446.172	389.000	518.400	518.400	518.400	518.400
4321999	Pseudo Kaution	600					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.653**	**4.505**	**4.510**	**4.510**	**4.510**	**4.510**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653	4.505	4.510	4.510	4.510	4.510
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.633**	**18.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	766					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	15.238	15.000				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	401					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	2.227	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.732**					
4562500	Stundungszinsen	52					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	1.680					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.917.173**	**2.010.943**	**2.103.900**	**2.118.330**	**2.131.440**	**2.144.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.199.049**	**-1.380.200**	**-1.347.940**	**-1.341.440**	**-1.355.050**	**-1.334.790**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-941.401	-1.080.600	-1.056.030	-1.046.590	-1.057.260	-1.041.030
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-73.872	-85.000	-81.180	-82.000	-82.820	-81.630
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-182.488	-214.600	-210.730	-212.850	-214.970	-212.130
5041100	Untersuchungskosten	-1.287					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.217.576**	**-3.105.240**	**-3.358.850**	**-3.216.965**	**-3.008.665**	**-3.001.345**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-487.788	-304.150	-539.000	-325.470	-292.360	-276.700
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-3.718					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-6.541	-6.300	-5.830	-5.915	-5.885	-5.885
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-2.200	-90.200	-157.200	-2.200	-2.200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-784	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-87		-4.000	-3.430	-7.000	-2.990
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-460.008	-494.600	-283.000	-283.000	-284.500	-284.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-192.460	-211.200	-192.500	-203.410	-203.410	-210.680
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.609					
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-406					
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.722					
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-1.642					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-107.654	-122.570	-104.590	-106.700	-106.700	-106.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-27.890	-29.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5241700	Reinigungsmittel	-23.070	-25.000	-28.500	-29.250	-30.000	-30.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-278.384	-200.000	-297.700	-306.670	-315.900	-325.000
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-154		-750	-770	-790	-810
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.543		-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
5241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh	-1.373					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-82.861	-68.660	-89.460	-54.420	-36.620	-33.720
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-11.437	-12.950	-12.640	-11.350	-10.500	-10.500
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-571					
5255200	Service und Wartung EDV	-793	-1.740	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5255250	Serverwartung	-6.300	-7.950	-6.920	-9.640	-8.960	-6.920
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-3.114	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255700	Aufwand Festwerte	-1.909		-24.220	-16.000		
5271000	Lernmittel	-48.769	-56.040	-55.020	-55.020	-55.020	-55.020
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.607	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-161	-400	-350	-350	-350	-350
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-26.562	-23.440	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-7.496	-11.090	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
5281230	Sachkosten OGS	-1.411.877	-1.504.300	-1.510.700	-1.510.700	-1.510.700	-1.510.700
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.650	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291310	Benutzungskosten Bäder	-12.636	-12.000	-13.000	-14.300	-14.300	-14.300
5291807	Winterdienst durch Dritte			-10.400	-33.200	-33.200	-33.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.058.673**	**-1.036.308**	**-1.178.570**	**-1.077.910**	**-1.075.910**	**-1.075.910**
5711000	Abschr. auf imm.	-3.791		-3.790	-3.790	-3.790	-3.790

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Vermögensgegenst.						
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.051.659	-1.036.308	-1.174.780	-1.074.120	-1.072.120	-1.072.120
5711200	Abschreibungen GWG	-3.223					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-283.532**	**-289.290**	**-303.470**	**-259.300**	**-267.780**	**-260.710**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-330	-500	-1.000	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten	-21.512	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme		-6.800				
5422550	Nutzungsentgelte Software			-13.750	-13.750	-22.770	-13.750
5423100	Leasing EDV-Hardware	-68.710	-51.200	-33.200	-16.700	-13.200	-12.200
5429100	Lizenzgebühren	-5.802	-21.500				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-9.594	-12.980	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5431300	Bürobedarf	-15.683	-14.440	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
5431400	Portokosten	-3.205	-3.540	-3.460	-3.460	-3.460	-3.470
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-28.345	-26.180	-26.660	-26.660	-26.660	-26.660
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.809	-2.500	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431700	Dienstreisen	-761	-750	-1.350	-1.360	-1.370	-1.370
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-126.802	-125.900	-137.980	-140.740	-143.620	-146.490
5441300	Unfallversicherung			-3.190	-3.250	-3.320	-3.390
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-980					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.758.831**	**-5.811.038**	**-6.188.830**	**-5.895.615**	**-5.707.405**	**-5.672.755**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.841.658**	**-3.800.095**	**-4.084.930**	**-3.777.285**	**-3.575.965**	**-3.528.005**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.841.658**	**-3.800.095**	**-4.084.930**	**-3.777.285**	**-3.575.965**	**-3.528.005**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.841.658**	**-3.800.095**	**-4.084.930**	**-3.777.285**	**-3.575.965**	**-3.528.005**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-168.312**	**-173.840**	**-173.880**	**-173.880**	**-173.880**	**-173.880**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-157.080	-157.080	-157.080	-157.080	-157.080	-157.080
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-11.232	-16.760	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.009.970**	**-3.973.935**	**-4.258.810**	**-3.951.165**	**-3.749.845**	**-3.701.885**

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagsschule

Erhöhung der Fördersätze um jeweils 1,5 % im Februar 2015, im August 2015 und ab 2016 jeweils zum 01.08.

70.125 € 900 Schüler x 935 € Landeszuschuss 01.2015
427.500 € 900 Schüler x 950 € Landeszuschuss 02. - 07.2015
361.875 € 900 Schüler x 965 € Landeszuschuss 08. - 12.2015
55.000 € Betreuungspauschale
914.500 € Gesamt

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:
660,00 € Turnhalle Buir
1.400,00 € Elisabethschule
1.008,00 € Grundschule Türnich
840,00 € Mühlenfeldschule
597,00 € Ulrichschule
4.505,00 € Gesamt

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

HSK:
In anderen Kommunen hat sich das Modell eines Hausmeisterpools bewährt, wodurch der Personalbedarf insgesamt reduziert werden konnte und die Mitarbeiter stärker im Rahmen ihrer besonderen Qualifikationen eingesetzt werden konnten. Einer Reduzierung des Stellenbedarfs steht dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Eine ensprechende Kosteneinsparung wird ab 2016 eingeplant.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

190.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
52.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
22.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro, Notbeleuchtung, ELA-Anlagen alle 3 Jahre (alle Grundschulen)
30.000,00 € Rauchabzugsanlage, Türen auf Neubaufluren, Elektro (Evangelische Grundschule)
7.500,00 € Blitzschutz für Schneefanggitter (Evangelische Grundschule)
3.500,00 € RLT- und Hygieneprüfung (MZH Sindorf)
7.500,00 € Garderobe, Altbau komplett (Ulrichschule)
4.500,00 € Erneuerung Trennwände Jungentoilette (Mühlenfeldschule)
7.500,00 € Blitzschutz für Schneefanggitter (Albertus-Magnus-Schule)
7.500,00 € Blitzschutz für Schneefanggitter (Grundschule Türnich)
105.000,00 € Dachsanierung Turnhalle (Grundschule Türnich)
90.000,00 € Vorplanung Heizungserneuerung (Clemensschule)
9.000,00 € Erneuerung Bodenbelag Unterrichtsraum ca. 100 qm (Grundschule im Park)
539.000,00 € Gesamtsumme

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

Grundlage ist der jeweilige Brandschaubericht der Feuerwehr
58.000,00 € Albertus-Magnus-Schule (mind. 8 Rauchschutztüren, div. Leitungsschottungen, Treppenhaus- u. Kellerabschlüsse)
30.000,00 € Clemensschule (Feuerwehrpläne, Ausstiegspodeste, Leitungsschottungen, Nachrüstung Auslösestelle)
88.000,00 € Gesamt

Für die Brandschutzmaßnahmen der Ulrichschule werden in 2016 Mittel eingeplant.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Ansatz betrifft die Mehrzweckhalle Blatzheim
1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
2.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
4.000,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

21 211 01 01 - Ulrichschule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
840,00 € - Pauschale BUDGET
1.540,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
577,50 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
17.000,00 € - Einrichtung 2 neue Klassen
2.880,00 € - EDV (anstelle Leasing)
23.037,50 € - gesamt

21 211 01 02 - Mühlenfeldschule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
800,00 € - Pauschale BUDGET
1.475,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
550,00 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
4.150,00 € - EDV (anstelle Leasing)
7.175,00 € - gesamt

21 211 01 03 - Albert-Schweitzer-Grundschule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
400,00 € - Pauschale BUDGET
750,00 € - Pauschele BUDGET (ehem. GWG)
275,00 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
4.000,00 € - EDV (anstelle Leasing)
5.425,00 € - gesamt

21 211 01 04 - Theodor-Heuss-Schule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
520,00 € - Pauschale BUDGET
970,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
357,50 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
2.240,00 € - EDV (anstelle Leasing)
4.287,50 € - gesamt

21 211 01 05 - evang. Grundschule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
440,00 € - Pauschale BUDGET
840,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
302,50 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
1.200,00 € - 3 Bürostühle Verwaltung
200,00 € - EDV
3.122,50 € - gesamt

21 211 01 06 - Elisabethschule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
400,00 € - Pauschale BUDGET
750,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
275,00 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
630,00 € - EDV (anstelle Leasing)
2.255,00 € - gesamt

21 211 01 07 - Albertus-Magnus-Schule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
400,00 € - Pauschale BUDGET
750,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
275,00 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
400,00 € - Bürostuhl Hausmeister
1.600,00 € - Regale 4 Klassen
1.600,00 € - EDV (anstelle Leasing)
5.225,00 € - gesamt

21 211 01 09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
280,00 € - Pauschale BUDGET
455,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
192,50 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
500,00 € - 2 Regale
800,00 € - Tafelreparaturen
200,00 € - Batterie Defibrilator
2.710,00 € - EDV (anstelle Leasing)
5.337,50 € - gesamt

21 211 01 10 - Clemensschule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
680,00 € - Pauschale BUDGET
1.255,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
467,50 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
18.800,00 € - Einrichtung 2 neue Klassen
5.270,00 € - EDV (anstelle Leasing)
26.672,50 €- gesamt

21 211 01 11 - Rathausschule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
400,00 € - Pauschale BUDGET
750,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
275,50 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
3.040,00 € - EDV (anstelle Leasing)
4.665,50 € - gesamt

21 211 01 12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
400,00 € - Pauschale BUDGET
750,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
275,00 € - Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
320,00 € - EDV (anstelle Leasing)
1.945,00 € - gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

2015

21 211 01 01 - Ulrichschule
1470,00 € - Reparaturen / Unterhaltung

21 211 01 02 - Mühlenfeldschule
1000,00 € - Reparaturen / Unterhaltung

21 211 01 03 - Albert-Schweitzer-Schule
1200,00 € - Reparaturen / Unterhaltung

21 211 01 04 - Theodor-Heuss-Schule
670,00 € - Ersatzbeschaffungen
800,00 € - Reparaturen / Unterhaltung
750,00 € - zusätzl. 5 Turnmatten aufgrund eines Wasserschadens
2.220,00 € Gesamt

21 211 01 05 - evangelische Grundschule
800,00 € - Reparaturen / Unterhaltung

21 211 01 06 - Elisabethschule
800,00 € - Reparaturen / Unterhaltung

21 211 01 07 - Albertus-Magnus-Schule
1400,00 € - Reparaturen / Unterhaltung

21 211 01 08 - Gemeinschaftsgrundschule Manheim
100,00 € - Reparaturen / Unterhaltung

21 211 01 09 - Grundschule im Park
800,00 € - Reparaturen / Unterhaltung

21 211 01 10 - Clemensschule
670,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
800,00 € - Reparaturen / Unterhaltung
1.470,00 € Gesamt

21 211 01 11 - Rathausschule
800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung

21 211 01 12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung

5255250 Serverwartung

2015
3.520,00 € - 22 SR x 2 Std. x 80,00 €
3.400,00 € - 5 Ersteinrichtungen je 680,00 €
6.920,00 € Gesamt

5255700 - Festwert

Bei 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

212110101 - Ulrichschule
8.000 € - Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 17.000; gesamt: 35.000)

212110102 - Mühlenfeldschule
4.000 € - Klassenmobiliar ehemliger Mehrzweck-/ PC-Raum

212110105 - evangelische Grundschule
1.000 € - 24 Schülerstühle

212110106 - Elisabethschule
2.500 € - 1 Klassensatz Schülertische und - stühle

212110110 - Clemensschule
8.000 € - Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 17.000; gesamt: 35.000)

212110112 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
720 € - 8 Schülereinzeltische, 4 Schülerstühle

5281230 Sachkosten OGS

Analog der Einnahmen Erhöhung des Landes- und des Pflichtanteils der Stadt um 1,5 % zum 01.02.2015, zum 01.08.215 und ab 2016 jeweils zum 01.08.

01.2015
70.125 € 900 Schüler x 935 € Landeszuschuss
30.750 € 900 Schüler x 410 € Pflichtanteil
20.250 € 900 Schüler x 270 € freiwilliger Eigenanteil
121.125 €

02. - 07.2015
427.500 € 900 Schüler x 950 € Landeszuschuss
187.650 € 900 Schüler x 417 € Pflichtanteil
112.500 € 900 Schüler x 250 € freiwilliger Eigenanteil
727.650 €

08. - 12.2015
361.500 € 900 Schüler x 964 € Landeszuschuss
158.625 € 900 Schüler x 423 € Pflichtanteil
86.250 € 900 Schüler x 230 € freiwilliger Eigenanteil
606.375 €

55.000 € Betreuungspauschale
2.000 € Pauschale Geräte/ Ausstattung

1.512.150 € GESAMT (Differenz zum Ansatz ergibt sich aus Rundungsdifferenzen)

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITAleitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5422100 Gebäudemieten

Miete für Container Ulrichschule

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.454**					
6811400	Investitionspauschale Land	1.981					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	3.473					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.454**					
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**			**-32.100**			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-32.100			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-698.180**	**-251.550**	**-1.575.500**	**-550.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-550.000)**		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-682.249	-250.000	-1.575.500	-550.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.931	-1.550				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-36.213**	**-12.020**	**-130.940**	**-35.900**	**-15.900**	**-15.900**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-21.262	-1.300	-30.100	-20.000		
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-6.151	-2.820	-3.990	-2.400	-2.400	-2.400
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagsschule	-30					
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-1.188	-5.500	-81.850	-5.500	-5.500	-5.500
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €			-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-946					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-6.603					
7832320	Erw. Ausstattg < 410 € (GWG) Ganztagsschule	-32					
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)		-2.400				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-734.393**	**-263.570**	**-1.738.540**	**-585.900**	**-15.900**	**-15.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-550.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-728.939**	**-263.570**	**-1.738.540**	**-585.900**	**-15.900**	**-15.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-550.000)**		

Erläuterungen

7831300 - investive Anschaffungen

212110101 - Ulrichschule

1.300 € - Pylonentafel mit Projektionsfläche [i000837[
7.000 € - Aufrüstung Küche/ Mensa OGS aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen [i000837]
10.000 € - Einrichtung 2 neue Klassen (konsumtiv: 17.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000) [i000837]
18.300 € - gesamt

212110103 - Albert-Schweitzer-Schule

1.100 € - 2 mobile Regalschränke OGS [i000846]

212110106 - Elisabethschule

700 € - 1 mobiler Materialschrank OGS [i000849]

212110110 - Clemensschule

10.000 - Einrichtung 2 neue Klassen (konsumtiv: 17.000; Festwert: 8.000; Projektbegleitung OGS: 1.800; gesamt 36.800) [i000852]

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2015
Ersatzbeschaffung 1 x Sprungkasten 5 teilig

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

Anschaffung von Reinigungsmaschinen zur Optimierung der Reinigungsergebnisse, zur Verringerung des Krankenstandes beim Reinigungspersonal, ggf. zur Kürzung der Reinigungszeiten und -intervalle

8.000,00 € Reinigungsmaschinen für 3-4 Grundschulen
1.500,00 € Ersatz Einscheibenmaschine Clemensschule
1.200,00 € Saugkehrmaschine GGS Türnich
1.200,00 € Kehrmaschine Ulrichschule
3.100,00 € Ersatzbeschaffungen alle Grundschulen
15.000,00 € Gesamt (I001380)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21 211 01 01 Ulrichschule

545.000,00 € Errichtung von 2 Klassenräumen (I001370)

21 211 01 02 Mühlenfeldschule

15.000,00 € Planungskosten Errrichtung von 2 Klassenräumen (I001371)
Für die Errichtung der 2 Klassenräume wurde eine VE über 550.000,00 € für 2016 eingeplant.

21 211 01 06 Elisabethschule

10.000,00 € Videoüberwachung (I001372) - Haushaltssperre über den gesamten Ansatz

21 211 01 10 Clemensschule

1.005.500,00 € Errichtung zusätzliche OGS-Räume durch Umbau ehemaliges Hallenbad (I001379)

1.575.500,00 € Summe Grundschulen

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

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, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Hauptschulangebotes

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Schüler	1.510,86 €	1.423,10 €	1.487,57 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**239.606**	**279.205**	**244.470**	**244.470**	**244.470**	**244.470**
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	45.000					
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	58.855	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	1.300					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	134.451	169.205	134.470	134.470	134.470	134.470
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.810**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	825					
4321510	Hallennutzungsgebühr	-250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	7.235					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.618**	**6.350**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	-1.497					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.838	2.500				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.117	3.850	2.250	2.250	2.250	2.250
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	159					
10	**= Ordentliche Erträge**	**252.034**	**290.055**	**251.220**	**251.220**	**251.220**	**251.220**
11	**- Personalaufwendungen**	**-328.418**	**-358.900**	**-346.230**	**-329.670**	**-333.160**	**-336.710**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-256.555	-281.400	-271.470	-254.180	-256.920	-259.690
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-20.636	-22.000	-21.110	-21.310	-21.520	-21.750
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-50.950	-55.500	-53.650	-54.180	-54.720	-55.270
5041100	Untersuchungskosten	-278					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-582.095**	**-544.357**	**-500.950**	**-525.830**	**-971.790**	**-509.170**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-83.685	-61.800	-64.300	-87.980	-533.340	-66.850
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-2.578					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.301	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-400	-400	-400	-400	-400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-140	-200	-150	-150	-150	-150
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-163.196	-169.900	-95.550	-95.550	-96.400	-96.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-58.538	-56.197	-63.000	-66.560	-66.560	-68.930
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-30.894	-34.000	-30.200	-31.000	-31.000	-31.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.492	-9.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5241700	Reinigungsmittel	-6.977	-7.700	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
5241750	Vergütung an	-29.642	-21.700	-33.000	-33.990	-35.010	-36.060

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Reinigungsunternehmen						
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-159					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-31.447	-11.710	-18.290	-10.850	-8.700	-8.950
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.787	-3.700	-3.280	-2.600	-2.600	-2.600
5255200	Service und Wartung EDV	-19	-250	-320	-320	-320	-320
5255250	Serverwartung	-408	-1.650	-2.160	-1.480	-2.160	-2.160
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-204	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-29.680	-31.880	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-2.618	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-170	-160	-160	-160	-160
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-12.398	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-7.134	-5.680	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-580	-580	-580	-580	-580	-580
5281250	Schülerpraktika	-100	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-103.855	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-3.263	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291807	Winterdienst durch Dritte			-1.800	-6.200	-6.200	-6.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-309.749**	**-255.783**	**-313.720**	**-309.550**	**-309.550**	**-309.550**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-309.093	-255.783	-313.720	-309.550	-309.550	-309.550
5711200	Abschreibungen GWG	-657					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-62.812**	**-64.840**	**-64.370**	**-64.140**	**-66.320**	**-65.430**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-16	-100	-200	-150	-150	-150
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme		-1.200				
5422550	Nutzungsentgelte Software			-5.110	-5.110	-6.750	-5.110
5423100	Leasing EDV-Hardware	-11.788	-4.900	-3.750	-2.800	-2.550	-2.500
5429100	Lizenzgebühren	-1.034	-6.080				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.028	-3.480	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
5431300	Bürobedarf	-2.765	-3.760	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
5431400	Portokosten	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.521	-6.400	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-702	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen	-72	-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-35.968	-36.720	-37.810	-38.570	-39.340	-40.120
5441300	Unfallversicherung			-880	-890	-910	-930
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-67					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.074**	**-1.223.880**	**-1.225.270**	**-1.229.190**	**-1.680.820**	**-1.220.860**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.031.040**	**-933.825**	**-974.050**	**-977.970**	**-1.429.600**	**-969.640**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.031.040**	**-933.825**	**-974.050**	**-977.970**	**-1.429.600**	**-969.640**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.031.040**	**-933.825**	**-974.050**	**-977.970**	**-1.429.600**	**-969.640**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.983**	**-15.380**	**-18.160**	**-18.160**	**-18.160**	**-18.160**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.323	-720	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.047.023**	**-949.205**	**-992.210**	**-996.130**	**-1.447.760**	**-987.800**

Erläuterungen

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

HSK:
In anderen Kommunen hat sich das Modell eines Hausmeisterpools bewährt, wodurch der Personalbedarf insgesamt reduziert werden konnte und die Mitarbeiter stärker im Rahmen ihrer besonderen Qualifikationen eingesetzt werden konnten. Einer Reduzierung des Stellenbedarfs steht dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Eine ensprechende Kosteneinsparung wird ab 2016 eingeplant.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

21 212 01 01 Hauptschule Horrem
18.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung GHS Horrem
2.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Burgschule
500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
9.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
29.500,00 € Gesamt

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)
19.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
7.500,00 € Blitzschutz für Schneefanggitter
1.300,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
7.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
34.800,00 € Gesamt

64.300,00 € Summe Hauptschulen

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 sind bei der Hauptschule Kerpen Kosten für die Vorplanung (9.000,00 €) und Erneuerung der Heizungsanlage (450.000,00 €) berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

21 212 01 01 Hauptschule Horrem
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
1.080,00 € - Pauschale BUDGET
1.800,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
1.215,00 € - Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
400,00 € - Bürostuhl Hausmeister
1.800,00 € - Schreibtischkombination Burgschule Schulleitung
4.800,00 € - EDV (anstelle Leasing)m
11.295,00 € - Gesamt

21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule
200,00 € - Werkzeug Hausmeister
1.050,00 € - Pauschale BUDGET
1.725,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
975,00 € - Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
3.040,00 € - EDV (anstelle Leasing)
6.990,00 € - Gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhalle

2015
21 212 01 01 - Hauptschule Horrem
1.800,00 € - Ersatzbeschaffungen / Reparaturen

21 212 01 02 - Adolf-Kolping-Schule
680,00 € - Ersatzbeschaffungen 2 x Mattenkerne
800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
1.480,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITAleitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-33.544**		**-10.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.544		-10.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-25.772**	**-6.900**	**-20.630**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-18.321	-1.300				
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen		-1.500	-2.080	-1.500	-1.500	-1.500
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagsschule	-528					
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-6.140	-2.200	-9.550	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-1.900	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-783					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.316**	**-6.900**	**-30.630**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-59.316**	**-6.900**	**-30.630**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterungen

7831310 - investive Anschaffungen Turnhalle

2015 Hauptschule Horrem
800,00 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände
580,00 € Ersatzbeschaffung Weichbodenmatte
1380,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

21 212 01 01 Hauptschule Horrem
4.500,00 € Anschaffung einer Reinigungsmaschine aufgrund der Größe der zu reinigenden Flächen

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)
4.500,00 € Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Turnhalle

9.000,00 € Gesamt Hauptschulen (I001380)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)
10.000,00 € Videoüberwachung (I001373) - Haushaltssperre über den gesamten Ansatz

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.215 Realschulen

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, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Realschulangebotes

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Schüler	775,68 €	1.298,16 €	787,28 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**251.534**	**121.375**	**250.300**	**250.300**	**250.300**	**250.300**
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	24.872	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	1.360					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	225.302	96.375	225.300	225.300	225.300	225.300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.732**					
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.357					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.375					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**97**	**1.000**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	97	1.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.363**	**122.375**	**250.300**	**250.300**	**250.300**	**250.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-201.844**	**-210.400**	**-218.560**	**-200.740**	**-202.950**	**-205.180**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-157.810	-164.500	-171.310	-153.020	-154.750	-156.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.911	-13.500	-13.580	-13.710	-13.850	-13.990
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-31.122	-32.400	-33.670	-34.010	-34.350	-34.690
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-434.813**	**-455.666**	**-412.640**	**-399.120**	**-501.350**	**-406.090**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-103.087	-127.775	-97.890	-92.370	-195.230	-96.440
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-305					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.462	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-245	-180	-180	-180	-180
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-93.167	-79.290	-58.200	-58.200	-58.600	-58.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-58.238	-57.370	-57.850	-62.050	-62.050	-64.850
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-17.817	-19.570	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.739	-6.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5241700	Reinigungsmittel	-156	-900	-800	-800	-800	-800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-62.137	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-28.632	-9.366	-22.780	-8.340	-7.990	-8.040
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.198	-1.300	-1.930	-1.300	-1.300	-1.300
5255200	Service und Wartung EDV	-135	-200	-220	-220	-220	-220
5255250	Serverwartung	-671	-900	-1.000	-1.000	-320	-1.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-350	-350	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5255700	Aufwand Festwerte		-3.500				
5271000	Lernmittel	-15.417	-29.310	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.569	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-180	-150	-150	-150	-150
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-7.169	-4.380	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-4.541	-4.370	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-530	-530	-520	-520	-520	-520
5281250	Schülerpraktika	-95	-130	-230	-200	-200	-200
5281282	'Geld oder Stelle'	-24.872	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-6.876	-6.400	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-20.099**	**-197.347**	**-27.160**	**-24.650**	**-24.650**	**-24.650**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.099	-197.347	-27.160	-24.650	-24.650	-24.650
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.532**	**-20.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-19.532	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-53.787**	**-56.490**	**-56.470**	**-55.980**	**-57.240**	**-57.060**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-60	-150	-50	-50	-50
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-189	-200	-200	-200	-200	-200
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme		-800				
5422550	Nutzungsentgelte Software			-3.150	-3.150	-3.970	-3.150
5423100	Leasing EDV-Hardware	-7.192	-4.600	-2.500	-1.400	-1.100	-1.000
5429100	Lizenzgebühren	-554	-3.960				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.975	-2.720	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-201	-230	-230	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-2.455	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5431400	Portokosten	-915	-1.080	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.271	-5.470	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-2.001	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-31.034	-33.170	-35.250	-35.950	-36.670	-37.400
5441300	Unfallversicherung			-820	-830	-850	-860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-730.075**	**-940.403**	**-734.830**	**-700.490**	**-806.190**	**-712.980**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-471.712**	**-818.028**	**-484.530**	**-450.190**	**-555.890**	**-462.680**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-471.712**	**-818.028**	**-484.530**	**-450.190**	**-555.890**	**-462.680**
26	**= Jahresergebnis**	**-471.712**	**-818.028**	**-484.530**	**-450.190**	**-555.890**	**-462.680**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.867**	**-30.970**	**-30.350**	**-30.350**	**-30.350**	**-30.350**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-917	-2.020	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-501.578**	**-848.998**	**-514.880**	**-480.540**	**-586.240**	**-493.030**

Erläuterungen

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

HSK:
In anderen Kommunen hat sich das Modell eines Hausmeisterpools bewährt, wodurch der Personalbedarf insgesamt reduziert werden konnte und die Mitarbeiter stärker im Rahmen ihrer besonderen Qualifikationen eingesetzt werden konnten. Einer Reduzierung des Stellenbedarfs steht dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Eine ensprechende Kosteneinsparung wird ab 2016 eingeplant.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

55.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
875,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
2.275,00 € Elektromaterial
2.625,00 € Erneuerung der Verteilungen
5.640,00 € Schallisolierung Musikräume
1.225,00 € Sanierung Mädchentoilette
11.900,00 € 2 neue Eingangstüren
3.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
14.850,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
97.890,00 € Gesamt

Für 2017 sind für die Erneuerung der Beleuchtung 105.000 € eingeplant.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

180,00 € - Werkzeug Hausmeister
1.440,00 € - Pauschale BUDGET
2.328,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
1.656,00 € - Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
1.230,00 € - Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
6.300,00 € - 70 Drehspindelstühle Natuwissenschaften
5.000,00 € - Zusatzausstattung Lehrerzimmer (Erweiterung Inklusion)
4.640,00 € - EDV (anstelle Leasing)
22.774,00 € - Gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

2015
21 215 01 02 - Realschule
1.300,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
630,00 € - Ersatzbeschaffung von 2 kleinen Sprungkästen
1.930,00 € Gesamt

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'

20.000,00 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für 490 Kerpener Schülerinnen je 51,13 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**			**-3.900**			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-3.900			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-300**		**-17.500**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300		-17.500			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-8.736**	**-5.300**	**-3.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-4.262					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen		-2.200	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-4.151	-3.100	-1.700	-500	-500	-500
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-323					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.036**	**-5.300**	**-25.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-9.036**	**-5.300**	**-25.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

7831310 - investive Anschaffungen Turnhalle

620,00 € - Ersatzbeschaffung Minitrampolin [i001142]
1.280,00 € - Ersatzbeschaffung Schwebebalken [i001142]
1.900,00 € - Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

17.500,00 € Anteil der Realschule an der Videoüberwachung Schulzentrum Horrem/Sindorf (I001374)
- Haushaltssperre über den gesamten Ansatz

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.217 Gymnasien

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, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gymnasialangebotes

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Schüler	1.021,09 €	1.043,00 €	1.120,93 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**203.475**	**290.891**	**203.480**	**203.480**	**203.480**	**203.480**
4148182	Spenden Kulturprojekt "Rhein Medial"		1.700				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	203.475	289.191	203.480	203.480	203.480	203.480
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.082**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	710					
4321510	Hallennutzungsgebühr		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	8.372					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**251.635**	**295.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
4421100	Essensgeld	251.635	295.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.953**	**11.300**	**1.250**			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	11.603	10.000				
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.349	1.300	1.250			
10	**= Ordentliche Erträge**	**477.144**	**616.991**	**484.530**	**483.280**	**483.280**	**483.280**
11	**- Personalaufwendungen**	**-401.324**	**-449.400**	**-456.350**	**-440.910**	**-445.510**	**-450.170**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-313.638	-351.600	-357.320	-340.890	-344.500	-348.140
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.912	-28.700	-27.590	-27.870	-28.140	-28.430
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-62.508	-69.100	-71.440	-72.150	-72.870	-73.600
5041100	Untersuchungskosten	-266					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.705.325**	**-1.752.460**	**-1.744.430**	**-1.627.210**	**-1.635.220**	**-1.641.470**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-331.728	-359.300	-375.500	-269.820	-279.900	-278.010
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-5.363	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-143	-700	-600	-600	-600	-600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-385.369	-277.035	-243.000	-243.000	-244.500	-244.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-166.093	-185.650	-203.300	-218.300	-218.300	-228.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-72.489	-87.550	-65.700	-67.000	-67.000	-67.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-20.619	-21.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude			-100	-100	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	-3.781	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-245.821	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-72.343	-45.965	-91.660	-59.270	-55.020	-54.520

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-4.405	-3.200	-5.100	-2.500	-2.500	-2.500
5255200	Service und Wartung EDV		-770	-800	-800	-800	-800
5255250	Serverwartung	-641	-2.100	-480	-1.160	-1.840	-480
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte			-350	-350	-350	-350
5255700	Aufwand Festwerte		-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5271000	Lernmittel	-63.691	-103.930	-96.260	-96.260	-96.260	-96.260
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-658	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-100	-100	-100	-100	-100
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-58.325	-37.910	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-8.117	-15.190	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-7.099	-1.890	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5281250	Schülerpraktika	-5	-180	-80	-80	-80	-80
5281281	Betriebskosten der Küche	-251.505	-295.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5281283	Kulturprojekt "Rhein Medial"		-1.700				
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-7.128	-4.600	-7.300	-8.400	-8.400	-8.400
5291807	Winterdienst durch Dritte			-2.430	-7.800	-7.800	-7.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-416.820**	**-419.482**	**-436.480**	**-422.920**	**-423.020**	**-423.020**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.710		-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-415.110	-419.482	-435.060	-421.500	-421.600	-421.600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-204.134**	**-210.750**	**-234.170**	**-196.300**	**-199.490**	**-199.910**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-104	-100	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten und Pachten			-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-1.571	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme		-5.000				
5422550	Nutzungsentgelte Software			-11.210	-11.210	-13.030	-11.210
5423100	Leasing EDV-Hardware	-40.869	-24.700	-16.400	-6.000	-4.800	-4.400
5429100	Lizenzgebühren	-1.209	-11.920				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.354	-7.810	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-271	-240	-240	-240	-240	-240
5431300	Bürobedarf	-4.008	-13.470	-12.430	-12.430	-12.430	-12.430
5431400	Portokosten	-3.366	-3.760	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-28.158	-19.600	-19.520	-19.520	-19.520	-19.530
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.321	-1.400	-31.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-118.513	-120.900	-123.640	-126.110	-128.630	-131.200
5441300	Unfallversicherung			-2.860	-2.920	-2.970	-3.030
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.391					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.727.603**	**-2.832.092**	**-2.871.430**	**-2.687.340**	**-2.703.240**	**-2.714.570**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.250.459**	**-2.215.101**	**-2.386.900**	**-2.204.060**	**-2.219.960**	**-2.231.290**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.250.459**	**-2.215.101**	**-2.386.900**	**-2.204.060**	**-2.219.960**	**-2.231.290**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.250.459**	**-2.215.101**	**-2.386.900**	**-2.204.060**	**-2.219.960**	**-2.231.290**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.472**	**-65.930**	**-64.570**	**-64.570**	**-64.570**	**-64.570**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-702	-2.160	-800	-800	-800	-800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.314.931**	**-2.281.031**	**-2.451.470**	**-2.268.630**	**-2.284.530**	**-2.295.860**

Erläuterungen

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

HSK:
In anderen Kommunen hat sich das Modell eines Hausmeisterpools bewährt, wodurch der Personalbedarf insgesamt reduziert werden konnte und die Mitarbeiter stärker im Rahmen ihrer besonderen Qualifikationen eingesetzt werden konnten. Einer Reduzierung des Stellenbedarfs steht dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Eine ensprechende Kosteneinsparung wird ab 2016 eingeplant.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

185.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
5.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
7.000,00 € Elektromaterial
7.500,00 € Erneuerung der Verteilungen
4.000,00 € RLT-Prüfung, alte + neue Turnhalle
25.000,00 € Bodenbelagserneuerung
75.000,00 € Sanierung Biologieräume
15.000,00 € Erneuerung der Batterieanlage, 2. Bauabschnitt
3.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
49.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
375.500,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

1.500,00 € - Werkzeug Hausmeister
6.090,00 € - Pauschale BUDGET
8.700,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
6.525,00 € - Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
6.200,00 € - Pauschale Küche/ Mensa BUDGET
3.500,00 € - Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
35.000,00 € - Stühle Aula
2.000,00 € - Betriebsmittelprüfung Spülmaschine
2.100,00 € - Schreibtischkombination Schulleitung
20.040,00 € - EDV (anstelle Leasing)
91.655,00 € - Gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

2.600,00 € - Ersatzbeschaffungen 10 Turnmatten
2.500,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
5.100,00 € - Gesamt

5255700 - Aufwand Festwerte

6.640 € - Ersatz von Schülertischen und - stühlen

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITAleitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.238**		**-51.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-50.000	-750.000	-750.000	-750.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.238		-1.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-49.305**	**-137.025**	**-51.400**	**-2.000**	**-12.000**	**-12.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-26.993	-105.325	-7.200		-10.000	-10.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-3.375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-17.907	-30.200	-42.700	-500	-500	-500
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-500	-500	-500	-500	-500
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-920					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-111					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.543**	**-137.025**	**-102.400**	**-752.000**	**-762.000**	**-762.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-50.543**	**-137.025**	**-102.400**	**-752.000**	**-762.000**	**-762.000**

Erläuterungen

7831300 - investive Anschaffungen

1.200 € - Schreibtischkombination Schulleitung
6.000 € - 4 Aufbewahrungsschränke Küche
7.200 € - gesamt

2016
9.000 € - VE: Einrichtung Sekretariat nach Umbau

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410

vermögenswirksame Neuanschaffungen Reinigungsgeräte (I001380)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

50.000,00 € Videoüberwachung (I001375) - Haushaltssperre über den gesamten Ansatz

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Erweiterung Strom- und EDV-Netz für 4 weitere Lehrerarbeitsplätze in R. 109

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrekörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Schüler	1.336,74 €	1.075,29 €	1.308,50 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.963**	**170.800**	**9.420**	**9.420**	**9.420**	**9.420**
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	1.500					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.463	170.800	9.420	9.420	9.420	9.420
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.046**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.553					
4321510	Hallennutzungsgebühr		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	2.493					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**180**	**2.000**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	180	2.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.188**	**181.000**	**17.620**	**17.620**	**17.620**	**17.620**
11	**- Personalaufwendungen**	**-186.594**	**-197.600**	**-205.370**	**-187.430**	**-189.500**	**-191.590**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-145.551	-154.600	-160.900	-142.510	-144.130	-145.770
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.832	-12.400	-12.640	-12.770	-12.900	-13.030
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.110	-30.600	-31.830	-32.150	-32.470	-32.790
5041100	Untersuchungskosten	-101					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-787.092**	**-795.130**	**-707.360**	**-695.690**	**-885.630**	**-816.483**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-202.467	-230.000	-180.220	-169.410	-360.430	-176.950
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-567					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-4.447	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-455	-330	-330	-330	-330
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-173.024	-147.200	-105.800	-105.800	-106.400	-106.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-108.157	-106.550	-108.360	-116.240	-116.240	-121.490
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-33.089	-36.050	-30.500	-31.200	-31.200	-31.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-10.711	-11.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5241700	Reinigungsmittel	-2.043	-2.000	-2.300	-2.360	-2.430	-2.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-113.331	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-48.413	-21.785	-26.350	-17.290	-15.540	-125.913
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-3.587	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5255200	Service und Wartung EDV	-187	-340	-450	-450	-450	-450
5255250	Serverwartung	-787	-1.350	-640	-2.000	-2.000	-640

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-550	-350	-350	-350	-350
5255700	Aufwand Festwerte	-14.211	-2.500	-3.200			
5271000	Lernmittel	-31.287	-54.590	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.071	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-180	-150	-150	-150	-150
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-13.526	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5281210	Schulbibliothek	-11.758	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-9.056	-7.770	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-980	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281250	Schülerpraktika	-234	-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche		-450				
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-4.158	-4.000	-2.800	-4.200	-4.200	-4.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-555.604**	**-358.649**	**-560.120**	**-556.290**	**-556.290**	**-556.290**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-555.604	-358.649	-560.120	-556.290	-556.290	-556.290
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-93.627**	**-101.700**	**-104.930**	**-105.230**	**-107.150**	**-107.680**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-90	-200	-200	-200	-200
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-350	-400	-400	-400	-400	-400
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme		-1.400				
5422550	Nutzungsentgelte Software			-6.510	-6.510	-7.330	-6.510
5423100	Leasing EDV-Hardware	-11.718	-7.200	-3.600	-2.500	-2.200	-2.100
5429100	Lizenzgebühren	-907	-7.220				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.971	-4.180	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-364	-410	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-3.446	-6.900	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
5431400	Portokosten	-3.009	-1.960	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-9.355	-9.900	-10.410	-10.410	-10.410	-10.420
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-678	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen	-142	-150	-150	-150	-150	-150
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-60.687	-60.990	-67.600	-68.960	-70.330	-71.740
5441300	Unfallversicherung			-1.560	-1.600	-1.630	-1.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.622.917**	**-1.453.079**	**-1.577.780**	**-1.544.640**	**-1.738.570**	**-1.672.043**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.607.729**	**-1.272.079**	**-1.560.160**	**-1.527.020**	**-1.720.950**	**-1.654.423**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.607.729**	**-1.272.079**	**-1.560.160**	**-1.527.020**	**-1.720.950**	**-1.654.423**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.607.729**	**-1.272.079**	**-1.560.160**	**-1.527.020**	**-1.720.950**	**-1.654.423**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-48.492**	**-50.530**	**-49.290**	**-49.290**	**-49.290**	**-49.290**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-46.790	-46.790	-46.790	-46.790	-46.790	-46.790

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.702	-3.740	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.656.221**	**-1.322.609**	**-1.609.450**	**-1.576.310**	**-1.770.240**	**-1.703.713**

Erläuterungen

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

HSK:
In anderen Kommunen hat sich das Modell eines Hausmeisterpools bewährt, wodurch der Personalbedarf insgesamt reduziert werden konnte und die Mitarbeiter stärker im Rahmen ihrer besonderen Qualifikationen eingesetzt werden konnten. Einer Reduzierung des Stellenbedarfs steht dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Eine ensprechende Kosteneinsparung wird ab 2016 eingeplant.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

102.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.625,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
4.225,00 € Elektromaterial
4.875,00 € Erneuerung der Verteilungen
10.470,00 € Schallisolierung Musikräume
2.275,00 € Sanierung Mädchentoilette
22.100,00 € 2 neue Eingangstüren
4.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
28.150,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
180.220,00 € Gesamt

Für 2017 sind für die Erneuerung der Beleuchtung 195.000 € eingeplant.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

330,00 € - Werkzeug Hausmeister
3.150,00 € - Pauschale BUDGET
4.500,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
2.925,00 € - Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
1.600,00 € - Küche/ Mensa BUDGET
2.275,00 € - Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
3.605,00 € - 40 Drehspindelstühle Naturwissenschaften
7.960,00 € - EDV (anstelle Leasing)
26.345,00 € - Gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

2015
21 218 01 01 - Willy-Brandt-Gesamtschule
2.800,00 € - Ersatzbeschaffungen / Reparaturen

5255700 - Aufwand Festwert

3.200 € - 30 Schülereinzelplätze

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-10.050**	**-200.000**	**-32.500**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-200.000	-32.500			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.050					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-18.989**	**-13.300**	**-4.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-10.991					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-2.425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-4.745	-12.300	-2.700	-500	-500	-500
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €			-500	-500	-500	-500
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-399					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-430					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.039**	**-213.300**	**-36.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-29.039**	**-213.300**	**-36.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

vermögenswirksame Neuanschaffungen Reinigungsgeräte (I001380)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

32.500,00 € Anteil der Gesamtschule an der Videoüberwachung Schulzentrum Horrem/Sindorf (I001374)
- Haushaltssperre über den gesamten Ansatz

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Sonderschulen

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 Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2006/ 2007

Politisches Gremium

Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Förderschulangebotes
-Erhalt der Plätze der Offenen Ganztagsschule
- Ausbau und Verbesserung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Schüler	3.143,46 €	1.927,17 €	2.249,90 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**142.394**	**174.491**	**214.330**	**216.190**	**217.990**	**219.690**
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	71.705	91.550	128.640	130.500	132.300	134.000
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	55.689	67.941	55.690	55.690	55.690	55.690
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**335**	**18.450**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.813					
4321630	Elternbeiträge OGS	-1.478	18.450	17.000	17.000	17.000	17.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.729**	**193.541**	**231.930**	**233.790**	**235.590**	**237.290**
11	**- Personalaufwendungen**	**-131.684**	**-140.800**	**-149.030**	**-150.530**	**-152.030**	**-153.550**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-102.458	-110.100	-116.780	-117.950	-119.130	-120.320
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.612	-9.000	-9.110	-9.210	-9.300	-9.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.456	-21.700	-23.140	-23.370	-23.600	-23.840
5041100	Untersuchungskosten	-159					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-275.577**	**-286.091**	**-375.170**	**-509.370**	**-337.970**	**-312.930**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-66.316	-24.700	-85.800	-221.330	-47.920	-23.890
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-660	-950	-950	-950	-950	-950
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-49.941	-43.150	-27.250	-27.250	-27.800	-27.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.797	-22.330	-6.500	-6.800	-6.800	-7.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.207	-9.790	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.872	-3.200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5241700	Reinigungsmittel	-3.223	-3.500	-3.350	-3.450	-3.550	-3.650
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.930	-13.600	-18.000	-18.540	-19.100	-19.670
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.407	-10.771	-8.250	-5.050	-4.850	-4.650
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.403	-1.100	-980	-700	-700	-700
5255200	Service und Wartung EDV	-60	-250	-250	-250	-250	-250
5255250	Serverwartung	-525	-750	-320	-1.000	-1.000	-320
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.200	-1.400	-1.350	-350	-1.350	-350
5271000	Lernmittel	-4.861	-4.950	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-226	-600	-600	-600	-600	-600
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-70	-70	-70	-70	-70
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-1.315	-3.100	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-3.372	-2.550	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
5281230	Sachkosten OGS	-94.094	-122.150	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-130	-130	-120	-120	-120	-120
5281250	Schülerpraktika	-10	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-1.026	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte			-570	-1.900	-1.900	-1.900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-97.858**	**-93.496**	**-102.130**	**-97.970**	**-97.970**	**-97.970**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.858	-93.496	-102.130	-97.970	-97.970	-97.970
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-24.836**	**-24.140**	**-18.300**	**-15.750**	**-16.010**	**-15.140**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-50	-150	-150	-150	-150
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme		-250				
5422550	Nutzungsentgelte Software			-2.060	-2.060	-2.880	-2.060
5423100	Leasing EDV-Hardware	-10.352	-9.500	-4.700	-2.000	-1.300	-1.100
5429100	Lizenzgebühren	-517	-2.770				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.422	-1.080	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
5431300	Bürobedarf	-1.585	-700	-630	-630	-630	-630
5431400	Portokosten	-294	-280	-250	-250	-250	-250
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.081	-1.640	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-202	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-6.562	-7.520	-7.040	-7.180	-7.320	-7.470
5441300	Unfallversicherung			-160	-170	-170	-170
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.820					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-529.955**	**-544.527**	**-644.630**	**-773.620**	**-603.980**	**-579.590**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-387.226**	**-350.986**	**-412.700**	**-539.830**	**-368.390**	**-342.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-387.226**	**-350.986**	**-412.700**	**-539.830**	**-368.390**	**-342.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-387.226**	**-350.986**	**-412.700**	**-539.830**	**-368.390**	**-342.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.280**	**-19.030**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-405.506**	**-370.016**	**-431.980**	**-559.110**	**-387.670**	**-361.580**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagsschule

Erhöhung der Fördersätze um jeweils 1,5 % im Februar 2015, im August 2015 und ab 2016 jeweils zum 01.08.

9.450 € 60 Schüler x 1.890 € Landeszuschuss 01.2015
57.540 € 60 Schüler x 1.918 € Landeszuschuss 02. - 07.2015
48.650 € 60 Schüler x 1.946 € Landeszuschuss 08. - 12.2015
13.000 € Betreuungspauschale
128.640 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

19.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
2.000,00 € Wartung Trafo
60.000,00 € Dachsanierung und Erneuerung Blitzschutz
800,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
3.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
85.800,00 € Gesamt

Für 2016 sind für die Erneuerung der Heizung 200.000 € eingeplant.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
660,00 € - Pauschale BUDGET
902,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
759,00 € - Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
125,00 € - Küche/ Mensa BUDGET
1.200,00 € - 3 Bürostühle Verwaltung
1.200,00 € - 4 Materialschränke Turnhallen
3.200,00 € - EDV (anstelle Leasing)
8.246,00 € - Gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

280,00 € - Ersatzbeschaffung einer Turnbank
700,00 € - Reparaturen / Unterhaltung
980,00 € - Gesamt

5281230 - Sachkosten OGS

Analog der Einnahmen Erhöhung des Landes- und des Pflichtanteils der Stadt um 1,5 % zum 01.02.2015, zum 01.08.215 und ab 2016 jeweils zum 01.08.

01.2015
9.450 € 60 Schüler x 1.890 € Landeszuschuss
2.050 € 60 Schüler x 410 € Pflichtanteil
1.350 € 60 Schüler x 270 € freiwilliger Eigenanteil
12.850 €

02. - 07.2015
57.570 € 60 Schüler x 1.919 € Landeszuschuss
12.510 € 60 Schüler x 417 € Pflichtanteil
7.080 € 60 Schüler x 236 € freiwilliger Eigenanteil
77.160 €

08. - 12.2015
48.675 € 60 Schüler x 1.947 € Landeszuschuss
10.575 € 60 Schüler x 423 € Pflichtanteil
5.000 € 60 Schüler x 200 € freiwilliger Eigenanteil
64.250 €

13.000 € Betreuungspauschale

167.260 € GESAMT (Differenz zum Ansatz ergibt sich aus Rundungsdifferenzen)

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITAleitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-5.838**		**-10.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-10.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.838					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-6.051**	**-3.100**	**-17.020**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-2.258					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen			-670			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-3.580	-3.100	-14.850	-500	-500	-500
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €			-1.500	-900	-900	-900
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-213					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.889**	**-3.100**	**-27.020**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-11.889**	**-3.100**	**-27.020**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Erläuterungen

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

670,00 € - Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (leicht) [i001145]

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

vermögenswirksame Neuanschaffungen Reinigungsgeräte (I001380)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

10.000,00 € Videoüberwachung (I001377) - Haushaltssperre über den gesamten Ansatz

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Schulkind (alle Schulformen)	232,95 €	232,55 €	254,95 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.158**	**31.000**	**31.160**	**31.160**	**31.160**	**31.160**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158	31.000	31.160	31.160	31.160	31.160
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**50.000**					
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	50.000					
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.158**	**31.000**	**31.160**	**31.160**	**31.160**	**31.160**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.828.782**	**-1.763.000**	**-1.930.000**	**-1.914.250**	**-1.908.000**	**-1.908.000**
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-193.698	-198.000	-162.000	-146.250	-140.000	-140.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-192.453	-195.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-153.683	-170.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-835.027	-745.000	-891.000	-891.000	-891.000	-891.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-394.656	-385.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-59.266	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.828.782**	**-1.763.000**	**-1.930.000**	**-1.914.250**	**-1.908.000**	**-1.908.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.747.624**	**-1.732.000**	**-1.898.840**	**-1.883.090**	**-1.876.840**	**-1.876.840**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.747.624**	**-1.732.000**	**-1.898.840**	**-1.883.090**	**-1.876.840**	**-1.876.840**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.747.624**	**-1.732.000**	**-1.898.840**	**-1.883.090**	**-1.876.840**	**-1.876.840**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.747.624**	**-1.732.000**	**-1.898.840**	**-1.883.090**	**-1.876.840**	**-1.876.840**

Erläuterungen

5291211 - Schülerbeförderungskosten Grundschulen

Geringere Kosten durch die Nutzung des ÖPNV durch die Manheimer Schüler anstelle eines Sonderverkehrs.
Einsparung 2015: 5.000 €, 2016ff: 30.750 €

Produktbeschreibung Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung

Politisches Gremium

Schulausschuss

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand (-) / -ertrag (+) je Schulkind	-0,22 €	-0,11 €	+16,27 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**122.870**	**122.879**	**122.870**	**122.870**
4141315	Landeszuschuss Inklusion			19.660	19.669	19.660	19.660
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich			103.210	103.210	103.210	103.210
10	**= Ordentliche Erträge**			**122.870**	**122.879**	**122.870**	**122.870**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.684**	**-820**	**-1.720**	**-1.750**	**-1.790**	**-1.820**
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.684	-820	-1.720	-1.750	-1.790	-1.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.684**	**-820**	**-1.720**	**-1.750**	**-1.790**	**-1.820**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.684**	**-820**	**121.150**	**121.129**	**121.080**	**121.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.684**	**-820**	**121.150**	**121.129**	**121.080**	**121.050**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.684**	**-820**	**121.150**	**121.129**	**121.080**	**121.050**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.684**	**-820**	**121.150**	**121.129**	**121.080**	**121.050**

Produktbeschreibung Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Schulkind	33,78 €	39,03 €	41,80 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1**	**10**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	1	10				
10	**= Ordentliche Erträge**	**1**	**10**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-217.811**	**-246.813**	**-244.910**	**-247.360**	**-247.730**	**-250.170**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-120.705	-124.400	-136.060	-137.420	-136.700	-138.090
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-72.019	-85.900	-75.340	-76.090	-76.850	-77.620
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.899	-6.800	-5.910	-5.970	-6.030	-6.090
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.424	-16.900	-15.100	-15.250	-15.400	-15.550
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.764	-12.813	-12.500	-12.630	-12.750	-12.820
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-26.248**	**-26.465**	**-31.576**	**-33.722**	**-35.127**	**-36.532**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.248	-26.465	-31.576	-33.722	-35.127	-36.532
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.500**		**-16.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
5241700	Reinigungsmittel			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291809	Schulentwicklungsplan	-4.500		-15.500			
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.886**	**-8.832**	**-8.320**	**-8.350**	**-8.390**	**-8.450**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92					
5412100	Aus- und Fortbildung	-301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	-110	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-576	-838	-590	-610	-630	-650
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-564	-503	-790	-790	-790	-790
5431300	Bürobedarf	-456	-584	-500	-510	-530	-550
5431400	Portokosten	-1.675	-2.012	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-731	-1.045	-730	-730	-730	-750
5431650	Bekanntmachungskosten	-79		-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-303	-850	-850	-850	-850	-850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.446**	**-282.110**	**-301.506**	**-290.632**	**-292.447**	**-296.352**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-253.444**	**-282.100**	**-301.506**	**-290.632**	**-292.447**	**-296.352**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-253.444**	**-282.100**	**-301.506**	**-290.632**	**-292.447**	**-296.352**
26	**= Jahresergebnis**	**-253.444**	**-282.100**	**-301.506**	**-290.632**	**-292.447**	**-296.352**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.590**	**-9.778**	**-10.094**	**-10.062**	**-11.898**
5811000	Innere Verrechnung		-8.590	-9.778	-10.094	-10.062	-11.898

Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Verwaltungsgebäude						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.444**	**-290.690**	**-311.284**	**-300.726**	**-302.509**	**-308.250**

Produktbereich

025
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.743	1.922	1.650	1.650	1.650	1.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.945	76.500	72.680	72.680	72.680	72.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	410	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	50				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.787**	**79.932**	**75.530**	**75.530**	**75.530**	**75.530**
11	- Personalaufwendungen	-335.259	-240.226	-249.300	-251.810	-252.400	-254.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.416	-24.447	-28.701	-30.652	-31.929	-33.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.749	-199.285	-190.730	-181.175	-184.855	-228.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.653	-41.574	-41.040	-41.040	-41.040	-41.040
15	- Transferaufwendungen	-543.158	-579.800	-582.300	-585.400	-588.400	-591.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.311	-20.984	-20.910	-21.000	-21.100	-21.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.191.547**	**-1.106.316**	**-1.112.981**	**-1.111.077**	**-1.119.724**	**-1.170.231**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.055.760**	**-1.026.384**	**-1.037.451**	**-1.035.547**	**-1.044.194**	**-1.094.701**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.055.760**	**-1.026.384**	**-1.037.451**	**-1.035.547**	**-1.044.194**	**-1.094.701**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-1.055.760**	**-1.026.384**	**-1.037.451**	**-1.035.547**	**-1.044.194**	**-1.094.701**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.919	23.919	25.132	25.132	25.132	25.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720	-3.900	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.035.561**	**-1.006.365**	**-1.016.039**	**-1.014.135**	**-1.022.782**	**-1.073.289**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-8.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-8.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

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

Ziele

- Sicherstellung einer dauerhaften Überlieferung des archivwürdigen Schriftguts der Stadt Kerpen
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste

Kennzahlen

- Anzahl Ausstellungen pro Jahr

2013: 4 im Haus für Kunst und Geschichte, 1 im Rathaus und 1 in der Martinuskirche und im Rathaus

2014: 4 im Haus für Kunst und Geschichte, 2 in der Adolph-Kolping-Kollegschule

2015: 4 im Haus für Kunst und Geschichte

- Anzahl Benutzende im Lesesaal bzw. Ahnenforschung pro Jahr

2013: 368 Personen

2014: 373 Personen

2015: 300 Personen

- Anzahl Besuchende in Ausstellungen pro Jahr (die Besuchenden der Ausstellungen im Rathaus oder an anderen Orten können nicht erfasst

werden; zudem ohne Großveranstaltungen wie den Kolpingwandertagen)

2013: 4596 Personen

2014: 1114 Personen

2015: 1100 Personen

- Netto-Aufwand je Nutzer (= Personen Lesesaal zuzüglich Ausstellungsbesucher/innen) pro Jahr:

2013 (Haushaltsansatz): 31,25 €

2014 (Haushaltsansatz): 101,91 €

2015 (Haushaltsansatz): 107,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.492**	**50**	**520**	**520**	**520**	**520**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	60	50				
4148704	Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013	45.908					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	524		520	520	520	520
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**50**				
4311000	Verwaltungsgebühren		50				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**110**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		100				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		10				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.492**	**260**	**520**	**520**	**520**	**520**
11	**- Personalaufwendungen**	**-81.514**	**-64.763**	**-65.090**	**-65.750**	**-65.480**	**-66.150**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-57.654	-57.600	-59.080	-59.670	-59.350	-59.960
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.391	-3.600	-2.760	-2.790	-2.820	-2.840
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.439	-300	-200	-200	-200	-210
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.651	-700	-550	-560	-560	-570
5041000	Beihilfen für Beamte	-379	-2.563	-2.500	-2.530	-2.550	-2.570
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-9.579**	**-12.256**	**-13.710**	**-14.642**	**-15.252**	**-15.862**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.579	-12.256	-13.710	-14.642	-15.252	-15.862
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-96.855**	**-61.285**	**-57.980**	**-50.800**	**-52.480**	**-98.040**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.916	-13.300	-16.000	-8.050	-9.620	-54.650
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.501	-13.685	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-4.430	-11.920	-10.200	-10.830	-10.830	-11.250
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-849	-930	-870	-900	-900	-900
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.593	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5241700	Reinigungsmittel	-376	-350	-380	-390	-400	-410
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.686	-1.700	-3.280	-3.380	-3.480	-3.580
5255000	Unterhaltung Geräte u.	-6.477	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ausstattungsgegenstände						
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-13.521	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	-49.408					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-31.880**	**-30.449**	**-32.160**	**-32.160**	**-32.160**	**-32.160**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.880	-30.449	-32.160	-32.160	-32.160	-32.160
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.383**	**-6.477**	**-6.810**	**-6.830**	**-6.840**	**-6.880**
5412100	Aus- und Fortbildung	-311	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-48				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-818	-579	-850	-850	-850	-850
5431300	Bürobedarf	-742	-238	-510	-530	-540	-560
5431400	Portokosten	-1.830	-2.953	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-860	-9	-860	-860	-860	-880
5431700	Dienstreisen	-90	-50	-100	-100	-100	-100
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-147	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-225.211**	**-175.230**	**-175.750**	**-170.182**	**-172.212**	**-219.092**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-178.719**	**-174.970**	**-175.230**	**-169.662**	**-171.692**	**-218.572**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-178.719**	**-174.970**	**-175.230**	**-169.662**	**-171.692**	**-218.572**
26	**= Jahresergebnis**	**-178.719**	**-174.970**	**-175.230**	**-169.662**	**-171.692**	**-218.572**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**23.919**	**23.919**	**25.132**	**25.132**	**25.132**	**25.132**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	23.919	23.919	25.132	25.132	25.132	25.132
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-310**	**-490**	**-310**	**-310**	**-310**	**-310**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-310	-310	-310	-310	-310	-310
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-180				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.110**	**-151.541**	**-150.408**	**-144.840**	**-146.870**	**-193.750**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
7.500,00 € Blitzschutz für Schneefanggitter
500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
3.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
16.000,00 € Gesamt

5281835 Archivsammlung

2015

1. Durchführung von Ausstellungen
2. Ergänzung der Archivbibliothek, der Archivsammlungen und des Fotoarchivs (z.B. Kauf der Luftaufnahmen des Luftbildarchivs Hillerich 1.433,41 €)
3. Archivtechnische Maßnahmen zur Bestandserhaltung: Massenentsäuerung, Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.

Ausstellungen:

1. Erster Weltkrieg
2. Dirk Bauer
3. 150. Todestag Adolph Kolping (Ausstellungsort: Kerpen und Köln)

Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Sammlungen

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

Ziele

- Erhaltung der Werke von Künstlern aus dem Stadtgebiet
- Erhaltung historischer Werke

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**521**	**130**	**520**	**520**	**520**	**520**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	521	130	520	520	520	520
10	**= Ordentliche Erträge**	**521**	**130**	**520**	**520**	**520**	**520**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-521**	**-763**	**-720**	**-720**	**-720**	**-720**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-521	-763	-720	-720	-720	-720
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.394**	**-1.800**	**-4.100**	**-4.130**	**-4.180**	**-4.220**
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.394	-1.800	-4.100	-4.130	-4.180	-4.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.915**	**-2.563**	**-4.820**	**-4.850**	**-4.900**	**-4.940**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.394**	**-2.433**	**-4.300**	**-4.330**	**-4.380**	**-4.420**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.394**	**-2.433**	**-4.300**	**-4.330**	**-4.380**	**-4.420**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.394**	**-2.433**	**-4.300**	**-4.330**	**-4.380**	**-4.420**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.394**	**-2.433**	**-4.300**	**-4.330**	**-4.380**	**-4.420**

Erläuterungen

5441430 Versicherung "Museum Baum"

2.000,00 € Ausstellungsversicherung (Abt. 12)
2.100,00 € Inhaltsversicherung (Abt. 24.2)
4.100,00 € Gesamt

Beim Ansatz 2014 ist aufgrund vermuteter Doppelanmeldung nur eine Versicherung berücksichtigt worden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**		**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.262 Musikpflege

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

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Vereinen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	**- Transferaufwendungen**	**-180**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
5318310	Zuschuss Musikvereine	-180	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-180**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-180**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-180**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
26	**= Jahresergebnis**	**-180**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-180**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule

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

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Musikalische Grundausbildung von Kindern und Jugendlichen
- Musikalische Grundausbildung von Erwachsenen
- Befähigung zum aktiven Musizieren
- Begabtenfindung und -förderung
- Vorbereitung auf ein Musikstudium

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Umlage	69.637,00 €	97050,00 €	93.000,00 €
Umlage je Einwohner	1,07 €	1,48 €	1,42 €
Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	230	230	230
Musikschüler je tausend Einwohner	4,35	4,35	4,35
Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen	302,77 €	421,96 €	404,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	**- Transferaufwendungen**	**-69.637**	**-97.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
5373400	Umlage Musikschule La Musica	-69.637	-97.000				
5379400	Umlage Musikschule La Musica			-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-50**				
5431650	Bekanntmachungskosten		-50				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.637**	**-97.050**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-69.637**	**-97.050**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-69.637**	**-97.050**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-69.637**	**-97.050**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.637**	**-97.050**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen

Beschreibung

Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen sowie Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten

Politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Fort- und Weiterbildungsangebote für Erwachsene

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	**- Transferaufwendungen**	**-272.324**	**-280.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**
5373200	Verbandsumlage VHS	-272.324	-280.000				
5379200	Verbandsumlage VHS			-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-272.324**	**-280.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-272.324**	**-280.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-272.324**	**-280.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-272.324**	**-280.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.324**	**-280.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**	**-284.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.272 Büchereien

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.219**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.219				
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.219**				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-1.411**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.411				
15	**- Transferaufwendungen**	**-175.985**	**-176.000**	**-178.000**	**-181.000**	**-184.000**	**-187.000**
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-175.985	-176.000	-178.000	-181.000	-184.000	-187.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.985**	**-177.411**	**-178.000**	**-181.000**	**-184.000**	**-187.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-175.985**	**-176.192**	**-178.000**	**-181.000**	**-184.000**	**-187.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-175.985**	**-176.192**	**-178.000**	**-181.000**	**-184.000**	**-187.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-175.985**	**-176.192**	**-178.000**	**-181.000**	**-184.000**	**-187.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.985**	**-176.192**	**-178.000**	**-181.000**	**-184.000**	**-187.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-4.700**			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-4.700			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-4.700**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**			**-4.700**			

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	25.281.01	Heimatpflege

Beschreibung

Allgemeine Unterstützung der heimatkundlichen Vereinigungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Erhaltung des Brauchtums

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**612**	**523**	**610**	**610**	**610**	**610**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	612	523	610	610	610	610
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**223**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	223	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**835**	**723**	**810**	**810**	**810**	**810**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.030**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.030	-1.000	-1.500	-1.125	-1.125	-1.125
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.076**	**-8.707**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.076	-8.707	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
15	**- Transferaufwendungen**	**-25.033**	**-25.350**	**-25.800**	**-25.850**	**-25.850**	**-25.850**
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.725	-5.050	-5.100	-5.150	-5.150	-5.150
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkommitee	-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
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-8.990	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-300**	**-460**	**-310**	**-320**	**-330**	**-340**
5441200	Haftpflichtversicherung	-300	-460	-310	-320	-330	-340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.439**	**-35.517**	**-35.690**	**-35.375**	**-35.385**	**-35.395**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-33.604**	**-34.794**	**-34.880**	**-34.565**	**-34.575**	**-34.585**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-33.604**	**-34.794**	**-34.880**	**-34.565**	**-34.575**	**-34.585**
26	**= Jahresergebnis**	**-33.604**	**-34.794**	**-34.880**	**-34.565**	**-34.575**	**-34.585**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-680**	**-680**	**-680**	**-680**	**-680**	**-680**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-680	-680	-680	-680	-680	-680
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.284**	**-35.474**	**-35.560**	**-35.245**	**-35.255**	**-35.265**

Erläuterungen

5281060 - Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

ab 2015

500,00 € zusätzlich für die Kosten des jährlichen Kolpingwandertages
1.000,00 € Karnevals- und Schützenempfang
1.500,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und 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

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-714**	**-2.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine		-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches	-714		-1.000		-1.000	
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-176**		**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-176		-80	-80	-80	-80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-890**	**-2.000**	**-3.080**	**-1.080**	**-3.080**	**-1.080**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-890**	**-2.000**	**-3.080**	**-1.080**	**-3.080**	**-1.080**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-890**	**-2.000**	**-3.080**	**-1.080**	**-3.080**	**-1.080**
26	**= Jahresergebnis**	**-890**	**-2.000**	**-3.080**	**-1.080**	**-3.080**	**-1.080**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-890**	**-2.000**	**-3.080**	**-1.080**	**-3.080**	**-1.080**

Erläuterungen

5281839 - Tag des Buches

Die Veranstaltung wird nur alle 2 Jahre durchgeführt.
In 2015 werden die Mittel als Zuschuss für Veranstaltungen in Kooperation mit der Stadt Kerpen weitergeleitet, vorgesehen sind: Stadtbücherei, Buchhandlung Wortreich/ KÖB Horrem und Buchhandlung Moewes/ KÖB Sindorf.

Produktbeschreibung Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und 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

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.118**					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	18.118					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**971**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**68.945**	**76.500**	**72.680**	**72.680**	**72.680**	**72.680**
4421000	Erträge aus Verkauf	870					
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	68.075	76.500	72.680	72.680	72.680	72.680
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1**	**100**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	1	100				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-96**					
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	-96					
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.938**	**77.600**	**73.680**	**73.680**	**73.680**	**73.680**
11	**- Personalaufwendungen**	**-253.745**	**-175.463**	**-184.210**	**-186.060**	**-186.920**	**-188.790**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-59.306	-57.300	-64.600	-65.240	-64.900	-65.550
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-147.941	-90.800	-92.010	-92.930	-93.860	-94.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.172	-7.500	-7.390	-7.470	-7.540	-7.620
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-28.143	-17.300	-17.710	-17.890	-18.070	-18.250
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.183	-2.563	-2.500	-2.530	-2.550	-2.570
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-12.837**	**-12.191**	**-14.991**	**-16.010**	**-16.677**	**-17.344**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.837	-12.191	-14.991	-16.010	-16.677	-17.344
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-137.149**	**-135.000**	**-128.250**	**-128.250**	**-128.250**	**-128.250**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-120					
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-137.029	-135.000	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-244**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-244				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.235**	**-12.197**	**-9.690**	**-9.720**	**-9.750**	**-9.790**
5412100	Aus- und Fortbildung	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-704	-632	-730	-750	-770	-790
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.830	-1.916	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Bürobedarf	-303	-818	-350	-360	-370	-380
5431400	Portokosten	-1.000	-4.193	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-595	-1.488	-600	-600	-600	-610
5431650	Bekanntmachungskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-613	-650	-650	-650	-650	-650
5441400	Sonstige Versicherungen		-500				
5441600	Schadensersatzleistungen	-180					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-408.966**	**-335.095**	**-337.141**	**-340.040**	**-341.597**	**-344.174**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-321.028**	**-257.495**	**-263.461**	**-266.360**	**-267.917**	**-270.494**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-321.028**	**-257.495**	**-263.461**	**-266.360**	**-267.917**	**-270.494**
26	**= Jahresergebnis**	**-321.028**	**-257.495**	**-263.461**	**-266.360**	**-267.917**	**-270.494**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**	**-2.730**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-323.758**	**-260.225**	**-266.191**	**-269.090**	**-270.647**	**-273.224**

Produktbereich

031
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.980	120.312	121.250	121.250	121.250	121.250
03	+ Sonstige Transfererträge	629.516	270.500	412.100	412.100	412.100	412.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.497	12.000	20.700	20.700	20.700	20.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.145	759.220	1.515.643	1.535.175	1.561.097	1.581.418
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.501.027**	**1.162.082**	**2.069.743**	**2.089.275**	**2.115.197**	**2.135.518**
11	- Personalaufwendungen	-1.039.111	-1.000.463	-1.178.000	-1.189.750	-1.196.350	-1.208.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.650	-60.588	-69.888	-74.636	-77.745	-80.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.585	-266.470	-441.240	-450.400	-450.470	-448.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.384	-12.599	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
15	- Transferaufwendungen	-2.145.971	-1.923.900	-3.688.440	-4.063.690	-3.927.790	-3.786.690
16	- Sonstige Aufwendungen	-875.522	-193.104	-848.910	-748.030	-748.140	-748.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.488.222**	**-3.457.124**	**-6.239.538**	**-6.539.566**	**-6.413.555**	**-6.285.115**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.987.196**	**-2.295.042**	**-4.169.795**	**-4.450.291**	**-4.298.358**	**-4.149.597**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.987.196**	**-2.295.042**	**-4.169.795**	**-4.450.291**	**-4.298.358**	**-4.149.597**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-2.987.196**	**-2.295.042**	**-4.169.795**	**-4.450.291**	**-4.298.358**	**-4.149.597**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.026	148.939	158.137	159.720	161.318	162.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.254	-363.346	-368.203	-375.510	-378.555	-383.171
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.121.424**	**-2.509.449**	**-4.379.861**	**-4.666.081**	**-4.515.595**	**-4.369.835**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.810	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.810**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.511	0	-2.144.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800	0	-85.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.311**	**0**	**-2.239.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-27.502**	**0**	**-2.229.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

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 der Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	14,47 €	8,38 €	10,07 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19**	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	6					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	13	20	10	10	10	10
10	**= Ordentliche Erträge**	**19**	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**
11	**- Personalaufwendungen**	**-481.038**	**-441.525**	**-558.540**	**-564.090**	**-565.550**	**-570.980**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-218.467	-271.800	-267.170	-269.840	-268.420	-271.140
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-114.781	-100.300	-193.450	-195.390	-197.340	-199.310
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.425	-8.300	-15.360	-15.520	-15.670	-15.830
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.321	-19.100	-37.560	-37.940	-38.320	-38.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-116.045	-42.025	-45.000	-45.400	-45.800	-46.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-47.323**	**-45.902**	**-53.268**	**-56.887**	**-59.257**	**-61.627**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-47.323	-45.902	-53.268	-56.887	-59.257	-61.627
15	**- Transferaufwendungen**	**-91**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-91	-2.000	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-413.932**	**-11.643**	**-10.690**	**-10.740**	**-10.790**	**-10.850**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-395					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.238	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-665	-446	-690	-710	-730	-750
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-994	-604	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
5431300	Bürobedarf	-868	-745	-1.110	-1.140	-1.170	-1.210
5431400	Portokosten	-1.242	-2.754	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3	-1.594				
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-2.258	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-405.270					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-942.384**	**-501.070**	**-622.998**	**-632.217**	**-636.097**	**-643.957**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-942.365**	**-501.050**	**-622.988**	**-632.207**	**-636.087**	**-643.947**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-942.365**	**-501.050**	**-622.988**	**-632.207**	**-636.087**	**-643.947**
26	**= Jahresergebnis**	**-942.365**	**-501.050**	**-622.988**	**-632.207**	**-636.087**	**-643.947**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-48.351**	**-36.841**	**-39.472**	**-39.472**	**-39.472**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-48.351	-36.841	-39.472	-39.472	-39.472
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-942.365**	**-549.401**	**-659.829**	**-671.679**	**-675.559**	**-683.419**

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Beschreibung

Leistungen nach dem SGB II werden seit dem 01.01.2005 durch die ARGE Rhein-Erft Geschäftsstelle Kerpen ausgezahlt. Die ARGE erstattet

Personalkosten und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Mitarbeiter, die zur ARGE abgestellt wurden.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,09 €		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.716**					
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.716					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.716**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-5.716**					
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.716**					
26	**= Jahresergebnis**	**-5.716**					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.716**					

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für 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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	10,97 €	9,21 €	21,65 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**40.138**	**35.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	38.818	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche		100	100	100	100	100
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	1.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**285.986**	**220.000**	**976.603**	**996.135**	**1.016.057**	**1.036.378**
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	285.986	220.000	976.603	996.135	1.016.057	1.036.378
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.124**	**255.100**	**1.024.703**	**1.044.235**	**1.064.157**	**1.084.478**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.656**	**-12.000**	**-63.000**	**-71.000**	**-68.000**	**-64.000**
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	-23.656	-12.000	-63.000	-71.000	-68.000	-64.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.016.372**	**-614.200**	**-2.380.600**	**-2.756.400**	**-2.615.500**	**-2.474.400**
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-447.357	-224.000	-850.000	-983.000	-931.000	-879.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-407.542	-200.000	-900.000	-1.024.000	-970.000	-916.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-8.086	-3.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-603	-600	-800	-1.000	-1.000	-1.000
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-149.995	-180.000	-610.000	-723.000	-686.000	-649.000
5339160	Sonstige Lstg (Sachleistungen) AsylbLG		-100	-100	-100	-100	-100
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G		-600	-600	-600	-600	-600
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	-440	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
5339163	Schulbedarf Asylbl.G	-830	-1.100	-2.100	-4.600	-5.800	-7.200
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G		-300	-300	-300	-300	-300
5339165	Lernförderung Asylbl.G		-300	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	-394	-300	-500	-1.000	-1.800	-2.200
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G		-200	-200	-300	-400	-500
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-500	-200	-200	-200	-200	-200
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-268**					
5431700	Dienstreisen	-268					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.040.295**	**-626.200**	**-2.443.600**	**-2.827.400**	**-2.683.500**	**-2.538.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-714.171**	**-371.100**	**-1.418.897**	**-1.783.165**	**-1.619.343**	**-1.453.922**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-714.171**	**-371.100**	**-1.418.897**	**-1.783.165**	**-1.619.343**	**-1.453.922**
26	**= Jahresergebnis**	**-714.171**	**-371.100**	**-1.418.897**	**-1.783.165**	**-1.619.343**	**-1.453.922**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-234.249**	**-232.498**	**-243.766**	**-246.204**	**-248.666**	**-251.153**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-234.249	-232.498	-243.766	-246.204	-248.666	-251.153
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-948.420**	**-603.598**	**-1.662.663**	**-2.029.369**	**-1.868.009**	**-1.705.075**

Erläuterungen

4481400 Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG

Aufgrund erhöhter Zuweisungen von Flüchtlingen und den damit einhergehenden erhöhten Ausgaben für Grundleistungen zum Lebensunterhalt wurde die Landeszuweisung erhöht.
Die Mittel werden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel (§ 4 Abs. 1 Satz 3 FlüAG) auf die Gemeinden verteilt.
Für die Stadt Kerpen ergibt sich ein Zuweisungsschlüssel von 0,36294714500
Die Landeszuweisung nach dem FlüAG beträgt 664.360,00 €
Die pauschale Sonderzahlung nach dem AsylbLG beträgt 116.252,00
Der Anteil an den Entlastungsmitteln des Bundes i.H.v. 54 Mio. Euro beträgt 195.991,00 €

5339110 Grundleistungen § 3 AsylbLG

Aufgrund der Zuweisungsprognose ist für 2015 mit einer Zuweisung von bis zu 240 neuen Flüchtlingen und somit auch mit erhöhten Kosten zu rechnen. Die Schätzung der Ansätze ergibt sich aus der Hochrechnung der aktuellen Zahlen aus April 2015.
Dies erstreckt sich auf alle Aufwandskonten dieser Produktgruppe

Produktbeschreibung Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere

Beschreibung

- Anregung und Durchführung von altersrelevanten Veranstaltungen wie z.B. der Seniorentag
- Förderung nach dem Stadtseniorenplan
- Betreuung des Seniorenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von Senioren

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,52 €	1,36 €	1,66 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.022**	**50**	**260**	**260**	**260**	**260**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	3.887	50				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	135		260	260	260	260
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		50	50	50	50	50
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**701**					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	600					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	1					
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	100					
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.724**	**100**	**310**	**310**	**310**	**310**
11	**- Personalaufwendungen**	**-71.692**	**-61.200**	**-80.580**	**-81.390**	**-82.200**	**-83.030**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-56.735	-47.900	-64.320	-64.970	-65.620	-66.270
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.636	-4.000	-5.220	-5.270	-5.320	-5.380
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.321	-9.300	-11.040	-11.150	-11.260	-11.380
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.963**	**-6.700**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-201	-500	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-3.021	-300	-750	-750	-750	-750
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-10.741	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.906**	**-7.784**	**-8.040**	**-8.040**	**-8.040**	**-8.040**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.906	-7.784	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.389**	**-8.500**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.140**
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-9.389	-8.500	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-714**	**-3.383**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
5412100	Aus- und Fortbildung	-15	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision	-440	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	Geschäftaufwendungen	-11	-149				
5431300	Bürobedarf	-122	-1.934				
5431700	Dienstreisen	-106		-250	-250	-250	-250
5499500	Periodenfremder Aufwand	-20					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.663**	**-87.567**	**-107.360**	**-108.170**	**-108.980**	**-109.810**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-98.940**	**-87.467**	**-107.050**	**-107.860**	**-108.670**	**-109.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-98.940**	**-87.467**	**-107.050**	**-107.860**	**-108.670**	**-109.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-98.940**	**-87.467**	**-107.050**	**-107.860**	**-108.670**	**-109.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.784**	**-2.030**	**-2.096**	**-2.089**	**-2.471**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.784	-2.030	-2.096	-2.089	-2.471
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.940**	**-89.251**	**-109.080**	**-109.956**	**-110.759**	**-111.971**

Erläuterungen

5281841 Seniorenakademie

Die zur Verfügung gestellten Mittel werden eingesetzt für die Herstellung von Programmheften und die Auslagenerstattung für eine ehrenamtliche Helferin.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**800**					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	800					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800**					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-800**					
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-800					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800**					

Produktbeschreibung Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,05 €	0,06€	0,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.983**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.983	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.983**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.983**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.983**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.983**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.983**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

5281842 Pflegeberatung

Die Mittel werden für Inforamtion/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Anregung und Durchführung von alters- und pflegerelevanten Veranstaltungen (z.B. Seniorentag) benötigt.

Produktbeschreibung Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Betreuung der Behindertenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von behinderten Menschen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,17 €	0,19 €	0,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.778**	**-12.200**	**-12.200**	**-11.650**	**-11.650**	**-11.650**
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.278	-2.200	-2.200	-1.650	-1.650	-1.650
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-176**	**-432**	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
5431000	Geschäftaufwendungen	-173	-100	-210	-210	-210	-210
5431300	Bürobedarf	-4	-332				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.954**	**-12.632**	**-12.410**	**-11.860**	**-11.860**	**-11.860**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.954**	**-12.632**	**-12.410**	**-11.860**	**-11.860**	**-11.860**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-10.954**	**-12.632**	**-12.410**	**-11.860**	**-11.860**	**-11.860**
26	**= Jahresergebnis**	**-10.954**	**-12.632**	**-12.410**	**-11.860**	**-11.860**	**-11.860**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.954**	**-12.632**	**-12.410**	**-11.860**	**-11.860**	**-11.860**

Produktbeschreibung Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.04	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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,56 €	1,32 €	1,47 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**298**	**262**	**300**	**300**	**300**	**300**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	298	262	300	300	300	300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.497**	**12.000**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.497	12.000	20.700	20.700	20.700	20.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.268**	**100**				
4488010	Kostenerstattungen durch Private	-1.268					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-112**					
4591500	Periodenfremde Erträge	-112					
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.415**	**12.362**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.753**	**-39.360**	**-45.200**	**-46.050**	**-45.850**	**-46.280**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.521	-6.200	-5.850	-5.850	-5.350	-5.350
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-7.111	-11.500	-9.600	-9.600	-9.900	-9.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-11.965	-7.350	-14.300	-14.950	-14.950	-15.380
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.621	-7.210	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-396	-600	-650	-650	-650	-650
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.138	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Deponiekosten		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.478**	**-4.815**	**-4.480**	**-4.480**	**-4.480**	**-4.480**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.478	-4.815	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-18.732**	**-4.750**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
5422100	Gebäudemieten	-2.850	-4.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen		-500	-500	-500	-500	-500
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-50				
5441600	Schadensersatzleistungen		-200				
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-15.882					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.963**	**-48.925**	**-57.080**	**-57.930**	**-57.730**	**-58.160**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10**	**-36.548**	**-36.563**	**-36.080**	**-36.930**	**-36.730**	**-37.160**

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	und 17)						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-36.548**	**-36.563**	**-36.080**	**-36.930**	**-36.730**	**-37.160**
26	**= Jahresergebnis**	**-36.548**	**-36.563**	**-36.080**	**-36.930**	**-36.730**	**-37.160**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.005**	**-49.949**	**-60.313**	**-60.917**	**-61.526**	**-62.141**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-51.005	-49.949	-60.313	-60.917	-61.526	-62.141
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.553**	**-86.512**	**-96.393**	**-97.847**	**-98.256**	**-99.301**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
500,00 € neuer Bodenbelag (Obdach Zum Wolfsberg)
350,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
5.850,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

ab 01.04.2014 musste ein Objekt angemietet werden. Die monatliche Kaltmiete beträgt 575,00 €

Produktbeschreibung Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen / 22.3 Integration

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	6,96 €	3,62 €	15,54 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**690**	**690**	**690**	**690**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			690	690	690	690
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**100**				
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl		100				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-137**	**60**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-137	10				
10	**= Ordentliche Erträge**	**-137**	**160**	**690**	**690**	**690**	**690**
11	**- Personalaufwendungen**	**-151.026**	**-146.600**	**-175.810**	**-177.570**	**-179.340**	**-181.140**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-117.961	-114.800	-137.980	-139.360	-140.750	-142.160
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.757	-9.500	-10.940	-11.050	-11.160	-11.280
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.307	-22.300	-26.890	-27.160	-27.430	-27.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-101.198**	**-76.410**	**-184.490**	**-184.300**	**-187.070**	**-187.770**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-9.772	-5.400	-5.900	-5.100	-5.900	-5.100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-12.597	-9.500	-15.000	-15.000	-15.450	-15.450
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-45.504	-30.000	-100.000	-101.500	-103.000	-104.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-22.138	-20.600	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-832	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241700	Reinigungsmittel		-350				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-410	-200				
5251200	KFZ-Versicherung		-460	-390	-400	-420	-420
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-8.825	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.120	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291100	Deponiekosten		-100	-300	-300	-300	-300
5291804	Transportarbeiten		-100	-2.000	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-540	-540	-540	-540
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-200.414**	**-162.082**	**-815.630**	**-714.630**	**-714.630**	**-714.630**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-300	-1.300	-300	-300	-300
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-189.314	-150.000	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-29				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.329	-1.963	-620	-620	-620	-620
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-410	-600	-400	-400	-400	-400
5431300	Bürobedarf	-6	-27	-30	-30	-30	-30
5431400	Portokosten	-397	-324	-180	-180	-180	-180
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-239				
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-8.839	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-120					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-452.638**	**-385.092**	**-1.176.470**	**-1.077.040**	**-1.081.580**	**-1.084.080**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-452.775**	**-384.932**	**-1.175.780**	**-1.076.350**	**-1.080.890**	**-1.083.390**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-452.775**	**-384.932**	**-1.175.780**	**-1.076.350**	**-1.080.890**	**-1.083.390**
26	**= Jahresergebnis**	**-452.775**	**-384.932**	**-1.175.780**	**-1.076.350**	**-1.080.890**	**-1.083.390**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**151.026**	**148.939**	**158.137**	**159.720**	**161.318**	**162.933**
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	151.026	148.939	158.137	159.720	161.318	162.933
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.132**	**-1.015**	**-1.048**	**-1.045**	**-1.235**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-892	-1.015	-1.048	-1.045	-1.235
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-240				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.749**	**-237.125**	**-1.018.658**	**-917.678**	**-920.617**	**-921.692**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
900,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
5.900,00 € Gesamt

5241510 Strom- und Wasserkosten

Aufgrund der Zuweisungsprognose ist für 2015 mit einer Zuweisung von bis zu 240 neuen Flüchtlingen und somit auch mit erhöhten Kosten zu rechnen. Die Schätzung der Ansätze ergibt sich aus der Hochrechnung der aktuellen Zahlen aus April 2015.

5422100 Gebäudemieten

Der Ansatz beinhaltet die Warmendmiete für von Asylbewerbern privat angemietete Wohnungen, deren Kosten von der Stadt Kerpen übernommen werden.
Die Erhöhung der Ausgaben ergbit sich aus den erhöhten Zuweisungen von Flüchtlingen.
Die Schätzung der Ansätze ergibt sich aus der Hochrechnung der aktuellen Zahlen aus April 2015.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-28.511**		**-2.144.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-2.144.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-28.511					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**			**-85.000**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			-85.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.511**		**-2.229.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-28.511**		**-2.229.000**			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

85.000,00 € Ausstattung neu gebaute Flüchtlingsunterkünfte (I001378)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2.144.000,00 € Neubau Flüchtlingsunterkünfte Erftstraße 188 (I001378)

Produktbeschreibung Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Kosten, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Soziale Einrichtungen zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,95 €	1,00 €	1,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2**	**10**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	2	10				
10	**= Ordentliche Erträge**	**2**	**10**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-60.093**	**-61.400**	**-63.280**	**-63.920**	**-64.550**	**-65.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-46.883	-48.100	-49.690	-50.190	-50.690	-51.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.023	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.186	-9.300	-9.590	-9.690	-9.780	-9.880
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.483**	**-1.123**	**-3.240**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.310**
5412100	Aus- und Fortbildung	-45	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-62		-60	-70	-70	-70
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-113	-101	-160	-160	-160	-160
5431300	Bürobedarf	-7	-14	-80	-90	-90	-90
5431400	Portokosten	-33	-316	-150	-150	-150	-150
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.689	-192	-2.290	-2.290	-2.290	-2.340
5431700	Dienstreisen	-534	-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.575**	**-62.523**	**-66.520**	**-67.180**	**-67.810**	**-68.510**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-62.573**	**-62.513**	**-66.520**	**-67.180**	**-67.810**	**-68.510**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-62.573**	**-62.513**	**-66.520**	**-67.180**	**-67.810**	**-68.510**
26	**= Jahresergebnis**	**-62.573**	**-62.513**	**-66.520**	**-67.180**	**-67.810**	**-68.510**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.909**	**-5.264**	**-5.640**	**-5.640**	**-5.640**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-6.909	-5.264	-5.640	-5.640	-5.640
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.573**	**-69.422**	**-71.784**	**-72.820**	**-73.450**	**-74.150**

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.321 Bundesversorgungsgesetz

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.321	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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,61 €	0,64 €	0,69 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**127.660**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	127.660	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**1.300**				
4211810	Rückeinn Ausgleichsabg SchwbG		1.300				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2**	**10**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	2	10				
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.662**	**121.310**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-31.415**	**-31.000**	**-32.700**	**-33.020**	**-32.860**	**-33.190**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.415	-31.000	-32.700	-33.020	-32.860	-33.190
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-6.897**	**-6.595**	**-7.588**	**-8.104**	**-8.441**	**-8.779**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.897	-6.595	-7.588	-8.104	-8.441	-8.779
15	**- Transferaufwendungen**	**-127.660**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-127.660	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.383**	**-1.357**	**-1.440**	**-1.460**	**-1.480**	**-1.500**
5412100	Aus- und Fortbildung	-23	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-364	-350	-380	-390	-400	-410
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-113	-101	-160	-160	-160	-160
5431300	Bürobedarf	-146	-17	-290	-300	-310	-320
5431400	Portokosten	-176	-180	-100	-100	-100	-100
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-13	-209	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-536					
5431700	Dienstreisen	-12	-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.355**	**-158.952**	**-161.728**	**-162.584**	**-162.781**	**-163.469**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-39.693**	**-37.642**	**-41.728**	**-42.584**	**-42.781**	**-43.469**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-39.693**	**-37.642**	**-41.728**	**-42.584**	**-42.781**	**-43.469**
26	**= Jahresergebnis**	**-39.693**	**-37.642**	**-41.728**	**-42.584**	**-42.781**	**-43.469**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.493**	**-3.423**	**-3.668**	**-3.668**	**-3.668**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.493	-3.423	-3.668	-3.668	-3.668
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.693**	**-42.135**	**-45.151**	**-46.252**	**-46.449**	**-47.137**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.321 Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.010**					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.010					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**1.010**					

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.331 Wohlfahrtspflege

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,20 €	0,34 €	0,31 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	**- Transferaufwendungen**	**-13.289**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-5.149	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein	-1.640	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.289**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-13.289**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-13.289**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.289**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.289**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

5318530 Zuschuss Wohlfahrtsverband etc.

Zuschüsse werden nur in geringem Umfang abgerufen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**10.000**			
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche			10.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**			
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**			**-10.000**			
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke			-10.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-10.000**			

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	6,95 €	9,48 €	7,72 €

Kennzahlen

Rückholquote (IST):

2012: 25,5% 2011: 26,3 % 2010: 20,5% 2009: 23,1 %

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**589.378**	**234.000**	**364.000**	**364.000**	**364.000**	**364.000**
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	578.225	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	11.153	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**429.839**	**539.010**	**539.020**	**539.020**	**545.020**	**545.020**
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	425.211	534.000	534.000	534.000	540.000	540.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100	Schadenersatzleistungen	335					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	7	10	20	20	20	20
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.019.217**	**773.010**	**903.020**	**903.020**	**909.020**	**909.020**
11	**- Personalaufwendungen**	**-112.436**	**-135.238**	**-139.320**	**-140.710**	**-141.510**	**-142.910**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.682	-38.000	-38.920	-39.310	-39.100	-39.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-53.944	-71.300	-74.740	-75.480	-76.240	-77.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.501	-5.900	-5.930	-5.990	-6.050	-6.110
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.461	-14.400	-14.730	-14.880	-15.020	-15.170
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.849	-5.638	-5.000	-5.050	-5.100	-5.130
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-8.430**	**-8.091**	**-9.032**	**-9.645**	**-10.047**	**-10.449**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.430	-8.091	-9.032	-9.645	-10.047	-10.449
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-148.349**	**-97.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-143.623	-93.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-4.726	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-968.393**	**-1.145.000**	**-1.145.000**	**-1.145.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-968.393	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.150.000	-1.150.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-234.324**	**-4.537**	**-4.760**	**-4.770**	**-4.790**	**-4.810**
5412100	Aus- und Fortbildung		-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-253	-91	-260	-270	-280	-290
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-437	-202	-580	-580	-580	-580
5431300	Bürobedarf	-203	-428	-240	-240	-250	-260
5431400	Portokosten	-2.100	-2.365	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-10	-111	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-345	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen		-540	-540	-540	-540	-540
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-230.978					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.471.932**	**-1.389.866**	**-1.404.112**	**-1.406.125**	**-1.412.347**	**-1.414.169**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-452.715**	**-616.856**	**-501.092**	**-503.105**	**-503.327**	**-505.149**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-452.715**	**-616.856**	**-501.092**	**-503.105**	**-503.327**	**-505.149**
26	**= Jahresergebnis**	**-452.715**	**-616.856**	**-501.092**	**-503.105**	**-503.327**	**-505.149**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.412**	**-5.023**	**-5.185**	**-5.169**	**-6.111**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.412	-5.023	-5.185	-5.169	-6.111
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-452.715**	**-621.268**	**-506.115**	**-508.290**	**-508.496**	**-511.260**

Erläuterungen

4211803 Einnahmen gem . §7 UVG

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
Aufgrund der Vorjahresergenisse ist mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechenen.

4481600 Erstattung des Landes

Das Land hat seit 2002 die Kostenbeteiligung an den Unterhaltsvorschussleistungen von bisher 66 auf 46,7 v. H. reduziert. Dementsprechend werden Landesmittel nur noch in Höhe von 46,7 v. H. der Gesamtausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen im städtischen Haushalt als Einnahmen berücksichtigt.

5231100 Landesanteil an den Einnahmen

46,7 v. H. der Gesamteinnahmen aus der UVK sind an das Land abzuführen.

5339280 Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz

Der Ansatz beinhaltet die zu zahlenden Unterhaltsleistungen einschließlich des kommunalen Anteils in Höhe von 53,3 v. H.

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	2,37 €	2,63 €	2,65 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	1	10	10	10	10	10
10	**= Ordentliche Erträge**	**1**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11	**- Personalaufwendungen**	**-125.695**	**-123.500**	**-127.770**	**-129.050**	**-130.340**	**-131.640**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-98.543	-97.000	-100.610	-101.610	-102.630	-103.660
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.120	-8.100	-8.170	-8.260	-8.340	-8.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.032	-18.400	-18.990	-19.180	-19.370	-19.560
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.685**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.500**	**-33.000**
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-25.685	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.095**	**-3.797**	**-3.990**	**-4.010**	**-4.030**	**-4.060**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232					
5412100	Aus- und Fortbildung	-707	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision	-200	-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-660	-637	-680	-700	-720	-740
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-281	-322	-380	-380	-380	-380
5431300	Bürobedarf	-85	-99	-150	-150	-150	-160
5431400	Portokosten	-147	-276	-210	-210	-210	-210
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-171	-63	-170	-170	-170	-170
5431700	Dienstreisen	-613	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.475**	**-158.297**	**-163.260**	**-165.060**	**-166.870**	**-168.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-154.474**	**-158.287**	**-163.250**	**-165.050**	**-166.860**	**-168.690**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-154.474**	**-158.287**	**-163.250**	**-165.050**	**-166.860**	**-168.690**
26	**= Jahresergebnis**	**-154.474**	**-158.287**	**-163.250**	**-165.050**	**-166.860**	**-168.690**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-13.818**	**-10.528**	**-11.280**	**-11.280**	**-11.280**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-13.818	-10.528	-11.280	-11.280	-11.280
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.474**	**-172.105**	**-173.778**	**-176.330**	**-178.140**	**-179.970**

Erläuterungen

5232030 Erstattung Aufgaben u. Aufwendungen LBetrG

Der Vertrag mit dem Betreuungsverein sieht eine Steigerung um das 0,85-fache der für das Vorjahr geltenden prozentualen Steigerung nach TVöD vor.

Produktbereich

036
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565.309	5.979.282	7.560.890	7.614.900	7.685.350	7.808.450
03	+ Sonstige Transfererträge	398.014	495.000	390.000	390.000	390.000	390.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.076	2.129.100	2.267.320	2.267.320	2.267.320	2.267.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.026	393.330	399.480	399.480	404.480	409.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.423	745.117	741.570	741.570	741.570	741.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977	1.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.168.827**	**9.743.329**	**11.359.260**	**11.413.270**	**11.488.720**	**11.616.820**
11	- Personalaufwendungen	-9.254.064	-9.174.389	-11.336.760	-11.450.000	-11.557.290	-11.672.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.546	-89.418	-105.865	-113.057	-117.768	-122.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397.812	-1.926.560	-2.018.080	-2.013.530	-2.097.790	-2.115.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-518.763	-512.014	-522.230	-515.390	-515.390	-515.390
15	- Transferaufwendungen	-21.456.985	-20.224.552	-24.336.602	-23.766.771	-23.180.276	-22.696.346
16	- Sonstige Aufwendungen	-537.202	-410.222	-450.520	-454.060	-455.010	-456.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.252.372**	**-32.337.155**	**-38.770.057**	**-38.312.808**	**-37.923.524**	**-37.578.406**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-24.083.546**	**-22.593.826**	**-27.410.797**	**-26.899.538**	**-26.434.804**	**-25.961.586**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-24.083.546**	**-22.593.826**	**-27.410.797**	**-26.899.538**	**-26.434.804**	**-25.961.586**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-24.083.546**	**-22.593.826**	**-27.410.797**	**-26.899.538**	**-26.434.804**	**-25.961.586**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.379	-892.830	-913.128	-882.999	-882.697	-899.843
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.901.925**	**-23.486.656**	**-28.323.925**	**-27.782.537**	**-27.317.501**	**-26.861.429**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.920	0	890.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.700	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.620**	**0**	**890.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-281.213	0	-696.550	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.849	-60.000	-1.576.850	-2.066.500	-2.066.500	-66.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.619	-2.720	-110.030	-4.300	-4.300	-4.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.270.681**	**-62.720**	**-2.383.430**	**-2.070.800**	**-2.070.800**	**-70.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-910.061**	**-62.720**	**-1.493.430**	**-2.070.800**	**-2.070.800**	**-70.800**

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner	27,16 €	28,81 €	14,93 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.400**					
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	13.400					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**319.537**	**320.000**	**450.310**	**450.310**	**450.310**	**450.310**
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	200.017	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	119.520	120.000	180.310	180.310	180.310	180.310
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.680**					
4461200	Rückzahlungen Tagespflege	1.680					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-74**					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-74					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**				
4562500	Stundungszinsen		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**334.543**	**320.050**	**450.310**	**450.310**	**450.310**	**450.310**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.070**					
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-21.070					
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.080.419**	**-2.207.000**	**-1.427.000**	**-1.427.000**	**-1.427.000**	**-1.427.000**
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.602	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-18.900					
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-939.921					
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-9.753		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.106.306					
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-407					
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	-673	-980.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5339320	Schulbetreuung	-856	-20.000				
5339330	Tagesbetreuung § 27 SGB VIII		-1.200.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-969**	**-1.230**	**-1.970**	**-1.990**	**-2.010**	**-2.050**
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-980	-980	-980	-1.000
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-200				
5441200	Haftpflichtversicherung	-969	-1.030	-990	-1.010	-1.030	-1.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.102.458**	**-2.208.230**	**-1.428.970**	**-1.428.990**	**-1.429.010**	**-1.429.050**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.767.914	-1.888.180	-978.660	-978.680	-978.700	-978.740
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.767.914	-1.888.180	-978.660	-978.680	-978.700	-978.740
26	= Jahresergebnis	-1.767.914	-1.888.180	-978.660	-978.680	-978.700	-978.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.767.914	-1.888.180	-978.660	-978.680	-978.700	-978.740

Erläuterungen

5331320 - Schulbetreuung außerh. Einr.

Mittel wurden bis 2014 bei 5339320 veranschlagt.

5339310 - Tagespflege/ Tagesbetreuung Kinder

Aufgrund des Rechtsanspruchs U3 und damit steigender Nachfrage nach Tagespflege Erhöhung des Ansatzes (Aufwand 2014: 1,365 MIO).

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wie den Kerpener Sommer, 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

Kennzahlen	2013	2014	2015
Aufwand je Einwohner	10,62 €	11,08 €	11,04 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.379**	**2.495**	**15.620**	**15.620**	**13.220**	**13.220**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.193	600	3.000	3.000	600	600
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.398					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	788	1.895	12.620	12.620	12.620	12.620
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen		50	50	50	50	50
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen		50	50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**36.539**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	36.539	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**88**	**10**				
4488010	Kostenerstattungen durch Private	84					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4	10				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**703**	**1.000**				
4561200	Bußgelder / Verwarngelder AG/LG	703	1.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.710**	**21.505**	**33.620**	**33.620**	**31.220**	**31.220**
11	**- Personalaufwendungen**	**-562.542**	**-546.763**	**-553.420**	**-558.960**	**-563.580**	**-569.220**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.727	-61.300	-62.310	-62.930	-62.600	-63.230
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-392.185	-379.600	-384.920	-388.770	-392.660	-396.580
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.077	-31.100	-30.760	-31.070	-31.380	-31.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-75.190	-72.200	-72.930	-73.660	-74.390	-75.140
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.363	-2.563	-2.500	-2.530	-2.550	-2.570
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-13.220**	**-13.037**	**-14.460**	**-15.442**	**-16.085**	**-16.729**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.220	-13.037	-14.460	-15.442	-16.085	-16.729
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-81.156**	**-14.450**	**-65.710**	**-65.730**	**-65.750**	**-65.770**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-770	-700	-700	-700	-700	-700
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-60.633		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-2.884		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-264					
5281323	Sachkosten für gemeinnützige	-578					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Zwecke						
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-2.578		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.014	-9.000	-13.440	-13.460	-13.480	-13.500
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-4.435	-4.750	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.840**	**-12.127**	**-8.210**	**-8.210**	**-8.210**	**-8.210**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.840	-12.127	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
15	**- Transferaufwendungen**	**-67.052**	**-141.650**	**-94.150**	**-94.150**	**-94.150**	**-94.150**
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-24.320		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen fr. Träger	-24.795		-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.500		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5339340	Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer.		-25.000				
5339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.	-37	-35.000				
5339342	Zusch.Jug.bildungsm. fr.Träger		-49.850				
5339343	Zusch.Einzelveranst.fr.Träger		-2.900				
5339344	Soz.Gruppenar.Jug.ger.hilfe		-3.200				
5339345	Soz.Trainingsk.Jug.ger.hilfe		-500				
5339346	Verwend.allg.gemeinnütz.Zwecke		-500				
5339347	Präventionsmaßnahmen		-8.300				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-10.225**	**-9.648**	**-9.370**	**-9.390**	**-9.450**	**-9.480**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412150	Supervision	-1.385	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-67				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-113	-101	-160	-160	-160	-160
5431300	Bürobedarf	-134	-202	-150	-160	-160	-170
5431400	Portokosten	-1.322	-785	-900	-900	-900	-900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.060	-823	-630	-630	-630	-640
5431650	Bekanntmachungskosten	-45	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-4.433	-2.250	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300
5441200	Haftpflichtversicherung	-137	-320	-330	-340	-350	-360
5441400	Sonstige Versicherungen		-150				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-738.035**	**-737.675**	**-745.320**	**-751.882**	**-757.225**	**-763.559**
18	**= Ergebnis der laufenden**	**-691.326**	**-716.170**	**-711.700**	**-718.262**	**-726.005**	**-732.339**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-691.326**	**-716.170**	**-711.700**	**-718.262**	**-726.005**	**-732.339**
26	**= Jahresergebnis**	**-691.326**	**-716.170**	**-711.700**	**-718.262**	**-726.005**	**-732.339**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.186**	**-11.595**	**-11.969**	**-11.932**	**-14.108**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-10.186	-11.595	-11.969	-11.932	-14.108
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-691.326**	**-726.356**	**-723.295**	**-730.231**	**-737.937**	**-746.447**

Erläuterungen

4147000 Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen

Die Boll-Stiftung übernimmt für die Jahre 2014 bis 2016 jeweils 10.000 € für Transportkosten im Bereich der Jugendarbeit. Es handelt sich hierbei um den Anteil für den Kerpener Sommer.

4561200 Einanhmen Geldbußen Amts-/Landgericht

Die Gerichte stellen die o. g. Einnahmen der Jugendgerichtshilfe für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung.
Die Einnahmen sind zweckgebunden und dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Sachkonten 5281822 und 5281823.

Allgemeiner Hinweis

Die Sachkonten 53393** wurden im laufenden Jahr 2014 aufgrund der Änderung des finanzstatistischen Kontenrahmens umbenannt und differenzierter unterteilt.
Die Zuschusskonten laufen nun unter 53181** und die Sachkonten unter 52813**

5281320 eig. Veranstaltungen Jugendarbeit

altes Sachkonto: 5339341

5281321 Sachk. soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtsh.

vorher Sachkonto 5339344

5281322 Sachk. soz. Trainingskurse Jugendgerichtsh

vorher Sachkonto 5339345
Diese Ausgaben werden zu 100 % aus den Einnahmen bei dem Sachkonto 4561200- Bußgelder u. Verwarngelder AG/LG gedeckt.

5281323 Sachkosten f. gemeinnützige Zwecke

vorher Sachkonto 5339346
Diese Ausgaben werden zu 100 % aus den Einnahmen bei dem Sachkonto 4561200- Bußgelder u. Verwarngelder AG/LG gedeckt.

5281843 Sach- und Betriebskosten Spielmobil

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Unterhaltung des Spielmobils

5281845 Sachkosten Projekt Streetwork

Der Ansatz umfasst die Kosten für Sacharbeit, Soforthilfemaßnahmensowie Klientenbetreuung.

5318175 Zuschuss Kinderschutzbund

Ansatz in Vorjahreshöhe

5318176 Zuschuss örtl. Ferienspiele
vorher Sachkonto 5339340

5318177 Zuschuss Jugendbildungsm. fr. Träger
vorher Sachkonto 5339342

5318178 Zusch.Einzelveranst.fr.Träger
vorher Sachkonto 5339343

5339340 Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer.
neues Sachkonto 5318176

5339341 eig. Veranstaltungen Jugendarbeit
neues Sachkonto: 5281320

5339342 Zusch.Jug.bildungsm. fr.Träger
neues Sachkonto 5318177

5339343 Zusch.Einzelveranst.fr.Träger
neues Sachkonto 5318178

5339344 Soz.Gruppenar.Jug.ger.hilfe
neues Sachkonto 5281321

5339345 Soziale Trainingskurse
neues Sachkonto 5281322

5339346 Verwend. für allg. gemeinnützige Zwecke
neues Sachkonto 5281323

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**60.030**					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	60.030					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.030**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-59.518**					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-59.518					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**14.518**	**-720**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	14.518					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-720	-800	-800	-800	-800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-720**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**15.030**	**-720**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte >410 €

Vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410 € (I001396)

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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 / 23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften / 23.2 Verwaltungsdienst

Ziele

Integration junger Menschen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	209,71 €	180,03 €	255,04 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**191.930**	**279.500**	**45.890**	**2.570**	**2.570**	**2.570**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		7.000				
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	96.666	257.500				
4141375	Landeszuweisung"Kinderarmut"	13.750					
4141380	Landeszuweisung"Netzwerk frühe Hilfen"	12.814		43.320			
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	15.000	15.000				
4148705	Spenden "Patenprojekt"	50.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.700		2.570	2.570	2.570	2.570
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**398.047**	**495.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	736					
4211804	Kostenbeiträge § 33	26.307	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	40.227	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	285.277	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	45.500	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**956.552**	**727.437**	**727.520**	**727.520**	**727.520**	**727.520**
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	132.114	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	797.842	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	1.132					
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	97					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	6	-63	20	20	20	20
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	3.635					
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	16.982					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-150**					
4561200	Bußgelder / Verwarngelder AG/LG	-150					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.546.379**	**1.501.937**	**1.163.410**	**1.120.090**	**1.120.090**	**1.120.090**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.043.336**	**-2.064.076**	**-2.972.710**	**-3.002.460**	**-3.027.100**	**-3.057.160**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-299.441	-315.600	-347.840	-351.330	-349.480	-353.020
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.338.608	-1.326.200	-2.023.440	-2.043.690	-2.064.110	-2.084.760
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.094					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-109.720	-108.000	-158.980	-160.570	-162.180	-163.790
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-262.274	-257.900	-390.950	-394.850	-398.800	-402.790
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.768					
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.648	-56.376	-51.500	-52.020	-52.530	-52.800
5041100	Untersuchungskosten	-699					
5041200	Mutterschutzgeld	-5.083					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-64.949**	**-67.096**	**-80.726**	**-86.211**	**-89.804**	**-93.396**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-64.949	-67.096	-80.726	-86.211	-89.804	-93.396
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.288.196**	**-764.600**	**-811.500**	**-801.500**	**-851.500**	**-851.500**
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-917.473	-450.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-3.387	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-283.060	-284.000	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.000					
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-27.151	-500	-750	-750	-750	-750
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-160		-150	-150	-150	-150
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-9.133		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-10.096		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-17.629	-22.000				
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-2.225		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-12.814		-15.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.397**	**-2.827**	**-6.030**	**-6.030**	**-6.030**	**-6.030**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.165		-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.232	-2.827	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.723.018**	**-10.295.000**	**-13.875.600**	**-13.145.600**	**-12.486.600**	**-11.891.500**
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-825.561		-874.000	-874.000	-874.000	-874.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-53.607		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-373		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-8.461		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-35.646		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-481.798		-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-906.494		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-2.089		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-354.487		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-56.657		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)			-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	-2.095		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-273.743		-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-36.428		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.)	-11.954					
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-281.312		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-10.297		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-105.450		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-34					
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-362.039		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-44					
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.886.550		-7.100.000	-6.390.000	-5.751.000	-5.175.900
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-7.839		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-85.847		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-387.702		-425.400	-425.400	-425.400	-425.400
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-542.512		-340.000	-320.000	-300.000	-280.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5339348	Betreuung in Notsituat.(§20)		-25.000				
5339349	Inobhutnahme außerh. Einricht.		-300				
5339350	Jugend-/Schulsozialarbeit		-20.000				
5339351	Krankenhilfe § 42 außerh. Heim		-50				
5339352	Unterbringungskosten § 19		-200.000				
5339353	Vollzeitpflege		-50.000				
5339354	Krankenhilfe nach § 19		-22.000				
5339355	Inobhutnahme (Heim)		-55.000				
5339356	Tagesgruppe(außerhalb SPZ)		-360.000				
5339357	Krankenhilfe § 42		-100				
5339358	Vollzeitpflege		-685.000				
5339359	Heimerziehung Volljährige		-350.000				
5339360	Krankenhilfe § 33		-400				
5339361	Krankenhilfe Volljährige Heim		-350				
5339362	Sonst Aufw für die Jugendhilfe		-300				
5339363	Unterbringungskosten §35a		-300.000				
5339364	Werbung/Förd. v. Pflegeeltern		-12.500				
5339365	Krankenhilfe §35a		-1.000				
5339366	Zuschuß KER-PÄNZ u.Knirpse eV.		-4.000				
5339367	amb. Eingliederungshilfe §35a		-360.000				
5339368	Heimerziehung		-6.350.000				
5339369	Krankenhilfe §34		-10.000				
5339370	Sonstige betreute Wohnform		-34.000				
5339371	INSPE § 35		-100.000				
5339372	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen		-840.000				
5339374	Prävention/Elternbrief		-15.000				
5339375	Hilfe f.Vollj.§§41,35a SGBVIII		-300.000				
5339376	Erziehungsbeistand §30		-200.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-189.018**	**-53.575**	**-70.490**	**-72.240**	**-72.320**	**-72.470**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154					
5412100	Aus- und Fortbildung	-16.650	-16.000	-19.250	-20.000	-20.000	-20.000
5412150	Supervision	-8.426	-6.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-647	-879	-670	-690	-710	-730
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-10.593	-4.669	-11.830	-11.830	-11.830	-11.830
5431300	Bürobedarf	-1.455	-2.329	-1.770	-1.820	-1.880	-1.940
5431400	Portokosten	-7.443	-7.254	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.183	-1.394	-3.190	-3.190	-3.190	-3.260
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-6.093	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	-19.159					
5431700	Dienstreisen	-12.453	-9.550	-12.680	-12.910	-12.910	-12.910
5431800	Konto- und Buchungsgebühren			-700	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.115					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-100.647					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.312.914**	**-13.247.174**	**-17.817.056**	**-17.114.041**	**-16.533.354**	**-15.972.056**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-13.766.535**	**-11.745.237**	**-16.653.646**	**-15.993.951**	**-15.413.264**	**-14.851.966**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-13.766.535**	**-11.745.237**	**-16.653.646**	**-15.993.951**	**-15.413.264**	**-14.851.966**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.766.535**	**-11.745.237**	**-16.653.646**	**-15.993.951**	**-15.413.264**	**-14.851.966**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-53.933**	**-61.396**	**-63.381**	**-63.175**	**-74.705**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-53.933	-61.396	-63.381	-63.175	-74.705
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.766.535**	**-11.799.170**	**-16.715.042**	**-16.057.332**	**-15.476.439**	**-14.926.671**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

Die Sachkonten 5339348 bis 5339380 wurden im laufenden Jahr 2014 aufgrund der Änderung des finanzstatistischen Kontenrahmens umbenannt und differenzierter unterteilt. Die Konten teilen sich nun wie folgt auf:
5331330 bis 5331381 für Leistungen die außerhalb von Einrichtungen erbracht werden und 5332350 bis 5332382 für Leistungen die in Einrichtungen erbracht werden.

4148702 Spende Babybegrüßungspaket

Die Einnahmen sind zweckgebunden und werden zu 100 % zur Deckung der Ausgaben bei Sachkonto 5281874 verwendet.

4148703 Spende Netzwerk gegen Kinderarmut

Die Einnahmen sind zweckgebunden und werden zu 100 % zur Deckung der Ausgaben bei Sachkonto 5281875 verwendet.
Der Betrag in Höhe von 30.000 € aus der Erbschaft Schenk wird gem. Ratsbeschluss vom 09.09.2014 im Rahmen der Haushaltsführung 2015 auf dieses Sachkonto umgebucht und steht in voller Höhe den Ausgaben bei Sachkonto 5281875 zur Verfügung.

4211804 Kostenbeiträge § 33

Aufgrund der geänderten Kostenbeitragsverordnung zugunsten der Zahlungspflichtigen ab 01.01.2014 ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen

5232040 Erst. an and. Träger der Jugendhilfe

Ab 2017 wird mit erhöhtenAusgaben gerechnet, da beabsichtigt ist die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien zu erhöhen.

5238020 Zuschuss Tagesgruppe SPZ

Der Ansatz umfasst die notwendigen Personal- und Sachkosten für die im Auftrag der Stadt Kerpen durch das SPZ eingerichtete Tagesgruppe.

5238030 Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich

Die Stadt hat mit einer vertraglichen Vereinbarung dem Kinderheim St. Gereon in Bergheim-Zieverich die Aufgabe einer Betreuungs- und Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche übertragen (Inobhutnahme gem. § 42 KJHG, vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen).
Für die Durchführung der Maßnahme erhält das Haus St. Gereon einen Pauschalbetrag.

5281335 Schulsozialarbeit

Mittelbereitstellung für die Durchführung von sozialpädagogischen Maßnahmen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Darüber hinaus umfasst der Ansatz lfd. Kosten für die Unterhaltung der Büros.

5281874 Sachkosten Babybegrüßungspaket

Die Ausgaben werden zu 100 % aus Spenden (Sachkonto 4148702) finanziert.

5281875 Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut

Die Ausgaben werden zu 100 % aus Spenden (Sachkonto 4148703) finanziert.

5331330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG

Der Einsatz ambulanter Hilfen wird wie in den Vorjahren auch im laufenden Jahr weiterhin verstärkt bewilligt.
Diese Hilfe ist grundsätzlich vor allen stationären Hilfearten einzusetzen und dient der Vermeidung höherer Unterbringungskosten.

5331356 Tagesgruppe (außerhalb SPZ)

Es besteht weiterhin erhöhter Bedarf für diese teilstationäre Hilfe.

5331358 Vollzeitpflege

Durch die Werbung neuer Pflegeeltern seitens des PKD wird mit erhöhtem Bedarf zu rechnen sein.

5331367 ambl. Eingliederungshilfe gem. §35a KJHG

Aufgrund der Inklusion ist hier, insbesondere bei Schulbegleitungen, mit steigenden Fallzahlen zu rechenen

5331373 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege

In den Vorjahren wurden die Kosten der Bereitschaftspflege bei den Kosten der Vollzeitpflege (5331358) berücksichtigt.

5331376 Erziehungsbeistand

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Fachkräfte im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft.

5331380 Patensch. f. Kinder.....

Das Patenprojekt wurde 2014 beendet. Lediglich das Betreuungsgeld für ein Kind monatlich wird weiterhin übernommen

5332355 § 42 SGB VII Inobhutnahme

Da keine Klärungsphase mehr gewährt wird, werden sich die Zeiträume, für die eine Inobhutnahme erfolgen muss, erheblich verlängern.

5332357 § 42 SGB VII Krankenhilfe

s.o.

5332368 Heimerziehung

Die aufgrund des Ergebnisses der INSO-Untersuchung ergriffenen Maßnahmen sollen zu einer Senkung der Heimkosten in Höhe von 10% jährlich führen.

5332382 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ

Die aufgrund des Ergebnisses der INSO-Untersuchung ergriffenen Maßnahmen sollen zu einer Senkung der Heimkosten für junge Volljährige in Höhe von 20.000,00 € jährlich führen.

5412100 Aus- und Fortbildung

erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter im Bezirksdienst, in der wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Bereich der Schusozialarbeit

5431700 Dienstreisen

erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter im Bezirksdienst, in der wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Bereich der Schusozialarbeit

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-7.930**					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-7.493					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-437					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.930**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-7.930**					

Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
U3 Plätze	88	88	90
Ü3 Plätze	1.064	1.086	1.024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.530.917**	**2.753.324**	**3.472.580**	**3.495.330**	**3.521.290**	**3.588.880**
4141211	Landeszuweisung Härtefallfond			2.100			
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	44.345	40.000				
4141310	Landeszuweisung U3		150.000	302.600	307.140	311.750	316.420
4141315	Landeszuschuss Inklusion		40.000	75.000	100.000	125.000	150.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	52.000	104.000	117.000	117.000	130.000	130.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA			100.000	100.000	100.000	100.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	1.797.000	1.823.955	2.191.330	2.224.200	2.257.560	2.291.430
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	84.309	261.562	262.200	266.140	270.130	274.180
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	261.562					
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	118.300	135.000	95.500	54.000		
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision			50.000	50.000	50.000	50.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale			100.000	100.000	100.000	100.000
4143100	Zuschuss 'Frühe Chancen'		25.000				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	173.401	173.807	176.850	176.850	176.850	176.850
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**-33**					
4211815	Kostenbeiträge § 34	-33					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**723.107**	**924.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	723.107	875.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321610	Elternbeiträge integrativ		49.000				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**320.807**	**371.580**	**381.580**	**381.580**	**386.580**	**391.580**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	807	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
4421100	Essensgeld	320.000	370.000	380.000	380.000	385.000	390.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.857**	**16.510**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	4.133	2.750				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	48	760	50	50	50	50
4488521	Erstattung Reinigungskosten	675					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**424**	**250**				
4562500	Stundungszinsen	424	250				
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.593.079**	**4.065.664**	**4.768.210**	**4.790.960**	**4.821.920**	**4.894.510**

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.370.058**	**-6.279.900**	**-7.507.610**	**-7.582.680**	**-7.657.830**	**-7.734.460**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.071	-43.700	-46.010	-46.470	-46.230	-46.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.905.185	-4.888.200	-5.848.960	-5.907.460	-5.966.530	-6.026.220
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.200		-1.360	-1.360	-1.380	-1.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-407.013	-383.200	-450.470	-454.970	-459.530	-464.150
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-972.571	-964.800	-1.160.810	-1.172.420	-1.184.160	-1.195.990
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-539					
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.559					
5041100	Untersuchungskosten	-8.054					
5041200	Mutterschutzgeld	-27.867					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-9.377**	**-9.285**	**-10.679**	**-11.404**	**-11.879**	**-12.355**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.579	-9.285	-10.679	-11.404	-11.879	-12.355
5139000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	202					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-899.765**	**-1.025.310**	**-1.021.880**	**-1.031.870**	**-1.060.750**	**-1.080.030**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-135.994	-99.200	-120.600	-94.180	-108.110	-115.050
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-700	-400	-700	-700	-700	-700
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-5.551	-5.000				
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-65.945	-119.780	-53.850	-53.850	-54.200	-54.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-63.693	-75.290	-75.340	-79.260	-79.260	-81.870
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-5.992	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-35.959	-40.170	-34.400	-35.000	-35.000	-35.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.112	-9.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5241700	Reinigungsmittel	-20.514	-25.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-110.385	-104.000	-148.700	-153.160	-157.760	-162.490
5241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	-889	-1.500				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.624	-19.610	-20.860	-19.360	-19.360	-19.360
5255200	Service und Wartung EDV	-97	-720	-730	-730	-730	-730
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-171	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255809	KITA-Navigator			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-52.576	-40.140	-52.830	-52.830	-52.830	-52.830
5281040	Cateringkosten	-371.284	-373.000	-380.000	-380.000	-385.000	-390.000
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-10.831	-40.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-448	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281881	Sachkosten Inklusion		-45.000	-50.000	-55.000	-60.000	-60.000
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat		-500	-500	-500	-500	-500
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291807	Winterdienst durch Dritte			-13.670	-37.600	-37.600	-37.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-329.425**	**-308.040**	**-329.530**	**-326.220**	**-326.220**	**-326.220**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-329.425	-308.040	-329.530	-326.220	-326.220	-326.220
15	**- Transferaufwendungen**	**-101.069**	**-264.000**	**-421.920**	**-395.380**	**-380.000**	**-380.000**
5318100	Zuschuss Familienzentren	-65.000	-104.000	-117.000	-117.000	-130.000	-130.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-36.069	-135.000	-54.920	-28.380		
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318120	Zuschuss 'Frühe Chancen'		-25.000				
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-311.657**	**-319.591**	**-343.190**	**-344.940**	**-345.720**	**-346.510**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-562					
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.015	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-12.943	-14.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.300
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-1.980	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-8.148	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5422100	Gebäudemieten	-191.806	-194.150	-190.000	-191.000	-191.000	-191.000
5422200	Erbbauzinsen	-23.899	-23.950	-36.420	-36.420	-36.420	-36.420
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme		-6.540	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.892	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-765	-778	-790	-810	-840	-860
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-10.899	-7.786	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
5431300	Bürobedarf	-962	-802	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
5431400	Portokosten	-3.955	-4.198	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.891	-807	-4.650	-4.650	-4.650	-4.750
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-3.000	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-495	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-5.409	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-20.795	-19.930	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
5441200	Haftpflichtversicherung	-5.000	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-11.240					

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.021.351**	**-8.206.126**	**-9.634.809**	**-9.692.494**	**-9.782.399**	**-9.879.575**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.428.272**	**-4.140.462**	**-4.866.599**	**-4.901.534**	**-4.960.479**	**-4.985.065**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-4.428.272**	**-4.140.462**	**-4.866.599**	**-4.901.534**	**-4.960.479**	**-4.985.065**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.428.272**	**-4.140.462**	**-4.866.599**	**-4.901.534**	**-4.960.479**	**-4.985.065**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-151.719**	**-162.051**	**-173.277**	**-173.869**	**-173.810**	**-177.250**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-16.101	-18.327	-18.919	-18.860	-22.300
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-28.269	-22.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.579.991**	**-4.302.513**	**-5.039.876**	**-5.075.403**	**-5.134.289**	**-5.162.315**

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen Zuschüsse eigene KITAs

Aufgrund Gesetzesänderungen im Bereich Kindertagesbetreuung (Revision KiBiz, plusKITA) wurden die Zuschüsse ab 2015 neuen Konten zugeordnet.

4141300 - Landeszuschuss Einzelintegration

Durch eine Änderung beim KiBiz keine Einzelintegration mehr, Förderung zukünftig über "Inklusion".

4141315 - Landeszuschuss Inklusion

Aufgrund KiBiz-Revision ab 2015 "Förderung der Inklusion". Zuschuss nur für Personalkosten verwendbar.
5.000 € - 5.000 €/ Kind, auf Grundlage 2014/ 2015 15 Kinder

4141320 - Landeszuschuss Familienzentren

9 zertifizierte Familienzentren á 13.000 €

4141325 - Landeszuschuss PLUS-KITA

25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit besonders hohem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses.

4142200 - Landeszuschuss Sprachförderung

Diese Sprachförderung läuft aufgrund der KiBiz-Revision 2016 aus.

4142203 - Landeszuschuss Verfügungspauschale

Ab 2015 1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit.

4321610 - Elternbeiträge integrativ

Ab 2015 in 4321600 - Elternbeiträge eigene KITAs enthalten.

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:
780,00 € Kita Spielkiste
800,00 € Kita Rasselbande
1.580,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

76.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.000,00 € Poller Kita Rasselbande
2.000,00 € Schallschutzdecke, Wickelraum Kita Panama
3.000,00 € Schallschutzdecke, Therapieraum Kita Sonnenschein
3.000,00 € Schallschutzdecke, Mehrzweckraum Kita Spielkiste
6.000,00 € Handläufe/Geländer (Forderung Unfallkasse) Kita Zauberwald
8.600,00 € Trennwandanlage/Überströmgitter (Vorgabe LVR) Kita Wibbelstätz
5.000,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
15.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
120.600,00 € Gesamt

5241803 Betriebskosten Kita "Klein Fööß"

Ab 2015 wird dieses Sachkonto unter dem Sachkonto 5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte geführt.

5281846 - Sachkosten Einzelintegration

Durch eine Änderung beim KiBiz keine Einzelintegration mehr, Förderung zukünftig über "Inklusion".

5281881 - Sachkosten Inklusion

sachkosten KIBIZ-Revision eigene Einrichtungen. Finanzierung aus der 3,5-fachen KiBiz-Pauschale.

5281886 Sachkosten Sprachförderung KiBiz-Revision

Geschätze Sachkosten zur zusätzlichen Sprachförderung gem. KiBiz-Revision.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITAleitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5318101 - Zuschuss PLUS-KITA

Weiterleitung des Landeszuschusses bei 4141325.

5318121 - Zuschuss Verfügungspauschale

Weiterleitung Landeszuschuss bei 4142203.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**219.137**					
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	203.213					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-32.076					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	48.000					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.137**					
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**			**-6.550**			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-6.550			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-767.244**		**-1.211.500**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-761.626		-1.211.500	-2.000.000	-2.000.000	
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.618					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-81.788**		**-107.230**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-18.430		-7.000			
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3	-58.357		-88.000			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €			-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			-4.730			
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-5.001					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-849.032**		**-1.325.280**	**-2.001.500**	**-2.001.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-629.895**		**-1.325.280**	**-2.001.500**	**-2.001.500**	**-1.500**

Erläuterungen

7821200 Ausz. Erwerb sonst. Aufbauten

Der Ansatz ist vorgesehen für:

6.550,00 € Ausbau U3 Kita Sonnenschein (I000680)

Für den U3- Bereich gibt es kein Spielgerät, da der Umbau im Bestand mit Minimalmaßnahmen erfolgte. Es soll daher ein Spielgerät (Turm. Podest, Rutsche) mit Fallschutz angeschafft werden.

7831300 - investive Anschaffungen

363650113 - KITA Hummelburg
3.500 € - leistungsstärkere Spülmaschine (Industriespülmaschine) [i000750]

363650115 - KITA Pusteblume
3.500 € - Ergänzung Kletterwand inkl. Fallschutz [i001063]

7831330 - Ersteinrichtung U3

363650101 - KITA Mühlenbachkinder
38.000 € - Ersteinrichtung U3-Ausbau Dependance [i001429]

363650113 - KITA Hummelburg
50.000 € - Ersteinrichtung U3-Ausbau [i001430]

7831900 Erwerb Software

2015
Aufgrund von Sicherheitsaspekten ist es erforderlich,
alle städtischen Kindergärten/-tagesstätten mit aktuellen Windows- und Office-Versionen auszustatten.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

36 365 01 01 Kindertageseinrichtung Mühlenbachkinder Objekt Erfttalweg, Balkhausen
577.500,00 € Erweiterung um eine Ü3-Gruppe (I001426)
- vorläufige Kostenschätzung, da noch fehlende Abstimmung mit LVR, Abt. 16.1 und Abt. 16.4

36 365 01 10 Kindertageseinrichtung Spielkiste, Horrem
34.000,00 € Erweiterung in Modulbauweise (I001081)

36 365 01 13 Kindertageseinrichtung Hummelburg, Sindorf
550.000,00 € Erweiterung um eine U3-Gruppe (I001427)
- vorläufige Kostenschätzung, da noch fehlende Abstimmung mit LVR, Abt. 16.1 und Abt. 16.4

36 365 01 99 Kita allgemein
50.000,00 € Planung und Bau/Erweiterung weiterer Kindertagesstätten nach Bedarfsfeststellung (I001438)

1.211.500,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
U3-Plätze	162	184	190
Ü3-Plätze	887	871	938

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.648.299**	**2.799.550**	**3.858.860**	**3.933.440**	**3.987.330**	**4.042.840**
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA			100.000	100.000	100.000	100.000
4141340	Landeszuschuss KiTa fremder Träger	3.326.252	2.462.390	3.309.550	3.380.190	3.430.890	3.482.360
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	296.438	296.438	262.200	266.140	269.330	273.370
4141360	Landeszuweisung Jahrespraktikantin Kita	8.500					
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision			65.000	65.000	65.000	65.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale			105.000	105.000	105.000	105.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.109	40.722	17.110	17.110	17.110	17.110
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**803.331**	**885.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
4321610	Elternbeiträge integrativ		40.000				
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	803.331	845.000	900.000	900.000	900.000	900.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**200**				
4562500	Stundungszinsen		200				
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.451.630**	**3.684.750**	**4.758.860**	**4.833.440**	**4.887.330**	**4.942.840**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten			-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.203**	**-70.852**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.203	-70.852	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.501.377**	**-6.257.670**	**-7.422.190**	**-7.597.460**	**-7.681.360**	**-7.792.530**
5318101	Zuschuss PLUS-KITA			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung			-40.580	-25.630		
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale			-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-6.483.377	-6.257.670	-7.111.610	-7.301.830	-7.411.360	-7.522.530
5318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita	-8.500					
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-9.500					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.124**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.124					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.524.704**	**-6.328.522**	**-7.451.390**	**-7.620.660**	**-7.704.560**	**-7.815.730**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10**	**-2.073.074**	**-2.643.772**	**-2.692.530**	**-2.787.220**	**-2.817.230**	**-2.872.890**

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	und 17)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.073.074	-2.643.772	-2.692.530	-2.787.220	-2.817.230	-2.872.890
26	= Jahresergebnis	-2.073.074	-2.643.772	-2.692.530	-2.787.220	-2.817.230	-2.872.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.073.074	-2.643.772	-2.692.530	-2.787.220	-2.817.230	-2.872.890

Erläuterungen

4141325 - Landeszuschuss PLUS-KITA

25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit besonders hohem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses.

Erträge und Aufwendungen Zuschüsse fremde KITAs

Aufgrund Gesetzesänderungen im Bereich Kindertagesbetreuung (Revision KiBiz, plusKITA) wurden die Zuschüsse ab 2015 neuen Konten zugeordnet.

4142201 - Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Rev

Ab 2015 5.000 € je Einrichtung mit besonderem Sprachförderbedarf.

4142203 - Landeszuschuss Verfügungspauschale

Ab 2015 1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit.

4321610 - Elternbeiträge integrativ

Ab 2015 in 4321620 - Elternbeiträge freie KITAs enthalten.

5318101 - Zuschuss PLUS-KITA

Weiterleitung des Landeszuschusses bei 4141325.

5318111 - Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision

Weiterleitung Landeszuschuss bei 4142201.

5318121 - Zuschuss Verfügungspauschale

Weiterleitung Landeszuschuss bei 4142203.

5318130 Zuschüsse an freie Träger

Der Betriebskostenzuschuss an freie Träger gemäß KiBiz.

6.741.869 € Betriebskostenzuschuss Land und kommunalter Pflichtanteil
369.738 € Freiwillige Leistung Stadt Kerpen
7.111.607 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**57.348**					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	57.348					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.348**					
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-275.234**					
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-275.234					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-13.200**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-13.200			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-275.234**		**-13.200**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-217.886**		**-13.200**			

Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

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 Manheim, Türnich, 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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	7,42 €	7,94 €	8,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**91.013**	**81.842**	**88.340**	**88.340**	**81.840**	**81.840**
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.842	81.842	81.840	81.840	81.840	81.840
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	9.171		6.500	6.500		
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.013**	**81.842**	**88.340**	**88.340**	**81.840**	**81.840**
11	**- Personalaufwendungen**	**-126**					
5041100	Untersuchungskosten	-126					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.485**	**-13.314**	**-16.480**	**-16.480**	**-16.480**	**-16.480**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.485	-13.314	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480
15	**- Transferaufwendungen**	**-543.323**	**-575.032**	**-606.542**	**-617.981**	**-621.966**	**-621.966**
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-9.171		-6.500	-6.500		
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-66.627	-81.068	-85.010	-86.658	-88.345	-88.345
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	-76.666	-78.818	-82.247	-83.828	-85.447	-85.447
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-83.057	-86.018	-89.711	-91.327	-92.981	-92.981
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-82.907	-103.118	-106.902	-108.869	-110.885	-110.885
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-95.468	-95.468	-101.186	-103.066	-104.991	-104.991
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-79.504	-80.618	-83.786	-85.333	-86.917	-86.917
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-49.924	-49.924	-51.200	-52.400	-52.400	-52.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.120**	**-14.120**	**-14.120**	**-14.120**
5422100	Gebäudemieten	-14.124	-14.124	-14.120	-14.120	-14.120	-14.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-574.059**	**-602.470**	**-637.142**	**-648.581**	**-652.566**	**-652.566**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-483.046**	**-520.628**	**-548.802**	**-560.241**	**-570.726**	**-570.726**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-483.046**	**-520.628**	**-548.802**	**-560.241**	**-570.726**	**-570.726**
26	**= Jahresergebnis**	**-483.046**	**-520.628**	**-548.802**	**-560.241**	**-570.726**	**-570.726**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.046**	**-520.628**	**-548.802**	**-560.241**	**-570.726**	**-570.726**

Erläuterungen

4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.

Die Boll-Stiftung übernimmt für die Jahre 2014 bis 2016 jeweils 10.000 € für Transportkosten im Bereich der Jugendarbeit.
Es handelt sich hierbei um den Anteil für die Jugendzentren in freier Trägerschaft (s. 5318000).

5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche

Weiterleitung der Zuschüsse der Boll-Stiftung für Transportkosten (s. 4147000)

5318150-531856 Zuschüsse Jugendzentren

Die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Jugendzentren) wurde auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses (27.11.2014) und des HFA (09.12.2014) vom Stadtrat mehrheitlich am 16.12.2014 beschlossen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**690.000**			
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche			690.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**690.000**			
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**			**-690.000**			
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke			-690.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-690.000**			

Produktbeschreibung Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
Kostenträger	363660201	Jugendzentrum Kerpen

Beschreibung

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratssuchende Jugendliche und junge Erwachsene
- Umsetzung des Freizeitstättenplan
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplan

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen	2013	2014	2015
Aufwand je Einwohner	3,07 €	3,08 €	3,43 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.127**	**12.407**	**14.240**	**14.240**	**13.990**	**13.990**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	125		250	250		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.002	12.407	13.990	13.990	13.990	13.990
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.925**				
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		1.925				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**550**				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		500				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.127**	**14.882**	**14.240**	**14.240**	**13.990**	**13.990**
11	**- Personalaufwendungen**	**-144.619**	**-144.625**	**-166.040**	**-167.620**	**-169.220**	**-170.840**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-108.431	-107.400	-123.950	-125.190	-126.440	-127.710
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.884	-7.925	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.763	-7.900	-9.770	-9.870	-9.970	-10.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-21.542	-21.400	-24.390	-24.630	-24.880	-25.130
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.297**	**-51.545**	**-49.790**	**-50.140**	**-51.710**	**-51.890**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.726	-9.400	-9.200	-8.740	-9.410	-8.790
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-150	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.205	-6.940	-3.200	-3.100	-3.350	-3.350
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.116	-2.870	-3.150	-3.320	-3.320	-3.430
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.882	-1.700	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-540	-800	-850	-850	-850	-850
5241700	Reinigungsmittel	-256	-300	-300	-300	-300	-300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-18.316	-19.500	-21.200	-21.840	-22.490	-23.170
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.720	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-8.536	-8.355	-8.360	-8.360	-8.360	-8.370
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-19.897**	**-17.612**	**-19.910**	**-19.910**	**-19.910**	**-19.910**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.897	-17.612	-19.910	-19.910	-19.910	-19.910
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.292**	**-3.105**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**	**-3.370**
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision	-755	-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware	-367	-700	-950	-950	-950	-950

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-716	-775	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-454	-375	-380	-380	-380	-380
5431700	Dienstreisen		-225	-230	-230	-230	-230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-214.106**	**-216.887**	**-239.110**	**-241.040**	**-244.210**	**-246.010**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-199.979**	**-202.005**	**-224.870**	**-226.800**	**-230.220**	**-232.020**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-199.979**	**-202.005**	**-224.870**	**-226.800**	**-230.220**	**-232.020**
26	**= Jahresergebnis**	**-199.979**	**-202.005**	**-224.870**	**-226.800**	**-230.220**	**-232.020**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-199.979**	**-202.005**	**-224.870**	**-226.800**	**-230.220**	**-232.020**

Erläuterungen

4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.

Die Boll-Stiftung übernimmt für die Jahre 2014 bis 2016 jeweils 10.000 € für Transportkosten im Bereich der Jugendarbeit.
Es handelt sich hierbei um den Anteil für das Jugendzentrum Kerpen.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
2.800,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
9.200,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-7.134**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-6.888	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-246					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.134**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-7.134**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte >410 €

Vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410 € (I001397)

Produktbeschreibung Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
Kostenträger	363660202	Jugendzentrum Sindorf

Beschreibung

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratssuchende Jugendliche und junge Erwachsene
- Umsetzung des Freizeitstättenplan
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplan

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen	2013	2014	2015
Aufwand je Einwohner	2,66 €	3,14 €	2,71 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.811**		**22.380**	**22.380**	**22.130**	**22.130**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	692		250	250		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.119		22.130	22.130	22.130	22.130
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.925**				
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		1.925				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**600**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		500				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.811**	**2.525**	**22.380**	**22.380**	**22.130**	**22.130**
11	**- Personalaufwendungen**	**-101.236**	**-107.225**	**-103.720**	**-104.680**	**-105.630**	**-106.610**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-77.309	-77.600	-74.910	-75.660	-76.410	-77.180
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.216	-7.925	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.321	-6.400	-5.840	-5.900	-5.950	-6.010
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.389	-15.300	-15.040	-15.190	-15.340	-15.490
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.328**	**-70.655**	**-61.200**	**-62.290**	**-66.080**	**-64.410**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-13.710	-14.100	-11.900	-11.700	-14.620	-11.920
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-201	-250	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.969	-11.350	-4.950	-4.950	-5.200	-5.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.012	-12.570	-9.900	-10.500	-10.500	-10.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.023	-1.700	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-947	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241700	Reinigungsmittel	-80	-300	-250	-250	-250	-250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-15.151	-19.300	-19.800	-20.390	-21.010	-21.640
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.152	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-7.082	-8.355	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-26.955**	**-22.642**	**-26.770**	**-26.770**	**-26.770**	**-26.770**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.955	-22.642	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.526**	**-3.105**	**-3.220**	**-3.220**	**-3.220**	**-3.220**
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision	-328	-780	-780	-780	-780	-780

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5423100	Leasing EDV-Hardware	-182	-700	-800	-800	-800	-800
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.385	-775	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-631	-375	-380	-380	-380	-380
5431700	Dienstreisen		-225	-230	-230	-230	-230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.044**	**-203.627**	**-194.910**	**-196.960**	**-201.700**	**-201.010**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-168.232**	**-201.102**	**-172.530**	**-174.580**	**-179.570**	**-178.880**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-168.232**	**-201.102**	**-172.530**	**-174.580**	**-179.570**	**-178.880**
26	**= Jahresergebnis**	**-168.232**	**-201.102**	**-172.530**	**-174.580**	**-179.570**	**-178.880**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.780**	**-4.780**	**-4.980**	**-4.980**	**-4.980**	**-4.980**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
5811110	Innere Verrechnung Handwerker			-200	-200	-200	-200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.012**	**-205.882**	**-177.510**	**-179.560**	**-184.550**	**-183.860**

Erläuterungen

4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.

Die Boll-Stiftung übernimmt für die Jahre 2014 bis 2016 jeweils 10.000 € für Transportkosten im Bereich der Jugendarbeit.
Es handelt sich hierbei um den Anteil für das Jugendzentrum Sindorf.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
5.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
11.900,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**200.000**			
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.			200.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**200.000**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-200.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-200.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-4.285**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-997					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.285**	**-1.000**	**-201.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-4.285**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

6817000 Investitionszuwendungen priv. Unternehmen

200.000,00 € Zuschuss der Boll-Stiftung zum Anbau eines Lagers inkl. Nutzgarten Juze Sindorf (I001434)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte >410 €

Vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410 € (I001398)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

200.000,00 € Anbau eines Lagers inkl. Nutzgarten Juze Sindorf (I001434)

Produktbeschreibung Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

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

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften / 25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

Schaffung und Erhalt von Spielplätzen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	11,16	10,89	11,22

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.432**	**50.164**	**42.980**	**42.980**	**42.980**	**42.980**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.432	50.164	42.980	42.980	42.980	42.980
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.101**		**16.910**	**16.910**	**16.910**	**16.910**
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	25.101		16.910	16.910	16.910	16.910
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**10**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		10				
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.533**	**50.174**	**59.890**	**59.890**	**59.890**	**59.890**
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.146**	**-31.800**	**-33.260**	**-33.600**	**-33.930**	**-34.280**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-25.107	-24.800	-26.120	-26.390	-26.650	-26.920
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.071	-2.100	-2.100	-2.120	-2.140	-2.170
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.968	-4.900	-5.040	-5.090	-5.140	-5.190
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-96.562**	**-64.600**	**-94.100**	**-90.570**	**-90.570**	**-90.570**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-96.562	-64.600	-94.100	-90.570	-90.570	-90.570
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.267**	**-5.844**	**-4.790**	**-4.790**	**-4.800**	**-4.800**
5412100	Aus- und Fortbildung	-15	-250				
5422000	Mieten und Pachten	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-43	-150	-160	-160	-160	-160
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-51	-22	-50	-50	-60	-60
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-704	-962	-860	-860	-860	-860
5431300	Bürobedarf		-16				
5431400	Portokosten	-234	-173	-220	-220	-220	-220
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-46				
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-1.000	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-408	-225				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.975**	**-102.244**	**-132.150**	**-128.960**	**-129.300**	**-129.650**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-64.442**	**-52.070**	**-72.260**	**-69.070**	**-69.410**	**-69.760**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-64.442**	**-52.070**	**-72.260**	**-69.070**	**-69.410**	**-69.760**
26	**= Jahresergebnis**	**-64.442**	**-52.070**	**-72.260**	**-69.070**	**-69.410**	**-69.760**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-661.880**	**-661.880**	**-661.880**	**-628.800**	**-628.800**	**-628.800**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-661.880	-661.880	-661.880	-628.800	-628.800	-628.800

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-726.322	-713.950	-734.140	-697.870	-698.210	-698.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.405**					
6814000	Investitionszuwendungen so. öff. Ber.	400					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	5.005					
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**18.700**					
6881500	Sonstige Beiträge	18.700					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.105**					
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-5.979**					
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-5.979					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-76.087**	**-60.000**	**-152.150**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.087	-60.000	-152.150	-66.500	-66.500	-66.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.066**	**-60.000**	**-152.150**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-57.962**	**-60.000**	**-152.150**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**

Erläuterungen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Der Ansatz wird benötigt für:

66.500,00 € Neubau/Sanierung Kinderspielplätze (I000650)

- Kinderspielplatz Holzgasse, Kerpen: Ersatz des maroden Spielschiffs durch ein Neugerät mit ähnlichen Spielfunktionen (15.000,00 €)
- Kinderspielplatz Meisenweg, Kerpen: Ersatz der maroden Seilbahn durch eine neue Seilbahn (7.500,00 €)
- Kinderspielplatz Bachstraße, Kerpen: Umbau ungenutzter Sandspielfläche mit maroder Einfassung in eine Pflasterfläche (3.600,00 €)
- Kinderspielplatz Grundschule Buir: Ersatz der Kletterkombi durch ein Neugerät mit vergleichbaren Spielfunktionen (27.000,00 €)
- unvorhergesehene Maßnahmen, wie stillgelegte Spielgeräte, die umgehend ersetzt werden müssen und diverse kleinere Projekte (16.400,00 €)

85.650,00 € Neubau Spielplatz Burgackerstraße (I001294)

In 2015 neu zu errichtender Kinderspielplatz im Baugebiet Burgackerstraße mit einem Multifunktionsturm in einer Fallschutzfläche, einer Sandspielfläche mit Spielhaus, verschiedenen Balancier- und Kletterelementen, mit allseitiger Einfriedung in Form eines Stabgitterzaunes, inkl. Hangsicherung und Geländemodulierung; Bepflanzung mit Gehölzen und Anlegen von Rasen.

152.150,00 € Gesamt

Sperrvermerk über gesamten Ansatz (Ziff. 12 HSK)

Produktbeschreibung Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.01	Zuschüsse an freie Träge 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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	6,77 €	7,39 €	7,46 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	**- Transferaufwendungen**	**-440.727**	**-484.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**
5318157	Zuschuss BZA	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-411.527	-455.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-440.727**	**-484.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-440.727**	**-484.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-440.727**	**-484.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-440.727**	**-484.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-440.727**	**-484.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**

Erläuterungen

5318158 Zuschuss Erziehungsberatung

Zuschuss an den Caritasverband i. H. von 75% der Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle in Horrem.

Produktbereich

041
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-6.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-712.279	-730.000	-741.740	-741.740	-741.740	-741.740
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-718.120**	**-736.050**	**-747.740**	**-747.740**	**-747.740**	**-747.740**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-718.120**	**-736.050**	**-747.740**	**-747.740**	**-747.740**	**-747.740**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-718.120**	**-736.050**	**-747.740**	**-747.740**	**-747.740**	**-747.740**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-718.120**	**-736.050**	**-747.740**	**-747.740**	**-747.740**	**-747.740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.234	-4.890	-5.746	-5.804	-5.862	-5.920
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-723.354**	**-740.940**	**-753.486**	**-753.544**	**-753.602**	**-753.660**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	10,94 €	11,14 €	11,14 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	**- Transferaufwendungen**	**-712.279**	**-730.000**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-712.279	-730.000	-741.740	-741.740	-741.740	-741.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-712.279**	**-730.000**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-712.279**	**-730.000**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-712.279**	**-730.000**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**
26	**= Jahresergebnis**	**-712.279**	**-730.000**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-712.279**	**-730.000**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**	**-741.740**

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

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 Schädlingsbekämpfung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Schutz der öffentlichen Sicherheit

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,09 €	0,17 €	0,18 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.841**	**-6.050**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841	-6.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.841**	**-6.050**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-5.841**	**-6.050**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.841**	**-6.050**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.841**	**-6.050**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.234**	**-4.890**	**-5.746**	**-5.804**	**-5.862**	**-5.920**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-5.234	-4.890	-5.746	-5.804	-5.862	-5.920
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.075**	**-10.940**	**-11.746**	**-11.804**	**-11.862**	**-11.920**

Produktbereich

042
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.667	247.791	238.150	238.150	238.150	238.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.936	923.200	351.200	825.500	825.500	825.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.777	95.990	39.580	107.580	107.580	107.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027	5.430	125.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.267		5.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.226.673**	**1.272.411**	**759.730**	**1.188.030**	**1.188.030**	**1.188.030**
11	- Personalaufwendungen	-1.110.123	-1.345.700	-1.329.210	-1.342.490	-1.355.230	-1.368.790
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.480	-10.660	-11.385	-11.859	-12.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.089	-1.419.634	-1.516.810	-1.270.090	-1.295.530	-1.337.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532.092	-474.130	-570.400	-530.130	-540.130	-530.130
15	- Transferaufwendungen	-72.755	-80.520	-78.520	-73.960	-73.960	-73.960
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.693	-52.775	-42.770	-58.620	-58.630	-58.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.108.752**	**-3.382.239**	**-3.548.370**	**-3.286.675**	**-3.335.339**	**-3.381.363**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.882.078**	**-2.109.828**	**-2.788.640**	**-2.098.645**	**-2.147.309**	**-2.193.333**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.882.078**	**-2.109.828**	**-2.788.640**	**-2.098.645**	**-2.147.309**	**-2.193.333**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-1.882.078**	**-2.109.828**	**-2.788.640**	**-2.098.645**	**-2.147.309**	**-2.193.333**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.006	-263.540	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.154.084**	**-2.373.368**	**-3.052.340**	**-2.362.345**	**-2.411.009**	**-2.457.033**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.311	-800.000	-1.100.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.428	-4.210	-184.550	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.738**	**-804.210**	**-1.284.550**	**-202.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-13.138**	**-804.210**	**-1.284.550**	**-202.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

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

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	2,50 €	3,94 €	3,45 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.225**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.225				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**250**					
4321999	Pseudo Kaution	250					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**10**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		10				
10	**= Ordentliche Erträge**	**250**	**1.235**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-88.259**	**-175.300**	**-144.470**	**-145.910**	**-147.370**	**-148.850**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-66.655	-137.500	-113.710	-114.840	-115.990	-117.150
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.246					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.407	-11.400	-9.060	-9.150	-9.240	-9.340
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.320	-26.400	-21.700	-21.920	-22.140	-22.360
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-632					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
5291500	Mitgliedsbeiträge			-60	-60	-60	-60
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-1.311**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.311				
15	**- Transferaufwendungen**	**-72.755**	**-80.520**	**-78.520**	**-73.960**	**-73.960**	**-73.960**
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-19.576	-18.350	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5318400	Zuschuss Sportförderung	-52.559	-61.550	-59.500	-54.940	-54.940	-54.940
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-620	-620	-620	-620	-620	-620
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.267**	**-2.427**	**-3.130**	**-3.130**	**-3.140**	**-3.160**
5412100	Aus- und Fortbildung		-700	-700	-700	-700	-700
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-183				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-226	-202	-320	-320	-320	-320
5431300	Bürobedarf	-226	-48	-290	-290	-300	-310
5431400	Portokosten	-427	-459	-470	-470	-470	-470
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-597	-85	-600	-600	-600	-610
5431700	Dienstreisen	-791	-750	-750	-750	-750	-750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-163.281**	**-259.558**	**-226.180**	**-223.060**	**-224.530**	**-226.030**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10**	**-163.031**	**-258.323**	**-226.180**	**-223.060**	**-224.530**	**-226.030**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	und 17)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-163.031	-258.323	-226.180	-223.060	-224.530	-226.030
26	= Jahresergebnis	-163.031	-258.323	-226.180	-223.060	-224.530	-226.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.031	-258.323	-226.180	-223.060	-224.530	-226.030

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**

Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

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

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine
- Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichtes an den Schulen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	8,93 €	8,14 €	9,42 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**109.598**	**116.561**	**109.600**	**109.600**	**109.600**	**109.600**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	109.598	116.561	109.600	109.600	109.600	109.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.293**	**4.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000				
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.286	2.400				
4321510	Hallennutzungsgebühr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6.258					
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)		200				
4321999	Pseudo Kaution	-250					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.875**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	359	1.000				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.346	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	170					
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.766**	**123.661**	**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.359**	**-41.200**	**-39.910**	**-40.310**	**-40.720**	**-41.130**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.335	-30.000	-31.270	-31.580	-31.900	-32.220
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		-2.300				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-602	-2.300	-2.420	-2.450	-2.470	-2.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.422	-5.900	-6.220	-6.280	-6.350	-6.410
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		-700				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-209.579**	**-204.490**	**-207.020**	**-214.170**	**-214.470**	**-273.770**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-30.612	-19.100	-21.000	-40.040	-36.200	-22.120
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-17.925	-18.200	-16.500	-14.040	-17.680	-89.120
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-175					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-46.747	-19.290	-39.600	-39.600	-40.100	-40.100
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-49.653	-8.050	-43.040	-44.880	-44.880	-46.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-22.046	-7.100	-22.700	-23.200	-23.200	-23.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.263	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241700	Reinigungsmittel	-1.059	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5242500	Heizkosten Infrastrukturvermögen		-34.190				
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-26.261	-62.740	-31.300	-32.380	-32.380	-33.100
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen		-15.970				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.062	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.176	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte			-450	-450	-450	-450
5255510	Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen		-300				
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-250				
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-100	-80	-80	-80	-80
5281854	Sachkosten Winterdienst		-400	-400	-400	-400	-400
5291810	Sportstättenentwicklungsplan			-12.850			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-244.104**	**-168.165**	**-241.950**	**-241.950**	**-251.950**	**-241.950**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-244.104	-168.165	-241.950	-241.950	-251.950	-241.950
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-13.234**	**-14.468**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
5412100	Aus- und Fortbildung	-619	-700	-700	-700	-700	-700
5422200	Erbbauzinsen	-11.340	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-641	-2.368	-700	-700	-700	-700
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-635					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-476.277**	**-428.323**	**-501.680**	**-509.230**	**-519.940**	**-569.650**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-353.511**	**-304.662**	**-388.280**	**-395.830**	**-406.540**	**-456.250**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-353.511**	**-304.662**	**-388.280**	**-395.830**	**-406.540**	**-456.250**
26	**= Jahresergebnis**	**-353.511**	**-304.662**	**-388.280**	**-395.830**	**-406.540**	**-456.250**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-228.091**	**-228.760**	**-229.230**	**-229.230**	**-229.230**	**-229.230**
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	-226.930	-226.930	-226.930	-226.930	-226.930	-226.930
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-261		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5811111	Innere Verrechnung Handwerker Turnhallen		-930				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-581.602**	**-533.422**	**-617.510**	**-625.060**	**-635.770**	**-685.480**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

15.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Sportlerheime
1.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
5.000,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2)
21.000,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

12.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Turnhallen
4.500,00 € notwendige Wartungen Turnhallen Abt. 24.2)
16.500,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte-u. Ausstattungsgegenst

ab 2015
MZH Brüggen
400,00 € zusätzlich pro Jahr, da die Reinigung der Schankanlage vor Veranstaltungen notwendig ist

5291810 Sportstättenentwicklungsplan

externer Fachberater für die Umsetzung der Sportstättenzielplanung,
Beratung in der Sondersitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur am 13.01.2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**				**-200.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				-200.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-4.210**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-2.000				
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen		-2.210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.210**	**-1.000**	**-201.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**		**-4.210**	**-1.000**	**-201.000**	**-1.000**	**-1.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		

Produktbeschreibung Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240201	Freibad Türnich

Beschreibung

Bereitstellung des Freibades Türnich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

-Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer

-Steigerung der Attraktivität des Freibades Türnich

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	1,56 €	2,91 €	5,16 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**639**	**1.204**	**640**	**640**	**640**	**640**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	639	1.204	640	640	640	640
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.624**	**52.100**	**50.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)		100				
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	229					
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	48.395	52.000	50.000	48.000	48.000	48.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.101**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	2.101	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**170**				
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)		100				
4488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)		50				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		20				
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.364**	**55.974**	**52.740**	**50.740**	**50.740**	**50.740**
11	**- Personalaufwendungen**	**-99**	**-77.916**	**-230.770**	**-44.390**	**-44.840**	**-45.290**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-61.100	-181.870	-34.990	-35.340	-35.690
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-4.886	-13.640	-2.620	-2.650	-2.680
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-11.930	-35.260	-6.780	-6.850	-6.920
5041100	Untersuchungskosten	-99					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-98.338**	**-122.712**	**-112.400**	**-119.670**	**-128.270**	**-103.350**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-22.860	-17.000	-36.400	-44.220	-49.290	-23.270
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-7.584	-15.000	-6.000	-6.000	-6.180	-6.180
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-35.648	-20.390	-25.500	-25.500	-28.850	-28.850
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-19.536	-37.850	-23.700	-25.350	-25.350	-26.450
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.231	-22.660	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-419	-700	-700	-700	-700	-700
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-283	-1.000	-700	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-634	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-807		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-236	-1.000	-500	-500	-500	-500
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	-3.557	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-307	-512	-500	-500	-500	-500
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-898	-1.100	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-33.031**	**-33.345**	**-33.090**	**-33.030**	**-33.030**	**-33.030**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.031	-33.345	-33.090	-33.030	-33.030	-33.030
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-894**	**-1.340**	**-3.350**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-560		-600	-600	-600	-600
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-500	-2.000	-500	-500	-500
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-181	-240	-250	-200	-200	-200
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-63	-250	-150	-100	-100	-100
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)		-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-91	-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.362**	**-235.313**	**-379.610**	**-198.840**	**-207.890**	**-183.420**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-80.998**	**-179.339**	**-326.870**	**-148.100**	**-157.150**	**-132.680**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-80.998**	**-179.339**	**-326.870**	**-148.100**	**-157.150**	**-132.680**
26	**= Jahresergebnis**	**-80.998**	**-179.339**	**-326.870**	**-148.100**	**-157.150**	**-132.680**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.765**	**-11.630**	**-11.120**	**-11.120**	**-11.120**	**-11.120**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-9.645	-510				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.763**	**-190.969**	**-337.990**	**-159.220**	**-168.270**	**-143.800**

Erläuterungen

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Wegen der Sanierung der Erftlagune werden im Freibad Türnich die Öffnungszeiten auf täglich 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr erweitert. Durch den erhöhten Personalbedarf weicht der Ansatz im Haushaltsjahr 2015 stark von den Ansätzen der übrigen Jahre ab.

5022000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.

siehe Erläuterung zu Sachkonto 5012000.

5032000 Beiträge gesetzliche SV tarifl. Beschäft.

siehe erläuterung zu Sachkonto 5012000.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

15.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
7.000,00 € allgemeine Reparaturen nach Auswinterung
1.400,00 € Erneuerung Dosierpumpen für Säure und Flockung
9.000,00 € Planungskosten Erneuerung Chlorgasanlage (Umsetzungspflicht bis 2017)
1.800,00 € Erneuerung Trennwände im Dusch- und WC-Bereich
2.200,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
36.400,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%)

1.200,00 € Reparatur 3 Sitzbankgruppen
1.000,00 € 3 Trennleinen (aus Erftlagune nicht kompatibel)
200,00 € Telefonanlage
100,00 € pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen
2.500,00 € Gesamt

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 1 x monatlich

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt)

Shorts, Poloshirts inkl. Beflockung und Sonnenbrillen für 12 Mitarbeiter/innen (erhöhte Personalbereitstellung während der Sanierung der Erftlagunge) - entsprechende Mittelkürzung bei der Erftlagune

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**			**-550**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			-550			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-550**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**			**-550**			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Anschaffung eines Aqua-Spineboards zum Bergen von Verletzten, Bewusstlosen, übergewichtigen Personen (I001382)

Produktbeschreibung Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240204	Freizeitbad Erftlagune

Beschreibung

Bereitstellung des Freizeitbades „Erftlagune“

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer
- Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades „Erftlagune“

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	8,20 €	16,20 €	23,32 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.946**	**65.921**	**55.450**	**55.450**	**55.450**	**55.450**
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	500					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	55.446	65.921	55.450	55.450	55.450	55.450
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**746.711**	**810.100**	**237.800**	**716.300**	**716.300**	**716.300**
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	10.312	11.000	5.000	11.000	11.000	11.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	1.936	1.100	800	2.200	2.200	2.200
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	630.934	720.000	200.000	700.000	700.000	700.000
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	100.333	75.000	31.000			
4321596	Benutzungsgebühr Solarien (19% MwSt)	105					
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	3.090	3.000	1.000	3.100	3.100	3.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**104.432**	**92.000**	**36.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	24.000	24.000	8.000	24.000	24.000	24.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	23.601	25.000	8.000	25.000	25.000	25.000
4461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt)	3.151					
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	53.680	43.000	20.000	55.000	55.000	55.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**152**	**2.200**	**123.000**			
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	50					
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)			123.000			
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)		50				
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)		2.000				
4488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)		50				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		100				
4488529	Erstattung Personalkosten	102					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.771**		**5.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4521000	Erstattung von Steuern	14.771		5.000	14.000	14.000	14.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**922.012**	**970.221**	**457.250**	**889.750**	**889.750**	**889.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-402.937**	**-936.362**	**-804.170**	**-1.000.890**	**-1.010.190**	**-1.020.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-44.100	-45.940	-46.390	-46.150	-46.620
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-307.854	-700.335	-597.560	-752.230	-759.750	-767.350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.856					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-23.573	-55.624	-44.810	-56.420	-56.980	-57.550
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-58.920	-136.303	-115.860	-145.850	-147.310	-148.780
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.066					
5041100	Untersuchungskosten	-2.980					
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	-687					
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-9.480**	**-10.660**	**-11.385**	**-11.859**	**-12.333**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-9.480	-10.660	-11.385	-11.859	-12.333
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-821.753**	**-825.268**	**-911.380**	**-701.100**	**-707.840**	**-713.080**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-227.677	-131.000	-564.700	-151.500	-157.090	-157.030
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	0	-300	-100	-100	-100	-100
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-47.736	-50.000	-39.980	-61.500	-63.350	-63.350
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-296.874	-283.800	-132.600	-204.000	-207.500	-207.500
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-83.296	-162.400	-68.250	-112.950	-112.950	-118.250
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-54.883	-61.800	-54.900	-56.000	-56.000	-56.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.701	-5.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-8.327	-10.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-8.350	-6.000	-2.000	-12.000	-13.000	-13.000
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-52					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-7.914	-19.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-2.158		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-750					
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	-2.279					
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-19.178	-22.000	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-10.814	-25.000	-2.000	-15.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	-410					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	-25.911	-30.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.753	-3.068	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-6.248	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-4.145	-5.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-487	-1.000	-650	-650	-650	-650
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	-722	-2.000	-300	-1.000	-800	-800
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-2.395	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
5291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erftlagune (19% MwSt)	-2.069					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-173.799**	**-205.456**	**-215.560**	**-176.160**	**-176.160**	**-176.160**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-173.799	-205.456	-215.560	-176.160	-176.160	-176.160
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-34.844**	**-32.260**	**-20.490**	**-37.940**	**-37.940**	**-37.940**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.016					
5412190	Aus- und Fortbildung Badpersonal (7% MwSt)	-384					
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-1.409	-2.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-4.273	-5.000	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
5412395	Personalnebenausgaben (19% MwSt)		-100				
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-20.685	-15.000	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-521	-600	-650	-650	-650	-650
5422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	-77					
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-557	-1.000	-320	-320	-320	-320
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-710	-550	-400	-600	-600	-600
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-1.319	-2.600	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-450	-1.500	-400	-700	-700	-700
5431400	Portokosten	-76		-50	-100	-100	-100
5431495	Portokosten (19% MwSt)		-210				
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-974		-970	-970	-970	-970
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	-122	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-1.061	-1.700	-500	-1.100	-1.100	-1.100
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-263					
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-552	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-1.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-396					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.433.333**	**-2.008.826**	**-1.962.260**	**-1.927.475**	**-1.943.989**	**-1.959.813**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-511.321**	**-1.038.605**	**-1.505.010**	**-1.037.725**	**-1.054.239**	**-1.070.063**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-511.321**	**-1.038.605**	**-1.505.010**	**-1.037.725**	**-1.054.239**	**-1.070.063**
26	**= Jahresergebnis**	**-511.321**	**-1.038.605**	**-1.505.010**	**-1.037.725**	**-1.054.239**	**-1.070.063**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.350**	**-23.350**	**-23.350**	**-23.350**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
5811110	Innere Verrechnung Handwerker			-200	-200	-200	-200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-534.471**	**-1.061.755**	**-1.528.360**	**-1.061.075**	**-1.077.589**	**-1.093.413**

Erläuterungen

4321595 Benutzungsgebühr Sauna (19 %)

Durch Umgestaltung der Erftlagune werden die Einnahmen aus dem Saunabereich ab 2016 entfallen, ggf. Einnahmen aus anderweitiger Nutzung.

4488095 Personalkostenerstattg. durch Private

siehe Erläuterung zu Konto 5012000.

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Wegen der Sanierung der Erftlagune bleibt das Bad ab dem 01.05.2015 für voraussichtlich 9 Monate geschlossen.
Während dieser Zeit wird ein Teil des Personals der Erftlagune in anderen Bädern im Umkreis gegen eine Erstattung der anteiligen Personalkosten eingesetzt (siehe auch Konto 4488095).
Außerdem wird mehr Personal im Freibad Türnich eingesetzt, welches aufgrund der Schließung der Erftlagune erweiterte Öffnungszeiten anbietet.
Durch die aus der Sanierung resultierenden organisatorischen Änderungen weicht der Ansatz im Jahr 2015 stark von den Werten der übrigen Jahre ab.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

114.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
4.200,00 € RWA, RLT- und Hygieneprüfung
96.000,00 € Erneuerung Calziumhypochloridanlage (Umsetzungspflicht bis 2017)
5.000,00 € Elektromaterial
10.000,00 € Erneuerung Pneumatikantriebe (notwendig zur Filtersteuerung)
50.000,00 € Erneuerung der Filteranlage 1-3
2.500,00 € Erneuerung des Kompressortrockners
12.500,00 € Erneuerung der Batterieanlage
30.000,00 € Videoüberwachung
7.500,00 € Erneuerung Dosierpumper für Säure und Flockung
150.000,00 € Blitzschutz
25.000,00 € Brandmeldeanlage
5.000,00 € Umrüstung Unterwasserscheinwerfer auf LED
25.000,00 € ELA-Anlage
1.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
27.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
564.700,00 € Gesamt

5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Anmeldung umfasst Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit mit Mehrwertsteuer 0 %, 7% und 19 %
Kostensteigerung in 2016 durch Wiedereröffnungsfeier Erftlagunge berücksichtigt

5291000 Sonstige Dienstleistungen

monatliche Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis inkl. Extrakontrollen nach Neubefüllung

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%)

Erhöhte Teilnahme an Fortbildungen während der Sanierung Erftlagune für Personal und Badleitung geplant
u. a.
500,00 € Fortbildung Babyschwimmen
1.500,00 € Auffrischung Erste-Hilfe-Kurse und Rettungsschwimmer Silber
3.000,00 € Inhouse-Schulungen für 23 Mitarbeiter zu diversen Themen, u.a. Rechte und Pflichten Badpersonal, Kasse
5.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-800.000**	**-1.100.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-800.000	-1.100.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-824**		**-175.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-149		-173.000			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-675		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-824**	**-800.000**	**-1.275.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-824**	**-800.000**	**-1.275.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen, techn. Anlagen > 410 €

Anschaffung Neues Kassensystem (I001421)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

1.200,00 € Vermögenswirksame Neuanschaffungen
550,00 € Anschaffung eines Aqua-Spineboards zum Bergen von Verletzten, Bewusstlosen, übergewichtigen Personen
250,00 € neue Bungeeseile für Wasserspielzeug (Pflicht laut TüV)
2.000,00 € Gesamt (I001382)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

1.100.000,00 € Sanierung/Modernisierung Erftlagune (I000466)

Produktbeschreibung Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240205	Hallenbad Kerpen Neu

Beschreibung

Bereitstellung des Hallenbades Kerpen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	2,52 €	5,02 €	5,22 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**72.457**	**62.880**	**72.460**	**72.460**	**72.460**	**72.460**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	72.457	62.880	72.460	72.460	72.460	72.460
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.057**	**56.400**	**62.400**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	921					
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	22.479	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	9.359	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	214	400	400	200	200	200
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	15.085	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.245**	**1.490**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.245	1.490	1.480	1.480	1.480	1.480
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**550**				
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)		500				
4488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)		50				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.496**					
4521000	Erstattung von Steuern	5.092					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	4.404					
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.255**	**121.320**	**136.340**	**134.140**	**134.140**	**134.140**
11	**- Personalaufwendungen**		**-114.922**	**-109.890**	**-110.990**	**-112.110**	**-113.220**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-90.565	-86.600	-87.470	-88.350	-89.230
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-6.990	-6.500	-6.560	-6.630	-6.690
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-17.367	-16.790	-16.960	-17.130	-17.300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-211.419**	**-267.164**	**-285.950**	**-235.090**	**-244.890**	**-247.240**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-33.648	-36.000	-98.700	-43.960	-49.010	-48.310
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-15	-200	-100	-100	-100	-100
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-11.060	-25.000	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
5241595	Heizungskosten	-54.832	-49.550	-46.250	-46.250	-48.900	-48.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)						
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-29.742	-64.150	-38.500	-40.980	-40.980	-42.630
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-17.680	-20.030	-18.300	-18.700	-18.700	-18.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.716	-3.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-2.406	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-42.475	-41.200	-43.000	-44.000	-45.600	-47.000
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-1.510	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-59		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	-16					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	-14.533	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.150	-1.534	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-577	-800	-750	-750	-750	-750
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-81.158**	**-65.853**	**-79.800**	**-78.990**	**-78.990**	**-78.990**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-81.158	-65.853	-79.800	-78.990	-78.990	-78.990
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.452**	**-2.280**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)		-150	-150	-150	-150	-150
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-832	-1.000	-900	-900	-900	-900
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-578	-780	-700	-700	-700	-700
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-42	-200	-150	-150	-150	-150
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen		-150	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-294.030**	**-450.219**	**-478.640**	**-428.070**	**-438.990**	**-442.450**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-162.774**	**-328.899**	**-342.300**	**-293.930**	**-304.850**	**-308.310**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-162.774**	**-328.899**	**-342.300**	**-293.930**	**-304.850**	**-308.310**
26	**= Jahresergebnis**	**-162.774**	**-328.899**	**-342.300**	**-293.930**	**-304.850**	**-308.310**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.774**	**-328.899**	**-342.300**	**-293.930**	**-304.850**	**-308.310**

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

19.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.200,00 € RLT- und Hygieneprüfung
50.000,00 € Entkalkungsanlage
1.500,00 € Elektromaterial
25.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
98.700,00 € Gesamt

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 1 x monatlich

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**4.600**					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	4.600					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-9.311**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.311					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-7.603**		**-8.000**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-479		-550			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-7.124		-7.450			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.914**		**-8.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-12.314**		**-8.000**			

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Anschaffung eines Aqua-Spineboards zum Bergen von Verletzten, Bewusstlosen, übergewichtigen Personen (I001382)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

Anschaffung neue Scheuersaugmaschine zur Entfernung hartnäckiger Ablagerungen auf den Fliesen zur Verhinderung irreversibler Verschmutzungen (I001422)

Produktbeschreibung Kostenträger 424240299 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Kosten und Erlöse der Bäder, die nicht direkt einem speziellen Bad zugeordnet werden können. Diese Kosten und Erlöse werden über Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Bäder verteilt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240299 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-973**					
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	-973					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-973**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-609.469**					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-466.111					
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-11.625					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-37.229					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-91.078					
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3.427					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-609.469**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-610.442**					
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-610.442**					
26	**= Jahresergebnis**	**-610.442**					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-610.442**					

Produktbereich

051
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.759	13.690	20.830	29.230	6.830	127.480
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.297	6.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.882	256.030	156.050	106.050	56.050	36.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.938**	**276.220**	**192.380**	**150.780**	**78.380**	**179.030**
11	- Personalaufwendungen	-1.120.041	-1.102.626	-1.018.390	-1.028.600	-1.038.230	-1.048.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.855	-11.280	-9.831	-10.499	-10.937	-11.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.394	-83.250	-272.050	-102.050	-82.050	-82.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.871	-21.714	-5.980	-5.980	-5.980	-190.480
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.398	-67.383	-57.950	-55.030	-55.080	-55.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.280.559**	**-1.286.253**	**-1.364.201**	**-1.202.159**	**-1.192.277**	**-1.387.774**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-855.621**	**-1.010.033**	**-1.171.821**	**-1.051.379**	**-1.113.897**	**-1.208.744**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-855.621**	**-1.010.033**	**-1.171.821**	**-1.051.379**	**-1.113.897**	**-1.208.744**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-855.621**	**-1.010.033**	**-1.171.821**	**-1.051.379**	**-1.113.897**	**-1.208.744**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.380	-158.968	-162.919	-163.972	-163.865	-169.975
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-986.001**	**-1.169.001**	**-1.334.740**	**-1.215.351**	**-1.277.762**	**-1.378.719**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.948.472	3.740.000	100.000	100.000	2.657.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.180	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.979.652**	**3.740.000**	**100.000**	**100.000**	**2.657.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.107	-3.740.000	-544.000	-415.000	-3.392.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.474	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-640.581**	**-3.740.000**	**-544.000**	**-423.000**	**-3.400.000**	**-23.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**5.339.071**	**0**	**-444.000**	**-323.000**	**-743.000**	**-23.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

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

Ziele

Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung und Abwägung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	15,15 €	17,84 €	20,37 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.759**	**13.690**	**20.830**	**29.230**	**6.830**	**127.480**
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	15.000			8.400		
4141808	Landeszuweisung Radkampagne			14.000	14.000		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.759	7.690	4.830	4.830	4.830	125.480
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.297**	**6.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	13.297	6.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**392.882**	**256.030**	**156.050**	**106.050**	**56.050**	**36.050**
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	292.015	250.000	140.000	90.000	40.000	20.000
4488100	Schadenersatzleistungen	18.638					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	49	30	50	50	50	50
4488522	Erstattung Gutachterkosten	9.461					
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	61.718		10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.938**	**276.220**	**192.380**	**150.780**	**78.380**	**179.030**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.120.041**	**-1.102.626**	**-1.018.390**	**-1.028.600**	**-1.038.230**	**-1.048.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.275	-53.000	-42.360	-42.790	-42.570	-43.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-851.879	-815.900	-765.620	-773.270	-781.010	-788.820
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-69.389	-71.200	-63.320	-63.960	-64.600	-65.240
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-154.547	-157.400	-142.090	-143.520	-144.950	-146.400
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.951	-5.126	-5.000	-5.060	-5.100	-5.140
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-7.855**	**-11.280**	**-9.831**	**-10.499**	**-10.937**	**-11.374**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.855	-11.280	-9.831	-10.499	-10.937	-11.374
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-100.394**	**-83.250**	**-272.050**	**-102.050**	**-82.050**	**-82.050**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5255200	Service und Wartung EDV	-22.713					
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-15.641	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281849	Sachkosten Stadtmarketing		-1.000				
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-15.625	-20.000	-200.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	-4.974		-5.000			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281852	Sachkosten Auskunft Creditreform		-250	-250	-250	-250	-250
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke		-1.000	-800	-800	-800	-800
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	-41.441					
5281888	Radkampagne			-20.000	-20.000		
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.871**	**-21.714**	**-5.980**	**-5.980**	**-5.980**	**-190.480**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-3.573		-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-298	-21.714	-2.410	-2.410	-2.410	-186.910
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-48.398**	**-67.383**	**-57.950**	**-55.030**	**-55.080**	**-55.270**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.410	-8.180	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-1.461	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-436	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-350	-250	-250	-250	-250
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-2.906		-3.000			
5431000	Geschäftaufwendungen	-102	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431010	Kinderunfallkommission	-7.926	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.881	-2.341	-2.970	-3.060	-3.150	-3.240
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.147	-3.129	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5431300	Bürobedarf	-770	-2.075	-1.350	-1.390	-1.450	-1.480
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-832	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-2.071	-2.190	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.337	-2.518	-3.380	-3.380	-3.380	-3.450
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-9.461	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-5.289	-7.000	-7.150	-7.100	-7.050	-7.050
5431700	Dienstreisen	-2.333	-5.600	-4.050	-4.050	-4.000	-4.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.017					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.280.559**	**-1.286.253**	**-1.364.201**	**-1.202.159**	**-1.192.277**	**-1.387.774**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-855.621**	**-1.010.033**	**-1.171.821**	**-1.051.379**	**-1.113.897**	**-1.208.744**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-855.621**	**-1.010.033**	**-1.171.821**	**-1.051.379**	**-1.113.897**	**-1.208.744**
26	**= Jahresergebnis**	**-855.621**	**-1.010.033**	**-1.171.821**	**-1.051.379**	**-1.113.897**	**-1.208.744**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-130.380**	**-158.968**	**-162.919**	**-163.972**	**-163.865**	**-169.975**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-28.588	-32.539	-33.592	-33.485	-39.595

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-130.380	-130.380	-130.380	-130.380	-130.380	-130.380
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-986.001**	**-1.169.001**	**-1.334.740**	**-1.215.351**	**-1.277.762**	**-1.378.719**

Erläuterungen

4141807 Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt

Es wurde im Jahr 2013 ein Föderantrag bezüglich des Projektes Fahrradfreundliche Stadt gestellt.
Es wurden folgende Beträge genehmigt:
15.000,00 € im Jahr 2013 (bereits vereinnahmt)
18.000,00 € im Jahr 2014 (bereits vereinnahmt)
8.400,00 € im Jahr 2016

4141808 Landeszuweisung Radkampagne

2015
Landeszuweisungen auf Grundlage einer
beantragten Förderung (2015 und 2016) zur Radverkehrskampagne

14.000,00 € - 70% Übernahme durch das Land
6.000,00 € - 30% Anteil der Stadt Kerpen
20.000,00 € Gesamt (siehe Sachkonto 5281888 Radkampagne)

4311000 Verwaltungsgebühren

ab 2015
Aufgrund der Änderung der Verwaltungsgebührensatzung und der leicht erhöhten Fallzahl wurde der Ansatz angepasst.

4488531 Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim

geschätzte Kosten für Pauschale Bürgerbeirat, Bürobedarf; Kopierkosten; Herstellung,
Druck und Verteilung der Bürgerinfo;Organisation Bürgerbeiratssitzungen

5281850 Bauleitpläne

Erstellungskosten der Bauleitpläne einschl. der gesetzlich erforderlichen Gutachten

Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr wegen umfangreicher Konzepterstellungen u.a. Masterplan,
2 integrierte Handlungskonzepte, Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes und Teilnahme Flächenpool NRW.
In den folgenden Jahren ist durch dem Eintritt der Umsetzungsphase mit einem reduziertem Ansatz zu rechnen.
Teilweise ist mit Förderfähigkeit der Maßnahmen zu rechnen.

Gem. Ratsbeschluss Kürzung des Ansatzes um 100.000 € (sind investiv zu veranschlagen) und zusätzlich
Einrichtung eines Sperrvermerks in Höhe von 50.000 €.

5281851 Sachkosten Umlegungsausschuss

Das Umlegungsverfahren Burgackerstraße steht kurz vor seinem rechtsverbindlichen Abschluss.
Im Moment sind noch von einem betroffenen Grundstückseigentümer verschiedene Klagen anhängig.
Es wird derzeit davon ausgegangen, dass diese Verfahren in absehbarer Zeit verbindlich abgeschlossen werden können.
Da der Umlegungsausschuss eventuell auch noch im Jahr 2015 tagen muss, wird hierfür ein kalkulatorischer Ansatz gebildet.

5281852 Sachkosten Bonitätsauskünfte

Das Sachkonto hatte bisher den Namen "Sachkosten Auskunft Creditreform"
Da die Stadt Kerpen mittlerweile nicht mehr ausschließlich mit der Fa. Creditreform zusammenarbeitet wurde seitens des Fachamtes angeregt, diese Kostenposition wie folgt umzubenennen: "Sachkosten Bonitätsauskünfte"

5281888 Radkampagne

siehe Erläuterung Sachkonto 4141808 Landeszuweisung Radkampagne

Landeszuweisungen auf Grundlage einer beantragten Förderung (2015 und 2016) zur Radverkehrskampagne

14.000,00 € - 70% Übernahme durch das Land
6.000,00 € - 30% Anteil der Stadt Kerpen
20.000,00 € Gesamt

5421110 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

2015
siehe Erläuterung Sachkonto Umlegungsausschuss (5281851)

5431000 Geschäftaufwendungen

ab 2015
Geschäftsaufwendungen für Aktivitäten im Rahmen von Netzwerken
(Mitgliedschaft AGFS, Mitgliedschaft Netzwerk verkehrssicheres NRW, Kinderunfallkommission Kerpen)

5431010 Kinderunfallkommission

ab 2015
Erhöhung des Ansatzes, da die Kosten der Verkehrssicherheitsaktion voraussichtlich in der angemeldeten Höhe entstehen

5431610 Verkehrstechnische Gutachten

2015
Es steht eine Vielzahl von Unfallhäufungsstellen in Zusammenhang mit verbesserungsbedürftigen Signalanlagen. Die signaltechnischen Neuüberlegungen und Neuberechnungen müssen, auch auf klassifizierten Straßen, von der Stadt Kerpen getragen werden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.948.472**	**3.740.000**	**100.000**	**100.000**	**2.657.000**	
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	627.550	250.000				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		3.490.000	100.000	100.000	2.657.000	
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	5.320.922					
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**31.180**					
6881500	Sonstige Beiträge	31.180					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.979.652**	**3.740.000**	**100.000**	**100.000**	**2.657.000**	
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-635.107**	**-3.740.000**	**-544.000**	**-415.000**	**-3.392.000**	**-15.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.597	-2.290.000	-233.000	-200.000	-2.642.000	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-250.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-115.511	-1.200.000	-311.000	-215.000	-750.000	-15.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-5.474**			**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €				-8.000	-8.000	-8.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-5.474					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-640.581**	**-3.740.000**	**-544.000**	**-423.000**	**-3.400.000**	**-23.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**5.339.071**		**-444.000**	**-323.000**	**-743.000**	**-23.000**

Erläuterungen

6881500 sonstige Beiträge

2015

Es handelt sich hierbei um ein Produktsachkonto, bei dem nur in Ausnahmefälle Ablösebeträge im Rahmen von Kinderspielplätzen für das Fachamt vereinnahmt werden. Im Moment sind solche Ausnahmefälle nicht ersichtlich.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Umsiedlung Manheim

200.000,00 € Neubau Bürgerzentrum (I000693)
22.000,00 € Neubau Friedhofshalle (I000689)
11.000,00 € Neubau KiTa (I000690)
233.000,00 € Gesamt

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Umsiedlung Manheim

200.000,00 € Neubau Sportanlagen (I000692)
11.000,00 € Neubau Friedhof (I000688)
211.000,00 € Gesamt

Produktbereich

052
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216		220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.305	308.200	310.100	310.100	310.100	310.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.941	5.260	4.630	4.430	4.430	4.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.303	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**419.159**	**319.760**	**322.150**	**321.950**	**321.950**	**321.950**
11	- Personalaufwendungen	-1.030.337	-1.134.000	-1.259.830	-1.272.420	-1.282.000	-1.294.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.528	-34.882	-47.287	-50.499	-52.604	-54.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.968	-6.834	-7.015	-7.625	-7.025	-7.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277	-1.083	-280	-280	-280	-280
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.716	-25.694	-33.060	-29.960	-30.200	-30.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.100.826**	**-1.202.493**	**-1.347.472**	**-1.360.784**	**-1.372.109**	**-1.387.873**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-681.667**	**-882.733**	**-1.025.322**	**-1.038.834**	**-1.050.159**	**-1.065.923**
19	+ Finanzerträge	13.321	21.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**13.321**	**21.000**				
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-668.346**	**-861.733**	**-1.025.322**	**-1.038.834**	**-1.050.159**	**-1.065.923**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-668.346**	**-861.733**	**-1.025.322**	**-1.038.834**	**-1.050.159**	**-1.065.923**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362	2.362	2.455	2.455	2.455	2.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.469	-38.096	-39.328	-39.204	-46.356
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-665.984**	**-892.840**	**-1.060.963**	**-1.075.707**	**-1.086.908**	**-1.109.824**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksorganisation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksorganisation

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	1,66 €	4,42 €	5,68 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksorganisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**397.221**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	397.221	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4**	**100**	**20**	**20**	**20**	**20**
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4	100	20	20	20	20
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-6.352**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	-2.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder	-3.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**390.872**	**306.100**	**306.020**	**306.020**	**306.020**	**306.020**
11	**- Personalaufwendungen**	**-472.345**	**-555.425**	**-624.400**	**-630.630**	**-635.690**	**-642.040**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.093	-45.300	-81.150	-81.960	-81.530	-82.360
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-341.854	-399.600	-426.330	-430.590	-434.890	-439.240
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.984	-32.500	-34.290	-34.630	-34.980	-35.330
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-61.713	-72.900	-77.630	-78.400	-79.190	-79.980
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.611	-5.125	-5.000	-5.050	-5.100	-5.130
5041100	Untersuchungskosten	-89					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-7.855**	**-9.632**	**-18.833**	**-20.112**	**-20.950**	**-21.788**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.855	-9.632	-18.833	-20.112	-20.950	-21.788
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-61**		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61		-60	-60	-60	-60
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-18.542**	**-14.837**	**-17.070**	**-17.220**	**-17.360**	**-17.540**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.771	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.023	-2.546	-3.110	-3.210	-3.300	-3.400
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.055	-1.951	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
5431300	Bürobedarf	-1.502	-1.284	-1.660	-1.710	-1.760	-1.820
5431400	Portokosten	-3.005	-2.471	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.038	-585	-1.040	-1.040	-1.040	-1.060
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-1.692	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.456					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-498.804**	**-581.394**	**-661.863**	**-669.522**	**-675.560**	**-682.928**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksorganisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-107.931**	**-275.294**	**-355.843**	**-363.502**	**-369.540**	**-376.908**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-107.931**	**-275.294**	**-355.843**	**-363.502**	**-369.540**	**-376.908**
26	**= Jahresergebnis**	**-107.931**	**-275.294**	**-355.843**	**-363.502**	**-369.540**	**-376.908**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-14.693**	**-16.724**	**-17.265**	**-17.210**	**-20.350**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.693	-16.724	-17.265	-17.210	-20.350
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.931**	**-289.987**	**-372.567**	**-380.767**	**-386.750**	**-397.258**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren aus der Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen (insbesondere bei Bautätigkeit im gewerblichen Bereich)
Es sind keine größeren Bauvorhaben erkennbar, die zu höheren Gebühren führen.
Aufgrund der Vielzahl von Freistellungsverfahren ist die Gebührenhöhe auch beim Bau von Einfamilienhäusern eher rückläufig.

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

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 Zentrales Bau- und Wohnungsmanagement

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt zu tragbaren Mietkosten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	8,44 €	9,13 €	10,45 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.462**	**6.200**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
4311000	Verwaltungsgebühren	7.362	6.200	8.100	8.100	8.100	8.100
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	100					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**900**	**900**	**900**	**900**
4421000	Erträge aus Verkauf			900	900	900	900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.938**	**5.110**	**4.610**	**4.410**	**4.410**	**4.410**
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	14.935					
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.992	5.100	4.600	4.400	4.400	4.400
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	11	10	10	10	10	10
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**49**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	49	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.448**	**11.610**	**13.910**	**13.710**	**13.710**	**13.710**
11	**- Personalaufwendungen**	**-557.992**	**-578.575**	**-635.430**	**-641.790**	**-646.310**	**-652.710**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-117.996	-118.700	-122.610	-123.840	-123.180	-124.430
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-340.318	-345.900	-391.720	-395.640	-399.600	-403.590
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.833	-28.400	-31.410	-31.720	-32.040	-32.360
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-65.952	-66.100	-74.690	-75.440	-76.190	-76.950
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.893	-19.475	-15.000	-15.150	-15.300	-15.380
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-25.673**	**-25.250**	**-28.454**	**-30.387**	**-31.654**	**-32.920**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.673	-25.250	-28.454	-30.387	-31.654	-32.920
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**-600**		**-600**
5281000	Sonstiger Sachbedarf				-600		-600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.174**	**-10.857**	**-15.990**	**-12.740**	**-12.840**	**-12.970**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.056	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.173	-2.290	-2.240	-2.310	-2.380	-2.450
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.445	-1.006	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5431300	Bürobedarf	-677	-585	-880	-910	-940	-960
5431400	Portokosten	-1.994	-2.359	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.652	-967	-1.650	-1.650	-1.650	-1.690
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431700	Dienstreisen	-142	-150	-500	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-592.838**	**-614.682**	**-679.874**	**-685.517**	**-690.804**	**-699.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-565.391**	**-603.072**	**-665.964**	**-671.807**	**-677.094**	**-685.490**
19	**+ Finanzerträge**	**13.321**	**21.000**				
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	13.321	21.000				
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**13.321**	**21.000**				
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-552.070**	**-582.072**	**-665.964**	**-671.807**	**-677.094**	**-685.490**
26	**= Jahresergebnis**	**-552.070**	**-582.072**	**-665.964**	**-671.807**	**-677.094**	**-685.490**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**2.362**	**2.362**	**2.455**	**2.455**	**2.455**	**2.455**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	2.362	2.362	2.455	2.455	2.455	2.455
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-18.776**	**-21.372**	**-22.063**	**-21.994**	**-26.006**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-18.776	-21.372	-22.063	-21.994	-26.006
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-549.708**	**-598.486**	**-684.881**	**-691.415**	**-696.633**	**-709.041**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

ab 2015

Die Gebührenanssätze in der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW und in der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kerpen wurden nach oben angepaßt, so dass in 2015 mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann.
Die Einnahmen durch den Verkauf des Wohnraummietspiegels werden ab 2015 auf dem Sachkonto 4311000 (Erträge aus Verkauf) vereinnahmt.

4421000 Erträge aus Verkauf

Neu ab 2015

Die Einnahmen durch den Verkauf des Wohnraummietspiegels wurden bis 2014 fälschlicherweise auf dem Sachkonto 4311000 (Verwaltungsgebühren) vereinnahmt.
Ab 2015 werden die Einnahmen auf dem Sachkonto 4421000 (Erträge aus Verkauf) vereinahmt

4481700 Kostenerst. Land öffentl. geförd. Wohnung.

ab 2015

Reduzierung des Ansatzes, da sich die Anzahl der öffentlichen Wohnungen verringert hat und dadurch eine geringere Kostenerstattung des Landes erfolgt.

4651100 Gewinnanteile/Div. Erftland

Die Einnahmen werden ab 2015 auf dem Produkt 61 612 01 00 vereinnahmt

5281000 Sachbedarf

ab 2015

Kauf des Wohnraummietspiegels im HHJ 2016 und 2018
Einnahmen erfolgen auf dem Sachkonto 4421000 (Erträge aus Verkauf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	0,13 €	0,07 €	0,05 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**216**		**220**	**220**	**220**	**220**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	216		220	220	220	220
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**623**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**50**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**839**	**2.050**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.968**	**-5.334**	**-5.515**	**-5.525**	**-5.525**	**-5.525**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.817	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-109	-189	-400	-410	-410	-410
5241650	Gebäudeversicherungen	-42	-100	-70	-70	-70	-70
5291500	Mitgliedsbeiträge		-45	-45	-45	-45	-45
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-216**	**-1.083**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-216	-1.083	-220	-220	-220	-220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.184**	**-6.417**	**-5.735**	**-5.745**	**-5.745**	**-5.745**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.345**	**-4.367**	**-3.515**	**-3.525**	**-3.525**	**-3.525**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-8.345**	**-4.367**	**-3.515**	**-3.525**	**-3.525**	**-3.525**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.345**	**-4.367**	**-3.515**	**-3.525**	**-3.525**	**-3.525**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.345**	**-4.367**	**-3.515**	**-3.525**	**-3.525**	**-3.525**

Erläuterungen

5291500 Mitgliedsbeiträge

2015

20,00 € Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
21,00 € Historischer Verein für den Niederrhein
41,00 € Gesamt

Produktbereich

053
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.871	154.990	174.880	174.880	174.880	174.880
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.486.282	17.560.940	17.690.200	17.735.020	17.898.020	17.898.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.920	1.195.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735	276				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070.889	3.500.600	3.500.800	3.500.800	3.500.800	3.500.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.791.696**	**22.491.806**	**22.470.880**	**22.515.700**	**22.678.700**	**22.678.700**
11	- Personalaufwendungen	-649.395	-728.900	-757.910	-765.490	-773.140	-780.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265.642	-5.485.860	-5.867.390	-5.775.360	-5.775.500	-5.815.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.274.838	-3.187.084	-3.215.510	-3.213.640	-3.219.380	-3.210.060
15	- Transferaufwendungen	-5.027.488	-5.100.000	-5.162.000	-5.162.000	-5.162.000	-5.162.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-68.374	-80.214	-106.760	-39.960	-42.160	-42.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.285.737**	**-14.582.058**	**-15.109.570**	**-14.956.450**	**-14.972.180**	**-15.011.030**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**6.505.959**	**7.909.748**	**7.361.310**	**7.559.250**	**7.706.520**	**7.667.670**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**6.505.959**	**7.909.748**	**7.361.110**	**7.559.050**	**7.706.320**	**7.667.470**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**6.505.959**	**7.909.748**	**7.361.110**	**7.559.050**	**7.706.320**	**7.667.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.780.300	1.847.770	1.847.770	1.847.770	1.847.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071.020	-1.065.564	-1.083.470	-1.081.108	-1.081.063	-1.083.651
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.434.939**	**8.624.484**	**8.125.410**	**8.325.712**	**8.473.027**	**8.431.589**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	433.736	390.000	403.000	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.736**	**390.000**	**403.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-18.100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.294	-1.807.000	-1.757.000	-1.576.000	-1.978.000	-1.325.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.230.294**	**-19.909.000**	**-1.759.000**	**-1.578.000**	**-1.980.000**	**-1.327.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-796.559**	**-19.519.000**	**-1.356.000**	**-1.328.000**	**-1.730.000**	**-1.077.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.531 Versorgungsunternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Versorgungsunternehmen

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

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Ertrag je Einwohner	83,49 €	131,59 €	123,68 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.000.000**	**970.000**	**970.000**	**970.000**	**970.000**
4411000	Mieten und Pachten		1.000.000	970.000	970.000	970.000	970.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.068.731**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
4511000	Konzessionsabgaben	3.068.731	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.068.731**	**4.500.000**	**4.470.000**	**4.470.000**	**4.470.000**	**4.470.000**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-22.438**	**-25.000**	**-67.000**			
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-22.438	-25.000	-67.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.438**	**-25.000**	**-67.000**			
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**3.046.293**	**4.475.000**	**4.403.000**	**4.470.000**	**4.470.000**	**4.470.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**3.046.293**	**4.475.000**	**4.403.000**	**4.470.000**	**4.470.000**	**4.470.000**
26	**= Jahresergebnis**	**3.046.293**	**4.475.000**	**4.403.000**	**4.470.000**	**4.470.000**	**4.470.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.046.293**	**4.475.000**	**4.403.000**	**4.470.000**	**4.470.000**	**4.470.000**

Erläuterungen

5431600 - Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten

Kosten für die Beratung "Gründung Stadtwerke".

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**		**-18.100.000**				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.		-18.100.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.100.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**		**-18.100.000**				

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.044.919**	**5.187.000**	**5.167.500**	**5.214.500**	**5.377.500**	**5.377.500**
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.044.919	5.187.000	5.167.500	5.214.500	5.377.500	5.377.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**58.920**	**195.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	58.920	195.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**105**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	105	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.103.944**	**5.382.100**	**5.222.600**	**5.269.600**	**5.432.600**	**5.432.600**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.704.586**	**-4.824.000**	**-4.890.800**	**-4.805.800**	**-4.805.800**	**-4.844.000**
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-2.416	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-3.566	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291100	Deponiekosten	-2.711.436	-2.835.000	-2.796.800	-2.796.800	-2.796.800	-2.835.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-1.964.025	-1.974.000	-2.059.000	-1.974.000	-1.974.000	-1.974.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-23.144	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-8.176**	**-3.860**	**-3.870**	**-3.960**	**-4.050**	**-4.140**
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten		-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975	-3.060	-3.070	-3.160	-3.250	-3.340
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.201					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.712.762**	**-4.827.860**	**-4.894.670**	**-4.809.760**	**-4.809.850**	**-4.848.140**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**391.182**	**554.240**	**327.930**	**459.840**	**622.750**	**584.460**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**391.182**	**554.240**	**327.930**	**459.840**	**622.750**	**584.460**
26	**= Jahresergebnis**	**391.182**	**554.240**	**327.930**	**459.840**	**622.750**	**584.460**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-626.138**	**-604.671**	**-609.939**	**-609.939**	**-609.939**	**-609.939**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-281.467	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-344.671	-344.671	-349.939	-349.939	-349.939	-349.939
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.955**	**-50.431**	**-282.009**	**-150.099**	**12.811**	**-25.479**

Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Aktionen zur Abfallvermeidung, Organisation und Material für die Müllsammelaktion, Durchführung der Emil-Trinkflaschenaktion für Grundschüler, Layout, Satz, Grafik und Druck von Infomaterial, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

5291100 Deponiekosten

An den Rhein-Erft-Kreis zu entrichtende Deponiegebühren für die verschiedenen Abfallfraktionen.
Es werden zur Berechnung die in der Gebührenkalkulation angenommenen Gebührensätze und Mengen angenommen:
- Hausmüll 12.600 t zu 158,94 €/t
- Sperrmüll 2.700 t zu 158,94 €/t
- Biomüll 7.400 t zu 50,84 €/t
- Grünabfälle 1.000 t zu 27,00 €/t

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

Allein schon für die Entsorgung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen aus den Gemeindewaldgebieten werden 12.000,00 € benötigt, wie das Vorjahresergebnis zeigt.
Die Kosten sind bei Bedarf unabwendbar und finden Eingang in die Gebührenbedarfskalkulation.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

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

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 Stadt Kerpen ermittelt

Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

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 und die Abschreibungen lediglich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und nicht der Wiederbeschaffungs-zeitwerte.
Insofern weist der Haushaltsplan einen Überschuss aus und die Kennzahlen zeigen einen Ertrag.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

15.2

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Ertrag je Einwohner	40,43 €	64,23 €	61,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**174.871**	**154.990**	**174.880**	**174.880**	**174.880**	**174.880**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	174.871	154.990	174.880	174.880	174.880	174.880
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.441.363**	**12.373.940**	**12.522.700**	**12.520.520**	**12.520.520**	**12.520.520**
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.630.567	4.459.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen		184.000	189.000	189.000	189.000	189.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.254.984	6.119.250	6.228.700	6.228.700	6.228.700	6.228.700
4321230	Kleineinleiterabgaben	1.205	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4321240	Schlammbeseitigungsgebühren	11.606	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	22.443	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	160.203	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	416					
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.359.940	1.031.770	1.352.900	1.350.720	1.350.720	1.350.720
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge		155.290				
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge		222.530				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**735**	**276**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.265	100				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-530	176				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.053**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
4562500	Stundungszinsen		200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.053	300	500	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711200	Akt. Eigenleist. (Verwaltungskosten Baubetreuung)		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.619.021**	**12.609.706**	**12.778.280**	**12.776.100**	**12.776.100**	**12.776.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-649.395**	**-728.900**	**-757.910**	**-765.490**	**-773.140**	**-780.880**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-508.405	-575.000	-598.880	-604.870	-610.920	-617.030
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-42.958	-47.100	-47.880	-48.360	-48.840	-49.330
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-96.296	-106.800	-111.150	-112.260	-113.380	-114.520
5041100	Untersuchungskosten	-1.736					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-558.677**	**-658.290**	**-973.000**	**-965.880**	**-966.000**	**-967.970**
5241510	Strom-/Wasserkosten		-57.600				

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Gebäude/Grundstücke						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-69					
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-931	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241620	Abwasserabgabe NW	-4.321	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-346.047	-336.450	-631.450	-631.450	-631.450	-631.450
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-29.820	-42.360	-44.360	-44.360	-44.360	-44.360
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.069	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-56.867	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-15.362	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-39.281		-48.450	-51.210	-51.210	-53.050
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.350	-15.000	-22.800	-12.800	-12.800	-12.800
5251200	KFZ-Versicherung	-4.367	-4.180	-4.040	-4.160	-4.280	-4.410
5251300	KFZ-Steuer	-112	-1.000	-700	-700	-700	-700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.640	-4.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5255807	Software STRAKAT			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-30.884	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281872	Sachkosten Generalentwässerungsplanung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291100	Deponiekosten	-1.111	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	-9.391	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Mitgliedsbeiträge			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.268.980**	**-3.181.226**	**-3.209.650**	**-3.207.780**	**-3.213.520**	**-3.204.200**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.176		-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.267.804	-3.181.226	-3.208.470	-3.206.600	-3.212.340	-3.203.020
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.027.488**	**-5.100.000**	**-5.162.000**	**-5.162.000**	**-5.162.000**	**-5.162.000**
5379300	Verbandsumlage Erftverband			-5.162.000	-5.162.000	-5.162.000	-5.162.000
5391300	Verbandsumlage Erftverband	-5.027.488	-5.100.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-37.760**	**-51.354**	**-35.890**	**-36.000**	**-38.110**	**-38.220**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-475					
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-3.002	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-2.507	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.307	-6.000	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.200	-2.850	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.249	-2.936	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.321	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431300	Bürobedarf	-289	-79	-310	-320	-330	-340
5431400	Portokosten	-433	-282	-250	-250	-250	-250
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-9	-707	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-60	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-12.773	-15.000	-13.000	-13.000	-15.000	-15.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-8.136	-9.800				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.542.300**	**-9.719.770**	**-10.138.450**	**-10.137.150**	**-10.152.770**	**-10.153.270**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**3.076.721**	**2.889.936**	**2.639.830**	**2.638.950**	**2.623.330**	**2.622.830**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge			-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**3.076.721**	**2.889.936**	**2.639.630**	**2.638.750**	**2.623.130**	**2.622.630**
26	**= Jahresergebnis**	**3.076.721**	**2.889.936**	**2.639.630**	**2.638.750**	**2.623.130**	**2.622.630**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**1.780.300**	**1.847.770**	**1.847.770**	**1.847.770**	**1.847.770**
4811520	Inn Verr KBG Straßen		1.767.000	1.834.470	1.834.470	1.834.470	1.834.470
4811530	Inn Verr Straßenkataster		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-444.882**	**-460.893**	**-473.531**	**-471.169**	**-471.124**	**-473.712**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.111	-13.785	-14.231	-14.186	-16.774
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-444.882	-444.882	-455.846	-453.038	-453.038	-453.038
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.631.839**	**4.209.343**	**4.013.869**	**4.015.351**	**3.999.776**	**3.996.688**

Erläuterungen

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 Rechtssprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen.
Die Ansätze basieren auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321210 Gebühren Niederschlagswasser überörtl. Str

53 538 01 02 Niederschlagswasser
Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet.
Der Ansatz basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

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 Rechtssprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen.
Die Ansätze basieren auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

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 Schlammbeseitigungsgebühren

53 538 01 05 Schlammbeseitigungsgebühren
Gebühreneinnahmen für die Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Klärgruben (Kleinklärwerke, Sickergrube etc.) sowie für die Überwachung der Anlagen
Der Ansatz basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321250 Privatrechtliche Entgelte

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 Stadt Kerpen abgeleitet werden.

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 Verwaltungskosten Baubetreuung
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

4811520 Gebühren Niederschlagswasser städt. Str.

53 538 01 02 Niederschlagswasser
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser städtische Straßen
Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Gemeindestraßen im Stadtgebiet.
Der Ansatz basiert auf aktuell gültigen Gebührensatzung.

4811530 Verwaltungskostenerstattung Straßenbau

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse
Erstattung der Kosten für die durch die Abteilung Kanalbau geleistete Betreuung des gemeinsamen Kanal- und Straßenkatasters und für Drainageberatung

5242100 Unterhaltung der Kanäle

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
180.000,00 € Jahresauftrag Kanalreparaturen
120.000,00 € Reinigung Straßenabläufe
33.000,00 € Kanalgrungreinigung Horrem
42.000,00 € Kanalgrundreinigung Sinndorf
24.000,00 € Kanalgrundreinigung Turnich, Brüggen, Balkhaussen
48.000,00 € Kanalgrundreinigung Kerpen

14.000,00 € Kanalgrundreinigung Buir
12.000,00 € Kanalgrundreinigung Blatzheim
6.000,00 € Kanalgrundreinigung Manheim
71.000,00 € Kamerabefahrung Sindorf
25.000,00 € Sonderreinigungen bei Kanalverstopfungen, Schwerpunkte, Notdienst
5.000,00 € Befahrung mit Spezialkamera
15.000,00 € Unterhaltung und Wartung Drosselorgane
30.000,00 € Kalibrierung der Drosselorgane und Drosselstrecken n. SÜVKanal
6.450,00 € Schädlingsbekämpfung
631.450,00 € Gesamt

5242110 Unterhaltung der RÜB/RÜ

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Kosten für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe im Stadtgebiet.
Erhöhung des Ansatzes wegen des neuen RKB Manheim.

5242130 Unterhaltung der Pumpstationen

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Kosten für die Unterhaltung der Pumpstationen im Stadtgebiet (bauliche Unterhaltung, Wartung der Pumpen etc.)
Erhöhung des Ansatzes wegen des neuen PWK Buir.

5242140 Unterhaltung der Versickerungsmulden

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Kosten für die Unterhaltung der Versickerungsmulden im Stadtgebiet im Wesentlichen für die Mahd.
Erhöhung des Ansatzes wegen des neuen Beckens Manheim Neu und der neuen Mulden Vogelrutherfeld.

5281853 Generalentwässerungsplanung

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Eine Überarbeitung der GE-Pläne ist aufgrund neuer rechtlicher Anforderungen notwendig.

5291500 Mitgliedsbeiträge

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Beiträge für DWA, Güteschutz Kanal, VuSD, KommunalAgenturNRW.
Diese Kosten waren bisher bei Konto 5499000 "Übrige sonstige Aufwendungen" ausgewiesen.

5391300 Beitrag Erftverband

53 538 01 99 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der u.a. für die Stadt Kerpen das Gruppenklärwerk in Bergheim-Kenten nebst Regenüberlaufbecken betreibt sowie die größte Zahl der Regenüberlaufbecken im Stadtgebiet Kerpen.
Die Höhe der benötigten Mittel basieren auf der Beitragsprognose des Erftverbandes vom 15.10.2012.

5412110 Aus- und Fortbildung Verwaltung

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Mittel für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte und Ingenieure im Entwässerungsbereich

5711100 Abschreibungen

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar.
Die Abschreibungen erfolgen linear nach dem Anschaffungswert. Für die Abwassergebührenkalkulation werden die Abschreibungen linear nach dem Wiederbeschaffungszeitwert ermittelt und weichen deswegen vom Haushaltsansatz ab.

5811150 Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof

Die zugehörige Einnahme ist bei Konto 4811150 bei Produkt 11.111.18 zu finden.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Kostenerstattung an die übrigen Verwaltungsbereiche, die Leistungen für den Gebührenhaushalt erbringt.
Die Höhe des Ansatzes wurde aufgrund der einschlägigen KGSt-Gutachten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**433.736**	**390.000**	**403.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
6881100	Kanalanschlussbeiträge	422.097	120.000	108.000	100.000	100.000	100.000
6881200	Erschliessungsbeiträge	11.639	270.000	295.000	150.000	150.000	150.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.736**	**390.000**	**403.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.230.294**	**-1.807.000**	**-1.757.000**	**-1.576.000**	**-1.978.000**	**-1.325.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-812.000)**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.230.294	-1.807.000	-1.757.000	-1.576.000	-1.978.000	-1.325.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-812.000)		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.230.294**	**-1.809.000**	**-1.759.000**	**-1.578.000**	**-1.980.000**	**-1.327.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-812.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-796.559**	**-1.419.000**	**-1.356.000**	**-1.328.000**	**-1.730.000**	**-1.077.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-812.000)**		

Erläuterungen

6881100 Kanalanschlussbeiträge

2015 sind keine neuen Baugebiete geplant, die Einnahmen der Kanalanschlussbeiträgen [S000005] ergeben sich hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen.

6881200 - Erschliessungsbeiträge

Anteile aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen [S000006].

13.000 € BP Burgackerstraße: Am Schützenheim/ Hubertusweg
3.000 € Hallenbad Sindorf
1.000 € Fuchsiusstraße: Kerpener Straße - Herrenstraße
17.000 € aus Erschließungsbeiträgen

18.000 € Heerstraße: Freibad - Rosentalstraße
8.000 € Kirchweg: Waldstraße - Ausbauende
5.000 € Kirchweg: Heerstraße - Waldstraße
28.000 € Graf-hoensbroechstraße: Ursfelder Straße - Berrenrather Straße (südl.)
12.000 € St. Quirinusstraße
12.000 € Johann-Sebastian-Bach-Straße

17.000 € Einsteinstraße und Albertus-Magnus-Straße östlicher Teil
20.000 € Albertus-Magnus-Straße westlicher Teil
38.000 € Dr.-Orth-Straße
26.000 € Margaretenweg
34.000 € Hauptstraße: Marodestraße - Akazienweg
19.000 € Hemmerbacher Straße: Boisdorfer Straße - Ketteler Straße
16.000 € Ketteler Straße: Hauptstraße - Hemmersbacher Straße
25.000 € Kunibertusstraße: Domkauler Weg - Im Bungert
278.000 € aus Straßenbaubeiträgen

295.000 € Gesamt

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53 538 01 99 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz ist vorgesehen für:

50.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)
5.000,00 € PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)
3.000,00 € Nachrüstung Rohrtrenner PW (I000548)
5.000,00 € Planungskosten (I000550)
3.000,00 € RÜB Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000551)
4.000,00 € RÜB Nachrüstung Rohrtrenner (I000552)
379.000,00 € Kanalsan. Albertus-Magnus-Str (westl) inkl. Vorflut (I000565)
Die Gesamtkanalisation der Ortslage Mödrath ist so schadhaft, dass eine Reparatur der Einzelschäden nicht mehr wirtschaftlich ist. Deshalb wird die gesamte Ortslage mit einer neuen Kanalisationsanlage versehen.
298.000,00 € Kanalsan. Dr.-Orth-Straße (I000567)
siehe Kanalsan. Albertus-Magnus-Str.
5.000,00 € Kanalsan. Friedensring, westlicher Teil (I000568)
siehe Kanalsan. Albertus-Magnus-Str.; einschl. HA zw. St.-Quirinus-Str u. Joh.-Seb.-Bach-Str.
232.000,00 € Kanalsan.Graf-Hoensbrpoich-Str., südlicher Teil, Ursf.-Berrenr. (I000584)
Die Kanalisationsanlage in diesen Teilbereichen der Graf-Hoensbroich-Straße ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die einzige Lösung darstellt.
5.000,00 € Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt (I000588)
180.000,00 € Kanalsan. Bergstr, Giffelsberger Weg-Kunibertusstr. (I000594)
5.000,00 € Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg (I000598)
Diese Maßnahme wird aus hydraulischen Gründen durch den Bebauungsplan Lechenicher Weg erforderlich
5.000,00 € Kanalsan. Hauptstraße, südlicherTeil,Akazienweg-Umfluter (I000602)
Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist.
5.000,00 € Kanalsan. Hemmersbacher, Ketteler-Merode Str. (I000603)
Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist.
215.000,00 € Kanalsan. Ketteler Str. zw. Hauptstr/Hemmersbacher (I001049)
Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist.
203.000,00 € Kanalsan. Hauptstr. zw. Akazienweg/Ketteler Str. (I001103)
Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist.
5.000,00 € Kanalsan. Rubensstraße (I001104)
Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist.
75.000,00 € Erstellung Regenklärbecken Brüsseler Str. (I001106)
75.000,00 € Erstellung Regenklärbecken Amsterdamer Str. (I001107)
1.757.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

24.2

Ziele

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,13 €	0,14 €	0,14 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.379**	**-3.570**	**-3.590**	**-3.680**	**-3.700**	**-3.760**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-545	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.153	-1.370	-1.250	-1.320	-1.320	-1.360
5241650	Gebäudeversicherungen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-631	-600	-640	-660	-680	-700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.858**	**-5.858**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.858	-5.858	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.237**	**-9.428**	**-9.450**	**-9.540**	**-9.560**	**-9.620**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.237**	**-9.428**	**-9.450**	**-9.540**	**-9.560**	**-9.620**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-8.237**	**-9.428**	**-9.450**	**-9.540**	**-9.560**	**-9.620**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.237**	**-9.428**	**-9.450**	**-9.540**	**-9.560**	**-9.620**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.237**	**-9.428**	**-9.450**	**-9.540**	**-9.560**	**-9.620**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
600,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
1.600,00 € Gesamt

Produktbereich

054
Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.815	448.273	156.450	150.950	150.950	157.510
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.050	1.725.022	1.685.100	1.612.740	1.610.070	1.610.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.483	26.330	10.070	10.070	10.070	10.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666	1.050	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.966.413**	**2.321.075**	**1.932.570**	**1.854.710**	**1.852.040**	**1.858.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.196.269	-1.245.963	-1.234.840	-1.247.170	-1.257.010	-1.269.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.066	-43.711	-40.039	-42.759	-44.541	-46.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.096	-1.362.025	-1.602.500	-1.578.630	-1.579.340	-1.612.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.440.167	-2.628.945	-2.511.590	-2.503.070	-2.517.650	-2.556.460
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.604	-30.545	-40.040	-30.210	-32.340	-32.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.481.203**	**-5.311.189**	**-5.429.009**	**-5.401.839**	**-5.430.881**	**-5.517.463**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.514.790**	**-2.990.114**	**-3.496.439**	**-3.547.129**	**-3.578.841**	**-3.658.863**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.514.790**	**-2.990.314**	**-3.496.639**	**-3.547.329**	**-3.579.041**	**-3.659.063**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-3.514.790**	**-2.990.314**	**-3.496.639**	**-3.547.329**	**-3.579.041**	**-3.659.063**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.390	75.890	66.366	66.366	66.366	66.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.429.503	-3.991.141	-4.069.261	-4.070.335	-4.070.226	-4.076.446
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.918.903**	**-6.905.565**	**-7.499.534**	**-7.551.298**	**-7.582.901**	**-7.669.143**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.180	176.000	330.000	0	0	393.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	601.885	666.000	843.000	809.000	674.000	674.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.192.065**	**842.000**	**1.173.000**	**809.000**	**674.000**	**1.067.700**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.014	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618.900	-1.976.333	-1.378.000	-1.252.000	-2.228.000	-2.152.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-36.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.624.915**	**-2.052.833**	**-1.404.500**	**-1.278.500**	**-2.254.500**	**-2.178.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-432.850**	**-1.210.833**	**-231.500**	**-469.500**	**-1.580.500**	**-1.110.800**

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

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

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des städtischen Straßennetzes, zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge im Rahmen der Gesetze und der örtlichen Satzung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	29,19 €	20,18 €	26,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**106.367**	**390.900**	**107.350**	**104.600**	**104.600**	**111.160**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	106.367	390.900	107.350	104.600	104.600	111.160
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.216.260**	**1.177.100**	**1.246.570**	**1.246.010**	**1.243.340**	**1.243.340**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.215.260	1.176.600	1.245.070	1.244.510	1.241.840	1.241.840
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.825**	**10.010**	**10**	**10**	**10**	**10**
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.816	10.000				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	9	10	10	10	10	10
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**666**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
4562500	Stundungszinsen	666	1.000	500	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.326.118**	**1.659.010**	**1.434.430**	**1.431.120**	**1.428.450**	**1.435.010**
11	**- Personalaufwendungen**	**-148.659**	**-160.275**	**-158.290**	**-159.870**	**-159.800**	**-161.340**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-96.889	-97.900	-108.780	-109.870	-109.290	-110.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.434	-36.600	-27.010	-27.280	-27.550	-27.830
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.264	-3.100	-2.090	-2.110	-2.140	-2.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.494	-7.300	-5.410	-5.460	-5.520	-5.570
5041000	Beihilfen für Beamte	-16.577	-15.375	-15.000	-15.150	-15.300	-15.380
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-21.075**	**-20.825**	**-25.246**	**-26.961**	**-28.084**	**-29.208**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.075	-20.825	-25.246	-26.961	-28.084	-29.208
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-766.260**	**-375.772**	**-611.720**	**-611.730**	**-611.730**	**-611.730**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-272				
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-674.773	-275.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen			20.000	20.000	20.000	20.000
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)		-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-11.820	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242460	Baumscheibensanierung	-63.333	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-56		-220	-230	-230	-230
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.352	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-172	-500	-500	-500	-500	-500
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-11.755	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.114.885**	**-2.224.851**	**-2.174.000**	**-2.166.030**	**-2.172.930**	**-2.216.430**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.114.885	-2.224.851	-2.174.000	-2.166.030	-2.172.930	-2.216.430
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.790**	**-7.373**	**-5.960**	**-5.970**	**-5.990**	**-6.010**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28					
5412100	Aus- und Fortbildung		-2.100	-900	-900	-900	-900
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte		-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-445	-441	-460	-470	-490	-500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-354	-503	-480	-480	-480	-480
5431300	Bürobedarf	-21	-364	-80	-80	-80	-90
5431400	Portokosten	-927	-438	-270	-270	-270	-270
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-15	-277	-20	-20	-20	-20
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.052.669**	**-2.789.096**	**-2.975.216**	**-2.970.561**	**-2.978.534**	**-3.024.718**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.726.552**	**-1.130.086**	**-1.540.786**	**-1.539.441**	**-1.550.084**	**-1.589.708**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge		-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.726.552**	**-1.130.286**	**-1.540.986**	**-1.539.641**	**-1.550.284**	**-1.589.908**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.726.552**	**-1.130.286**	**-1.540.986**	**-1.539.641**	**-1.550.284**	**-1.589.908**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**4.879**	**4.879**	**5.145**	**5.145**	**5.145**	**5.145**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	4.879	4.879	5.145	5.145	5.145	5.145
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-178.670**	**-196.946**	**-197.634**	**-197.817**	**-197.798**	**-198.862**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.976	-5.664	-5.847	-5.828	-6.892
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-178.670	-178.670	-178.670	-178.670	-178.670	-178.670

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.900.343**	**-1.322.353**	**-1.733.475**	**-1.732.313**	**-1.742.937**	**-1.783.625**

Erläuterungen

4161000 Ertr. Aufl. 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 Auflösung gegenüber den Vorjahren. Ferner verschieben sich durch korrekte Zuordung 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

Für das Jahr 2015 werden für die Straßenerhaltung und -unterhaltung der Kolpingstadt Kerpen vorraussichtlich untenstehende Mittel benötigt.
Alle Angaben beruhen auf den durchschnittlichen Verbrauchswerten der Haushaltsjahre 2012 bis 2014 sowie unter Berücksichtigung des aktuellen Zustandes der Straßen, Wege und Plätze.
Alle Werte können verständlicherweise nur grob geschätzt werden, da der Umfang der Schäden noch nicht bekannt ist und die erforderlichen Ausschreibungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind bzw. noch durchgeführt werden müssen.

75.000,00 € Gehwegschäden
Die Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren auf Gehwegen sowie zur Beseitigung von Schäden, die infolge Überalterung und übermäßiger Beanspruchung insbesondere in Einfahrtsbereichen nicht in die Folgejahre verschoben werden können.

70.000,00 € Schäden an bituminösen Fahrbahnen und Flächen
Beseitigung von aktuten Unfallgefahren und Schäden z.B. Schlaglöcher auf bituminösen Flächen infolge Frostaufbrüchen, Überalterung, Fahrbahnabsackungen und -einbrüchen etc. sowie flächige Erneuerungen, die nicht in die Folgejahre verschoben werden können.

25.000,00 € Pflasterschäden
Erforderlich bei akuten Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Pflasterflächen.

30.000,00 € Reparatur Einläufe und sonstige Einbauten
Beseitigung von defekten oder abgesackten Einläufen der Straßenentwässerung sowie sonstigen Einbauten der Straßen wie z.B. Fahrbahnkissen, Rinnenanlagen usw.

8.000,00 € Instandhaltung wassergebundene Wege
Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie laufende Instandhaltung von Flächen mit mineralischen Deckschichten.

10.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Beseitigung sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen, Treppenanlagen sowie notwendige Markierungsarbeiten.

7.000,00 € Material für Arbeiten Dritter
Kostenübernahme für den Materialbedarf Dritter, z.B. bei Bordsteinabsenkungen.

50.000,00 € Rissesanierung der laufenden Unterhaltung
Rissesanierung zur Vermeidung von Frostschäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser in den Stadtteilen Brüggen/ Balkhausen/ Türnich

10.000,00 € Rissesanierung für geplante DSK Maßnahmen
Rissesanierung als notwendige Vorbereitungsarbeiten für die unten angeführten DSK Maßnahmen 2014 /2015

80.000,00 € DSK Maßnahmen aus 2014
Mittel erforderlich für die wegen Sperrung der Haushaltsmittel 2014 in das Jahr 2015 verschobenen DSK-Maß-

nahmen Fuchsiusstraße und Herrenstraße.

85.000,00 € DSK Maßnahmen 2015

DSK- Maßnahmen (Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau) zur Sanierung von ausgemagerten, bituminösen Fahrbahndecken mit oberflächlicher Rissbildung zur Verlängerung der Nutzungsdauer um 7 - 10 Jahre.
Alle nachfolgend aufgeführten Fahrbahndecken befinden sich in einem Zustand von 4 oder schlechter (Schulnotensystem):
Buir, Pastoratsacker (15.000,00 €)
Buir, St.-Blasius-Str. (15.000,00 €)
Buir, Krankenhausstraße, zwischen Hohlweg und Heribertstr. (20.000,00 €)
Buir, Auf dem Schildchen sowie Teilbereich Heribertstraße (18.000,00 €)
Blatzheim, Dürener Str., Stichweg (17.000,00 €)

450.000,00 € Gesamt

5242010 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)

Ergänzungsarbeiten an Fahrbahn- oder Gehwegoberflächen im Zuge der Leitungsverlegung von Versorgungsunternehmen (Längsverlegungen).
Ein Großteil der hier veranschlagten Mittel wurden bisher als Investitionsmaßnahme "Bürgersteigausbau" (I000471) im Finanzplan bei Konto 7851100 ausgewiesen.
Diese Arbeiten stellen jedoch Unterhaltungsaufwand dar und müssen entsprechend mn Ergebnisplan ausgewiesen werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**417.680**	**157.000**	**165.000**			**393.700**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	417.680	157.000	165.000			393.700
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**601.885**	**657.000**	**834.000**	**800.000**	**665.000**	**665.000**
6881200	Erschliessungsbeiträge	247.991	32.000	63.000	100.000	65.000	65.000
6881300	Straßenbaubeiträge	353.894	625.000	771.000	700.000	600.000	600.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.019.565**	**814.000**	**999.000**	**800.000**	**665.000**	**1.058.700**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-6.014**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-6.014	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.324.865**	**-1.624.333**	**-1.278.000**	**-1.185.000**	**-1.700.000**	**-1.906.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-850.000)**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.324.567	-1.624.333	-1.250.000	-1.185.000	-1.700.000	-1.906.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-298		-28.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.330.879**	**-1.664.333**	**-1.298.000**	**-1.205.000**	**-1.720.000**	**-1.926.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-850.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-311.314**	**-850.333**	**-299.000**	**-405.000**	**-1.055.000**	**-867.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-850.000)**		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Fördermaßnahme Hahnenstraße Schlussverwendungsnachweis ist noch nicht gestellt Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid

6881200 Erschließungsbeiträge

Mit folgenden Erschließungsbeiträgen [S000007] wird im Jahr 2015 gerechnet:

27.000 €	BP Burgackerstraße: Am Schützenheim/ Hubertusweg
8.000 €	Hallenbad Sindorf
3.000 €	Fuchsiusstraße: Kerpener Straße - Herrenstraße
15.000 €	Sindorfer Straße: Friedhofstraße - Am Falder, nur Nebenanlagen
10.000 €	Holzgasse: Ende historischer Teil - Broichmühlenstraße, nur Grunderwerb und Gehwege
63.000 €	**Gesamt**

6881300 Straßenbaubeiträge

Mit folgenden Straßenbaubeiträgen [S000008] wird im Jahr 2015 gerechnet:

6.000 €	Verkauf Minigolfgrundstück Waldstraße
67.000 €	Kirchweg: Waldstraße - Ausbauende
14.000 €	Kirchweg: Heerstraße - Waldstraße
178.000 €	Graf-Hoensbroech-Straße: Ursfelder Straße - Berrenrather Straße (südl.)
42.000 €	St. Quirinusstraße
62.000 €	Johann-Sebastian-Bach-Straße
46.000 €	Einsteinstraße und Albertus-Magnus-Straße (östlicher Teil)
15.000 €	Albertus-Magnus-Straße (westlicher Teil)
121.000 €	Dr.-Orth-Straße
79.000 €	Margaretenweg
52.000 €	Ketteler Straße: Hauptstraße - Hemmersbacher Straße
89.000 €	Kunibertusstraße: Domkauler Weg - Im Bungert
771.000 €	**Gesamt**

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54 541 01 02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Maßnahmen der Abteilung 15.1 (Straßen):

8.000,00 € Straßenänderung infolge Hochbautätigkeit (I000469)

70.000,00 € Straßensanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße (I000473)
Die Maßnahme wird im Zuge der Kanalbaumaßnahme erforderlich.

40.000,00 € Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil (I000475)
Die Maßnahme wird im Zuge der Kanalbaumaßnahme erforderlich.

60.000,00 € Straßensanierung Einsteinstraße (I000476)
Die Maßnahme wird im Zuge der Kanalbaumaßnahme erforderlich.

271.000,00 € Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil (I000477)
Die Maßnahme wird im Zuge der Kanalbaumaßnahme erforderlich.

288.000,00 € Straßensanierung Dr.-Orth-Straße (I000479)
Von 2016 auf 2015 verschoben. Die Maßnahme wird im Zuge der Kanalbaumaßnahme erforderlich.

5.000,00 € Straßensanierung Friedensring, westl. Teil (I000481)
Die Maßnahme wird im Zuge der Kanalbaumaßnahme erforderlich.

210.000,00 € Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Straße, Lichweg-Berrenrather Straße, 1.BA. (I000489)
Erhöhte Aufwendungen durch Baumschutzmaßnahmen und Ausbau Stichweg.

50.000,00 € Dickenbuschfeld West, Endausbau Wankelstraße (I000517)
Abhängig vom Hochbau.

164.000,00 € Straßensanierung Ketteler Straße, Hauptstraße-Hemmersbacher Straße (I001114)

55.000,00 € B+R-Anlage Buir (I001116)
Fördermaßnahme, gemäß Einplanungsmitteilung des Zweckverbandes von 54.000,- auf 55.000,-€ erhöht.

9.000,00 € Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung (I001117)
Erfüllung Vertrag mit Kölner Außenwerbung, 2015-2017

5.000,00 € Str.san. Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt (I001128)

1.235.000,00 € Gesamt Straßen

(Anmerkung: Bei Ansätzen in Höhe von 5.000 € handelt es sich um Posten für Voruntersuchungen und Planungen. Die baulichen Arbeiten bei diesen Maßnahmen werden entsprechend in den folgenden Jahren ausgeführt. Siehe hierzu im Teilfinanzhaushalt die Spalten 2016ff).

Maßnahmen der Abteilung 16.2 (Verkehrsplanung):

15.000,00 € Umsetzung Verkehrsentw.pl./Kinderunfallkommission (I000614)
Umsetzung Maßnahmenpaket der Kinderunfallkommission aus Aktivitäten z.B. in Blatzheim

15.000,00 € Gesamt Verkehrsplanung

1.250.000,00 € Tiefbaumaßnahmen gesamt

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

28.000,00 € Burgackerstraße Straßenbegleitgrün (I001418)

Straßenbegleitende Grünflächen mit Bäumen und Unterpflanzung bzw. Rasen

Produktbeschreibung Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	
Kostenträger	545410201	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der städtischen Straßenbeleuchtung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereitstellung der städtischen Straßenbeleuchtung, Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	17,58 €	16,21 €	17,98 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**426**	**10.522**	**430**	**430**	**430**	**430**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	426	10.522	430	430	430	430
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**87.962**	**94.822**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	87.962	94.822	88.030	88.030	88.030	88.030
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.967**	**16.060**	**10.060**	**10.060**	**10.060**	**10.060**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche			10.000	10.000	10.000	10.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	21.025	16.000				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-59	10	10	10	10	10
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**40.000**				
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)		40.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.355**	**161.404**	**98.520**	**98.520**	**98.520**	**98.520**
11	**- Personalaufwendungen**	**-265.914**	**-283.500**	**-279.820**	**-282.610**	**-285.440**	**-288.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-208.263	-222.200	-219.780	-221.980	-224.200	-226.440
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.996	-18.300	-17.480	-17.650	-17.830	-18.010
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-40.531	-43.000	-42.560	-42.980	-43.410	-43.850
5041100	Untersuchungskosten	-125					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-824.928**	**-756.280**	**-816.430**	**-790.890**	**-790.950**	**-823.010**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-660.100				
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-66.915	-75.000	-154.000	-84.000	-84.000	-84.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-739.078		-641.400	-685.800	-685.800	-717.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.495	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5251200	KFZ-Versicherung	-1.106	-2.140	-1.980	-2.040	-2.100	-2.160
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.334	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291500	Mitgliedsbeiträge		-40	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-157.984**	**-174.762**	**-162.010**	**-161.460**	**-161.090**	**-161.200**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157.984	-174.762	-162.010	-161.460	-161.090	-161.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.726**	**-6.624**	**-15.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.235	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-790	-1.500	-720	-720	-720	-720

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-165	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-43	-367	-50	-50	-50	-50
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-639	-464	-700	-700	-700	-700
5431300	Bürobedarf	-14	-43	-30	-30	-30	-30
5431400	Portokosten	-48	-53	-40	-40	-40	-40
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7	-197	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten			-10.000			
5431700	Dienstreisen	-785	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.254.552**	**-1.221.166**	**-1.273.810**	**-1.240.510**	**-1.243.030**	**-1.278.060**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.145.197**	**-1.059.762**	**-1.175.290**	**-1.141.990**	**-1.144.510**	**-1.179.540**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.145.197**	**-1.059.762**	**-1.175.290**	**-1.141.990**	**-1.144.510**	**-1.179.540**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.145.197**	**-1.059.762**	**-1.175.290**	**-1.141.990**	**-1.144.510**	**-1.179.540**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**773**	**773**	**810**	**810**	**810**	**810**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	773	773	810	810	810	810
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.568**	**-4.061**	**-4.192**	**-4.179**	**-4.941**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.568	-4.061	-4.192	-4.179	-4.941
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.144.424**	**-1.062.557**	**-1.178.541**	**-1.145.372**	**-1.147.879**	**-1.183.671**

Erläuterungen

4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche

Kostenerstattung durch die Kölner Außenwerbung

5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

Die Mittel sind vorgesehen für:

10.000,00 € Beschaffung von Ersatzleuchtmitteln
4.000,00 € Beschaffung von Ersatzleuchten
4.000,00 € Beschaffung von Ersatzmasten
10.000,00 € Beschaffung von Ersatzwannen und Montagematerial
5.000,00 € Beseitigung von Vandalismusschäden
16.000,00 € Tiefbauarbeiten nach Kabelschäden
4.000,00 € Gruppentausch Leuchtmittel
4.000,00 € Energieeinsparungsmaßnahmen im Stadtgebiet
10.000,00 € Austausch defekter Kabel
5.000,00 € Versetzen von Lampen
12.000,00 € Unfallmasten
70.000,00 € Leuchtenaustausch gegen LED (gem. Beschluss BauA)
154.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-72.235**	**-102.000**	**-100.000**	**-67.000**	**-45.000**	**-51.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-6.000)**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.235	-94.000	-100.000	-67.000	-45.000	-51.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-8.000				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-36.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		-35.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.235**	**-138.500**	**-106.500**	**-73.500**	**-51.500**	**-57.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-6.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-72.235**	**-138.500**	**-106.500**	**-73.500**	**-51.500**	**-57.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-6.000)**		

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

1.500,00 € Anschaffung Betriebsausstattung für die Straßenbeleuchtung (I001008)
5.000,00 € Anschaffung neue Beleuchtungsmasten (I001419)
6.500,00 € Gesamt

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung
Der Ansatz wird benötigt für:
5.000,00 € DIN-gemäße Ausleuchtung der Fußgängerüberwege (I000523)
35.000,00 € Beleuchtung Burgackerstraße (I000529)
Abhängig vom Endausbau
20.000,00 € Beleuchtung Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße) (I000787)
7.000,00 € Beleuchtung Stichweg Brüsseler Straße (Hs-Nr. 61 - 65) (I001124)
13.000,00 € Beleuchtung Brückenweg (Friedhof Mödrath) (I001125)
20.000,00 € Erneuerung Fußgängerlichtsignalanlagen (I001126)
100.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	
Kostenträger	545410202	Lichtsignalanlagen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Lichtsignalanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	1,24 €	1,23 €	1,29 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.052**	**200**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.052	200				
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.052**	**200**				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-59.697**	**-57.650**	**-61.200**	**-61.650**	**-61.650**	**-61.950**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-17.650				
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-51.413	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-8.285		-11.200	-11.650	-11.650	-11.950
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-23.170**	**-23.170**	**-23.170**	**-23.170**	**-23.170**	**-23.170**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.867**	**-80.820**	**-84.370**	**-84.820**	**-84.820**	**-85.120**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-80.816**	**-80.620**	**-84.370**	**-84.820**	**-84.820**	**-85.120**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-80.816**	**-80.620**	**-84.370**	**-84.820**	**-84.820**	**-85.120**
26	**= Jahresergebnis**	**-80.816**	**-80.620**	**-84.370**	**-84.820**	**-84.820**	**-85.120**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.816**	**-80.620**	**-84.370**	**-84.820**	**-84.820**	**-85.120**

Erläuterungen

5242210 Unterhaltung der Verkehrsampeln

54 541 02 02 Lichtsignalanlagen

Der Ansatz wird benötigt für Wartungskosten und Beseitigungskosten von Vandalismusschäden, Unfallschäden ohne ermittelbaren Verursacher und Überspannungsschäden, ferner für den Austausch von Steuergeräten und die Umstellung auf LED-Technik im Rahmen des turnusmäßigen Austauschs der Leuchtmittel

Produktbeschreibung Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

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

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,99 €	2,52 €	1,28 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.103**	**9.833**	**35.140**	**35.140**	**35.140**	**35.140**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.103	9.833	35.140	35.140	35.140	35.140
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.103**	**9.833**	**35.140**	**35.140**	**35.140**	**35.140**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.253**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-15.253	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-83.210**	**-150.217**	**-89.140**	**-89.140**	**-97.190**	**-92.390**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.210	-150.217	-89.140	-89.140	-97.190	-92.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.463**	**-175.217**	**-119.140**	**-119.140**	**-127.190**	**-122.390**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-64.360**	**-165.384**	**-84.000**	**-84.000**	**-92.050**	**-87.250**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-64.360**	**-165.384**	**-84.000**	**-84.000**	**-92.050**	**-87.250**
26	**= Jahresergebnis**	**-64.360**	**-165.384**	**-84.000**	**-84.000**	**-92.050**	**-87.250**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.360**	**-165.384**	**-84.000**	**-84.000**	**-92.050**	**-87.250**

Erläuterungen

5242060 Unterhaltung der Brücken

54 541 03 00 Brücken, Über- und Unterführungen

Mittel für die Unterhaltung von 76 Brückenbauwerken und Durchlässen, vorgesehen für:
1. Brückenprüfungen nach DIN 1076 (erhöhter Aufwand)
2. Unfallschäden / Vandalismus
3. Geländersanierungen
4. Reparaturen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-29.578**	**-250.000**			**-483.000**	**-195.000**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.578	-250.000			-483.000	-195.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.578**	**-250.000**			**-483.000**	**-195.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-29.578**	**-250.000**			**-483.000**	**-195.000**

Produktbeschreibung Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.99	Produktübergr. 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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	38,66 €	66,83 €	67,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**186**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		186				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-361**	**10**				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-361	10				
10	**= Ordentliche Erträge**	**-361**	**196**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-781.696**	**-802.188**	**-796.730**	**-804.690**	**-811.770**	**-819.870**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-105.838	-107.600	-63.740	-64.380	-64.050	-64.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-525.356	-539.400	-570.470	-576.170	-581.940	-587.760
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.400	-44.300	-45.600	-46.050	-46.510	-46.980
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-102.419	-103.200	-109.920	-111.020	-112.130	-113.250
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.385	-7.688	-7.000	-7.070	-7.140	-7.180
5041100	Untersuchungskosten	-298					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-22.991**	**-22.886**	**-14.793**	**-15.798**	**-16.457**	**-17.115**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.991	-22.886	-14.793	-15.798	-16.457	-17.115
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-186**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-186				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11.022**	**-16.398**	**-17.630**	**-17.740**	**-19.850**	**-19.970**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-131					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.115	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-303	-500	-500	-500	-500	-500
5429500	Nutzungsentschädigungen		-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.740	-1.533	-2.820	-2.910	-2.990	-3.080
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.263	-1.661	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5431300	Bürobedarf	-586	-519	-730	-750	-780	-800
5431400	Portokosten	-211	-404	-280	-280	-280	-280
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3	-531				-10
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-142	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	-2.527	-5.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.709**	**-841.658**	**-829.153**	**-838.228**	**-848.077**	**-856.955**

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-816.069**	**-841.462**	**-829.153**	**-838.228**	**-848.077**	**-856.955**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-816.069**	**-841.462**	**-829.153**	**-838.228**	**-848.077**	**-856.955**
26	**= Jahresergebnis**	**-816.069**	**-841.462**	**-829.153**	**-838.228**	**-848.077**	**-856.955**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**19.738**	**19.738**	**21.520**	**21.520**	**21.520**	**21.520**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	19.738	19.738	21.520	21.520	21.520	21.520
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.720.130**	**-3.558.190**	**-3.616.891**	**-3.617.651**	**-3.617.574**	**-3.621.968**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-20.560	-23.400	-24.160	-24.083	-28.477
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.720.130	-1.720.130	-1.720.130	-1.720.130	-1.720.130	-1.720.130
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen		-1.767.000	-1.834.470	-1.834.470	-1.834.470	-1.834.470
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.		-50.500	-38.891	-38.891	-38.891	-38.891
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.516.461**	**-4.379.914**	**-4.424.524**	**-4.434.359**	**-4.444.131**	**-4.457.403**

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Erhöhter Fortbildungsbedarf, da zum 01.11.2014 ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde.

5412120 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter

54 541 99 00 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Die Mittel sind vorgesehen für die Pflichtseminare (Arbeitssicherheit, Baustellenabsicherung etc.) der Straßenunterhaltungsgruppe vorgesehen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

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

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,18 €	0,00 €	0,14 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**847**	**1.577**	**3.600**	**850**	**850**	**850**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	847	1.577	3.600	850	850	850
10	**= Ordentliche Erträge**	**847**	**1.577**	**3.600**	**850**	**850**	**850**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.649**	**-1.577**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.649	-1.577	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.649**	**-1.577**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-11.802**		**-9.050**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-11.802**		**-9.050**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.802**		**-9.050**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.802**		**-9.050**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**165.000**			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			165.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**165.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**			**165.000**			

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

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

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.256**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.256				
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.256**				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.337**	**-1.256**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.337	-1.256	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.337**	**-1.256**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.337**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.337**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.337**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.337**		**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.544 Bundesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Bundesstraßen (auch Nebenanlagen) bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Bundesstraßen incl. Nebenanlagen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,03 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.544 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**59**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		59				
10	**= Ordentliche Erträge**		**59**				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-70**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-70				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-70**				
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-11**				
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-11**				
26	**= Jahresergebnis**		**-11**				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-11**				

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schutz der Verkehrsteilnehmer sowie Verbesse-rung des Stadtbildes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**486.828**	**453.100**	**350.500**	**278.700**	**278.700**	**278.700**
4321300	Straßenreinigungsgebühren	137.270	138.600	115.300	124.600	124.600	124.600
4321310	Winterdienstgebühren	349.558	314.500	235.200	154.100	154.100	154.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**486.828**	**453.100**	**350.500**	**278.700**	**278.700**	**278.700**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-77.276**	**-35.154**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	-3.170	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281854	Sachkosten Winterdienst	-58.027	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-15.157	-13.554	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5291806	Wetterfaxe	-922	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-67**	**-150**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5431650	Bekanntmachungskosten	-67	-150	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.343**	**-35.304**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**409.486**	**417.796**	**310.300**	**238.400**	**238.400**	**238.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**409.486**	**417.796**	**310.300**	**238.400**	**238.400**	**238.400**
26	**= Jahresergebnis**	**409.486**	**417.796**	**310.300**	**238.400**	**238.400**	**238.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**50.500**	**38.891**	**38.891**	**38.891**	**38.891**
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.		50.500	38.891	38.891	38.891	38.891
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-530.703**	**-232.437**	**-250.675**	**-250.675**	**-250.675**	**-250.675**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-460.766	-162.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-69.937	-69.937	-78.675	-78.675	-78.675	-78.675
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.217**	**235.859**	**98.516**	**26.616**	**26.616**	**26.616**

Erläuterungen

4321300 Straßenreinigungsgebühren

54 545 01 00 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.
Die Gebührensätze betragen seit dem 01.01.2015
- für die Sommerwartung (Kehren) bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung je Meter Grundstücksseite 1,33 €.
Zur detaillierten Erläuterung wird auf die entsprechenden Gebührenvorlagen in Haupt- und Finanzausschuss und Rat verwiesen

4321310 Winterdienst

54 545 02 00 Winterdienst
Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.
Die Gebührensätze betragen seit dem 01.01.2014 (letzte Änderung):
- für die Winterwartung je Meter Grundstücksseite 1,73 €.

Zur detaillierten Erläuterung wird auf die entsprechenden Gebührenvorlagen in Haupt- und Finanzausschuss und Rat verwiesen

4811600 Anteil öffentl. Interesse

54 545 02 00 Winterdienst
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.

4811600 Anteil öffentlichen Interesses

54 545 01 00 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
Pauschaler Ansatz für Winterdienst, Salz- und Solebeschaffung

5291100 Deponiekosten

54 545 01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
Der Ansätz erfolgt gemäß der Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

54 545 01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.
60.000,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung

54 545 02 Winterdienst
112.000,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst

172.000,00 € Gesamt

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

54 545 02 00 Winterdienst
Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung bzw. 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 Stadt Kerpen ermittelt.

5811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren

54 545 01 00 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.
Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung bzw. 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 Stadt Kerpen ermittelt.

Produktbeschreibung Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

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

Ziele

Bereithaltung von ausreichendem Parkraum im Stadtgebiet, Unterstützung des ÖPNV

durch Parkraumangebote in räumlicher Nähe zu wichtigen ÖPNV-Haltepunkten

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	0,53 €	0,17 €	0,53 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**26.885**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		26.885				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**399**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4411803	Pacht Für Einstellplätze	399	400	400	400	400	400
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4562500	Stundungszinsen		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**399**	**27.335**	**450**	**450**	**450**	**450**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.923**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-7.923	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-27.048**	**-29.552**	**-25.870**	**-25.870**	**-25.870**	**-25.870**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.048	-29.552	-25.870	-25.870	-25.870	-25.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.971**	**-38.552**	**-34.870**	**-34.870**	**-34.870**	**-34.870**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-34.572**	**-11.217**	**-34.420**	**-34.420**	**-34.420**	**-34.420**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-34.572**	**-11.217**	**-34.420**	**-34.420**	**-34.420**	**-34.420**
26	**= Jahresergebnis**	**-34.572**	**-11.217**	**-34.420**	**-34.420**	**-34.420**	**-34.420**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.572**	**-11.217**	**-34.420**	**-34.420**	**-34.420**	**-34.420**

Erläuterungen

5242030 Unterhaltung Parkplätze

54 546 01 02 Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Der Ansatz wird insbesondere benötigt für die vermehrt anfallende Schadensbeseitigung im Bereich von Pflasterparkständen (loses Pflaster).

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
6881500	Sonstige Beiträge		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Erläuterungen

6881500 Sonstige Beiträge

54 546 01 01 Bau

Gemäß der Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 64 Abs. 2 der Landesbauordnung dürfen bauliche Anlagen nur errichtet werden, wenn Stellplätze oder Garagen in ausreichender Zahl und Größe sowie geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden.
Die Verpflichtung zur Errichtung von Stellplätzen gemäß § 64 Abs. 7 der Landesbauordnung kann durch Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages abgelöst werden.
Gemäß der Satzung über die Festlegung von Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 7 der Landesbauordnung werden im Haushaltsjahr Einnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet.
(I000019)

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	0,47 €	1,82 €	0,74 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.072**	**7.055**	**9.930**	**9.930**	**9.930**	**9.930**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.072	7.055	9.930	9.930	9.930	9.930
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**50**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.072**	**7.105**	**9.930**	**9.930**	**9.930**	**9.930**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.758**	**-103.169**	**-34.250**	**-35.360**	**-36.010**	**-37.000**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.540	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-4.946	-1.409	-8.250	-8.730	-8.730	-9.050
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-18.272	-17.450	-21.000	-21.630	-22.280	-22.950
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV		-81.810				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-19.885**	**-23.304**	**-23.410**	**-23.410**	**-23.410**	**-23.410**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.885	-23.304	-23.410	-23.410	-23.410	-23.410
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-600**	**-650**	**-650**	**-650**
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren			-600	-650	-650	-650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.643**	**-126.473**	**-58.260**	**-59.420**	**-60.070**	**-61.060**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-43.571**	**-119.368**	**-48.330**	**-49.490**	**-50.140**	**-51.130**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-43.571**	**-119.368**	**-48.330**	**-49.490**	**-50.140**	**-51.130**
26	**= Jahresergebnis**	**-43.571**	**-119.368**	**-48.330**	**-49.490**	**-50.140**	**-51.130**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.571**	**-119.368**	**-48.330**	**-49.490**	**-50.140**	**-51.130**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz umfasst die bauliche Unterhaltung der Buswartehallen. Ansatz wurde aufgrund steigenden Vandalismuses erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**172.500**	**19.000**				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	172.500	19.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.500**	**19.000**				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-192.223**					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-192.223					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.223**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-19.723**	**19.000**				

Produktbereich

055
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.454	253.128	229.620	229.620	229.620	229.620
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.684	926.900	947.300	967.300	987.300	1.007.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.372	56.730	66.730	56.730	56.730	56.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098	9.170	7.550	7.550	7.550	7.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	837	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.569.445**	**1.246.628**	**1.251.900**	**1.261.900**	**1.281.900**	**1.301.900**
11	- Personalaufwendungen	-508.413	-563.700	-554.950	-560.490	-566.110	-571.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.422	-442.797	-586.270	-518.230	-507.430	-505.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.531	-330.957	-333.730	-330.520	-330.520	-337.880
15	- Transferaufwendungen	-841.533	-880.000	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.477	-20.260	-23.820	-15.010	-15.100	-15.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.193.375**	**-2.237.714**	**-2.393.770**	**-2.319.250**	**-2.314.160**	**-2.325.150**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-623.930**	**-991.086**	**-1.141.870**	**-1.057.350**	**-1.032.260**	**-1.023.250**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-623.930**	**-991.086**	**-1.141.870**	**-1.057.350**	**-1.032.260**	**-1.023.250**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-623.930**	**-991.086**	**-1.141.870**	**-1.057.350**	**-1.032.260**	**-1.023.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.724	382.724	310.556	310.556	310.556	310.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221.742	-1.217.432	-1.141.524	-1.174.604	-1.174.604	-1.174.604
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.462.948**	**-1.825.794**	**-1.972.838**	**-1.921.398**	**-1.896.308**	**-1.887.298**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.012	3.400	8.200	8.200	8.200	8.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.012**	**3.400**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.529	-15.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.184	-220.000	-147.100	-115.000	-115.000	-111.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.713**	**-235.700**	**-150.300**	**-118.200**	**-118.200**	**-114.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.701**	**-232.300**	**-142.100**	**-110.000**	**-110.000**	**-106.500**

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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 Baubetriebshof (Produkt 055 551 001)

17.2 Liegenschaften (Produkt 055 551 005)

Ziele

- Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner:	11,62 €	11,24 €	10,52 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32**	**20.225**	**570**	**570**	**570**	**570**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich		1.000				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32	19.225	570	570	570	570
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.125**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.125	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.034**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.034	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**50**				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.191**	**39.875**	**20.670**	**20.670**	**20.670**	**20.670**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.306**	**-17.710**	**-16.920**	**-15.470**	**-16.920**	**-15.470**
5241650	Gebäudeversicherungen	-29	-80	-70	-70	-70	-70
5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-1.624	-2.030	-2.250	-800	-2.250	-800
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-5.879	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-1.000				
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-774	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.632**	**-1.225**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**	**-19.870**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.632	-1.225	-12.160	-12.160	-12.160	-19.870
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.037**	**-2.560**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**
5422000	Mieten und Pachten	-221	-260	-260	-260	-260	-260
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.816	-2.300	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.976**	**-21.495**	**-31.190**	**-29.740**	**-31.190**	**-37.450**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.785**	**18.380**	**-10.520**	**-9.070**	**-10.520**	**-16.780**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.785**	**18.380**	**-10.520**	**-9.070**	**-10.520**	**-16.780**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.785**	**18.380**	**-10.520**	**-9.070**	**-10.520**	**-16.780**
28	**- Aufwendungen aus internen**	**-754.824**	**-754.824**	**-679.209**	**-712.289**	**-712.289**	**-712.289**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Leistungsbeziehungen						
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	-416.170	-416.170	-416.170	-452.920	-452.920	-452.920
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	-7.370	-7.370	-7.370	-3.700	-3.700	-3.700
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe	-323.214	-323.214	-247.599	-247.599	-247.599	-247.599
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-756.609**	**-736.444**	**-689.729**	**-721.359**	**-722.809**	**-729.069**

Erläuterungen

5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen

Unterhaltung Storchenwiese

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 10.2)
1.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
2.250,00 € Gesamt

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Hundekottütenspender für die aufgestellten Tütenspender, Aktionen und Material gegen Hundkot auf Gehwegen.

5422810 Anmietung mobile Toiletten

Reduzierung der Kosten aufgrund Schließung der Grillhütte Neu-Bottenbroich

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**8.012**	**3.400**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	8.012	3.400	8.200	8.200	8.200	8.200
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.012**	**3.400**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-5.949**	**-5.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.310	-2.500				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.640	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.949**	**-5.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**2.062**	**-2.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen

6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche

2015

Einnahmen für Annmeldungen Storchenwiese (ca. 50 Anmeldungen je 164 €)

7853000 Anlage einer "Storchenwiese"

Wie im Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr sowie im Umweltausschuss beschlossen, werden die Mittel verwendet, um eine sogenannte "Storchenwiese" anzulegen (Kauf/Pflanzung der Bäume, Anbringung von Schildern, Nisthilfe für Störche). Eine Refinanzierung erfolgt durch den Verkauf von Bäumen und Plaketten sowie durch Sponsorenmittel.
3.200,00 € - I000891 "Storchenwiese" Marienfeld

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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 Stadt 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

Ziele

Umsetzung der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie des Landes NRW

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	12,93 €	13,43 €	13,66 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	**- Transferaufwendungen**	**-841.533**	**-880.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-841.533	-880.000				
5379300	Verbandsumlage Erftverband			-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-841.533**	**-880.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-841.533**	**-880.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-841.533**	**-880.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-841.533**	**-880.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-841.533**	**-880.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**	**-895.000**

Erläuterungen

5379300 Verbandsumlage Erftverband

55.552.01 Gewässer

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der für die Stadt Kerpen die Aufgaben der Unterhaltung, der Planung, des Ausbaus und der Überwachung sowie der Gewässerreinhaltung für Gewässer II. Ordnung übernommen hat. Die Höhe der benötigten Mittel basiert auf der Beitragsprognose des Erftverbandes.

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Kennzahlen

- Aufwand je Bestattung
- Aufwand je m² Pflegefläche

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**49.678**	**53.186**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.835	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	7.276	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.886				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.220.559**	**923.900**	**943.800**	**963.800**	**983.800**	**1.003.800**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.734	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321400	Bestattungsgebühren	256.793	287.100	302.000	302.000	302.000	302.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	175.541	212.800	197.800	197.800	197.800	197.800
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	784.491	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**598**	**1.050**	**550**	**550**	**550**	**550**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	60	500	500	500	500	500
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	538	500				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**837**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	220	200	200	200	200	200
4562500	Stundungszinsen	617	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.271.673**	**978.836**	**988.350**	**1.008.350**	**1.028.350**	**1.048.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**-508.413**	**-563.700**	**-554.950**	**-560.490**	**-566.110**	**-571.760**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-395.908	-440.100	-434.360	-438.700	-443.090	-447.520
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-33.044	-36.200	-34.020	-34.360	-34.710	-35.050
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-79.012	-87.400	-86.570	-87.430	-88.310	-89.190
5041100	Untersuchungskosten	-449					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-230.277**	**-206.987**	**-206.050**	**-236.460**	**-224.210**	**-223.550**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-80.707	-26.500	-30.500	-60.580	-45.660	-37.150
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-957	-2.550	-1.310	-1.310	-1.400	-1.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-25.510	-33.737	-26.910	-28.060	-28.060	-28.820
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.631	-4.850	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.771	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241700	Reinigungsmittel	-376	-500	-450	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.265	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-26.621	-27.000	-35.000	-38.000	-38.000	-40.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-8.008	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-2.622	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.047	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-12.345	-15.000	-13.000	-13.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.997	-5.100	-4.080	-4.160	-4.240	-4.330
5251300	KFZ-Steuer	-1.025	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-13.624	-18.500	-19.000	-15.000	-15.000	-20.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-1.843	-3.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-150				
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Deponiekosten	-20.927	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-142.363**	**-161.497**	**-152.940**	**-149.730**	**-149.730**	**-149.380**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-142.363	-161.497	-152.940	-149.730	-149.730	-149.380
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.168**	**-14.400**	**-21.710**	**-12.900**	**-12.990**	**-13.080**
5412100	Aus- und Fortbildung	-745	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.123	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-1.438	-2.000	-11.900	-3.000	-3.000	-3.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-303	-1.500	-800	-800	-800	-800
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4					
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-200				
5431650	Bekanntmachungskosten	-629	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.724	-6.350	-4.460	-4.550	-4.640	-4.730
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-6.201					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-897.221**	**-946.584**	**-935.650**	**-959.580**	**-953.040**	**-957.770**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**374.452**	**32.252**	**52.700**	**48.770**	**75.310**	**90.580**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**374.452**	**32.252**	**52.700**	**48.770**	**75.310**	**90.580**
26	**= Jahresergebnis**	**374.452**	**32.252**	**52.700**	**48.770**	**75.310**	**90.580**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**382.724**	**382.724**	**310.556**	**310.556**	**310.556**	**310.556**
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	59.510	59.510	62.957	62.957	62.957	62.957
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	323.214	323.214	247.599	247.599	247.599	247.599
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-460.588**	**-456.278**	**-455.985**	**-455.985**	**-455.985**	**-455.985**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-136.097	-132.230	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.443	-1.000				
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-263.538	-263.538	-276.328	-276.328	-276.328	-276.328
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	-59.510	-59.510	-62.957	-62.957	-62.957	-62.957
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**296.588**	**-41.302**	**-92.729**	**-96.659**	**-70.119**	**-54.849**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
26.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
4.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
30.500,00 € Gesamt

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
Der Ansatz wird benötigt für die laufende Unterhaltung, die Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die Entsorgung und Kompostierung der Grünabälle und die Instandhaltung der Einfriedungen (Mauern, Zaunanlagen) und Wege.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
14.000,00 € Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstande
5.000,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Böden für die Erdspeichercontainer
19.000,00 € Gesamt

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
Öffentlichkeitsarbeit für Friedhöfe, bestehende Broschüre muss aktuallisiert werden.

5291100 Deponiekosten

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
Der Ansatz ist vorgesehen für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle (Beton, Erdaushub etc) sowie die Kompostierung der anfallenden Grünabfälle durch eine Fremdfirma.

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
3.000,00 € Anmietung von Fahrzeugen und Geräten, insbesondere zur Baumpflege
8.900,00 € Das Ersatzgerät für den defekten Friedhofsbagger wird erst im Mai 2015 geliefert. Daher muss bis dahin ein Mietgerät eingesetzt werden.
11.900,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-10.000**				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-10.000				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-3.184**	**-220.000**	**-147.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-111.500**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-3.184	-10.000	-21.100	-15.000	-15.000	-11.500
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		-210.000	-126.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.184**	**-230.000**	**-147.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-111.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-3.184**	**-230.000**	**-147.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-111.500**

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, techn. Anlagen > 410 €

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz ist vorgesehen für:

3.600,00 € Fräse (I001287)

Anschaffung einer Fräse für die Aufbereitung der Flächen für Sommer- und Herbstbeplanzungen auf den Friedhöfen im Stadtgebiet. Bisher fielen jährllich Mietkosten in Höhe von 500,00 € an.

17.500,00 € Aufsitzmäher (I001288)

Anschaffung eines Aufsitzmähers. Die Mahd der mittelgroßen Rasenflächen auf den Friedhöfen ist mit handgeführten Rasenmähern sehr zeitaufwendig und mit dem Größflächenmäher nur teilweise möglich. Durch das hohe Eigengewicht der Großflächenmäher sind die Mäher nicht bei allen Bodenverhältnissen einsetzbar, teilweise werden Flurschäden auf den Rasenflächen verursacht.

21.100,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz ist vorgesehen für:

16.000,00 € Einsatzleiterfahrzeug (I001293)

Das zur Zeit vorgehaltene Altfahrzeug, Ford Express, Baujahr 2000, KM-Stand zZ. 120.000, weist folgende Schäden auf: Längsträger, Türschwellen und Getriebeträger sind durchgerostet, Zahnriemen und Querlenker müssen erneuert werden, Bremsanlage beider Vorderräder sind ebenfalls zu erneuern. Motor weist Ölverlust auf. Die Reparaturkosten belaufen sich nach einer ersten Einschätzung auf mindestens ca. 6.000,00 €. In Anbetracht der hohen Reparaturkosten und des Fahrzeugsalters ist eine Repartur als nicht mehr wirtschaftlich anzusehen.

110.000,00 € Abfallsammelfahrzeug (I001028)

Die vorgesehene Ersatzbeschaffung in 2014 wurde zu Gunsten des Wechselträgerfahrzeuges des Baubetriebshofes nicht getätigt. (siehe Dringlichkeitsentscheidung vom 18.11.2014).

126.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 55.555.04 Wildschadensregulierung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.04	Wildschadensregulierung

Beschreibung

Durchführung der §§ 36-41 Landesjagdgesetz NRW

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

- Aufforstung der Wälder und des Baumbestandes
- Naturverjüngung

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.04 Wildschadensregulierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.070**				
4488160	Ersatz für Wildschäden		1.070				
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.070**				
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**1.070**				
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**1.070**				
26	**= Jahresergebnis**		**1.070**				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**1.070**				

Produktbeschreibung Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

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

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	1,15 €	1,22 €	1,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**167.685**	**167.717**	**167.690**	**167.690**	**167.690**	**167.690**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	167.685	167.717	167.690	167.690	167.690	167.690
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.185**	**174.717**	**174.690**	**174.690**	**174.690**	**174.690**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.390**	**-80.000**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-70.390	-80.000	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-168.535**	**-168.235**	**-168.540**	**-168.540**	**-168.540**	**-168.540**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-168.535	-168.235	-168.540	-168.540	-168.540	-168.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-238.925**	**-248.235**	**-253.740**	**-253.740**	**-253.740**	**-253.740**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-68.740**	**-73.518**	**-79.050**	**-79.050**	**-79.050**	**-79.050**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-68.740**	**-73.518**	**-79.050**	**-79.050**	**-79.050**	**-79.050**
26	**= Jahresergebnis**	**-68.740**	**-73.518**	**-79.050**	**-79.050**	**-79.050**	**-79.050**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**	**-6.330**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.070**	**-79.848**	**-85.380**	**-85.380**	**-85.380**	**-85.380**

Erläuterungen

5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege

55 555 005 00 Feld- und Wirtschaftswege

Unterhaltung Wirtschaftswege:
- Oberflächensanierung bituminöser Wirtschaftswege
- Gestellung Material für Landwirte

Produktbeschreibung Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

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 Liegenschaften

Ziele

- Erhaltung der Wälder zu Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes und Verbesserung des Stadtklimas
- Naherholung für Kerpener Bürger

Kennzahlen	2013	2014	2015
Aufwand je Einwohner/in	1,33 €	1,36 €	3,20 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.058**	**12.000**	**18.060**	**18.060**	**18.060**	**18.060**
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	34.058	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			60	60	60	60
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**73.338**	**40.130**	**50.130**	**40.130**	**40.130**	**40.130**
4411000	Mieten und Pachten	11.662	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
4421000	Erträge aus Verkauf	61.676	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.396**	**52.130**	**68.190**	**58.190**	**58.190**	**58.190**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-190.449**	**-138.100**	**-278.100**	**-181.100**	**-181.100**	**-181.100**
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-6.099	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-184.350	-132.000	-274.400	-177.400	-177.400	-177.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-90	-90	-90	-90
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.272**	**-3.300**				
5429500	Nutzungsentschädigungen	-3.272	-3.300				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.721**	**-141.400**	**-278.190**	**-181.190**	**-181.190**	**-181.190**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-86.325**	**-89.270**	**-210.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-86.325**	**-89.270**	**-210.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-86.325**	**-89.270**	**-210.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.325**	**-89.270**	**-210.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**

Erläuterungen

4421000 Verkaufserlöse

geschätzte Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan

5281000 Sonstiger Sachbedarf

100.000 €	Betriebsausgaben gem. Kostenschätzung Revierförster
70.000 €	Verkehrssicherung gesamtes Stadtgebiert
5.000 €	Beseitigung Überhang
2.400 €	Berufsgenossenschaft
97.000 €	Verkehrssicherungsmaßnahme Neu-Bottenbroich
274.400 €	**Gesamt**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.579**					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.353					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-227					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.579**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-2.579**					

Produktbereich

056
Umweltschutz

Produktbeschreibung Produktbereich 56 Umweltschutz

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner/in	0,03 €	0,01 €	-0,03 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**3.937**	**810**	**810**	**810**	**810**
4141806	Landeszuwendung European Energy Award		3.154				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		783	810	810	810	810
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.795**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	2.495	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.795**	**8.937**	**6.310**	**6.310**	**6.310**	**6.310**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.454**	**-8.250**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**	**-3.780**
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	-1.261	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281859	Sachkosten European Energy Award	-893	-4.800				
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-872	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-428	-450	-480	-480	-480	-480
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-1.190**	**-770**	**-770**	**-770**	**-770**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.190	-770	-770	-770	-770
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.363**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.363					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.816**	**-9.440**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.022**	**-503**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.022**	**-503**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.022**	**-503**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.022**	**-503**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**1.760**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Baumfällungen sowie Bußgelder nach der Baumschutzsatzung.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**246.957**	**1.564**				
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	246.957	1.564				
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**		**50.000**				
6881500	Sonstige Beiträge		50.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.957**	**51.564**				
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**791**	**-50.000**				
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	791	-50.000				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-791**					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-791					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-992**	**-2.380**				
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-992	-2.380				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-992**	**-52.380**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**245.965**	**-816**				

Produktbereich

057
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.287	65.529	63.290	63.290	63.290	63.290
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.208	28.500	15.500	17.000	16.500	16.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.043	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.934	26.144	25.330	25.330	25.330	25.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.382					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.853**	**148.173**	**142.120**	**143.620**	**143.120**	**142.720**
11	- Personalaufwendungen	-338.149	-336.250	-347.460	-350.950	-352.050	-355.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.846	-31.389	-35.878	-38.315	-39.912	-41.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.342	-419.526	-391.180	-469.910	-392.700	-726.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.354	-132.777	-140.230	-139.640	-139.640	-139.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.934	-11.127	-10.770	-9.680	-9.690	-12.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-869.625**	**-931.069**	**-925.518**	**-1.008.495**	**-933.992**	**-1.275.578**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-715.772**	**-782.896**	**-783.398**	**-864.875**	**-790.872**	**-1.132.858**
19	+ Finanzerträge	3.618	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.618**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-712.154**	**-779.896**	**-780.398**	**-861.875**	**-787.872**	**-1.129.858**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-712.154**	**-779.896**	**-780.398**	**-861.875**	**-787.872**	**-1.129.858**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.117	4.117	4.636	4.636	4.636	4.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.446	-32.686	-37.637	-38.082	-38.289	-39.785
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-726.483**	**-808.465**	**-813.399**	**-895.321**	**-821.525**	**-1.165.007**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.069	-3.900	-9.200	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.069**	**-3.900**	**-9.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**11.931**	**-3.900**	**-9.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Produktbeschreibung Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	3,98 €	4,05 €	4,17 €
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	5.000	5.000	5.000
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	5	5	5
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	20	20	20
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	100	100	100
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm veräußerter Bruttofläche)**	1	1	1
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der Veranstaltung „Berufe vor Ort“	36	36	40
Kosten der Veranstaltungen „Berufe vor Ort“	470 €	470 €	800 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**782**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		782				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.098**	**20.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4485200	Kostenerstattung WFK	19.093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	5	100				
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.098**	**20.882**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-239.105**	**-236.050**	**-245.510**	**-247.960**	**-248.040**	**-250.490**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-141.996	-147.600	-154.600	-156.140	-155.310	-156.890
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-60.793	-62.200	-64.500	-65.140	-65.790	-66.450
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.947	-5.100	-5.230	-5.280	-5.330	-5.380
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.866	-10.900	-11.180	-11.300	-11.410	-11.520
5041000	Beihilfen für Beamte	-20.504	-10.250	-10.000	-10.100	-10.200	-10.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-30.846**	**-31.389**	**-35.878**	**-38.315**	**-39.912**	**-41.508**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.846	-31.389	-35.878	-38.315	-39.912	-41.508
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.535**	**-10.000**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-615	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	-5.000	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.919	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-782**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-782				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.715**	**-3.744**	**-3.160**	**-3.170**	**-3.180**	**-3.200**
5412100	Aus- und Fortbildung	-38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-337	-353	-360	-370	-380	-390
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-814	-713	-980	-980	-980	-980
5431300	Bürobedarf	-65	-186	-110	-110	-110	-120
5431400	Portokosten	-357	-640	-340	-340	-340	-340
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-23	-502	-20	-20	-20	-20
5431700	Dienstreisen	-80	-350	-350	-350	-350	-350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-279.201**	**-281.965**	**-291.298**	**-296.195**	**-297.882**	**-301.948**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-260.103**	**-261.083**	**-271.298**	**-276.195**	**-277.882**	**-281.948**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-260.103**	**-261.083**	**-271.298**	**-276.195**	**-277.882**	**-281.948**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**= Jahresergebnis**	**-260.103**	**-261.083**	**-271.298**	**-276.195**	**-277.882**	**-281.948**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**4.117**	**4.117**	**4.636**	**4.636**	**4.636**	**4.636**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	4.117	4.117	4.636	4.636	4.636	4.636
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.915**	**-6.732**	**-6.950**	**-6.928**	**-8.192**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-5.915	-6.732	-6.950	-6.928	-8.192
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-255.986**	**-262.881**	**-273.394**	**-278.509**	**-280.174**	**-285.504**

Erläuterungen

5281860 Sachkosten Unterstützug 'Kerpen-Touristik'

Kürzung des Ansatzes um 25 % im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ab 2015 ff.
gem. Beschluss SportA

Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

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 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Ziele

Ertragreiche Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Ertrag je Einwohner/in	0,20 €	0,18 €	0,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.931**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4411000	Mieten und Pachten	12.931	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.931**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**12.931**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**12.931**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
26	**= Jahresergebnis**	**12.931**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**12.931**	**12.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

Produktbeschreibung Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730301	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

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle
und Bildungsangebote, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	2,61 €	3,22 €	2,93 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**39.108**	**39.149**	**39.110**	**39.110**	**39.110**	**39.110**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	39.108	39.149	39.110	39.110	39.110	39.110
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.848**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen		4.000				
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	4.848		4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**550**				
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)		50				
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)		500				
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.956**	**43.699**	**43.110**	**43.110**	**43.110**	**43.110**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-166.848**	**-208.210**	**-187.400**	**-246.940**	**-199.790**	**-371.550**
5233100	Kostenerstattung an VHS	-122.777	-130.000	-134.000	-138.000	-142.000	-146.000
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-10.639	-17.000	-21.400	-76.090	-24.720	-191.980
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-18.100				
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-414	-800	-750	-750	-770	-770
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-15.900	-18.100	-9.100	-9.100	-9.300	-9.300
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-10.563	-13.940	-12.400	-13.150	-13.150	-13.650
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.184	-5.670	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.247	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-124	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)		-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-40.377**	**-39.839**	**-41.020**	**-40.430**	**-40.430**	**-40.430**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.377	-39.839	-41.020	-40.430	-40.430	-40.430
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-667**	**-980**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-667	-780	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen		-200	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.892**	**-249.029**	**-229.270**	**-288.220**	**-241.070**	**-412.830**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10**	**-163.936**	**-205.330**	**-186.160**	**-245.110**	**-197.960**	**-369.720**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	und 17)						
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-163.936**	**-205.330**	**-186.160**	**-245.110**	**-197.960**	**-369.720**
26	**= Jahresergebnis**	**-163.936**	**-205.330**	**-186.160**	**-245.110**	**-197.960**	**-369.720**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.770**	**-5.770**	**-6.070**	**-6.070**	**-6.070**	**-6.070**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5811110	Innere Verrechnung Handwerker			-300	-300	-300	-300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.706**	**-211.100**	**-192.230**	**-251.180**	**-204.030**	**-375.790**

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

10.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.400,00 € RLT- und Hygieneprüfung
1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro-Notbeleuchtung (alle 3 Jahre)
1.500,00 € Elektromaterial
5.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
21.400,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-1.400**	**-6.700**	**-800**	**-800**	**-800**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-1.400	-6.700	-800	-800	-800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.400**	**-6.700**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**		**-1.400**	**-6.700**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2015

Die über 20 Jahre alte Küche ist abgewirtschaftet und muss komplett ausgetauscht werden (ohne Elektrogeräte). Die Schränke wurden bereits mehrfach notdürftig repariert, mit Schrauben zusammengehalten und die Schrankböden sind teilweise durch austretendes Wasser morsch. Kosten belaufen sich auf ca. 5000,00 €. Weiterhin sind die Sonnenschutzvorhänge im Turmzimmer,in dem alle Vorträge, Schulungen, Präsentationen durchgeführt werden defekt und nicht mehr reparabel und aufgrund des Alters
auch nicht mehr zu reinigen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 3100,00 €. Die VHS sich bereit erklärt hat, die Hälfte der Kosten zu übernehmen.

Produktbeschreibung Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730302	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

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote
sowie für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner/in	2,03 €	1,94 €	2,25 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.179**	**24.424**	**24.180**	**24.180**	**24.180**	**24.180**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.179	24.424	24.180	24.180	24.180	24.180
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.158**	**10.200**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4321510	Hallennutzungsgebühr		10.000				
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	8.063		8.500	9.000	9.000	9.000
4321598	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung (19% MwSt)		200				
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	959					
4321999	Pseudo Kaution	135					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.057**	**394**	**330**	**330**	**330**	**330**
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)		50				
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)		250				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-49	-6				
4488450	Erstattung Betriebskosten	292		300	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	18	100	30	30	30	30
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	797					
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.394**	**35.018**	**33.010**	**33.510**	**33.510**	**33.510**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.499**	**-52.000**	**-52.200**	**-52.730**	**-53.250**	**-53.790**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.350	-40.600	-41.100	-41.510	-41.920	-42.340
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.325	-3.400	-3.160	-3.200	-3.230	-3.260
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.823	-8.000	-7.940	-8.020	-8.100	-8.190
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-79.257**	**-73.046**	**-90.150**	**-90.630**	**-85.820**	**-84.360**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-16.350	-19.100	-32.450	-28.610	-24.880	-22.940
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-778	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-17	-150	-100	-100	-100	-100
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-920	-940	-800	-800	-820	-820
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-35.493	-20.300	-27.350	-27.350	-27.950	-27.950
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19%	-7.540	-8.536	-9.500	-10.220	-10.220	-10.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	MwSt)						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.890	-9.270	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.142	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-802	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.743	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-700					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-6.772	-6.000	-4.300	-7.700	-6.000	-6.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)		-800	-800	-800	-800	-800
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	-109	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-34.377**	**-32.510**	**-34.060**	**-34.060**	**-34.060**	**-34.060**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.377	-32.510	-34.060	-34.060	-34.060	-34.060
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.500**	**-3.646**	**-3.730**	**-3.180**	**-3.180**	**-4.680**
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-233	-250	-250	-250	-250	-250
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.503	-1.900	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-363	-596	-280	-280	-280	-280
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten			-550			-1.500
5431700	Dienstreisen	-401	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-166.632**	**-161.202**	**-180.140**	**-180.600**	**-176.310**	**-176.890**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-132.238**	**-126.184**	**-147.130**	**-147.090**	**-142.800**	**-143.380**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-132.238**	**-126.184**	**-147.130**	**-147.090**	**-142.800**	**-143.380**
26	**= Jahresergebnis**	**-132.238**	**-126.184**	**-147.130**	**-147.090**	**-142.800**	**-143.380**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-670**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-470				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.438**	**-126.854**	**-147.330**	**-147.290**	**-143.000**	**-143.580**

Erläuterungen

4321510 Hallennutzungsgebühr

ab 2015

Mittel auf neuem Sachkonto 4321590 (Entgelte für Gebäudenutzungen 19%) angemeldet

4488495 - Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Diese Erträge werden zur Deckung von 5241797 verwandt.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

8.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro-Notbeleuchtung (alle 3 Jahre)
1.500,00 € Elektromaterial
12.000,00 € Reparatur und Versiegelung
550,00 € jährliche Wartung Bühnentechnik (Abt. 10.2)
400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
9.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
32.450,00 € Gesamt

5241797 - Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Der Aufwand wird durch Erträge bei 4321598 gedeckt.

5255095 - Reparaturen/ Unterhaltung Ausstattung

Tische / Safety Stahlseile / Theater Spot / Pultleuchte / Gesangsmikrofon

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-2.825**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-2.825	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.825**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-2.825**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Anschaffung von neuen Tischen

Produktbeschreibung Kostenträger 575730303 Erfthalle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730303	Erfthalle

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner	2,46 €	2,85 €	2,80 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.174**				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.174				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.050**	**8.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4321510	Hallennutzungsgebühr		8.000				
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	1.774		2.000	3.000	3.000	3.000
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	3.526					
4321999	Pseudo Kaution	-250					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**472**	**100**				
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)		50				
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)		50				
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	472					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.382**					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	17.382					
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.903**	**9.274**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.545**	**-48.200**	**-49.750**	**-50.260**	**-50.760**	**-51.260**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.048	-37.800	-39.030	-39.430	-39.820	-40.220
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.074	-3.100	-3.040	-3.070	-3.100	-3.130
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.423	-7.300	-7.680	-7.760	-7.840	-7.910
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.361**	**-92.320**	**-74.950**	**-85.530**	**-67.020**	**-230.530**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-32.671	-22.800	-34.150	-43.630	-24.690	-188.000
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-1.059	-1.100	-1.100	-1.100	-1.130	-1.130
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-30.697	-34.670	-21.500	-21.500	-21.900	-21.900
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-2.728	-19.050	-4.500	-4.800	-4.800	-5.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.810	-3.600	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.581	-2.000	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-791	-800	-950	-950	-950	-950

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-807	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-472					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.622	-3.500	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-125	-800	-800	-800	-800	-800
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)		-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-54.885**	**-51.312**	**-56.390**	**-56.390**	**-56.390**	**-56.390**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.885	-51.312	-56.390	-56.390	-56.390	-56.390
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.388**	**-1.966**	**-2.480**	**-1.930**	**-1.930**	**-3.430**
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-214	-250	-250	-250	-250	-250
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-456	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-144	-216	-180	-180	-180	-180
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten			-550			-1.500
5431700	Dienstreisen	-575	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.179**	**-193.798**	**-183.570**	**-194.110**	**-176.100**	**-341.610**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-158.276**	**-184.524**	**-181.570**	**-191.110**	**-173.100**	**-338.610**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-158.276**	**-184.524**	**-181.570**	**-191.110**	**-173.100**	**-338.610**
26	**= Jahresergebnis**	**-158.276**	**-184.524**	**-181.570**	**-191.110**	**-173.100**	**-338.610**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.236**	**-186.484**	**-183.530**	**-193.070**	**-175.060**	**-340.570**

Erläuterungen

4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)

2015

geringere Einnahmen, da die Halle aufgrund einer Bodensanierung 6 Wochen geschlossen bleibt

4488495 - Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung von 5241797 verwandt.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

16.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro-Notbeleuchtung (alle 3 Jahre)
1.500,00 € Elektromaterial
1.200,00 € RLT-Prüfung
5.000,00 € Boden wachsen, ansonsten Substanzverlust
3.000,00 € Erneuerung Brandschutztür (Forderung aus Brandschau)
1.000,00 € Behelfsrampe für Lieferantentor (Rückseite)
550,00 € jährliche Wartung Bühnentechnik (Abt. 10.2)
400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
4.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
34.150,00 € Gesamt

5241797 - Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch 4488495 gedeckt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**18.000**					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	18.000					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000**					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-3.244**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.244**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**14.756**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Anschaffung von neuen Tischen

Produktbeschreibung Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730304	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

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Netto-Aufwand je Einwohner	0,24 €	0,13 €	0,21 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**153**	**6.300**	**1.000**	**1.000**	**500**	**100**
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	153	6.300	1.000	1.000	500	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**153**	**6.300**	**1.000**	**1.000**	**500**	**100**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.340**	**-6.470**	**-6.380**	**-13.640**	**-6.900**	**-6.090**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.762	-1.100	-2.250	-9.400	-2.250	-1.400
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-169	-200	-200	-200	-210	-210
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-3.083	-3.400	-2.250	-2.250	-2.650	-2.650
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-820	-1.000	-980	-1.040	-1.040	-1.080
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-352	-520	-450	-500	-500	-500
5241650	Gebäudeversicherungen	-154	-250	-250	-250	-250	-250
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.335**	**-8.334**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**	**-8.340**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.335	-8.334	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-216**				
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)		-216				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.675**	**-15.020**	**-14.720**	**-21.980**	**-15.240**	**-14.430**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-15.522**	**-8.720**	**-13.720**	**-20.980**	**-14.740**	**-14.330**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-15.522**	**-8.720**	**-13.720**	**-20.980**	**-14.740**	**-14.330**
26	**= Jahresergebnis**	**-15.522**	**-8.720**	**-13.720**	**-20.980**	**-14.740**	**-14.330**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.522**	**-8.720**	**-13.720**	**-20.980**	**-14.740**	**-14.330**

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
850,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
2.250,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 57.573.08 Märkte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.112**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
4411200	Standgelder	14.112	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.307**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	649					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.419**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.002**	**-29.480**	**-25.550**	**-26.420**	**-26.420**	**-26.900**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-23.030				
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.566	-1.950	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	-1.280	-2.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-15.157		-21.200	-21.970	-21.970	-22.450
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-380**		**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-380		-420	-420	-420	-420
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
5429500	Nutzungsentschädigungen		-50				
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.382**	**-29.580**	**-26.020**	**-26.890**	**-26.890**	**-27.370**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**2.036**	**-8.580**	**-5.020**	**-5.890**	**-5.890**	**-6.370**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**2.036**	**-8.580**	**-5.020**	**-5.890**	**-5.890**	**-6.370**
26	**= Jahresergebnis**	**2.036**	**-8.580**	**-5.020**	**-5.890**	**-5.890**	**-6.370**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.516**	**-18.371**	**-22.675**	**-22.902**	**-23.131**	**-23.363**
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-777					
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-9.739	-18.371	-22.675	-22.902	-23.131	-23.363
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.480**	**-26.951**	**-27.695**	**-28.792**	**-29.021**	**-29.733**

Produktbeschreibung Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

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

Ziele

Unterstützung des Lokalfunks

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Ertrag je Einwohner	0,05 €	0,04 €	0,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-665**	**-475**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-665	-475	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-665**	**-475**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-665**	**-475**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	**+ Finanzerträge**	**3.618**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	3.618	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.618**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**2.954**	**2.525**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
26	**= Jahresergebnis**	**2.954**	**2.525**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.954**	**2.525**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Produktbereich

061
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.341.704	79.996.000	81.712.750	85.267.600	89.134.600	91.676.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.743.211	18.812.000	16.478.070	25.985.150	22.579.430	22.560.690
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.792		400.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.128.719**	**98.808.000**	**98.590.820**	**111.252.750**	**111.714.030**	**114.237.290**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-37.336.789	-38.833.000	-41.813.000	-43.377.000	-44.807.700	-45.615.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-492.429					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.829.218**	**-38.833.000**	**-41.813.000**	**-43.377.000**	**-44.807.700**	**-45.615.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**64.299.501**	**59.975.000**	**56.777.820**	**67.875.750**	**66.906.330**	**68.622.190**
19	+ Finanzerträge	1.573.142	1.390.200	801.900	514.600	513.300	512.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.127.123	-4.963.000	-4.108.000	-4.050.000	-3.993.000	-3.860.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.553.981**	**-3.572.800**	**-3.306.100**	**-3.535.400**	**-3.479.700**	**-3.348.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**61.745.521**	**56.402.200**	**53.471.720**	**64.340.350**	**63.426.630**	**65.274.190**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**61.745.521**	**56.402.200**	**53.471.720**	**64.340.350**	**63.426.630**	**65.274.190**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**61.745.521**	**56.402.200**	**53.471.720**	**64.340.350**	**63.426.630**	**65.274.190**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773.163	3.970.000	2.222.100	2.331.000	2.445.200	2.547.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.773.163**	**3.970.000**	**2.222.100**	**2.331.000**	**2.445.200**	**2.547.900**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.773.163**	**3.944.500**	**2.222.100**	**2.331.000**	**2.445.200**	**2.547.900**

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Ziele

Vereinnahmung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen als wichtigste kommunale Einnahmearten zur Deckung der anfallenden Ausgaben

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Ertrag je Einwohner	998,37 €	917,38 €	862,49 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**81.409.257**	**79.996.000**	**81.712.750**	**85.267.600**	**89.134.600**	**91.676.600**
4011000	Grundsteuer A	201.224	206.000	234.600	234.600	234.600	234.600
4012000	Grundsteuer B	11.256.070	11.200.000	13.062.500	14.600.000	15.000.000	15.400.000
4013000	Gewerbesteuer	37.209.409	34.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.699.956	27.306.000	28.732.000	29.580.000	31.177.000	32.798.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.757.323	2.938.000	3.250.000	3.341.000	4.133.000	3.555.000
4031000	Vergnügungssteuer	980.122	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4032000	Hundesteuer	450.801	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	2.854.354	2.831.000	2.918.650	2.997.000	3.075.000	3.174.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.743.211**	**18.812.000**	**16.478.070**	**25.985.150**	**22.579.430**	**22.560.690**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.196.791	18.812.000	14.183.800	23.671.000	20.166.000	20.058.000
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.836.649		1.887.700	1.980.200	2.077.200	2.164.400
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.340		176.200	176.200	176.200	176.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			155.570	157.750	160.030	162.090
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	533.431		74.800			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.554**					
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	9.421					
4562500	Stundungszinsen	1.133					
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.163.022**	**98.808.000**	**98.190.820**	**111.252.750**	**111.714.030**	**114.237.290**
15	**- Transferaufwendungen**	**-37.336.789**	**-38.833.000**	**-41.813.000**	**-43.377.000**	**-44.807.700**	**-45.615.100**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.799.966	-2.393.000	-2.240.000	-2.310.000	-2.380.000	-2.450.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.748.541	-2.325.000	-2.176.000	-2.244.000	-2.312.000	-2.310.000
5372100	Kreisumlage	-32.640.733	-32.955.000				
5372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-1.147.549	-1.160.000				
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)			-36.232.000	-37.660.000	-38.940.700	-39.668.100
5374100	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch			-1.165.000	-1.163.000	-1.175.000	-1.187.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-357.325**					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-357.325					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.694.114**	**-38.833.000**	**-41.813.000**	**-43.377.000**	**-44.807.700**	**-45.615.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**64.468.908**	**59.975.000**	**56.377.820**	**67.875.750**	**66.906.330**	**68.622.190**
19	**+ Finanzerträge**	**674.176**	**350.000**	**350.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	674.176	350.000	350.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-155.091**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-155.091	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**519.085**	**150.000**	**150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**64.987.993**	**60.125.000**	**56.527.820**	**68.125.750**	**67.156.330**	**68.872.190**
26	**= Jahresergebnis**	**64.987.993**	**60.125.000**	**56.527.820**	**68.125.750**	**67.156.330**	**68.872.190**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**64.987.993**	**60.125.000**	**56.527.820**	**68.125.750**	**67.156.330**	**68.872.190**

Erläuterungen

61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

4011000 Grundsteuer A

HSK:
Der Haushaltsansatz wurde nach den vorliegenden Messbescheiden und einem Hebesatz von 375 v.H. ermittelt.
nachrichtlich: 2014: 300 v.H.
Aufgrund Ratsbeschluss wurde der Hebesatz für 2015 auf 340 v.H. festgesetzt und der Ansatz neu ermittelt.

4012000 Grundsteuer B

HSK:
Der Haushaltsansatz beruht auf einem Hebesatz 600 v.H. für 2015, 2016 und 2017 und ab 2018 einem Hebesatz von 620 v.H.
nachrichtlich: 2014: 480 v.H.
Aufgrund Ratsbeschluss wurde der Hebesatz für 2015 auf 550 v.H. festgesetzt und der Ansatz neu ermittelt.
Die Hebesätze für die Planung der Folgejahre wurden vom Rat wie folgt festgelegt:
2016-2018: 600 v.H.
2019/2020: 620 v.H.
2021/2022: 640 v.H.
2023/2024: 660 v.H.
2025: 690 v.H.

4013000 Gewerbesteuer

Der Ansatz beruht auf Schätzungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 500 v.H. zugrunde gelegt.
nachrichtlich: Hebesatz 2014: 500 v.H.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Die Ansätze basieren auf folgenden Daten:
Schlüsselzahl Gesamtaufkommen
für Kerpen
2015 0,0038226 7.355.588.000
Steigerungsrate 5,2 %
2016 0,0038226 7.738.078.576
Steigerungsrate 5,4 %
2017 0,0038226 8.155.934.819
Steigerungsrate 5,2 %
2018 0,0038226 8.580.043.429

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Ansätze basieren auf folgenden Daten:
Schlüsselzahl Gesamtaufkommen
für Kerpen
2015 0,002887824 1.120.000.000
Steigerungsrate 3,3 %
2016 0,002887824 1.156.960.000
Steigerungsrate 3,1 %
2017 0,002887824 1.192.825.760
Steigerungsrate 3,2 %
2018 0,002887824 1.230.996.184

4031000 Vergnügungssteuer

Schätzung des Ansatzes aufgrund der (vorläufigen) Ergebnisse der Vorjahre.

4032000 Hundesteuer

Der Ansatz wurde hochgerechnet aufgrund der aktuellen Zahl der angemeldeten Hunde und der gebühren lt. Hundesteuersatzung.

4051000 Leistungen Familienausgleich

Die Ansätze basieren auf folgenden Daten:
Schlüsselzahl zu verteilende
für Kerpen Masse
2015 0,0038249 763 MIO
Steigerungsrate 5,2 %
2016 0,0038249 783 MIO
Steigerungsrate 5,4 %
2017 0,0038249 804 MIO
Steigerungsrate 5,2 %
2018 0,0038249 829 MIO

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Zahlen beruhen auf der 2. vorläufigen Modellrechnung: 14.183.800
maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz: 64.091
v.H.-Satz zum Hauptansatz: 106,8
Hauptansatz: 68.449
Schüleransatz: 10.769
Soziallastenansatz: 46.271
Zentralitätsansatz: 8.123
Flächenansatz:
Gesamtansatz: 133.613
Grundbetrag: 648,398519045635

86.634.671 - Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)
70.867.562 - Steuerkraftmesszahl
15.767.109 - Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl
14.190.397 - Schlüsselzuweisung (90% der v.g. Differenz)

4141100 - Schulpauschale

Da die Verwendung der Mittel nicht feststeht, wird die Zuweisung konsumtiv vereinnahmt und unterjährig ggf. umgebucht.

4141150 - Sportpauschale

Da die Verwendung der Mittel nicht feststeht, wird die Zuweisung konsumtiv vereinnahmt und ggf. unterjährig umgebucht.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Gesamtumlagesatz von 35 v.H.
2015: 32 Mio --- 2016: 33 Mio --- 2017: 34 Mio --- 2018: 35 Mio

5342000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit

Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Umlagesatz von 34 v.H. bzw. 33 v.H. (2018)
2015: 32 Mio --- 2016: 33 Mio --- 2017: 34 Mio --- 2018: 35 Mio

5372100 Kreisumlage

Ab 2014 bei 5374000.

5372200 - Kreisumlage REK-Verk.gesellsch

Ab 2014 bei 5374100.

5374000 - Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)

Der Ansatz wurde ermittelt aufgrund nachfolgender Daten:
Steuerkraftmesszahl: 70.867.562 €
Schlüsselzuweisung: 14.183.791 €
Umlagegrundlage: 85.051.354 €
kalkulierter Umlagesatz: 42,60 %

5374100 - Kreisumlage REK-Verk.gesellsch

Ansatz lt. Information des Rhein-Erft-Kreis vom Dezember 2014.
647.824 € - Regionalbus
493.653 € - Ortsbus
22.753 € - AST
1.164.212 € - gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.773.163**	**3.970.000**	**2.222.100**	**2.331.000**	**2.445.200**	**2.547.900**
6811100	Schulpauschale Land		1.900.000				
6811200	Sportpauschale Land		176.000				
6811400	Investitionspauschale Land	1.773.163	1.894.000	2.222.100	2.331.000	2.445.200	2.547.900
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.773.163**	**3.970.000**	**2.222.100**	**2.331.000**	**2.445.200**	**2.547.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**1.773.163**	**3.970.000**	**2.222.100**	**2.331.000**	**2.445.200**	**2.547.900**

Erläuterungen

6811400 Investitionspauschale Land

Die Daten entsprechen der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015.
maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2013: 63.784 EW
Fläche in zum 31.12.2013: 113.917,4 km²

1.593.665 € - Investitionspauschale nach Einwohnern (24,9853567007248 €/ Einwohner)
628.393 € - Investitionspauschale nach Fläche (5,51621666250332 €/ 1.000 qm)
2.222.058 € - gesamt

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ziele

Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwand je Einwohner	48,09 €	56,80 €	46,63 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-67.553**					
4051000	Leistungen Familienausgleich	-67.553					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13**					
4311000	Verwaltungsgebühren	13					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**33.238**		**400.000**			
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	33.238		400.000			
10	**= Ordentliche Erträge**	**-34.303**		**400.000**			
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-135.104**					
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	-135.104					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.104**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-169.407**		**400.000**			
19	**+ Finanzerträge**	**898.966**	**1.040.200**	**451.900**	**64.600**	**63.300**	**62.000**
4614100	Zinserträge Pensionsrückst.		25.000				
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	45.541		40.700	38.400	36.100	33.800
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	217					
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	847.327	990.000	385.000			
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	732					
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	5.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland		23.000	24.000	24.000	25.000	26.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-3.972.031**	**-4.763.000**	**-3.908.000**	**-3.850.000**	**-3.793.000**	**-3.660.000**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.399.672	-3.783.000	-3.205.000	-2.983.000	-2.822.000	-2.596.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-572.359	-980.000	-703.000	-867.000	-971.000	-1.064.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-3.073.065**	**-3.722.800**	**-3.456.100**	**-3.785.400**	**-3.729.700**	**-3.598.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.242.472**	**-3.722.800**	**-3.056.100**	**-3.785.400**	**-3.729.700**	**-3.598.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.242.472**	**-3.722.800**	**-3.056.100**	**-3.785.400**	**-3.729.700**	**-3.598.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.242.472**	**-3.722.800**	**-3.056.100**	**-3.785.400**	**-3.729.700**	**-3.598.000**

Erläuterungen

4651100 Gewinnanteile/Div. Erftland

Die Einnahmen wurden bis 2014 auf dem Produkt 52 522 00 00 Wohnungsbauförderung vereinnahmt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**		**-25.500**				
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen		-25.500				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-25.500**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**		**-25.500**				
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**4.306.068**	**33.542.291**	**5.475.730**	**13.442.400**	**12.371.000**	**3.198.600**
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	1.854.500	17.661.191	5.388.530	3.694.200	5.394.800	1.155.400
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	2.284.118	15.791.000		9.661.000	6.889.000	1.956.000
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen	136.318	60.000	57.200	57.200	57.200	57.200
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	31.132	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-8.365.143**	**-23.382.000**	**-8.411.000**	**-18.849.000**	**-16.801.000**	**-10.938.000**
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-5.944.440	-7.471.000	-8.291.000	-9.068.000	-9.792.000	-8.862.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-2.284.118	-15.791.000		-9.661.000	-6.889.000	-1.956.000
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-136.585	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.059.075**	**10.160.291**	**-2.935.270**	**-5.406.600**	**-4.430.000**	**-7.739.400**

Teilergebnispläne Gesamtfinanzplan 2019 - 2025 (für HSK)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**310.400**	**307.300**	**304.200**	**301.200**
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge				
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge				
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	übrige Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	310.400	307.300	304.200	301.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	17.100	17.100	17.100	17.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge				
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge				
4321810	Anerkennungsgebühren	übrige Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	übrige Erträge	700	700	700	700
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**305.700**	**305.700**	**305.700**	**305.700**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	216.100	216.100	216.100	216.100
4411100	Erbbauzinsen	übrige Erträge	8.800	8.800	8.800	8.800
4411200	Standgelder	übrige Erträge				
4411300	Jagdpacht	übrige Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	100	100	100	100
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	73.000	73.000	73.000	73.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**278.100**	**278.100**	**278.100**	**278.100**
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	übrige Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge				
4485100	Kostenerstattung GEV	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	übrige Erträge	89.800	89.800	89.800	89.800
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge				
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	übrige Erträge	100	100	100	100
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	übrige Erträge				
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge				
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	88.000	88.000	88.000	88.000
4488501	Beiträge f. Nachhilfeunterr.	übrige Erträge				
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe	übrige Erträge	100	100	100	100
4488527	Kostenerst. Fraktionen	übrige Erträge				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**966.900**	**966.900**	**966.900**	**966.900**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	übrige Erträge				
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge				
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge				
4561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge	330.000	330.000	330.000	330.000
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	übrige Erträge				
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge				
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	übrige Erträge	61.100	61.100	61.100	61.100
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	übrige Erträge	524.800	524.800	524.800	524.800
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	übrige Erträge				
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	übrige Erträge				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge				

Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
2023	**2024**	**2025**
298.200	**295.200**	**292.200**
1.100	1.100	1.100
298.200	295.200	292.200
23.200	**23.200**	**23.200**
17.100	17.100	17.100
3.300	3.300	3.300
2.100	2.100	2.100
700	700	700
305.700	**305.700**	**305.700**
216.100	216.100	216.100
8.800	8.800	8.800
2.700	2.700	2.700
5.000	5.000	5.000
100	100	100
73.000	73.000	73.000
278.100	**278.100**	**278.100**
21.000	21.000	21.000
60.000	60.000	60.000
10.000	10.000	10.000
89.800	89.800	89.800
3.000	3.000	3.000
100	100	100
100	100	100
1.000	1.000	1.000
88.000	88.000	88.000
5.000	5.000	5.000
100	100	100
966.900	**966.900**	**966.900**
1.000	1.000	1.000
330.000	330.000	330.000
20.000	20.000	20.000
61.100	61.100	61.100
524.800	524.800	524.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge				
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	übrige Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Verwaltungskosten Baubetreuung)	Unverändert				
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.964.300**	**1.961.200**	**1.958.100**	**1.955.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-15.406.100**	**-15.560.200**	**-15.715.800**	**-15.872.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.954.100	-2.983.600	-3.013.400	-3.043.500
5011099	Pseudo Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.873.600	-7.952.300	-8.031.800	-8.112.100
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-620.600	-626.800	-633.100	-639.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.649.800	-1.666.300	-1.683.000	-1.699.800
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-415.700	-419.900	-424.100	-428.300
5041099	Pseudo Beihilfen Sammelkonto	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.365.300	-1.379.000	-1.392.800	-1.406.700
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-400.700	-404.700	-408.700	-412.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-781.500**	**-789.300**	**-797.200**	**-805.200**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-781.500	-789.300	-797.200	-805.200
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	Personal- und Versorgungsaufwendungen				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.681.900**	**-2.708.600**	**-2.735.700**	**-2.762.900**
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	Sachaufwendungen	-32.300	-32.600	-32.900	-33.200
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-305.700	-308.800	-311.900	-315.000
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen				
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen				
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-142.500	-143.900	-145.300	-146.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-153.700	-155.200	-156.800	-158.400
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen				
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen				
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-112.600	-113.700	-114.800	-115.900
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-164.100	-165.700	-167.400	-169.100
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen				
5241802	Betriebskosten Stiftsquartier	Sachaufwendungen				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-133.800	-135.100	-136.500	-137.900
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-100.400	-101.400	-102.400	-103.400
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-41.700	-42.100	-42.500	-42.900
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500

Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
2023	**2024**	**2025**
30.000	30.000	30.000
80.000	**80.000**	**80.000**
80.000	80.000	80.000
1.952.100	**1.949.100**	**1.946.100**
-16.031.500	**-16.191.800**	**-16.353.600**
-3.073.900	-3.104.600	-3.135.600
-6.500	-6.600	-6.700
-8.193.200	-8.275.100	-8.357.800
-6.300	-6.400	-6.500
-44.000	-44.400	-44.800
-645.800	-652.300	-658.800
-1.716.800	-1.734.000	-1.751.300
-1.700	-1.700	-1.700
-432.600	-436.900	-441.300
-31.500	-31.800	-32.100
-2.500	-2.500	-2.500
-39.000	-39.400	-39.800
-1.420.800	-1.435.000	-1.449.400
-416.900	-421.100	-425.300
-813.300	**-821.400**	**-829.600**
-813.300	-821.400	-829.600
-2.790.400	**-2.818.100**	**-2.845.900**
-33.500	-33.800	-34.100
-26.500	-26.800	-27.100
-318.200	-321.400	-324.600
-200	-200	-200
-1.500	-1.500	-1.500
-148.300	-149.800	-151.300
-160.000	-161.600	-163.200
-23.000	-23.200	-23.400
-6.200	-6.300	-6.400
-117.100	-118.300	-119.500
-23.300	-23.500	-23.700
-1.000	-1.000	-1.000
-21.100	-21.300	-21.500
-170.800	-172.500	-174.200
-400	-400	-400
-139.300	-140.700	-142.100
-104.400	-105.400	-106.500
-43.300	-43.700	-44.100
-13.600	-13.700	-13.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-111.000	-112.100	-113.200	-114.300
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-208.100	-210.200	-212.300	-214.400
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5255806	Software ARES	Sachaufwendungen	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
5255808	Software Vergaben	Sachaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen				
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-36.400	-36.800	-37.200	-37.600
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	Sachaufwendungen				
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400
5281512	Außenanlagen Gymnasien	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	Sachaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600
5281516	Außenanlagen Archiv	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	Sachaufwendungen	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
5281518	Außenanlagen Kindergärten	Sachaufwendungen	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
5281519	Unterhaltung Sportplätze	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahn	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	Sachaufwendungen	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5281526	Verkehrszeichen	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5281527	Außenanlagen SKZ	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	Sachaufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281550	Werkstattbedarf	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	Sachaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5281804	Rathausführungen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5281805	Repräsentation	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
2023	2024	2025
-115.400	-116.600	-117.800
-3.000	-3.000	-3.000
-12.500	-12.600	-12.700
-216.500	-218.700	-220.900
-600	-600	-600
-100	-100	-100
-16.500	-16.700	-16.900
-2.600	-2.600	-2.600
-2.100	-2.100	-2.100
-2.700	-2.700	-2.700
-1.200	-1.200	-1.200
-1.500	-1.500	-1.500
-38.000	-38.400	-38.800
-5.700	-5.800	-5.900
-47.500	-48.000	-48.500
-1.000	-1.000	-1.000
-500	-500	-500
-500	-500	-500
-200	-200	-200
-5.500	-5.600	-5.700
-500	-500	-500
-500	-500	-500
-1.000	-1.000	-1.000
-2.500	-2.500	-2.500
-400	-400	-400
-21.000	-21.200	-21.400
-2.800	-2.800	-2.800
-2.500	-2.500	-2.500
-600	-600	-600
-100	-100	-100
-30.000	-30.300	-30.600
-14.000	-14.100	-14.200
-52.500	-53.000	-53.500
-1.300	-1.300	-1.300
-2.500	-2.500	-2.500
-24.000	-24.200	-24.400
-7.500	-7.600	-7.700
-37.000	-37.400	-37.800
-16.000	-16.200	-16.400
-26.500	-26.800	-27.100
-300	-300	-300
-300	-300	-300
-6.500	-6.600	-6.700
-1.000	-1.000	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000
-3.800	-3.800	-3.800
-16.000	-16.200	-16.400
-4.000	-4.000	-4.000
-5.800	-5.900	-6.000
-200	-200	-200
-2.700	-2.700	-2.700
-5.500	-5.600	-5.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	Sachaufwendungen	-45.900	-46.400	-46.900	-47.400
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	Sachaufwendungen	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281819	Städtepartnerschaft	Sachaufwendungen	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
5281848	Sachkosten Sprachförderung	Sachaufwendungen				
5281862	Sachkosten Integrationsrat	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	Sachaufwendungen	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	Sachaufwendungen	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-41.400	-41.800	-42.200	-42.600
5291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	Sachaufwendungen				
5291805	Verwaltung Mietshäuser	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-618.200**	**-612.000**	**-605.900**	**-599.900**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-45.500	-45.000	-44.600	-44.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-572.700	-567.000	-561.300	-555.700
15	**- Transferaufwendungen**		**-784.300**	**-792.200**	**-800.200**	**-808.200**
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5373100	Verbandsumlage KDVZ	Sachaufwendungen				
5379100	Verbandsumlage KDVZ	Sachaufwendungen	-759.000	-766.600	-774.300	-782.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-1.633.100**	**-1.649.700**	**-1.666.300**	**-1.683.000**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.200	-44.600	-45.000	-45.500
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
5412171	Pflichtseminare nach LGG	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400
5412300	Personalnebenausgaben	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.000	-97.000	-98.000	-99.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.500	-259.100	-261.700	-264.300
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.200	-81.000	-81.800	-82.600
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300	-34.600	-34.900	-35.200
5431000	Geschäftaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5431199	Pseudo Bücher/Zeitschriften	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
2023	**2024**	**2025**
-47.900	-48.400	-48.900
-9.500	-9.600	-9.700
-52.500	-53.000	-53.500
-11.700	-11.800	-11.900
-2.000	-2.000	-2.000
-2.900	-2.900	-2.900
-17.000	-17.200	-17.400
-3.000	-3.000	-3.000
-18.700	-18.900	-19.100
-500	-500	-500
-420.400	-424.600	-428.800
-19.000	-19.200	-19.400
-8.500	-8.600	-8.700
-1.300	-1.300	-1.300
-43.000	-43.400	-43.800
-8.500	-8.600	-8.700
-8.400	-8.500	-8.600
-593.900	**-588.000**	**-582.200**
-43.800	-43.400	-43.000
-550.100	-544.600	-539.200
-816.300	**-824.500**	**-832.800**
-26.500	-26.800	-27.100
-789.800	-797.700	-805.700
-1.699.800	**-1.717.000**	**-1.734.200**
-200	-200	-200
-46.000	-46.500	-47.000
-52.500	-53.000	-53.500
-300	-300	-300
-22.000	-22.200	-22.400
-3.000	-3.000	-3.000
-18.700	-18.900	-19.100
-400	-400	-400
-5.500	-5.600	-5.700
-5.500	-5.600	-5.700
-10.500	-10.600	-10.700
-300	-300	-300
-100.000	-101.000	-102.000
-266.900	-269.600	-272.300
-3.500	-3.500	-3.500
-83.400	-84.200	-85.000
-21.000	-21.200	-21.400
-600	-600	-600
-200	-200	-200
-35.600	-36.000	-36.400
-3.000	-3.000	-3.000
-600	-600	-600
-20.800	-21.000	-21.200
-51.200	-51.700	-52.200
-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
5431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
5431299	Pseudo Fernm.-/ Rundf.- / TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431399	Pseudo Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800
5431499	Pseudo Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
5431599	Pseudo Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.100	-57.700	-58.300	-58.900
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500	-25.800	-26.100	-26.400
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5431810	Zwangsversteigerungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5431820	Zwangsvollstreckungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.400	-131.700	-133.000	-134.300
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.100	-122.300	-123.500	-124.700
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.800	-76.600	-77.400	-78.200
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5491000	Verfügungsmittel	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5492000	Fraktionszuwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.400	-247.900	-250.400	-252.900
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-21.905.100**	**-22.112.000**	**-22.321.100**	**-22.532.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-19.940.800**	**-20.150.800**	**-20.363.000**	**-20.576.900**
19	**+ Finanzerträge**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	übrige Erträge				
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	übrige Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
5510000	Zinsaufwendungen Bund	sonstige ordentliche Aufwendungen				
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-19.939.400**	**-20.149.400**	**-20.361.600**	**-20.575.500**
26	**= Jahresergebnis**		**-19.939.400**	**-20.149.400**	**-20.361.600**	**-20.575.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**6.554.813**	**6.554.813**	**6.554.813**	**6.554.813**
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	720.215	720.215	720.215	720.215
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	Unverändert	3.930.430	3.930.430	3.930.430	3.930.430
4811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	68.400	68.400	68.400	68.400
4811120	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Friedhof	Unverändert	116.700	116.700	116.700	116.700
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	Unverändert	260.000	260.000	260.000	260.000
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	Unverändert	172.000	172.000	172.000	172.000
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	Unverändert	3.900	3.900	3.900	3.900
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	9.400	9.400	9.400	9.400
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	1.273.768	1.273.768	1.273.768	1.273.768
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-411.755**	**-411.755**	**-411.755**	**-411.755**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-320.721	-320.721	-320.721	-320.721
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-52.940	-52.940	-52.940	-52.940
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-29.494	-29.494	-29.494	-29.494

Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
2023	**2024**	**2025**
-200	-200	-200
-21.000	-21.200	-21.400
-68.500	-69.200	-69.900
-31.800	-32.100	-32.400
-59.500	-60.100	-60.700
-19.000	-19.200	-19.400
-26.700	-27.000	-27.300
-26.500	-26.800	-27.100
-5.500	-5.600	-5.700
-8.500	-8.600	-8.700
-31.500	-31.800	-32.100
-1.000	-1.000	-1.000
-135.600	-137.000	-138.400
-125.900	-127.200	-128.500
-500	-500	-500
-32.700	-33.000	-33.300
-10.500	-10.600	-10.700
-79.000	-79.800	-80.600
-5.500	-5.600	-5.700
-255.400	-258.000	-260.600
-1.000	-1.000	-1.000
-22.745.200	**-22.960.800**	**-23.178.300**
-20.793.100	**-21.011.700**	**-21.232.200**
1.400	**1.400**	**1.400**
1.400	1.400	1.400
0	**0**	**0**
1.400	**1.400**	**1.400**
-20.791.700	**-21.010.300**	**-21.230.800**
-20.791.700	**-21.010.300**	**-21.230.800**
6.554.813	**6.554.813**	**6.554.813**
720.215	720.215	720.215
3.930.430	3.930.430	3.930.430
68.400	68.400	68.400
116.700	116.700	116.700
260.000	260.000	260.000
172.000	172.000	172.000
3.900	3.900	3.900
9.400	9.400	9.400
1.273.768	1.273.768	1.273.768
-411.755	**-411.755**	**-411.755**
-320.721	-320.721	-320.721
-52.940	-52.940	-52.940
-8.600	-8.600	-8.600
-29.494	-29.494	-29.494

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11

Kolpingstadt Kerpen

		Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-13.796.342**	**-14.006.342**	**-14.218.542**	**-14.432.442**

Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
2023	2024	2025
-14.648.642	-14.867.242	-15.087.742

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**220.100**	**217.900**	**215.700**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Sonderpostenauflösung			
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	Sonderpostenauflösung			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	220.100	217.900	215.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**4.710.300**	**4.710.300**	**4.710.300**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	670.900	670.900	670.900
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	übrige Erträge	13.000	13.000	13.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.989.500	3.989.500	3.989.500
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	übrige Erträge	35.000	35.000	35.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	übrige Erträge	1.900	1.900	1.900
4321853	Leitstellengebühr	übrige Erträge			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**115.700**	**115.700**	**115.700**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge			
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	übrige Erträge	74.600	74.600	74.600
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	übrige Erträge	20.400	20.400	20.400
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	20.500	20.500	20.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	übrige Erträge			
4461810	Schiedsamtsgebühren	übrige Erträge	200	200	200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.357.300**	**2.357.300**	**2.357.300**
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	übrige Erträge	3.300	3.300	3.300
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl	übrige Erträge			
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	übrige Erträge			
4481140	Kostenerstattung Land Landratswahlen	übrige Erträge			
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	200.300	200.300	200.300
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	übrige Erträge	2.115.000	2.115.000	2.115.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	übrige Erträge	3.900	3.900	3.900
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	übrige Erträge	10.400	10.400	10.400
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge			
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge			
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge			
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge	0	0	0
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	übrige Erträge	10.600	10.600	10.600
4488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000
4488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	übrige Erträge	300	300	300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**285.200**	**285.200**	**285.200**
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge			
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge			
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge	284.100	284.100	284.100
4561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	übrige Erträge			
4561400	Bußgelder / VerwBarngelder Sondernutzungen	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge			
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge			
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst	übrige Erträge			
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	übrige Erträge			
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	übrige Erträge			
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	übrige Erträge			
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge	100	100	100
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge			
10	**= Ordentliche Erträge**		**7.688.600**	**7.686.400**	**7.684.200**
11	**- Personalaufwendungen**		**-9.082.500**	**-9.173.400**	**-9.265.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.049.100	-6.109.600	-6.170.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**213.500**	**211.400**	**209.300**	**207.200**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land				
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	213.500	211.400	209.300	207.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.710.300**	**4.710.300**	**4.710.300**	**4.710.300**
4311000	Verwaltungsgebühren	670.900	670.900	670.900	670.900
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	13.000	13.000	13.000	13.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.989.500	3.989.500	3.989.500	3.989.500
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	35.000	35.000	35.000	35.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.900	1.900	1.900	1.900
4321853	Leitstellengebühr				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**
4411000	Mieten und Pachten				
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	74.600	74.600	74.600	74.600
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	20.400	20.400	20.400	20.400
4421000	Erträge aus Verkauf	20.500	20.500	20.500	20.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
4461810	Schiedsamtsgebühren	200	200	200	200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.357.300**	**2.357.300**	**2.357.300**	**2.357.300**
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.300	3.300	3.300	3.300
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl				
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen				
4481140	Kostenerstattung Land Landratswahlen				
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	200.300	200.300	200.300	200.300
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	3.900	3.900	3.900	3.900
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	6.000	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	10.400	10.400	10.400	10.400
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche				
4488100	Schadenersatzleistungen				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	10.600	10.600	10.600	10.600
4488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	5.000	5.000	5.000	5.000
4488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	300	300	300	300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**285.200**	**285.200**	**285.200**	**285.200**
4521000	Erstattung von Steuern				
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.				
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	284.100	284.100	284.100	284.100
4561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung				
4561400	Bußgelder / VerwBarngelder Sondernutzungen	1.000	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder				
4562500	Stundungszinsen				
4582010	Erträge aus Auflösung Beihilferückst				
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.				
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst				
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
4591500	Periodenfremde Erträge				
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.682.000**	**7.679.900**	**7.677.800**	**7.675.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.357.900**	**-9.451.500**	**-9.546.100**	**-9.641.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.232.400	-6.294.700	-6.357.600	-6.421.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.075.700	-1.086.500	-1.097.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.500	-56.100	-56.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.200	-83.000	-83.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-210.100	-212.200	-214.300
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-362.500	-366.100	-369.800
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.200	-9.300	-9.400
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-910.100	-919.200	-928.400
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-319.000	-322.200	-325.400
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-1.400.700**	**-1.414.700**	**-1.428.800**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.400.700	-1.414.700	-1.428.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.268.100**	**-1.280.600**	**-1.293.300**
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	Sachaufwendungen	-252.500	-255.000	-257.600
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-110.300	-111.400	-112.500
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	Sachaufwendungen	-500	-500	-500
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-97.500	-98.500	-99.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-104.100	-105.100	-106.200
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-30.900	-31.200	-31.500
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-9.800	-9.900	-10.000
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-7.600	-7.700	-7.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-91.200	-92.100	-93.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-113.100	-114.200	-115.300
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-76.900	-77.700	-78.500
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-110.400	-111.500	-112.600
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300
5255803	Software SP-Expert	Sachaufwendungen	-7.200	-7.300	-7.400
5255804	Dienstprogramm NA	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-63.700	-64.300	-64.900
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	Sachaufwendungen			
5281110	Sachkosten Landtagswahl	Sachaufwendungen			
5281115	Sachkosten Landratswahl	Sachaufwendungen			
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	Sachaufwendungen			
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	Sachaufwendungen			
5281140	Sachkosten Europawahl	Sachaufwendungen			
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	Sachaufwendungen	-28.300	-28.600	-28.900
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	Sachaufwendungen	-700	-700	-700
5281826	Sachkosten Trauzimmer	Sachaufwendungen	-800	-800	-800
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	Sachaufwendungen	-42.400	-42.800	-43.200
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200
5281863	Sachkosten Schiedsamt	Sachaufwendungen	-600	-600	-600
5281865	Sachkosten Ausweise	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.108.400	-1.119.500	-1.130.700	-1.142.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-57.300	-57.900	-58.500	-59.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-84.600	-85.400	-86.300	-87.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-216.400	-218.600	-220.800	-223.000
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041000	Beihilfen für Beamte	-373.500	-377.200	-381.000	-384.800
5041100	Untersuchungskosten	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-937.700	-947.100	-956.600	-966.200
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-328.700	-332.000	-335.300	-338.700
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.443.100**	**-1.457.500**	**-1.472.100**	**-1.486.800**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.443.100	-1.457.500	-1.472.100	-1.486.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.306.100**	**-1.319.000**	**-1.331.900**	**-1.345.200**
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-260.200	-262.800	-265.400	-268.100
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-113.600	-114.700	-115.800	-117.000
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-500	-500	-500	-500
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-100.500	-101.500	-102.500	-103.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-107.300	-108.400	-109.500	-110.600
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5241700	Reinigungsmittel	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-93.900	-94.800	-95.700	-96.700
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-116.500	-117.700	-118.900	-120.100
5251200	KFZ-Versicherung	-79.300	-80.100	-80.900	-81.700
5251300	KFZ-Steuer	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-113.700	-114.800	-115.900	-117.100
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-300	-300	-300	-300
5255803	Software SP-Expert	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5255804	Dienstprogramm NA	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-65.500	-66.200	-66.900	-67.600
5281100	Sachkosten Bundestagswahl				
5281110	Sachkosten Landtagswahl				
5281115	Sachkosten Landratswahl				
5281120	Sachkosten Kommunalwahl				
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in				
5281140	Sachkosten Europawahl				
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-700	-700	-700	-700
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-800	-800	-800	-800
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	-43.600	-44.000	-44.400	-44.800
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	-200	-200	-200	-200
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-600	-600	-600	-600
5281865	Sachkosten Ausweise	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5281878	Sachkosten Textilreingung	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	Sachaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-6.500	-6.600	-6.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-636.100**	**-629.800**	**-623.500**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-500	-500	-500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-634.700	-628.400	-622.100
5711200	Abschreibungen GWG	Abschreibungen	-900	-900	-900
15	**- Transferaufwendungen**		**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
5318600	Zuschuss Feuerwehr	Sachaufwendungen	-9.600	-9.700	-9.800
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-690.200**	**-696.900**	**-703.700**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.300	-22.500	-22.700
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.900	-49.400	-49.900
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.300	-31.600	-31.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.100	-67.800	-68.500
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.400	-27.700	-28.000
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.300	-326.500	-329.800
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-7.700	-7.800
5431000	Geschäftaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-15.900	-16.100
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.700	-21.900	-22.100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-9.600	-9.700
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.600	-24.800	-25.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200	-7.300	-7.400
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.900	-14.000	-14.100
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.700	-44.100	-44.500
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-13.087.200**	**-13.205.100**	**-13.324.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-5.398.600**	**-5.518.700**	**-5.640.100**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen				
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**0**		**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-5.398.600**	**-5.518.700**	**-5.640.100**
26	**= Jahresergebnis**		**-5.398.600**	**-5.518.700**	**-5.640.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**3.057.279**	**3.057.279**	**3.057.279**
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	164.500	164.500	164.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281878	Sachkosten Textilreingung	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-617.300**	**-611.100**	**-605.000**	**-599.000**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-500	-500	-500	-500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-615.900	-609.700	-603.600	-597.600
5711200	Abschreibungen GWG	-900	-900	-900	-900
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-710.600**	**-717.500**	**-724.600**	**-731.700**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
5412100	Aus- und Fortbildung	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-50.400	-50.900	-51.400	-51.900
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-69.200	-69.900	-70.600	-71.300
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-100	-100	-100	-100
5421000	Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-333.100	-336.400	-339.800	-343.200
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5422100	Gebäudemieten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5423100	Leasing EDV-Hardware	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
5431000	Geschäftaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900
5431300	Bürobedarf	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5431400	Portokosten	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431700	Dienstreisen	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-44.900	-45.300	-45.800	-46.300
5441200	Haftpflichtversicherung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441300	Unfallversicherung	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen				
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.444.900**	**-13.566.600**	**-13.689.800**	**-13.814.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-5.762.900**	**-5.886.700**	**-6.012.000**	**-6.138.900**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen				
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-5.762.900**	**-5.886.700**	**-6.012.000**	**-6.138.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.762.900**	**-5.886.700**	**-6.012.000**	**-6.138.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**3.057.279**	**3.057.279**	**3.057.279**	**3.057.279**
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	164.500	164.500	164.500	164.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	60.960	60.960	60.960
4811225	Inn. Verr. FW an RD	Unverändert	1.672.790	1.672.790	1.672.790
4811230	Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF	Unverändert		0	0
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	1.148.029	1.148.029	1.148.029
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.105.586**	**-3.105.586**	**-3.105.586**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-55.379	-55.379	-55.379
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-16.980	-16.980	-16.980
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-200	-200	-200
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	-164.500	-164.500	-164.500
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	-9.400	-9.400	-9.400
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	-60.960	-60.960	-60.960
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	Unverändert	-1.672.790	-1.672.790	-1.672.790
5811230	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten NEF	Unverändert		0	0
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-175.486	-175.486	-175.486
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-938.891	-938.891	-938.891
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-5.446.907**	**-5.567.007**	**-5.688.407**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	60.960	60.960	60.960	60.960
4811225	Inn. Verr. FW an RD	1.672.790	1.672.790	1.672.790	1.672.790
4811230	Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF	0	0	0	0
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	1.148.029	1.148.029	1.148.029	1.148.029
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.105.586**	**-3.105.586**	**-3.105.586**	**-3.105.586**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-55.379	-55.379	-55.379	-55.379
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-200	-200	-200	-200
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-60.960	-60.960	-60.960	-60.960
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	-1.672.790	-1.672.790	-1.672.790	-1.672.790
5811230	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten NEF	0	0	0	0
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-175.486	-175.486	-175.486	-175.486
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-938.891	-938.891	-938.891	-938.891
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.811.207**	**-5.935.007**	**-6.060.307**	**-6.187.207**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.655.000**	**2.642.500**	**2.630.200**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen	31.200	31.200	31.200
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	Bedarfszuweisungen	1.089.400	1.089.400	1.089.400
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	Bedarfszuweisungen	165.000	165.000	165.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	Bedarfszuweisungen	19.700	19.700	19.700
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	Bedarfszuweisungen	103.200	103.200	103.200
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.246.500	1.234.000	1.221.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**601.200**	**601.200**	**601.200**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge			
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge			
4321510	Hallennutzungsgebühr	übrige Erträge	65.800	65.800	65.800
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge			
4321630	Elternbeiträge OGS	übrige Erträge	535.400	535.400	535.400
4321999	Pseudo Kaution	übrige Erträge			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**265.100**	**265.100**	**265.100**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	5.100	5.100	5.100
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	260.000	260.000	260.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4.800**	**4.800**	**4.800**
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge			
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge			
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge			
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge			
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge			
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge			
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	4.800	4.800	4.800
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	übrige Erträge			
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	übrige Erträge			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge			
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge			
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.526.100**	**3.513.600**	**3.501.300**
11	**- Personalaufwendungen**		**-2.951.400**	**-2.980.900**	**-3.010.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-139.500	-140.900	-142.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.170.600	-2.192.300	-2.214.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.100	-177.900	-179.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-452.300	-456.800	-461.400
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.900	-13.000	-13.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-36.900**	**-37.300**	**-37.700**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.900	-37.300	-37.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-8.648.900**	**-8.735.300**	**-8.822.600**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-894.000	-902.900	-911.900
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen			
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	Sachaufwendungen	-19.500	-19.700	-19.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.618.000**	**2.605.900**	**2.593.900**	**2.582.000**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.200	31.200	31.200	31.200
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	1.089.400	1.089.400	1.089.400	1.089.400
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	165.000	165.000	165.000	165.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	19.700	19.700	19.700	19.700
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	103.200	103.200	103.200	103.200
4147100	Spenden von privaten Unternehmen				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.209.500	1.197.400	1.185.400	1.173.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**601.200**	**601.200**	**601.200**	**601.200**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen				
4321510	Hallennutzungsgebühr	65.800	65.800	65.800	65.800
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine				
4321630	Elternbeiträge OGS	535.400	535.400	535.400	535.400
4321999	Pseudo Kaution				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	5.100	5.100	5.100	5.100
4421100	Essensgeld	260.000	260.000	260.000	260.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
4481000	Kostenerstattung Land				
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche				
4488100	Schadenersatzleistungen				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.800	4.800	4.800	4.800
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung				
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4562500	Stundungszinsen				
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.				
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.489.100**	**3.477.000**	**3.465.000**	**3.453.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.040.700**	**-3.071.100**	**-3.101.800**	**-3.132.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-143.700	-145.100	-146.600	-148.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.236.300	-2.258.700	-2.281.300	-2.304.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-181.500	-183.300	-185.100	-187.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-466.000	-470.700	-475.400	-480.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
5041100	Untersuchungskosten				
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-38.100**	**-38.500**	**-38.900**	**-39.300**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.910.500**	**-8.999.400**	**-9.089.300**	**-9.180.200**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-921.000	-930.200	-939.500	-948.900
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen				
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-826.400	-834.700	-843.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-708.300	-715.400	-722.600
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen			
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen			
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen			
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen			
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-264.000	-266.600	-269.300
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-111.600	-112.700	-113.800
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-100	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-53.300	-53.800	-54.300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-888.500	-897.400	-906.400
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen			
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-800	-800	-800
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800
5241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh	Sachaufwendungen			
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-238.200	-240.600	-243.000
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	Sachaufwendungen	-20.600	-20.800	-21.000
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen			
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-3.900	-3.900	-3.900
5255250	Serverwartung	Sachaufwendungen	-11.600	-11.700	-11.800
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-7.500	-7.600	-7.700
5255700	Aufwand Festwerte	Sachaufwendungen	-6.700	-6.800	-6.900
5271000	Lernmittel	Sachaufwendungen	-275.000	-277.800	-280.600
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	Sachaufwendungen	-11.700	-11.800	-11.900
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	Sachaufwendungen	-86.800	-87.700	-88.600
5281210	Schulbibliothek	Sachaufwendungen	-11.800	-11.900	-12.000
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	Sachaufwendungen	-46.200	-46.700	-47.200
5281230	Sachkosten OGS	Sachaufwendungen	-1.694.700	-1.711.600	-1.728.700
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800
5281250	Schülerpraktika	Sachaufwendungen	-800	-800	-800
5281281	Betriebskosten der Küche	Sachaufwendungen	-262.600	-265.200	-267.900
5281282	'Geld oder Stelle'	Sachaufwendungen	-166.700	-168.400	-170.100
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	Sachaufwendungen	-141.400	-142.800	-144.200
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	Sachaufwendungen	-208.100	-210.200	-212.300
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	Sachaufwendungen	-177.800	-179.600	-181.400
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	Sachaufwendungen	-899.900	-908.900	-918.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	Sachaufwendungen	-434.300	-438.600	-443.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100
5291310	Benutzungskosten Bäder	Sachaufwendungen	-39.000	-39.400	-39.800
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-49.600	-50.100	-50.600
5291809	Schulentwicklungsplan	Sachaufwendungen			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.462.600**	**-2.437.900**	**-2.413.500**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-5.200	-5.100	-5.000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.457.400	-2.432.800	-2.408.500
15	**- Transferaufwendungen**		**-20.200**	**-20.400**	**-20.600**
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-723.300**	**-730.200**	**-737.200**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-851.400	-859.900	-868.500	-877.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-729.800	-737.100	-744.500	-751.900
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte				
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)				
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)				
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)				
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-272.000	-274.700	-277.400	-280.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-114.900	-116.000	-117.200	-118.400
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-100	-100	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-915.500	-924.700	-933.900	-943.200
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen				
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-800	-800	-800	-800
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-245.400	-247.900	-250.400	-252.900
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)				
5255200	Service und Wartung EDV	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5255250	Serverwartung	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
5255700	Aufwand Festwerte	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5271000	Lernmittel	-283.400	-286.200	-289.100	-292.000
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-89.500	-90.400	-91.300	-92.200
5281210	Schulbibliothek	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200
5281230	Sachkosten OGS	-1.746.000	-1.763.500	-1.781.100	-1.798.900
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5281250	Schülerpraktika	-800	-800	-800	-800
5281281	Betriebskosten der Küche	-270.600	-273.300	-276.000	-278.800
5281282	'Geld oder Stelle'	-171.800	-173.500	-175.200	-177.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-145.600	-147.100	-148.600	-150.100
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-214.400	-216.500	-218.700	-220.900
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-183.200	-185.000	-186.900	-188.800
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-927.200	-936.500	-945.900	-955.400
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-447.400	-451.900	-456.400	-461.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-67.800	-68.500	-69.200	-69.900
5291310	Benutzungskosten Bäder	-40.200	-40.600	-41.000	-41.400
5291807	Winterdienst durch Dritte	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600
5291809	Schulentwicklungsplan				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.389.400**	**-2.365.600**	**-2.342.000**	**-2.318.600**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.384.400	-2.360.600	-2.337.000	-2.313.600
15	**- Transferaufwendungen**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.400**
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-744.300**	**-751.500**	**-758.800**	**-766.100**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5422000	Mieten und Pachten	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-22.400	-22.600
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.200	-42.600	-43.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.500	-23.700	-23.900
5429100	Lizenzgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.900	-35.200	-35.600
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.300	-42.700	-43.100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-13.400	-13.500
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.100	-73.800	-74.500
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-6.500	-6.600
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.800	-443.200	-447.600
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-14.843.300**	**-14.942.000**	**-15.042.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-11.317.200**	**-11.428.400**	**-11.541.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-11.317.200**	**-11.428.400**	**-11.541.000**
26	**= Jahresergebnis**		**-11.317.200**	**-11.428.400**	**-11.541.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-367.428**	**-367.428**	**-367.428**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-11.898	-11.898	-11.898
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-329.530	-329.530	-329.530
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-26.000	-26.000	-26.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-11.684.628**	**-11.795.828**	**-11.908.428**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5422100	Gebäudemieten	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422550	Nutzungsentgelte Software	-43.400	-43.800	-44.200	-44.600
5423100	Leasing EDV-Hardware	-24.100	-24.300	-24.500	-24.700
5429100	Lizenzgebühren				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-700	-700	-700	-700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-900	-900	-900	-900
5431300	Bürobedarf	-43.500	-43.900	-44.300	-44.700
5431400	Portokosten	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-75.200	-76.000	-76.800	-77.600
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-452.100	-456.600	-461.200	-465.800
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441300	Unfallversicherung	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
5499500	Periodenfremder Aufwand				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.143.800**	**-15.247.100**	**-15.352.000**	**-15.458.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-11.654.700**	**-11.770.100**	**-11.887.000**	**-12.005.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-11.654.700**	**-11.770.100**	**-11.887.000**	**-12.005.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.654.700**	**-11.770.100**	**-11.887.000**	**-12.005.400**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-367.428**	**-367.428**	**-367.428**	**-367.428**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-11.898	-11.898	-11.898	-11.898
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-329.530	-329.530	-329.530	-329.530
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.022.128**	**-12.137.528**	**-12.254.428**	**-12.372.828**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge				
4148704	Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013	übrige Erträge				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.600	1.600	1.600	1.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge				
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	72.700	72.700	72.700	72.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200**	**200**	**200**	**200**
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge				
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	übrige Erträge	200	200	200	200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge				
10	**= Ordentliche Erträge**		**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
11	**- Personalaufwendungen**		**-257.500**	**-260.200**	**-262.900**	**-265.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Versorgungsaufwendungen	-126.800	-128.100	-129.400	-130.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-98.600	-99.600	-100.600	-101.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5041000	Beihilfen für Beamte	Versorgungsaufwendungen	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-33.500**	**-33.800**	**-34.100**	**-34.400**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Versorgungsaufwendungen	-33.500	-33.800	-34.100	-34.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-230.600**	**-232.900**	**-235.200**	**-237.500**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-55.200	-55.800	-56.400	-57.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-900	-900	-900	-900
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen				
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-129.500	-130.800	-132.100	-133.400
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5281835	Sachkosten Archivsammlung	Sachaufwendungen	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches	Sachaufwendungen				
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013	Sachaufwendungen				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-40.600**	**-40.200**	**-39.800**	**-39.400**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-40.600	-40.200	-39.800	-39.400
15	**- Transferaufwendungen**		**-595.200**	**-599.000**	**-602.800**	**-606.700**
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	Unverändert	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5318310	Zuschuss Musikvereine	Unverändert	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	Unverändert	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	Unverändert	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkommitee	Unverändert	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich			
4148704	Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.600	1.600	1.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
4421000	Erträge aus Verkauf			
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	72.700	72.700	72.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**200**	**200**	**200**
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren			
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	200	200	200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren			
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-268.300**	**-271.000**	**-273.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-132.000	-133.300	-134.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-102.600	-103.600	-104.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.300	-8.400	-8.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.800	-20.000	-20.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.600	-5.700	-5.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-34.700**	**-35.000**	**-35.400**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-34.700	-35.000	-35.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-239.800**	**-242.100**	**-244.500**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-57.600	-58.200	-58.800
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.700	-6.800	-6.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-11.800	-11.900	-12.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-900	-900	-900
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.100	-7.200	-7.300
5241700	Reinigungsmittel	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.600	-3.600	-3.600
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf			
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-134.700	-136.000	-137.400
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.100	-1.100	-1.100
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-12.000	-12.100	-12.200
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-1.000	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches			
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-39.000**	**-38.600**	**-38.200**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.000	-38.600	-38.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-610.700**	**-614.700**	**-618.700**
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-5.200	-5.200	-5.200
5318310	Zuschuss Musikvereine	-1.600	-1.600	-1.600
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-187.000	-187.000	-187.000
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkommitee	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Unverändert	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5373200	Verbandsumlage VHS	Sachaufwendungen				
5373400	Umlage Musikschule La Musica	Sachaufwendungen				
5379200	Verbandsumlage VHS	Sachaufwendungen	-286.800	-289.700	-292.600	-295.500
5379400	Umlage Musikschule La Musica	Sachaufwendungen	-93.900	-94.800	-95.700	-96.700
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-21.400**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.700**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441600	Schadensersatzleistungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.178.800**	**-1.187.600**	**-1.196.400**	**-1.205.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-1.103.300**	**-1.112.100**	**-1.120.900**	**-1.129.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.103.300**	**-1.112.100**	**-1.120.900**	**-1.129.800**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.103.300**	**-1.112.100**	**-1.120.900**	**-1.129.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**25.132**	**25.132**	**25.132**	**25.132**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	25.132	25.132	25.132	25.132
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.720**	**-3.720**	**-3.720**	**-3.720**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.081.888**	**-1.090.688**	**-1.099.488**	**-1.108.388**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-8.500	-8.500	-8.500
5373200	Verbandsumlage VHS			
5373400	Umlage Musikschule La Musica			
5379200	Verbandsumlage VHS	-298.500	-301.500	-304.500
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-97.700	-98.700	-99.700
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.000**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.000	-2.000	-2.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-800	-800	-800
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.900	-2.900	-2.900
5431300	Bürobedarf	-900	-900	-900
5431400	Portokosten	-5.700	-5.800	-5.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.500	-1.500	-1.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-800	-800	-800
5441200	Haftpflichtversicherung	-300	-300	-300
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-4.300	-4.300	-4.300
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-1.000	-1.000	-1.000
5441600	Schadensersatzleistungen			
5473100	Wertveränderungen Forderungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.214.300**	**-1.223.300**	**-1.232.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.138.800**	**-1.147.800**	**-1.157.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.138.800**	**-1.147.800**	**-1.157.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.138.800**	**-1.147.800**	**-1.157.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**25.132**	**25.132**	**25.132**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	25.132	25.132	25.132
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.720**	**-3.720**	**-3.720**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-3.720	-3.720	-3.720
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.117.388**	**-1.126.388**	**-1.135.588**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**121.200**	**121.200**	**121.200**
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	Bedarfszuweisungen	120.000	120.000	120.000
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge			
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.200	1.200	1.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**412.100**	**412.100**	**412.100**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	übrige Erträge	45.000	45.000	45.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	übrige Erträge	350.000	350.000	350.000
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche	übrige Erträge	100	100	100
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	übrige Erträge	14.000	14.000	14.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**20.700**	**20.700**	**20.700**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	20.700	20.700	20.700
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100**	**100**	**100**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.581.400**	**1.581.400**	**1.581.400**
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	übrige Erträge	1.036.400	1.036.400	1.036.400
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	übrige Erträge	540.000	540.000	540.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	übrige Erträge			
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge			
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge			
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge			
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge	0	0	0
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	übrige Erträge			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge			
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge			
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.135.500**	**2.135.500**	**2.135.500**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.220.200**	**-1.232.400**	**-1.244.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-347.300	-350.800	-354.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-646.000	-652.500	-659.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51.700	-52.200	-52.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-123.600	-124.800	-126.000
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51.600	-52.100	-52.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-81.700**	**-82.500**	**-83.300**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-81.700	-82.500	-83.300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-452.600**	**-457.000**	**-461.500**
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	Sachaufwendungen	-101.000	-102.000	-103.000
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	Sachaufwendungen	-64.600	-65.200	-65.900
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	Sachaufwendungen	-33.300	-33.600	-33.900
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-25.600	-25.900	-26.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-121.100	-122.300	-123.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-59.100	-59.700	-60.300
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen			
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-400	-400	-400
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-13.600	-13.700	-13.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat	Sachaufwendungen			
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	Sachaufwendungen	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	Sachaufwendungen	-800	-800	-800
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**121.200**	**121.200**	**121.200**	**121.200**
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	120.000	120.000	120.000	120.000
4147100	Spenden von privaten Unternehmen				
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	1.200	1.200	1.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**412.100**	**412.100**	**412.100**	**412.100**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	45.000	45.000	45.000	45.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	350.000	350.000	350.000	350.000
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche	100	100	100	100
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	14.000	14.000	14.000	14.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	3.000	3.000	3.000	3.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.700	20.700	20.700	20.700
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.581.400**	**1.581.400**	**1.581.400**	**1.581.400**
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	1.036.400	1.036.400	1.036.400	1.036.400
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	540.000	540.000	540.000	540.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000	5.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche				
4488010	Kostenerstattungen durch Private				
4488100	Schadenersatzleistungen				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.				
4591500	Periodenfremde Erträge				
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.135.500**	**2.135.500**	**2.135.500**	**2.135.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.257.000**	**-1.269.600**	**-1.282.200**	**-1.295.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-357.800	-361.400	-365.000	-368.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-665.600	-672.300	-679.000	-685.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-53.200	-53.700	-54.200	-54.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-127.300	-128.600	-129.900	-131.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-53.100	-53.600	-54.100	-54.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-84.100**	**-84.900**	**-85.700**	**-86.600**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-84.100	-84.900	-85.700	-86.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-466.000**	**-470.500**	**-475.200**	**-479.900**
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-104.000	-105.000	-106.100	-107.200
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	-66.600	-67.300	-68.000	-68.700
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-34.200	-34.500	-34.800	-35.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-124.700	-125.900	-127.200	-128.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-60.900	-61.500	-62.100	-62.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen				
5251200	KFZ-Versicherung	-400	-400	-400	-400
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat				
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-800	-800	-800	-800
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	Sachaufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-800	-800	-800
5291804	Transportarbeiten	Sachaufwendungen	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-12.900**	**-12.800**	**-12.700**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-12.900	-12.800	-12.700
15	**- Transferaufwendungen**		**-3.762.800**	**-3.740.400**	**-3.719.400**
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	Unverändert	-10.100	-10.100	-10.100
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	Unverändert	-2.000	-2.000	-2.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	Unverändert	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	Unverändert	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	Unverändert	-1.700	-1.700	-1.700
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-861.400	-844.200	-827.300
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-897.700	-879.700	-862.100
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-13.700	-13.400	-13.100
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.000	-1.000	-1.000
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-636.000	-623.300	-610.800
5339160	Sonstige Lstg (Sachleistungen) AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-100	-100	-100
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-600	-600	-600
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.000	-2.000	-2.000
5339163	Schulbedarf Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-7.100	-7.000	-6.900
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-300	-300	-300
5339165	Lernförderung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.200	-2.200	-2.200
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz	-500	-500	-500
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz	-200	-200	-200
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.000	-2.000	-2.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	Sozialtransferaufwendungen	-122.400	-124.800	-127.300
5339280	Ausgaben nach dem UVG	Sozialtransferaufwendungen	-1.173.000	-1.196.500	-1.220.400
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	Unverändert	-500	-500	-500
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-734.600**	**-720.900**	**-707.500**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	Asylbewerberleistungsgesetz	-692.800	-678.900	-665.300
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500
5431000	Geschäftaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.900	-7.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800	-14.900	-15.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-6.264.800**	**-6.246.000**	**-6.229.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-4.129.300**	**-4.110.500**	**-4.093.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-4.129.300**	**-4.110.500**	**-4.093.500**
26	**= Jahresergebnis**		**-4.129.300**	**-4.110.500**	**-4.093.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**162.933**	**162.933**	**162.933**
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	162.933	162.933	162.933
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-383.171**	**-383.171**	**-383.171**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5291100	Deponiekosten	-800	-800	-800	-800
5291804	Transportarbeiten	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.600**	**-12.500**	**-12.400**	**-12.300**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.600	-12.500	-12.400	-12.300
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.700.000**	**-3.682.000**	**-3.665.500**	**-3.650.500**
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-810.800	-794.600	-778.700	-763.100
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-844.900	-828.000	-811.400	-795.200
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-12.800	-12.500	-12.300	-12.100
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-598.600	-586.600	-574.900	-563.400
5339160	Sonstige Lstg (Sachleistungen) AsylbLG	-100	-100	-100	-100
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G	-600	-600	-600	-600
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339163	Schulbedarf Asylbl.G	-6.800	-6.700	-6.600	-6.500
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	-300	-300	-300	-300
5339165	Lernförderung Asylbl.G	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	-500	-500	-500	-500
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-200	-200	-200	-200
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-129.800	-132.400	-135.000	-137.700
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.244.800	-1.269.700	-1.295.100	-1.321.000
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-694.500**	**-681.800**	**-669.300**	**-657.100**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-300	-300	-300
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5412150	Supervision	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-652.000	-639.000	-626.200	-613.700
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftaufwendungen	-200	-200	-200	-200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-400	-400	-400	-400
5431300	Bürobedarf	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431400	Portokosten	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431700	Dienstreisen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
5499500	Periodenfremder Aufwand				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.214.200**	**-6.201.300**	**-6.190.300**	**-6.181.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-4.078.700**	**-4.065.800**	**-4.054.800**	**-4.045.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-4.078.700**	**-4.065.800**	**-4.054.800**	**-4.045.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.078.700**	**-4.065.800**	**-4.054.800**	**-4.045.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**162.933**	**162.933**	**162.933**	**162.933**
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	162.933	162.933	162.933	162.933
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-383.171**	**-383.171**	**-383.171**	**-383.171**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-69.877	-69.877	-69.877
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-313.294	-313.294	-313.294
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-4.349.538**	**-4.330.738**	**-4.313.738**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-69.877	-69.877	-69.877	-69.877
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-313.294	-313.294	-313.294	-313.294
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.298.938**	**-4.286.038**	**-4.275.038**	**-4.266.138**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**7.805.600**	**7.802.700**	**7.799.900**
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	Bedarfszuweisungen			
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen			
4141211	Landeszuweisung Härtefallfond	Bedarfszuweisungen			
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	Bedarfszuweisungen			
4141310	Landeszuweisung U3	Bedarfszuweisungen	316.400	316.400	316.400
4141315	Landeszuschuss Inklusion	Bedarfszuweisungen	150.000	150.000	150.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	Bedarfszuweisungen	130.000	130.000	130.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	Bedarfszuweisungen	200.000	200.000	200.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	Bedarfszuweisungen	2.291.400	2.291.400	2.291.400
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	Bedarfszuweisungen	274.200	274.200	274.200
4141340	Landeszuschuss KiTa fremder Träger	Bedarfszuweisungen	3.482.400	3.482.400	3.482.400
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	Bedarfszuweisungen	273.400	273.400	273.400
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	Bedarfszuweisungen	81.800	81.800	81.800
4141360	Landeszuweisung Jahrespraktikantin Kita	Bedarfszuweisungen			
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	Bedarfszuweisungen			
4141375	Landeszuweisung"Kinderarmut"	Bedarfszuweisungen			
4141380	Landeszuweisung"Netzwerk frühe Hilfen"	Bedarfszuweisungen			
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	Bedarfszuweisungen			
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Bedarfszuweisungen	115.000	115.000	115.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	Bedarfszuweisungen	205.000	205.000	205.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	Bedarfszuweisungen	600	600	600
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge			
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	übrige Erträge			
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	übrige Erträge			
4148705	Spenden "Patenprojekt"	übrige Erträge			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	285.400	282.500	279.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**390.000**	**390.000**	**390.000**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	übrige Erträge			
4211804	Kostenbeiträge § 33	übrige Erträge	50.000	50.000	50.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	übrige Erträge	50.000	50.000	50.000
4211811	Rückzahlung gewährter Hilfen	übrige Erträge			
4211815	Kostenbeiträge § 34	übrige Erträge	250.000	250.000	250.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**2.267.400**	**2.267.400**	**2.267.400**
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	übrige Erträge	900.000	900.000	900.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	übrige Erträge	900.000	900.000	900.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	übrige Erträge	270.000	270.000	270.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	übrige Erträge	180.300	180.300	180.300
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	übrige Erträge	100	100	100
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	übrige Erträge	100	100	100
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	übrige Erträge	16.900	16.900	16.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**409.500**	**409.500**	**409.500**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	1.600	1.600	1.600
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	390.000	390.000	390.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	17.900	17.900	17.900
4461200	Rückzahlungen Tagespflege	übrige Erträge			
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**741.600**	**741.600**	**741.600**
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	übrige Erträge	14.000	14.000	14.000
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	übrige Erträge	700.000	700.000	700.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge			
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge	2.500	2.500	2.500
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge			
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge			
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge	100	100	100
4488521	Erstattung Reinigungskosten	übrige Erträge			
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	übrige Erträge			
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	übrige Erträge			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.797.100**	**7.794.300**	**7.791.600**	**7.788.900**
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege				
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land				
4141211	Landeszuweisung Härtefallfond				
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration				
4141310	Landeszuweisung U3	316.400	316.400	316.400	316.400
4141315	Landeszuschuss Inklusion	150.000	150.000	150.000	150.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	130.000	130.000	130.000	130.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	200.000	200.000	200.000	200.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	2.291.400	2.291.400	2.291.400	2.291.400
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	274.200	274.200	274.200	274.200
4141340	Landeszuschuss KiTa fremder Träger	3.482.400	3.482.400	3.482.400	3.482.400
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	273.400	273.400	273.400	273.400
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.800	81.800	81.800	81.800
4141360	Landeszuweisung Jahrespraktikantin Kita				
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit				
4141375	Landeszuweisung"Kinderarmut"				
4141380	Landeszuweisung"Netzwerk frühe Hilfen"				
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung				
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	115.000	115.000	115.000	115.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	205.000	205.000	205.000	205.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	600	600	600	600
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich				
4148702	Spende Babybegrüßungspaket				
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut				
4148705	Spenden "Patenprojekt"				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	276.900	274.100	271.400	268.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber				
4211804	Kostenbeiträge § 33	50.000	50.000	50.000	50.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	50.000	50.000	50.000	50.000
4211811	Rückzahlung gewährter Hilfen				
4211815	Kostenbeiträge § 34	250.000	250.000	250.000	250.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	40.000	40.000	40.000	40.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.267.400**	**2.267.400**	**2.267.400**	**2.267.400**
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	900.000	900.000	900.000	900.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	900.000	900.000	900.000	900.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	270.000	270.000	270.000	270.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	180.300	180.300	180.300	180.300
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	100	100	100	100
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	100	100	100	100
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	16.900	16.900	16.900	16.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**409.500**	**409.500**	**409.500**	**409.500**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.600	1.600	1.600	1.600
4421100	Essensgeld	390.000	390.000	390.000	390.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	17.900	17.900	17.900	17.900
4461200	Rückzahlungen Tagespflege				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**741.600**	**741.600**	**741.600**	**741.600**
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	14.000	14.000	14.000	14.000
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	25.000	25.000	25.000	25.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	700.000	700.000	700.000	700.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung				
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	2.500	2.500	2.500	2.500
4488010	Kostenerstattungen durch Private				
4488100	Schadenersatzleistungen				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100
4488521	Erstattung Reinigungskosten				
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'				
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**
4561200	Bußgelder / Verwarngelder AG/LG	übrige Erträge			
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge			
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge			
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge			
10	**= Ordentliche Erträge**		**11.614.100**	**11.611.200**	**11.608.400**
11	**- Personalaufwendungen**		**-11.789.300**	**-11.907.300**	**-12.026.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-467.600	-472.300	-477.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.826.800	-8.915.100	-9.004.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.400	-17.600	-17.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-684.700	-691.500	-698.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.736.900	-1.754.300	-1.771.800
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.900	-56.500	-57.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-123.700**	**-124.900**	**-126.100**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-123.700	-124.900	-126.100
5139000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.136.900**	**-2.158.300**	**-2.179.900**
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	Sachaufwendungen			
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	Sachaufwendungen	-505.000	-510.100	-515.200
5232050	Erstattung an andere Träger §41	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	Sachaufwendungen	-303.000	-306.000	-309.100
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-137.100	-138.500	-139.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen			
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	Sachaufwendungen			
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-63.400	-64.000	-64.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-97.200	-98.200	-99.200
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-14.300	-14.400	-14.500
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-24.600	-24.800	-25.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-209.400	-211.500	-213.600
5241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"	Sachaufwendungen			
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-700	-700	-700
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen			
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen			
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-22.600	-22.800	-23.000
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-700	-700	-700
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5255809	KITA-Navigator	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-71.000	-71.700	-72.400
5281040	Cateringkosten	Sachaufwendungen	-393.900	-397.800	-401.800
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	Sachaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	Sachaufwendungen			
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	Sachaufwendungen			
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	Sachaufwendungen	-200	-200	-200
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	Sachaufwendungen	-12.600	-12.700	-12.800
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	Sachaufwendungen	-13.600	-13.700	-13.800
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5281846	Sachkosten Einzelintegration	Sachaufwendungen			
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	Sachaufwendungen	-13.100	-13.200	-13.300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4561200	Bußgelder / Verwarngelder AG/LG				
4562500	Stundungszinsen				
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.				
4591500	Periodenfremde Erträge				
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.605.600**	**11.602.800**	**11.600.100**	**11.597.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.146.700**	**-12.268.200**	**-12.391.000**	**-12.515.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-481.800	-486.600	-491.500	-496.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.094.300	-9.185.200	-9.277.100	-9.369.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-705.400	-712.500	-719.600	-726.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.789.500	-1.807.400	-1.825.500	-1.843.800
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte				
5041000	Beihilfen für Beamte	-57.700	-58.300	-58.900	-59.500
5041100	Untersuchungskosten				
5041200	Mutterschutzgeld				
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-127.400**	**-128.700**	**-130.000**	**-131.300**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-127.400	-128.700	-130.000	-131.300
5139000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.201.700**	**-2.223.800**	**-2.246.100**	**-2.268.400**
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen				
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-520.400	-525.600	-530.900	-536.200
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-312.200	-315.300	-318.500	-321.700
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-141.300	-142.700	-144.100	-145.500
5241050	Maßnahmen nach Brandschau				
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude				
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-65.200	-65.900	-66.600	-67.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-100.200	-101.200	-102.200	-103.200
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
5241650	Gebäudeversicherungen	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
5241700	Reinigungsmittel	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-215.700	-217.900	-220.100	-222.300
5241803	Betriebskosten Kita "Klein Fööss"				
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-700	-700	-700	-700
5251200	KFZ-Versicherung				
5251300	KFZ-Steuer				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800
5255200	Service und Wartung EDV	-700	-700	-700	-700
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255809	KITA-Navigator	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
5281040	Cateringkosten	-405.800	-409.900	-414.000	-418.100
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-36.600	-37.000	-37.400	-37.800
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe				
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke				
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-200	-200	-200	-200
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5281846	Sachkosten Einzelintegration				
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5281848	Sachkosten Sprachförderung	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	Sachaufwendungen			
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	Sachaufwendungen			
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200	-61.800
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	Sachaufwendungen	-500	-500	-500
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	Sachaufwendungen			
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-38.000	-38.400	-38.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-510.200**	**-505.100**	**-500.100**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-2.200	-2.200	-2.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-508.000	-502.900	-497.900
15	**- Transferaufwendungen**		**-23.141.900**	**-23.596.400**	**-24.059.700**
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	Sozialtransferaufwendungen			
5318100	Zuschuss Familienzentren	Sozialtransferaufwendungen	-132.600	-135.300	-138.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100	-212.300
5318110	Zuschuss Sprachförderung	Sozialtransferaufwendungen			
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sozialtransferaufwendungen	-117.300	-119.600	-122.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale	Sozialtransferaufwendungen	-209.100	-213.300	-217.600
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	Sozialtransferaufwendungen	-7.673.000	-7.826.500	-7.983.000
5318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita	Sozialtransferaufwendungen			
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	Sachaufwendungen	-89.200	-90.100	-91.000
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	Sachaufwendungen	-86.300	-87.200	-88.100
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	Sachaufwendungen	-93.900	-94.800	-95.700
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	Sachaufwendungen	-112.000	-113.100	-114.200
5318154	Zuschuss JuZe Buir	Sachaufwendungen	-106.000	-107.100	-108.200
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	Sachaufwendungen	-87.800	-88.700	-89.600
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	Sachaufwendungen	-52.900	-53.400	-53.900
5318157	Zuschuss BZA	Sozialtransferaufwendungen	-23.700	-24.200	-24.700
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	Sozialtransferaufwendungen	-469.200	-478.600	-488.200
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	Unverändert	-6.000	-6.000	-6.000
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	Sozialtransferaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	Sozialtransferaufwendungen			
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	Unverändert	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	Unverändert	-300	-300	-300
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	Unverändert	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	Unverändert	-5.100	-5.100	-5.100
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	Unverändert	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen fr. Träger	Unverändert	-49.900	-49.900	-49.900
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	Unverändert	-2.900	-2.900	-2.900
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	Unverändert	-4.000	-4.000	-4.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	Sozialtransferaufwendungen	-891.500	-909.300	-927.500
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen			
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen	-20.400	-20.800	-21.200
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.224.000	-1.248.500	-1.273.500
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-25.500	-26.000	-26.500
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-4.100	-4.200	-4.300
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-30.600	-31.200	-31.800
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-367.200	-374.500	-382.000
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-612.000	-624.200	-636.700
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.122.000	-1.144.400	-1.167.300
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-183.600	-187.300	-191.000
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-214.200	-218.500	-222.900
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-61.200	-62.400	-63.600
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-270.300	-275.700	-281.200
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	Sozialtransferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-35.700	-36.400	-37.100
5332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen			
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-306.000	-312.100	-318.300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket				
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut				
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
5281881	Sachkosten Inklusion	-62.400	-63.000	-63.600	-64.200
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	-500	-500	-500	-500
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"				
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5291807	Winterdienst durch Dritte	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-495.100**	**-490.200**	**-485.300**	**-480.500**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-492.900	-488.000	-483.100	-478.300
15	**- Transferaufwendungen**	**-24.532.200**	**-25.014.100**	**-25.505.600**	**-26.007.100**
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche				
5318100	Zuschuss Familienzentren	-140.800	-143.600	-146.500	-149.400
5318101	Zuschuss PLUS-KITA	-216.500	-220.800	-225.200	-229.700
5318110	Zuschuss Sprachförderung				
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	-124.400	-126.900	-129.400	-132.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale	-222.000	-226.400	-230.900	-235.500
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-8.142.700	-8.305.600	-8.471.700	-8.641.100
5318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita				
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-91.900	-92.800	-93.700	-94.600
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	-89.000	-89.900	-90.800	-91.700
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-96.700	-97.700	-98.700	-99.700
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-115.300	-116.500	-117.700	-118.900
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-109.300	-110.400	-111.500	-112.600
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-90.500	-91.400	-92.300	-93.200
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-54.400	-54.900	-55.400	-56.000
5318157	Zuschuss BZA	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-498.000	-508.000	-518.200	-528.600
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
5318171	Zuschuss Projektförderung U3				
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-300	-300	-300	-300
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen fr. Träger	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-946.100	-965.000	-984.300	-1.004.000
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.				
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.)	-1.299.000	-1.325.000	-1.351.500	-1.378.500
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.)	-27.000	-27.500	-28.100	-28.700
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.)	-389.600	-397.400	-405.300	-413.400
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.)	-649.400	-662.400	-675.600	-689.100
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-1.190.600	-1.214.400	-1.238.700	-1.263.500
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-194.800	-198.700	-202.700	-206.800
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.)	-227.400	-231.900	-236.500	-241.200
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.)	-64.900	-66.200	-67.500	-68.900
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-286.800	-292.500	-298.400	-304.400
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.)	-37.800	-38.600	-39.400	-40.200
5332350	§ 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.)				
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-324.700	-331.200	-337.800	-344.600

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100	-212.300
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen			
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-408.000	-416.200	-424.500
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen			
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-5.279.400	-5.385.000	-5.492.700
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-10.200	-10.400	-10.600
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-147.900	-150.900	-153.900
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-433.900	-442.600	-451.500
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-285.600	-291.300	-297.100
5339280	Ausgaben nach dem UVG	Sozialtransferaufwendungen			
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	Sozialtransferaufwendungen	-1.428.000	-1.456.600	-1.485.700
5339320	Schulbetreuung	Sozialtransferaufwendungen			
5339330	Tagesbetreuung § 27 SGB VIII	Sozialtransferaufwendungen			
5339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.	Unverändert			
5339374	Prävention/Elternbrief	Sozialtransferaufwendungen			
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-460.700**	**-465.200**	**-469.700**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.800	-31.100	-31.400
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.100	-11.200	-11.300
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.400	-14.500	-14.600
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.200	-209.300	-211.400
5422200	Erbbauzinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.800	-37.200	-37.600
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.700	-6.800
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.400	-6.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.600	-23.800	-24.000
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-13.200	-13.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-9.800	-9.900
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-6.500	-6.600
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.600	-24.800	-25.000
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-22.300	-22.500
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.900	-7.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-38.162.700**	**-38.757.200**	**-39.361.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-26.548.600**	**-27.146.000**	**-27.753.500**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-26.548.600**	**-27.146.000**	**-27.753.500**
26	**= Jahresergebnis**		**-26.548.600**	**-27.146.000**	**-27.753.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-899.843**	**-899.843**	**-899.843**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-111.113	-111.113	-111.113
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-757.030	-757.030	-757.030
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-31.700	-31.700	-31.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-27.448.443**	**-28.045.843**	**-28.653.343**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-216.500	-220.800	-225.200	-229.700
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)				
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-433.000	-441.700	-450.500	-459.500
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)				
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-5.602.600	-5.714.700	-5.829.000	-5.945.600
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-157.000	-160.100	-163.300	-166.600
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-460.500	-469.700	-479.100	-488.700
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-303.000	-309.100	-315.300	-321.600
5339280	Ausgaben nach dem UVG				
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	-1.515.400	-1.545.700	-1.576.600	-1.608.100
5339320	Schulbetreuung				
5339330	Tagesbetreuung § 27 SGB VIII				
5339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.				
5339374	Prävention/Elternbrief				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-474.300**	**-478.900**	**-483.600**	**-488.300**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
5412100	Aus- und Fortbildung	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
5412150	Supervision	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
5422000	Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422100	Gebäudemieten	-213.500	-215.600	-217.800	-220.000
5422200	Erbbauzinsen	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
5431300	Bürobedarf	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431400	Portokosten	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten				
5431650	Bekanntmachungskosten	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
5441200	Haftpflichtversicherung	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
5499500	Periodenfremder Aufwand				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.977.400**	**-40.603.900**	**-41.241.600**	**-41.890.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-28.371.800**	**-29.001.100**	**-29.641.500**	**-30.293.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-28.371.800**	**-29.001.100**	**-29.641.500**	**-30.293.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-28.371.800**	**-29.001.100**	**-29.641.500**	**-30.293.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-899.843**	**-899.843**	**-899.843**	**-899.843**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-111.113	-111.113	-111.113	-111.113
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-757.030	-757.030	-757.030	-757.030
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.271.643**	**-29.900.943**	**-30.541.343**	**-31.193.043**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
15	**- Transferaufwendungen**		**-749.200**	**-756.700**	**-764.300**	**-771.900**
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	Sachaufwendungen	-749.200	-756.700	-764.300	-771.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-755.300**	**-762.900**	**-770.600**	**-778.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-755.300**	**-762.900**	**-770.600**	**-778.300**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-755.300**	**-762.900**	**-770.600**	**-778.300**
26	**= Jahresergebnis**		**-755.300**	**-762.900**	**-770.600**	**-778.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.920**	**-5.920**	**-5.920**	**-5.920**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-761.220**	**-768.820**	**-776.520**	**-784.220**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-6.500	-6.600	-6.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-779.600**	**-787.400**	**-795.300**
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-779.600	-787.400	-795.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-786.100**	**-794.000**	**-802.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-786.100**	**-794.000**	**-802.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-786.100**	**-794.000**	**-802.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-786.100**	**-794.000**	**-802.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.920**	**-5.920**	**-5.920**
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-5.920	-5.920	-5.920
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-792.020**	**-799.920**	**-807.920**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**180.900**	**179.100**	**177.300**
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	übrige Erträge	0	0	0
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	180.900	179.100	177.300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**109.200**	**109.200**	**109.200**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	0	0	0
4321510	Hallennutzungsgebühr	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	0	0	0
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	übrige Erträge	0	0	0
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	übrige Erträge	15.000	15.000	15.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	übrige Erträge	200	200	200
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	übrige Erträge	68.000	68.000	68.000
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	übrige Erträge	0	0	0
4321596	Benutzungsgebühr Solarien (19% MwSt)	übrige Erträge	0	0	0
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	übrige Erträge	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**3.600**	**3.600**	**3.600**
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	übrige Erträge	2.100	2.100	2.100
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	0	0	0
4461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt)	übrige Erträge	0	0	0
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	übrige Erträge	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.800**	**2.800**	**2.800**
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	übrige Erträge	0	0	0
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)	übrige Erträge	0	0	0
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge	0	0	0
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	2.800	2.800	2.800
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	übrige Erträge	0	0	0
4488529	Erstattung Personalkosten	übrige Erträge	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge	0	0	0
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**296.500**	**294.700**	**292.900**
11	**- Personalaufwendungen**		**-546.300**	**-551.700**	**-557.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-430.200	-434.500	-438.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-32.900	-33.200	-33.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-83.200	-84.000	-84.800
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
5041100	Untersuchungskosten	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**0**	**0**	**0**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-630.600**	**-636.700**	**-642.800**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-22.300	-22.500	-22.700
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-90.000	-90.900	-91.800
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	Sachaufwendungen	0	0	0
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen	0	0	0
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-72.300	-73.000	-73.700
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-100	-100	-100
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-40.500	-40.900	-41.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-46.600	-47.100	-47.600
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-23.400	-23.600	-23.800
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-78.500	-79.300	-80.100
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-69.800	-70.500	-71.200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**175.500**	**173.700**	**172.000**	**170.300**
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	0	0	0	0
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	175.500	173.700	172.000	170.300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**109.200**	**109.200**	**109.200**	**109.200**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	0	0	0	0
4321510	Hallennutzungsgebühr	1.000	1.000	1.000	1.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	0	0	0	0
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	0	0	0	0
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	25.000	25.000	25.000	25.000
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	15.000	15.000	15.000	15.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	200	200	200	200
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	68.000	68.000	68.000	68.000
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	0	0	0	0
4321596	Benutzungsgebühr Solarien (19% MwSt)	0	0	0	0
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	2.100	2.100	2.100	2.100
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.500	1.500	1.500	1.500
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	0	0	0	0
4461195	Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt)	0	0	0	0
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	0	0	0	0
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)	0	0	0	0
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	0	0	0	0
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	2.800	2.800	2.800	2.800
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	0	0	0	0
4488529	Erstattung Personalkosten	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4521000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.100**	**289.300**	**287.600**	**285.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-562.600**	**-568.200**	**-573.900**	**-579.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-443.200	-447.600	-452.100	-456.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
5041100	Untersuchungskosten	0	0	0	0
5041195	Untersuchungskosten (19% MwSt)	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-648.900**	**-655.000**	**-661.200**	**-667.400**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-92.700	-93.600	-94.500	-95.400
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	0	0	0	0
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	0	0	0	0
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-74.400	-75.100	-75.900	-76.700
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-100	-100	-100	-100
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-41.700	-42.100	-42.500	-42.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-80.900	-81.700	-82.500	-83.300
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-71.900	-72.600	-73.300	-74.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42

Kolpingstadt Kerpen		Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-51.300	-51.800	-52.300
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-6.600	-6.700	-6.800
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-9.900	-10.000	-10.100
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen	0	0	0
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-47.500	-48.000	-48.500
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-33.400	-33.700	-34.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	Sachaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-500	-500	-500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	0	0	0
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	0	0	0
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-500	-500	-500
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-400	-400	-400
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	Sachaufwendungen	0	0	0
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	Sachaufwendungen	-16.700	-16.900	-17.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100	-100
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	Sachaufwendungen	0	0	0
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
5291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erftlagune (19% MwSt)	Sachaufwendungen	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-350.400**	**-346.900**	**-343.400**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-350.400	-346.900	-343.400
15	**- Transferaufwendungen**		**-74.100**	**-74.300**	**-74.500**
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Sachaufwendungen	-18.600	-18.800	-19.000
5318400	Zuschuss Sportförderung	Unverändert	-54.900	-54.900	-54.900
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	Unverändert	-600	-600	-600
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-20.900**	**-21.000**	**-21.100**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400
5412190	Aus- und Fortbildung Badpersonal (7% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5422200	Erbbauzinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-11.600	-11.700
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5431095	Geschäftaufwendungen (19%)	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-52.800	-53.300	-53.800	-54.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
5241700	Reinigungsmittel	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	0	0	0	0
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	0	0	0	0
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	0	0	0	0
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-34.300	-34.600	-34.900	-35.200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-500	-500	-500	-500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	0	0	0	0
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-100	-100	-100	-100
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	0	0	0	0
5281091	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt)	0	0	0	0
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	0	0	0	0
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-500	-500	-500	-500
5281854	Sachkosten Winterdienst	-400	-400	-400	-400
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	0	0	0	0
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwST)	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	0	0	0	0
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	0	0	0	0
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	0	0	0	0
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	0	0	0	0
5291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erftlagune (19% MwSt)	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-340.000**	**-336.600**	**-333.200**	**-329.900**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-340.000	-336.600	-333.200	-329.900
15	**- Transferaufwendungen**	**-74.700**	**-74.900**	**-75.100**	**-75.300**
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
5318400	Zuschuss Sportförderung	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-600	-600	-600	-600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.400**	**-21.500**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412190	Aus- und Fortbildung Badpersonal (7% MwSt)	0	0	0	0
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-800	-800	-800	-800
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	0	0	0	0
5422200	Erbbauzinsen	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	0	0	0	0
5422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	0	0	0	0
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	0	0	0	0
5431095	Geschäftaufwendungen (19%)	0	0	0	0
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	0	0	0	0
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-900	-900	-900	-900
5431300	Bürobedarf	-300	-300	-300	-300
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-300	-300	-300	-300
5431400	Portokosten	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42

Kolpingstadt Kerpen		Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.622.300**	**-1.630.600**	**-1.638.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-1.325.800**	**-1.335.900**	**-1.346.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.325.800**	**-1.335.900**	**-1.346.000**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.325.800**	**-1.335.900**	**-1.346.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-34.270	-34.270	-34.270
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen	Unverändert	-900	-900	-900
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	Unverändert	-226.930	-226.930	-226.930
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-1.600	-1.600	-1.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.589.500**	**-1.599.600**	**-1.609.700**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-600	-600	-600	-600
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	0	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	0	0	0	0
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431700	Dienstreisen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	0	0	0	0
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.647.400**	**-1.656.000**	**-1.664.800**	**-1.673.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.356.300**	**-1.366.700**	**-1.377.200**	**-1.387.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.356.300**	**-1.366.700**	**-1.377.200**	**-1.387.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.356.300**	**-1.366.700**	**-1.377.200**	**-1.387.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**	**-263.700**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-34.270	-34.270	-34.270	-34.270
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen	-900	-900	-900	-900
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	-226.930	-226.930	-226.930	-226.930
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.620.000**	**-1.630.400**	**-1.640.900**	**-1.651.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**126.200**	**125.000**	**123.800**
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	Bedarfszuweisungen	2.000	2.000	2.000
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	Bedarfszuweisungen			
4141808	Landeszuweisung Radkampagne	Bedarfszuweisungen			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	124.200	123.000	121.800
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**15.500**	**15.500**	**15.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	15.500	15.500	15.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**36.100**	**36.100**	**36.100**
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge			
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge	100	100	100
4488522	Erstattung Gutachterkosten	übrige Erträge			
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**
4511000	Konzessionsabgaben	übrige Erträge			
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge			
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge			
10	**= Ordentliche Erträge**		**177.800**	**176.600**	**175.400**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.059.100**	**-1.069.800**	**-1.080.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.400	-43.800	-44.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-796.700	-804.700	-812.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.900	-66.600	-67.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-147.900	-149.400	-150.900
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.200	-5.300	-5.400
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-11.500**	**-11.600**	**-11.700**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.500	-11.600	-11.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-183.000**	**-183.900**	**-184.800**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-36.400	-36.800	-37.200
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen			
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	Sachaufwendungen			
5281852	Sachkosten Auskunft Creditreform	Sachaufwendungen	-300	-300	-300
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke	Sachaufwendungen	-800	-800	-800
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	Sachaufwendungen			
5281888	Radkampagne	Sachaufwendungen			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-188.500**	**-186.700**	**-184.900**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-3.500	-3.500	-3.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-185.000	-183.200	-181.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-55.800**	**-56.100**	**-56.400**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5431000	Geschäftaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5431010	Kinderunfallkommission	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**122.600**	**121.400**	**120.200**	**119.000**
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	2.000	2.000	2.000	2.000
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt				
4141808	Landeszuweisung Radkampagne				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	120.600	119.400	118.200	117.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	15.500	15.500	15.500	15.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**36.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	6.000	6.000	6.000	6.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100	Schadenersatzleistungen				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100
4488522	Erstattung Gutachterkosten				
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4511000	Konzessionsabgaben				
4562500	Stundungszinsen				
4591500	Periodenfremde Erträge				
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.200**	**173.000**	**171.800**	**170.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.091.300**	**-1.102.200**	**-1.113.300**	**-1.124.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.600	-45.000	-45.500	-46.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-820.800	-829.000	-837.300	-845.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-152.400	-153.900	-155.400	-157.000
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5041200	Mutterschutzgeld				
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-185.700**	**-186.600**	**-187.500**	**-188.400**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-37.600	-38.000	-38.400	-38.800
5255200	Service und Wartung EDV				
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-36.600	-37.000	-37.400	-37.800
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss				
5281852	Sachkosten Auskunft Creditreform	-300	-300	-300	-300
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke	-800	-800	-800	-800
5281885	Fahrradfreundliche Stadt				
5281888	Radkampagne				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-183.100**	**-181.300**	**-179.500**	**-177.700**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-179.600	-177.800	-176.000	-174.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-56.700**	**-57.000**	**-57.300**	**-57.600**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-300	-300	-300	-300
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder				
5431000	Geschäftaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431010	Kinderunfallkommission	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431300	Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.497.900**	**-1.508.100**	**-1.518.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-1.320.100**	**-1.331.500**	**-1.342.900**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.320.100**	**-1.331.500**	**-1.342.900**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.320.100**	**-1.331.500**	**-1.342.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-169.975**	**-169.975**	**-169.975**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-39.595	-39.595	-39.595
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-130.380	-130.380	-130.380
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.490.075**	**-1.501.475**	**-1.512.875**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431400	Portokosten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5431650	Bekanntmachungskosten	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
5431700	Dienstreisen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.528.600**	**-1.539.000**	**-1.549.600**	**-1.560.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.354.400**	**-1.366.000**	**-1.377.800**	**-1.389.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.354.400**	**-1.366.000**	**-1.377.800**	**-1.389.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.354.400**	**-1.366.000**	**-1.377.800**	**-1.389.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-169.975**	**-169.975**	**-169.975**	**-169.975**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-39.595	-39.595	-39.595	-39.595
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-130.380	-130.380	-130.380	-130.380
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.524.375**	**-1.535.975**	**-1.547.775**	**-1.559.775**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**200**	**200**	**200**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	200	200	200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**310.100**	**310.100**	**310.100**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	310.100	310.100	310.100
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	übrige Erträge			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**900**	**900**	**900**
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	900	900	900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4.400**	**4.400**	**4.400**
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge			
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten	übrige Erträge			
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	übrige Erträge	4.400	4.400	4.400
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**6.300**	**6.300**	**6.300**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge	1.300	1.300	1.300
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**321.900**	**321.900**	**321.900**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.307.800**	**-1.320.900**	**-1.334.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-208.900	-211.000	-213.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-851.300	-859.800	-868.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.400	-69.100	-69.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-158.500	-160.100	-161.700
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.700	-20.900	-21.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-55.300**	**-55.900**	**-56.500**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.300	-55.900	-56.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-400	-400	-400
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-600	-600	-600
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-300**	**-300**	**-300**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-300	-300	-300
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-30.900**	**-31.200**	**-31.500**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.402.000**	**-1.416.100**	**-1.430.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-1.080.100**	**-1.094.200**	**-1.108.400**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	übrige Erträge			
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.080.100**	**-1.094.200**	**-1.108.400**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.080.100**	**-1.094.200**	**-1.108.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**2.455**	**2.455**	**2.455**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	2.455	2.455	2.455
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-46.356**	**-46.356**	**-46.356**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**200**	**200**	**200**	**200**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	200	200	200	200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**310.100**	**310.100**	**310.100**	**310.100**
4311000	Verwaltungsgebühren	310.100	310.100	310.100	310.100
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**900**	**900**	**900**	**900**
4421000	Erträge aus Verkauf	900	900	900	900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
4481000	Kostenerstattung Land				
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten				
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.400	4.400	4.400	4.400
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	1.300	1.300	1.300	1.300
4561700	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**321.900**	**321.900**	**321.900**	**321.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.347.400**	**-1.360.900**	**-1.374.500**	**-1.388.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-215.200	-217.400	-219.600	-221.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-877.100	-885.900	-894.800	-903.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-70.500	-71.200	-71.900	-72.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-163.300	-164.900	-166.500	-168.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
5041100	Untersuchungskosten				
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-57.100**	**-57.700**	**-58.300**	**-58.900**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-57.100	-57.700	-58.300	-58.900
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-400	-400	-400	-400
5241650	Gebäudeversicherungen	-100	-100	-100	-100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-600	-600	-600	-600
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-300	-300	-300	-300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.400**	**-32.700**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431300	Bürobedarf	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431400	Portokosten	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.444.600**	**-1.459.100**	**-1.473.700**	**-1.488.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.122.700**	**-1.137.200**	**-1.151.800**	**-1.166.500**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland				
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.122.700**	**-1.137.200**	**-1.151.800**	**-1.166.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.122.700**	**-1.137.200**	**-1.151.800**	**-1.166.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**2.455**	**2.455**	**2.455**	**2.455**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	2.455	2.455	2.455	2.455
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.356**	**-46.356**	**-46.356**	**-46.356**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-46.356	-46.356	-46.356
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.124.001**	**-1.138.101**	**-1.152.301**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-46.356	-46.356	-46.356	-46.356
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.166.601**	**-1.181.101**	**-1.195.701**	**-1.210.401**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**173.100**	**171.400**	**169.700**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	173.100	171.400	169.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**17.884.500**	**17.871.100**	**17.857.900**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge			
4321100	Müllabfuhrgebühren	übrige Erträge	5.377.500	5.377.500	5.377.500
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	übrige Erträge	4.550.000	4.550.000	4.550.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	übrige Erträge	189.000	189.000	189.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	übrige Erträge	6.228.700	6.228.700	6.228.700
4321230	Kleineinleiterabgaben	übrige Erträge	2.100	2.100	2.100
4321240	Schlammbeseitigungsgebühren	übrige Erträge	14.000	14.000	14.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	übrige Erträge	26.000	26.000	26.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	übrige Erträge	160.000	160.000	160.000
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	übrige Erträge			
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.337.200	1.323.800	1.310.600
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge	Sonderpostenauflösung			
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	Sonderpostenauflösung			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.025.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	970.000	970.000	970.000
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	55.000	55.000	55.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge			
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge			
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**3.500.800**	**3.500.800**	**3.500.800**
4511000	Konzessionsabgaben	übrige Erträge	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge	100	100	100
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711200	Akt. Eigenleist. (Verwaltungskosten Baubetreuung)	Unverändert	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**22.663.400**	**22.648.300**	**22.633.400**
11	**- Personalaufwendungen**		**-788.700**	**-796.600**	**-804.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-623.200	-629.400	-635.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.800	-50.300	-50.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-115.700	-116.900	-118.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-5.874.100**	**-5.932.700**	**-5.991.900**
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen			
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200
5241620	Abwasserabgabe NW	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-700	-700	-700
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	Sachaufwendungen	-637.800	-644.200	-650.600
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	Sachaufwendungen	-44.800	-45.200	-45.700
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	Sachaufwendungen	-52.500	-53.000	-53.500
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-53.600	-54.100	-54.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-12.900	-13.000	-13.100
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-700	-700	-700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-6.500	-6.600	-6.700
5255807	Software STRAKAT	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	Sachaufwendungen	-101.000	-102.000	-103.000
5281872	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**168.000**	**166.300**	**164.600**	**163.000**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	168.000	166.300	164.600	163.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.844.800**	**17.831.800**	**17.819.000**	**17.806.300**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.377.500	5.377.500	5.377.500	5.377.500
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	189.000	189.000	189.000	189.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.228.700	6.228.700	6.228.700	6.228.700
4321230	Kleineinleiterabgaben	2.100	2.100	2.100	2.100
4321240	Schlammbeseitigungsgebühren	14.000	14.000	14.000	14.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	26.000	26.000	26.000	26.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	160.000	160.000	160.000	160.000
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen				
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.297.500	1.284.500	1.271.700	1.259.000
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge				
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.025.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
4411000	Mieten und Pachten	970.000	970.000	970.000	970.000
4421000	Erträge aus Verkauf	55.000	55.000	55.000	55.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattung Land				
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.500.800**	**3.500.800**	**3.500.800**	**3.500.800**
4511000	Konzessionsabgaben	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	100	100	100	100
4562500	Stundungszinsen	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711200	Akt. Eigenleist. (Verwaltungskosten Baubetreuung)	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.618.600**	**22.603.900**	**22.589.400**	**22.575.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-812.700**	**-820.800**	**-829.000**	**-837.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-642.100	-648.500	-655.000	-661.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-119.300	-120.500	-121.700	-122.900
5041100	Untersuchungskosten				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.051.700**	**-6.112.200**	**-6.173.300**	**-6.235.200**
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke				
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241620	Abwasserabgabe NW	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-200	-200	-200	-200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-700	-700	-700	-700
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-657.100	-663.700	-670.300	-677.000
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-46.200	-46.700	-47.200	-47.700
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-54.000	-54.500	-55.000	-55.600
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-55.100	-55.700	-56.300	-56.900
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
5251200	KFZ-Versicherung	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5251300	KFZ-Steuer	-700	-700	-700	-700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5255807	Software STRAKAT	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-104.000	-105.000	-106.100	-107.200
5281872	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-2.864.900	-2.893.500	-2.922.400
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	Sachaufwendungen	-1.993.700	-2.013.600	-2.033.700
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-3.178.000**	**-3.146.200**	**-3.114.800**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-1.200	-1.200	-1.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-3.176.800	-3.145.000	-3.113.600
15	**- Transferaufwendungen**		**-5.213.600**	**-5.265.700**	**-5.318.400**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-5.213.600	-5.265.700	-5.318.400
5391300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen			
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-42.800**	**-43.100**	**-43.400**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-15.097.200**	**-15.184.300**	**-15.273.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**7.566.200**	**7.464.000**	**7.360.300**
19	**+ Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**
4651100	Gewinnanteile/Div. Stadtwerke	Unverändert	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**7.566.000**	**7.463.800**	**7.360.100**
26	**= Jahresergebnis**		**7.566.000**	**7.463.800**	**7.360.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**1.847.770**	**1.847.770**	**1.847.770**
4811520	Inn Verr KBG Straßen	Unverändert	1.834.470	1.834.470	1.834.470
4811530	Inn Verr Straßenkataster	Unverändert	13.300	13.300	13.300
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.083.651**	**-1.083.651**	**-1.083.651**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-16.774	-16.774	-16.774
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-260.000	-260.000	-260.000
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	Unverändert	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-802.977	-802.977	-802.977
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**8.330.119**	**8.227.919**	**8.124.219**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5291100	Deponiekosten	-2.951.600	-2.981.100	-3.010.900	-3.041.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.054.000	-2.074.500	-2.095.200	-2.116.200
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.083.700**	**-3.052.900**	**-3.022.400**	**-2.992.200**
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.082.500	-3.051.700	-3.021.200	-2.991.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.371.600**	**-5.425.300**	**-5.479.600**	**-5.534.400**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-5.371.600	-5.425.300	-5.479.600	-5.534.400
5391300	Verbandsumlage Erftverband				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-43.700**	**-44.000**	**-44.300**	**-44.600**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Bürobedarf	-300	-300	-300	-300
5431400	Portokosten	-300	-300	-300	-300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-400	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
5441200	Haftpflichtversicherung	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.363.400**	**-15.455.200**	**-15.548.600**	**-15.643.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**7.255.200**	**7.148.700**	**7.040.800**	**6.931.400**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
4651100	Gewinnanteile/Div. Stadtwerke	0	300.000	300.000	300.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-200**	**299.800**	**299.800**	**299.800**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**7.255.000**	**7.448.500**	**7.340.600**	**7.231.200**
26	**= Jahresergebnis**	**7.255.000**	**7.448.500**	**7.340.600**	**7.231.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**1.847.770**	**1.847.770**	**1.847.770**	**1.847.770**
4811520	Inn Verr KBG Straßen	1.834.470	1.834.470	1.834.470	1.834.470
4811530	Inn Verr Straßenkataster	13.300	13.300	13.300	13.300
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.083.651**	**-1.083.651**	**-1.083.651**	**-1.083.651**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-16.774	-16.774	-16.774	-16.774
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-802.977	-802.977	-802.977	-802.977
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**8.019.119**	**8.212.619**	**8.104.719**	**7.995.319**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**155.900**	**154.300**	**152.800**	**151.300**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	155.900	154.300	152.800	151.300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.596.800**	**1.583.600**	**1.570.600**	**1.557.700**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
4321300	Straßenreinigungsgebühren	übrige Erträge	124.600	124.600	124.600	124.600
4321310	Winterdienstgebühren	übrige Erträge	154.100	154.100	154.100	154.100
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.316.600	1.303.400	1.290.400	1.277.500
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge	Sonderpostenauflösung				
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	Sonderpostenauflösung				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**400**	**400**	**400**	**400**
4411803	Pacht Für Einstellplätze	übrige Erträge	400	400	400	400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**600**	**600**	**600**	**600**
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	600	600	600	600
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.843.800**	**1.829.000**	**1.814.500**	**1.800.100**
11	**- Personalaufwendungen**		**-1.282.300**	**-1.295.100**	**-1.308.100**	**-1.321.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Versorgungsaufwendungen	-176.900	-178.700	-180.500	-182.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-850.500	-859.000	-867.600	-876.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-67.800	-68.500	-69.200	-69.900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Versorgungsaufwendungen	-164.300	-165.900	-167.600	-169.300
5041000	Beihilfen für Beamte	Versorgungsaufwendungen	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
5041100	Untersuchungskosten	Versorgungsaufwendungen				
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-46.800**	**-47.300**	**-47.800**	**-48.300**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Versorgungsaufwendungen	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.588.600**	**-1.604.500**	**-1.620.600**	**-1.636.800**
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Sachaufwendungen	-454.500	-459.000	-463.600	-468.200
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	Sachaufwendungen	20.200	20.400	20.600	20.800
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Sachaufwendungen	-84.800	-85.600	-86.500	-87.400
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000
5242460	Baumscheibensanierung	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-737.300	-744.700	-752.100	-759.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**149.800**	**148.300**	**146.800**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	149.800	148.300	146.800
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.544.900**	**1.532.300**	**1.519.800**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500
4321300	Straßenreinigungsgebühren	124.600	124.600	124.600
4321310	Winterdienstgebühren	154.100	154.100	154.100
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.264.700	1.252.100	1.239.600
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge			
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**400**	**400**	**400**
4411803	Pacht Für Einstellplätze	400	400	400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen			
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung			
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	100	100	100
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**600**
4562500	Stundungszinsen	600	600	600
4591500	Periodenfremde Erträge			
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.785.800**	**1.771.700**	**1.757.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.334.400**	**-1.347.700**	**-1.361.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-184.100	-185.900	-187.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-885.100	-894.000	-902.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-70.600	-71.300	-72.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-171.000	-172.700	-174.400
5041000	Beihilfen für Beamte	-23.600	-23.800	-24.000
5041100	Untersuchungskosten			
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-48.800**	**-49.300**	**-49.800**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.800	-49.300	-49.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.653.200**	**-1.669.700**	**-1.686.300**
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	-4.500	-4.500	-4.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.500	-5.600	-5.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.500	-9.600	-9.700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-24.000	-24.200	-24.400
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-472.900	-477.600	-482.400
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	21.000	21.200	21.400
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-68.500	-69.200	-69.900
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-16.000	-16.200	-16.400
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-9.500	-9.600	-9.700
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-31.500	-31.800	-32.100
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-88.300	-89.200	-90.100
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-52.500	-53.000	-53.500
5242460	Baumscheibensanierung	-42.000	-42.400	-42.800
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-767.200	-774.900	-782.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-24.000	-24.200	-24.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV	Sachaufwendungen				
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100
5291806	Wetterfaxe	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.530.900**	**-2.505.600**	**-2.480.500**	**-2.455.700**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.530.900	-2.505.600	-2.480.500	-2.455.700
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-32.700**	**-32.900**	**-33.100**	**-33.300**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
5429500	Nutzungsentschädigungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-5.481.300**	**-5.485.400**	**-5.490.100**	**-5.495.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-3.637.500**	**-3.656.400**	**-3.675.600**	**-3.695.200**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-3.637.700**	**-3.656.600**	**-3.675.800**	**-3.695.400**
26	**= Jahresergebnis**		**-3.637.700**	**-3.656.600**	**-3.675.800**	**-3.695.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**66.366**	**66.366**	**66.366**	**66.366**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	27.475	27.475	27.475	27.475
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	38.891	38.891	38.891	38.891
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.076.446**	**-4.076.446**	**-4.076.446**	**-4.076.446**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-40.310	-40.310	-40.310	-40.310
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-2.070.800	-2.070.800	-2.070.800	-2.070.800
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-78.675	-78.675	-78.675	-78.675
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen	Unverändert	-1.834.470	-1.834.470	-1.834.470	-1.834.470
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster	Unverändert	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	-38.891	-38.891	-38.891	-38.891
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.647.780**	**-7.666.680**	**-7.685.880**	**-7.705.480**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5251200	KFZ-Versicherung	-2.200	-2.200	-2.200
5251300	KFZ-Steuer			
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.500	-2.500	-2.500
5281854	Sachkosten Winterdienst	-10.500	-10.600	-10.700
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV			
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-16.000	-16.200	-16.400
5291100	Deponiekosten	-17.300	-17.500	-17.700
5291500	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100
5291806	Wetterfaxe	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	-8.500	-8.600	-8.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.431.100**	**-2.406.800**	**-2.382.700**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.431.100	-2.406.800	-2.382.700
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-33.500**	**-33.700**	**-33.900**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.800	-7.900	-8.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-2.000	-2.000
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-500	-500	-500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-500	-500	-500
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-100	-100	-100
5429500	Nutzungsentschädigungen	-100	-100	-100
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.700	-3.700	-3.700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.700	-4.700	-4.700
5431300	Bürobedarf	-900	-900	-900
5431400	Portokosten	-600	-600	-600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-4.500	-4.500	-4.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-600	-600	-600
5431700	Dienstreisen	-6.500	-6.600	-6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.501.000**	**-5.507.200**	**-5.513.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-3.715.200**	**-3.735.500**	**-3.756.100**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.715.400**	**-3.735.700**	**-3.756.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.715.400**	**-3.735.700**	**-3.756.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**66.366**	**66.366**	**66.366**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	27.475	27.475	27.475
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	38.891	38.891	38.891
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.076.446**	**-4.076.446**	**-4.076.446**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-40.310	-40.310	-40.310
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-2.070.800	-2.070.800	-2.070.800
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-78.675	-78.675	-78.675
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen	-1.834.470	-1.834.470	-1.834.470
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster	-13.300	-13.300	-13.300
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-38.891	-38.891	-38.891
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.725.480**	**-7.745.780**	**-7.766.380**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**227.900**	**226.200**	**224.600**
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	übrige Erträge	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	Bedarfszuweisungen	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	Bedarfszuweisungen	3.500	3.500	3.500
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	übrige Erträge	18.000	18.000	18.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	166.600	164.900	163.300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.007.300**	**1.007.300**	**1.007.300**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.500	3.500	3.500
4321400	Bestattungsgebühren	übrige Erträge	302.000	302.000	302.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	übrige Erträge	197.800	197.800	197.800
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	übrige Erträge	500.000	500.000	500.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**56.700**	**56.700**	**56.700**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	10.100	10.100	10.100
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	übrige Erträge	16.600	16.600	16.600
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge			
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	übrige Erträge	7.000	7.000	7.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	500	500	500
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge			
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**700**	**700**	**700**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge	200	200	200
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.300.200**	**1.298.500**	**1.296.900**
11	**- Personalaufwendungen**		**-577.500**	**-583.300**	**-589.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-452.000	-456.500	-461.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-90.100	-91.000	-91.900
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-510.400**	**-515.400**	**-520.400**
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	Sachaufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-37.500	-37.900	-38.300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-29.100	-29.400	-29.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-500	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-10.300	-10.400	-10.500
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	Sachaufwendungen	-86.100	-87.000	-87.900
5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	Sachaufwendungen	-8.600	-8.700	-8.800
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	Sachaufwendungen	-800	-800	-800
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-4.400	-4.400	-4.400
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-179.200	-181.000	-182.800
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen			
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-334.500**	**-331.200**	**-327.900**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-334.500	-331.200	-327.900

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**223.000**	**221.400**	**219.800**	**218.200**
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.500	3.500	3.500	3.500
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	18.000	18.000	18.000	18.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	161.700	160.100	158.500	156.900
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.007.300**	**1.007.300**	**1.007.300**	**1.007.300**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.500	3.500
4321400	Bestattungsgebühren	302.000	302.000	302.000	302.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	197.800	197.800	197.800	197.800
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	500.000	500.000	500.000	500.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**56.700**	**56.700**	**56.700**	**56.700**
4411000	Mieten und Pachten	10.100	10.100	10.100	10.100
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	16.600	16.600	16.600	16.600
4421000	Erträge aus Verkauf	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)				
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	500	500	500	500
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**700**	**700**	**700**	**700**
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	200	200	200	200
4562500	Stundungszinsen	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.295.300**	**1.293.700**	**1.292.100**	**1.290.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-595.100**	**-601.100**	**-607.100**	**-613.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-465.700	-470.400	-475.100	-479.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-36.600	-37.000	-37.400	-37.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-92.800	-93.700	-94.600	-95.500
5041100	Untersuchungskosten				
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-525.400**	**-530.400**	**-535.500**	**-540.600**
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241700	Reinigungsmittel	-500	-500	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-88.800	-89.700	-90.600	-91.500
5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-800	-800	-800	-800
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
5251200	KFZ-Versicherung	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5251300	KFZ-Steuer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
5255100	Treibstoffe Geräte	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-184.600	-186.400	-188.300	-190.200
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen				
5291100	Deponiekosten	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-324.600**	**-321.400**	**-318.200**	**-315.000**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-324.600	-321.400	-318.200	-315.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
15	**- Transferaufwendungen**		**-904.000**	**-913.000**	**-922.100**
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Sachaufwendungen			
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-904.000	-913.000	-922.100
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5422810	Anmietung mobile Toiletten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900
5429500	Nutzungsentschädigungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-2.341.800**	**-2.358.300**	**-2.375.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-1.041.600**	**-1.059.800**	**-1.078.100**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.041.600**	**-1.059.800**	**-1.078.100**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.041.600**	**-1.059.800**	**-1.078.100**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**310.556**	**310.556**	**310.556**
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	Unverändert	62.957	62.957	62.957
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	Unverändert	247.599	247.599	247.599
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.174.604**	**-1.174.604**	**-1.174.604**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-123.030	-123.030	-123.030
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	Unverändert	-452.920	-452.920	-452.920
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	Unverändert	-3.700	-3.700	-3.700
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	Unverändert	-8.070	-8.070	-8.070
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	0	0	0
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-276.328	-276.328	-276.328
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	Unverändert	-62.957	-62.957	-62.957
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe	Unverändert	-247.599	-247.599	-247.599
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.905.648**	**-1.923.848**	**-1.942.148**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
15	**- Transferaufwendungen**	**-931.300**	**-940.600**	**-950.000**	**-959.500**
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)				
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-931.300	-940.600	-950.000	-959.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
5412100	Aus- und Fortbildung	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-300	-300	-300	-300
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5429500	Nutzungsentschädigungen				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-800	-800	-800	-800
5431500	Druck- u. Kopierkosten				
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten				
5431650	Bekanntmachungskosten	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.391.800**	**-2.408.900**	**-2.426.200**	**-2.443.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.096.500**	**-1.115.200**	**-1.134.100**	**-1.153.200**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.096.500**	**-1.115.200**	**-1.134.100**	**-1.153.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.096.500**	**-1.115.200**	**-1.134.100**	**-1.153.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**310.556**	**310.556**	**310.556**	**310.556**
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	62.957	62.957	62.957	62.957
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	247.599	247.599	247.599	247.599
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.174.604**	**-1.174.604**	**-1.174.604**	**-1.174.604**
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-123.030	-123.030	-123.030	-123.030
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	-452.920	-452.920	-452.920	-452.920
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	0	0	0	0
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-276.328	-276.328	-276.328	-276.328
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	-62.957	-62.957	-62.957	-62.957
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe	-247.599	-247.599	-247.599	-247.599
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.960.548**	**-1.979.248**	**-1.998.148**	**-2.017.248**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**800**	**800**	**800**	**800**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	800	800	800	800
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	übrige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
5242401	Unterhaltung Storchenwiese	Sachaufwendungen				
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281859	Sachkosten European Energy Award	Sachaufwendungen				
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	Sachaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-800	-800	-800	-800
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
26	**= Jahresergebnis**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**800**	**800**	**800**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	800	800	800
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
5242401	Unterhaltung Storchenwiese			
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	-1.500	-1.500	-1.500
5281859	Sachkosten European Energy Award			
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-1.800	-1.800	-1.800
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-800**	**-800**	**-800**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-800	-800	-800
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
5473100	Wertveränderungen Forderungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
26	**= Jahresergebnis**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**62.700**	**62.100**	**61.500**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	62.700	62.100	61.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**16.100**	**16.100**	**16.100**
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge			
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	übrige Erträge	16.100	16.100	16.100
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	übrige Erträge			
4321999	Pseudo Kaution	übrige Erträge			
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**38.000**	**38.000**	**38.000**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	22.000	22.000	22.000
4411200	Standgelder	übrige Erträge	16.000	16.000	16.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**25.300**	**25.300**	**25.300**
4485200	Kostenerstattung WFK	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge			
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge			
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)	übrige Erträge			
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)	übrige Erträge			
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge			
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	übrige Erträge	0	0	0
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	übrige Erträge			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge			
10	**= Ordentliche Erträge**		**142.100**	**141.500**	**140.900**
11	**- Personalaufwendungen**		**-359.200**	**-362.800**	**-366.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-158.500	-160.100	-161.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150.500	-152.000	-153.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.900	-12.000	-12.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.900	-28.200	-28.500
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.400	-10.500	-10.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-41.900**	**-42.300**	**-42.700**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.900	-42.300	-42.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-733.600**	**-740.800**	**-748.000**
5233100	Kostenerstattung an VHS	Sachaufwendungen	-147.500	-149.000	-150.500
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-408.400	-412.500	-416.600
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-100	-100	-100
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-62.400	-63.000	-63.600
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-30.700	-31.000	-31.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-17.200	-17.400	-17.600
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-6.200	-6.300	-6.400
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen			
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-22.700	-22.900	-23.100
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-12.400	-12.500	-12.600
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstütz 'Kerpen-Touristik'	Sachaufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	Sachaufwendungen	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-138.200**	**-136.800**	**-135.400**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-138.200	-136.800	-135.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**60.900**	**60.300**	**59.700**	**59.100**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.900	60.300	59.700	59.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine				
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	16.100	16.100	16.100	16.100
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)				
4321999	Pseudo Kaution				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
4411000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	22.000	22.000
4411200	Standgelder	16.000	16.000	16.000	16.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
4485200	Kostenerstattung WFK	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung				
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)				
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)				
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	5.000	5.000	5.000	5.000
4488450	Erstattung Betriebskosten	300	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	0	0	0	0
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.				
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.300**	**139.700**	**139.100**	**138.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-370.000**	**-373.700**	**-377.400**	**-381.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-163.300	-164.900	-166.500	-168.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-155.000	-156.600	-158.200	-159.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-43.100**	**-43.500**	**-43.900**	**-44.300**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.100	-43.500	-43.900	-44.300
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-755.300**	**-762.600**	**-770.000**	**-777.600**
5233100	Kostenerstattung an VHS	-152.000	-153.500	-155.000	-156.600
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-420.800	-425.000	-429.300	-433.600
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-100	-100	-100	-100
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-64.200	-64.800	-65.400	-66.100
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)				
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwST)	-600	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-134.000**	**-132.700**	**-131.400**	**-130.100**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-134.000	-132.700	-131.400	-130.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-1.285.700**	**-1.295.500**	**-1.305.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**-1.143.600**	**-1.154.000**	**-1.164.400**
19	**+ Finanzerträge**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-1.140.600**	**-1.151.000**	**-1.161.400**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.140.600**	**-1.151.000**	**-1.161.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**		**4.636**	**4.636**	**4.636**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	4.636	4.636	4.636
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-39.785**	**-39.785**	**-39.785**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-8.192	-8.192	-8.192
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-7.930	-7.930	-7.930
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-300	-300	-300
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-23.363	-23.363	-23.363
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.175.749**	**-1.186.149**	**-1.196.549**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-500	-500	-500	-500
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-600	-600	-600	-600
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-400	-400	-400	-400
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300	Bürobedarf	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	-300	-300	-300	-300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	0	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.315.200**	**-1.325.300**	**-1.335.500**	**-1.346.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.174.900**	**-1.185.600**	**-1.196.400**	**-1.207.500**
19	**+ Finanzerträge**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-1.171.900**	**-1.182.600**	**-1.193.400**	**-1.204.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.171.900**	**-1.182.600**	**-1.193.400**	**-1.204.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**4.636**	**4.636**	**4.636**	**4.636**
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	4.636	4.636	4.636	4.636
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.785**	**-39.785**	**-39.785**	**-39.785**
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-8.192	-8.192	-8.192	-8.192
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-300	-300	-300	-300
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	-23.363	-23.363	-23.363	-23.363
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.207.049**	**-1.217.749**	**-1.228.549**	**-1.239.649**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2019	Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**94.317.900**	**96.510.700**	**99.305.400**
4011000	Grundsteuer A	Grundsteuer A	236.400	238.200	240.000
4012000	Grundsteuer B	Grundsteuer B	16.122.900	16.335.200	17.084.200
4013000	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	36.091.600	37.217.300	38.378.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.364.400	33.940.600	34.526.800
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.616.300	3.678.600	3.742.000
4031000	Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer	1.177.600	1.320.700	1.481.200
4032000	Hundesteuer	Hundesteuer	485.500	506.900	529.200
4051000	Leistungen Familienausgleich	Leistungen Familienausgleich	3.223.200	3.273.200	3.323.900
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**23.454.100**	**24.384.200**	**25.352.500**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.900.400	21.778.200	22.692.900
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	Schulpauschale	2.216.300	2.269.500	2.324.000
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	Sportpauschale	176.900	177.600	178.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	160.500	158.900	157.300
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	übrige Erträge			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge			
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge			
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	übrige Erträge			
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge			
10	**= Ordentliche Erträge**		**117.772.000**	**120.894.900**	**124.657.900**
15	**- Transferaufwendungen**		**-47.114.700**	**-48.663.700**	**-50.263.800**
5341000	Gewerbesteuerumlage	Spitzberechnung	-2.526.400	-2.605.200	-2.686.500
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Spitzberechnung	-2.382.000	-2.456.300	-2.533.000
5372100	Kreisumlage	Sachaufwendungen			
5372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	Sachaufwendungen			
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	Kreisumlage allgemein	-40.977.900	-42.330.900	-43.728.600
5374100	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	-1.228.400	-1.271.300	-1.315.700
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-47.114.700**	**-48.663.700**	**-50.263.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**70.657.300**	**72.231.200**	**74.394.100**
19	**+ Finanzerträge**		**512.000**	**512.000**	**512.000**
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	übrige Erträge	33.800	33.800	33.800
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	übrige Erträge			
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	übrige Erträge			
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	übrige Erträge	450.000	450.000	450.000
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	übrige Erträge			
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	übrige Erträge	2.200	2.200	2.200
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	übrige Erträge	26.000	26.000	26.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**-3.626.000**	**-3.869.000**	**-4.136.000**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Spitzberechnung	-2.214.000	-2.310.000	-2.433.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Spitzberechnung	-1.210.000	-1.355.000	-1.497.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.000	-204.000	-206.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-3.114.000**	**-3.357.000**	**-3.624.000**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**67.543.300**	**68.874.200**	**70.770.100**
26	**= Jahresergebnis**		**67.543.300**	**68.874.200**	**70.770.100**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**67.543.300**	**68.874.200**	**70.770.100**

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**101.644.700**	**104.607.500**	**107.108.900**	**110.538.600**
4011000	Grundsteuer A	241.800	243.600	245.400	247.300
4012000	Grundsteuer B	17.309.100	18.085.000	18.323.100	19.408.200
4013000	Gewerbesteuer	39.575.100	40.809.400	42.082.200	43.394.700
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.123.100	35.729.700	36.346.700	36.974.400
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.806.500	3.872.100	3.938.800	4.006.700
4031000	Vergnügungssteuer	1.661.200	1.863.100	2.089.600	2.343.600
4032000	Hundesteuer	552.500	576.900	602.300	628.900
4051000	Leistungen Familienausgleich	3.375.400	3.427.700	3.480.800	3.534.800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.360.600**	**27.410.000**	**28.502.600**	**29.640.100**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.646.000	24.639.100	25.673.900	26.752.200
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	2.379.800	2.436.900	2.495.400	2.555.300
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	179.100	179.900	180.700	181.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	155.700	154.100	152.600	151.100
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren				
4562500	Stundungszinsen				
4581000	Erträge aus Zuschreibungen				
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.				
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.005.300**	**132.017.500**	**135.611.500**	**140.178.700**
15	**- Transferaufwendungen**	**-51.916.400**	**-53.623.200**	**-55.386.300**	**-57.207.400**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.770.300	-2.856.700	-2.945.800	-3.037.600
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.612.000	-2.693.400	-2.777.400	-2.864.100
5372100	Kreisumlage				
5372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch				
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-45.172.500	-46.664.000	-48.204.800	-49.796.500
5374100	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-1.361.600	-1.409.100	-1.458.300	-1.509.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen				
5473100	Wertveränderungen Forderungen				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.916.400**	**-53.623.200**	**-55.386.300**	**-57.207.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**76.088.900**	**78.394.300**	**80.225.200**	**82.971.300**
19	**+ Finanzerträge**	**512.000**	**512.000**	**512.000**	**512.000**
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	33.800	33.800	33.800	33.800
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten				
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen				
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	450.000	450.000	450.000	450.000
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse				
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	2.200	2.200	2.200	2.200
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	26.000	26.000	26.000	26.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-4.125.100**	**-4.268.200**	**-4.329.300**	**-4.305.400**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.281.000	-2.290.000	-2.240.000	-2.145.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-1.636.000	-1.768.000	-1.877.000	-1.946.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-208.100	-210.200	-212.300	-214.400
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-3.613.100**	**-3.756.200**	**-3.817.300**	**-3.793.400**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**72.475.800**	**74.638.100**	**76.407.900**	**79.177.900**
26	**= Jahresergebnis**	**72.475.800**	**74.638.100**	**76.407.900**	**79.177.900**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**72.475.800**	**74.638.100**	**76.407.900**	**79.177.900**

Gesamtfinanzplan 2019-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.317.900	96.510.700	99.305.400	101.644.700	104.607.500	107.108.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.405.400	33.337.100	34.307.200	35.317.000	36.368.000	37.462.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	802.100	802.100	802.100	802.100	802.100	802.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.607.400	26.600.400	26.593.600	26.586.800	26.580.000	26.573.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293.400	2.293.400	2.293.400	2.293.400	2.293.400	2.293.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.049.700	5.049.700	5.049.700	5.049.700	5.049.700	5.049.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.188.700	4.188.700	4.188.700	4.188.700	4.188.700	4.188.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516.400	516.400	516.400	516.400	816.400	816.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.181.000	169.298.500	173.056.500	176.398.800	180.705.800	184.294.800
10	- Personalauszahlungen	-44.462.800	-44.907.800	-45.356.900	-45.810.200	-46.268.400	-46.731.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.613.500	-2.639.600	-2.665.900	-2.692.600	-2.719.500	-2.746.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.956.900	-25.204.500	-25.454.700	-25.706.700	-25.961.300	-26.218.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.626.400	-3.869.400	-4.136.400	-4.125.500	-4.268.600	-4.329.700
14	- Transferausszahlungen	-82.369.600	-84.431.500	-86.555.600	-88.743.700	-90.997.700	-93.320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.474.600	-4.496.900	-4.519.700	-4.543.300	-4.567.400	-4.592.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.503.800	-165.549.700	-168.689.200	-171.622.000	-174.782.900	-177.938.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 unc	3.677.200	3.748.800	4.367.300	4.776.800	5.922.900	6.356.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000	-14.000.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.670.000	-14.770.000	-9.570.000	-9.570.000	-9.570.000	-9.020.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	1	2	3	4	5
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.400.000	-10.500.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-4.750.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	1	2	3	4	5
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31	277.200	-6.751.200	-932.700	-523.200	622.900	1.606.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	1	2	3	4	5
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.400.000	10.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	4.750.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.795.000	-8.389.000	-8.401.000	-8.231.000	-8.110.000	-6.791.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.395.000	2.111.000	-3.101.000	-2.931.000	-2.810.000	-2.041.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ze	-5.117.800	-4.640.200	-4.033.700	-3.454.200	-2.187.100	-434.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-91.150.103	-96.267.903	-100.908.103	-104.941.803	-108.396.003	-110.583.103
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-96.267.903	-100.908.103	-104.941.803	-108.396.003	-110.583.103	-111.017.803

Gesamtfinanzplan 2019-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung
		2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.538.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.601.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	802.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.566.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.049.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.188.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	816.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.857.000
10	- Personalauszahlungen	-47.198.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.774.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.478.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.305.800
14	- Transferausszahlungen	-95.712.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.617.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.087.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 unc	7.769.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	950.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-570.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.570.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	6
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31	6.469.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	6
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.300.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.353.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.053.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ze	2.416.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-111.017.803
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-108.601.303

Budgetübersichten

Budgetübersicht 2015

Sachkosten	S. 769
Personalkosten	S. 781
Kindergärten	S. 783
Schulen	S. 784
Jugendzentren	S. 794
Abgaben	S. 796
Gebäudeversicherungen	S. 797
Heizungskosten	S. 798
Strom- u. Wasserkosten	S. 799
Bauliche Unterhaltung	S. 800

Budgets Sachkosten

Verwaltungsführung					
Kostenträger	**Konto**		**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Ergebnis 2013**
111110200	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 380,00	-
515110800	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-		- 15,61
515111200	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 20,00		- 12,84
Summe Einnahmen:			**- 20,00**	**- 380,00**	**-**
111110200	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.230,00	1.270,00	1.194,34
515110800	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	201,00	-
515111200	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	24,00	-
111110200	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.890,00	1.881,00	1.592,55
515110800	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	470,00	100,00	323,73
515111200	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	510,00	314,00	453,16
111110200	5431300	Bürobedarf	770,00	344,00	616,14
515110800	5431300	Bürobedarf	50,00	50,00	40,04
515111200	5431300	Bürobedarf	110,00	802,00	79,48
111110200	5431400	Portokosten	2.180,00	2.340,00	1.826,11
515110800	5431400	Portokosten	40,00	115,00	-
515111200	5431400	Portokosten	650,00	1.085,00	648,38
111110200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.620,00	317,00	1.616,00
515110800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
515111200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	40,00	1.143,00	-
Summe Ausgaben:			**9.560,00**	**9.986,00**	**8.389,93**

Fraktionen					
Kostenträger	**Konto**		**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Ergebnis 2013**
111110103	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	24,00	-
111110103	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.680,00	1.709,00	1.919,06
111110103	5431300	Bürobedarf	300,00	113,00	14,02
111110103	5431400	Portokosten	390,00	438,00	334,07
111110103	5431500	Druck- u. Kopierkosten	820,00	471,00	818,58
Summe Ausgaben:			**4.190,00**	**2.755,00**	**3.085,73**

Personalrat					
Kostenträger	**Konto**		**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Ergebnis 2013**
111110400	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 20,00	-	- 0,42
Summe Einnahmen:			**- 20,00**	**-**	**- 0,42**
111110400	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.200,00	1.231,00	1.162,38
111110400	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	790,00	604,00	571,90
111110400	5431300	Bürobedarf	450,00	232,00	307,79
111110400	5431400	Portokosten	270,00	221,00	17,46
111110400	5431500	Druck- u. Kopierkosten	710,00	405,00	706,94
Summe Ausgaben:			**3.420,00**	**2.693,00**	**2.766,47**

Gleichstellungsbeauftragte

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111110300	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 4,00	-
Summe Einnahmen:			**-**	**- 4,00**	**-**
111110300	5431100	Bücher/Zeitschriften	350,00	1.168,00	337,49
111110300	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	160,00	202,00	120,35
111110300	5431300	Bürobedarf	60,00	121,00	40,97
111110300	5431400	Portokosten	360,00	474,00	301,20
111110300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	140,00	129,00	139,91
Summe Ausgaben:			**1.070,00**	**2.094,00**	**939,92**

Amt 10 Bürgermeisterbüro

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111110101	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 373,00	- 4,59
111110700	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 63,00	-
252810300	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 100,00	- 0,07
424210100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	-
Summe Einnahmen:			**-**	**- 546,00**	**- 4,66**
111110101	5431100	Bücher/Zeitschriften	790,00	1.174,00	575,99
111110605	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	127,00	-
111110606	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	31,00	-
111110700	5431100	Bücher/Zeitschriften	430,00	192,00	413,12
252810300	5431100	Bücher/Zeitschriften	730,00	632,00	704,25
424210100	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	183,00	-
111110101	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	620,00	302,00	627,36
111110605	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	219,00	-
111110606	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	320,00	199,00	225,77
111110700	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	410,00	330,00	369,79
252810300	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.000,00	1.916,00	1.830,25
424210100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	320,00	202,00	225,77
111110101	5431300	Bürobedarf	1.990,00	2.531,00	1.794,88
111110605	5431300	Bürobedarf	-	140,00	-
111110606	5431300	Bürobedarf	50,00	34,00	23,36
111110700	5431300	Bürobedarf	340,00	211,00	329,84
252810300	5431300	Bürobedarf	350,00	818,00	302,55
424210100	5431300	Bürobedarf	290,00	48,00	226,14
111110101	5431400	Portokosten	4.120,00	4.582,00	3.347,27
111110605	5431400	Portokosten	-	56,00	-
111110606	5431400	Portokosten	10,00	266,00	-
111110700	5431400	Portokosten	170,00	85,00	67,72
252810300	5431400	Portokosten	3.360,00	4.193,00	1.000,00
424210100	5431400	Portokosten	470,00	459,00	427,16
111110101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	8.390,00	14.416,00	8.394,95
111110605	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	175,00	-
111110606	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	250,00	-
111110700	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	264,00	0,11
252810300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	600,00	1.488,00	595,38
424210100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	600,00	85,00	597,46
Summe Ausgaben:			**26.360,00**	**35.608,00**	**22.079,12**

Amt 11 Organisation, EDV und Personal

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111110601	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 230,00	- 60,00	- 8,39
111110603	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	-
111110800	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 27,00	- 446,02
111111000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	12,00	- 2,60
111111101	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	- 0,21
252520100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	-
Summe Einnahmen:			**- 240,00**	**- 85,00**	**- 457,22**
111110800	5431100	Bücher/Zeitschriften	3.700,00	6.386,00	3.937,58
111111000	5431100	Bücher/Zeitschriften	610,00	542,00	592,15
111111101	5431100	Bücher/Zeitschriften	70,00	518,00	62,44
252520100	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	48,00	-
111110601	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	870,00	735,00	699,21
111110603	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	320,00	202,00	225,77
111110800	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.960,00	1.307,00	1.467,51
111111000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.260,00	704,00	895,56
111111101	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.810,00	2.032,00	1.368,12
252520100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	850,00	579,00	817,96
111110602	5431295	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt)	150,00	100,00	94,87
111110601	5431300	Bürobedarf	90,00	129,00	36,17
111110603	5431300	Bürobedarf	130,00	58,00	203,27
111110800	5431300	Bürobedarf	1.400,00	1.117,00	1.621,66
111111000	5431300	Bürobedarf	330,00	377,00	252,46
111111101	5431300	Bürobedarf	350,00	591,00	136,45
252520100	5431300	Bürobedarf	510,00	238,00	742,44
111110602	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-	-	3,04
111110601	5431400	Portokosten	160,00	83,00	166,86
111110603	5431400	Portokosten	10,00	16,00	9,90
111110800	5431400	Portokosten	3.250,00	2.988,00	3.677,32
111111000	5431400	Portokosten	130,00	119,00	121,33
111111101	5431400	Portokosten	270,00	409,00	448,30
252520100	5431400	Portokosten	1.890,00	2.953,00	1.830,07
111110602	5431495	Portokosten (19% MwSt)	-	-	-
111110601	5431500	Druck- u. Kopierkosten	20,00	58,00	16,69
111110603	5431500	Druck- u. Kopierkosten	60,00	122,00	60,04
111110800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.770,00	652,00	1.773,66
111111000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	430,00	633,00	538,45
111111101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	240,00	459,00	235,69
252520100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	860,00	9,00	859,77
Summe Ausgaben:			**23.500,00**	**24.164,00**	**22.894,74**

Amt 12 Rechtsangelegenheiten					
Kostenträger	**Konto**		**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Ergebnis 2013**
111111201	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	17,00	- 2,97
111111202	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	16,00	- 0,87
Summe Einnahmen:			**-**	**33,00**	**- 3,84**
111111201	5431100	Bücher/Zeitschriften	3.600,00	2.901,00	3.496,90
111111202	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	14,00	-
111111201	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	790,00	610,00	571,90
111111202	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	160,00	1.001,00	112,89
111111201	5431300	Bürobedarf	480,00	407,00	510,28
111111202	5431300	Bürobedarf	20,00	12,00	8,28
111111201	5431400	Portokosten	550,00	738,00	472,38
111111202	5431400	Portokosten	70,00	142,00	72,50
111111201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	830,00	493,00	826,36
111111202	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:			**6.500,00**	**6.318,00**	**6.071,49**

Amt 13 Feuerschutz und Rettungsdienst					
Kostenträger	**Konto**		**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Ergebnis 2013**
121260100	5431100	Bücher/Zeitschriften	6.750,00	5.050,00	6.555,97
121260200	5431100	Bücher/Zeitschriften	500,00	300,00	1,71
121260300	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	36,00	-
121270100	5431100	Bücher/Zeitschriften	300,00	1.210,00	-
121270200	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.210,00	2.015,00	180,19
121270300	5431100	Bücher/Zeitschriften	50,00	81,00	0,51
121260100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	5.000,00	5.081,00	4.458,37
121270200	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	10.000,00	9.555,00	9.668,73
121270300	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	-	-	-
121260100	5431300	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	556,53
121260200	5431300	Bürobedarf	350,00	300,00	127,49
121260300	5431300	Bürobedarf	100,00	129,00	44,24
121270100	5431300	Bürobedarf	-	-	142,54
121270200	5431300	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	696,90
121270300	5431300	Bürobedarf	100,00	100,00	67,03
121260100	5431400	Portokosten	990,00	911,00	977,04
121260200	5431400	Portokosten	150,00	117,00	240,38
121260300	5431400	Portokosten	70,00	160,00	26,28
121270100	5431400	Portokosten	90,00	98,00	81,46
121270200	5431400	Portokosten	1.510,00	1.237,00	1.546,29
121270300	5431400	Portokosten	500,00	1.500,00	-
121260100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.710,00	2.608,00	1.706,60
121260200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	270,00	-	270,19
121260300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	380,00	-	381,04
121270100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	410,00	-	411,06
121270200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.570,00	-	1.568,04
121270300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	280,00	200,00	281,74
Summe Ausgaben:			**34.990,00**	**33.388,00**	**29.990,33**

Amt 14 Rechnungsprüfung

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111110500	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 3,00	- 5,34
Summe Einnahmen:			**-**	**- 3,00**	**- 5,34**
111110500	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.920,00	2.205,00	1.863,58
111110500	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.320,00	963,00	1.017,81
111110500	5431300	Bürobedarf	320,00	291,00	289,74
111110500	5431400	Portokosten	10,00	29,00	7,45
111110500	5431500	Druck- u. Kopierkosten	840,00	468,00	837,37
Summe Ausgaben:			**4.410,00**	**3.956,00**	**4.015,95**

Amt 15 Tiefbau

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
535380199	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 176,00	530,37
545410201	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 10,00	58,60
545419900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	360,54
Summe Einnahmen:			**- 10,00**	**- 196,00**	**949,51**
535380199	5431100	Bücher/Zeitschriften	3.300,00	2.850,00	3.200,33
545410201	5431100	Bücher/Zeitschriften	50,00	367,00	43,26
545419900	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.820,00	1.533,00	2.739,75
535380199	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.090,00	2.936,00	2.249,24
545410201	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	700,00	464,00	639,31
545419900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.850,00	1.661,00	2.263,44
535380199	5431300	Bürobedarf	310,00	79,00	289,06
545410201	5431300	Bürobedarf	30,00	43,00	14,02
545419900	5431300	Bürobedarf	730,00	519,00	585,95
535380199	5431400	Portokosten	250,00	282,00	433,34
545410201	5431400	Portokosten	40,00	53,00	48,06
545419900	5431400	Portokosten	280,00	404,00	211,17
535380199	5431500	Druck- u. Kopierkosten	10,00	707,00	8,66
545410201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	10,00	197,00	7,29
545419900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	531,00	3,44
Summe Ausgaben:			**14.470,00**	**12.626,00**	**12.736,32**

Amt 16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
515119900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 30,00	- 30,00	- 20,67
525210000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 20,00	- 100,00	- 3,74
Summe Einnahmen:			**- 50,00**	**- 130,00**	**- 24,41**
515119900	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.970,00	2.116,00	2.880,89
525210000	5431100	Bücher/Zeitschriften	3.110,00	2.546,00	3.022,99
515119900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.070,00	2.715,00	2.370,59
525210000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.490,00	1.951,00	2.055,33
515119900	5431300	Bürobedarf	1.190,00	1.223,00	650,93
525210000	5431300	Bürobedarf	1.660,00	1.284,00	1.502,10
515119900	5431400	Portokosten	860,00	990,00	1.422,90
525210000	5431400	Portokosten	2.870,00	2.471,00	3.004,74
515119900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	3.340,00	1.375,00	3.337,46
525210000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.040,00	585,00	1.037,93
Summe Ausgaben:			**22.600,00**	**17.256,00**	**21.285,86**

Amt 17 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111111399	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	- 2,21
575710000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 100,00	- 5,15
Summe Einnahmen:			**-**	**- 110,00**	**- 7,36**
111111399	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	584,00	-
575710000	5431100	Bücher/Zeitschriften	360,00	353,00	337,49
111111399	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	640,00	604,00	466,48
575710000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	980,00	713,00	814,09
111111399	5431300	Bürobedarf	180,00	310,00	191,66
575710000	5431300	Bürobedarf	110,00	186,00	65,30
111111399	5431400	Portokosten	500,00	1.026,00	100,00
575710000	5431400	Portokosten	340,00	640,00	356,82
111111399	5431500	Druck- u. Kopierkosten	320,00	259,00	324,11
575710000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	20,00	502,00	23,33
Summe Ausgaben:			**3.450,00**	**5.177,00**	**2.679,28**

Amt 18 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
525220000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 10,00	- 10,76
Summe Einnahmen:			**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,76**
525220000	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.240,00	2.290,00	2.173,06
525220000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.040,00	1.006,00	1.445,11
525220000	5431300	Bürobedarf	880,00	585,00	676,58
525220000	5431400	Portokosten	2.180,00	2.359,00	1.994,34
525220000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.650,00	967,00	1.651,73
Summe Ausgaben:			**8.990,00**	**7.207,00**	**7.940,82**

Amt 20 Finanzen

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111110901	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 62,00	- 10,95
111110902	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 22,00	- 9,58
111110903	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 10,00	- 7,03
545410104	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 10,00	- 8,62
111110905	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	11,00	- 1,14
Summe Einnahmen:			**- 20,00**	**- 93,00**	**- 37,32**
111110901	5431100	Bücher/Zeitschriften	250,00	338,00	242,90
111110902	5431100	Bücher/Zeitschriften	840,00	1.084,00	818,37
111110903	5431100	Bücher/Zeitschriften	590,00	927,00	575,00
111110905	5431100	Bücher/Zeitschriften	230,00	149,00	219,03
545410104	5431100	Bücher/Zeitschriften	460,00	441,00	445,05
111110901	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.410,00	604,00	993,58
111110902	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	950,00	704,00	684,78
111110903	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.680,00	2.812,00	2.881,53
111110905	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	470,00	302,00	338,66
545410104	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	480,00	503,00	353,59
111110901	5431300	Bürobedarf	600,00	520,00	606,22
111110902	5431300	Bürobedarf	1.000,00	1.247,00	967,78
111110903	5431300	Bürobedarf	2.810,00	3.091,00	2.854,52
111110905	5431300	Bürobedarf	340,00	594,00	133,56
545410104	5431300	Bürobedarf	80,00	364,00	21,37
111110901	5431400	Portokosten	330,00	839,00	202,50
111110902	5431400	Portokosten	27.960,00	21.500,00	23.671,13
111110903	5431400	Portokosten	12.850,00	14.000,00	16.477,60
111110905	5431400	Portokosten	2.430,00	3.490,00	1.053,04
545410104	5431400	Portokosten	270,00	438,00	926,99
111110901	5431500	Druck- u. Kopierkosten	390,00	489,00	389,53
111110902	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.280,00	313,00	2.282,69
111110903	5431500	Druck- u. Kopierkosten	4.280,00	562,00	4.275,12
111110905	5431500	Druck- u. Kopierkosten	140,00	3.810,00	135,14
545410104	5431500	Druck- u. Kopierkosten	20,00	277,00	15,02
Summe Ausgaben:			**65.140,00**	**59.398,00**	**61.564,70**

Amt 21 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111111700	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	- 23,03
121221100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 20,00	- 3,75
121221299	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 10,00	- 20,25
121229900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 1,00	62,36
313150600	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	137,26
Summe Einnahmen:			**- 20,00**	**- 51,00**	**152,59**
111111700	5431100	Bücher/Zeitschriften	480,00	639,00	463,29
121221100	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.830,00	2.490,00	1.772,30
121221299	5431100	Bücher/Zeitschriften	710,00	1.269,00	686,24
121229900	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.900,00	2.120,00	2.818,59
313150600	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	29,00	-
111111700	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.880,00	2.011,00	1.831,54
121221100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	630,00	352,00	447,81
121221299	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.660,00	1.523,00	1.196,12
121229900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	4.150,00	3.782,00	3.830,43
313150600	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	620,00	1.963,00	1.329,17
111111700	5431300	Bürobedarf	2.840,00	2.735,00	2.378,11
121221100	5431300	Bürobedarf	1.310,00	2.291,00	617,53
121221299	5431300	Bürobedarf	3.260,00	2.045,00	3.262,46
121229900	5431300	Bürobedarf	1.080,00	1.526,00	941,08
313150600	5431300	Bürobedarf	30,00	27,00	6,21
111111700	5431400	Portokosten	6.250,00	6.249,00	5.784,37
121221100	5431400	Portokosten	1.090,00	1.293,00	1.748,26
121221299	5431400	Portokosten	2.940,00	3.015,00	2.792,85
121229900	5431400	Portokosten	16.980,00	13.063,00	18.410,64
313150600	5431400	Portokosten	180,00	324,00	396,60
111111700	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.700,00	789,00	3.028,70
121210200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	500,00	-	-
121221100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	600,00	131,00	599,59
121221299	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.210,00	1.509,00	1.360,95
121229900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	100,00	710,00	104,80
313150600	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	239,00	-
Summe Ausgaben:			**56.930,00**	**52.124,00**	**55.807,64**

Amt 22 Kindertagesbetreuung, Schulen und Integration					
Kostenträger	**Konto**		**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Ergebnis 2013**
111110102	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	69,03
212440100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	- 1,47
Summe Einnahmen:			**-**	**- 10,00**	**67,56**
111110102	5431100	Bücher/Zeitschriften	120,00	24,00	116,11
212440100	5431100	Bücher/Zeitschriften	590,00	838,00	575,69
111110102	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	980,00	479,00	646,96
212440100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	790,00	503,00	564,43
111110102	5431300	Bürobedarf	50,00	224,00	21,21
212440100	5431300	Bürobedarf	500,00	584,00	455,88
111110102	5431400	Portokosten	330,00	330,00	265,83
212440100	5431400	Portokosten	1.760,00	2.012,00	1.674,80
111110102	5431500	Druck- u. Kopierkosten	150,00	1.088,00	145,17
212440100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	730,00	1.045,00	731,06
Summe Ausgaben:			**6.000,00**	**7.127,00**	**5.197,14**

Amt 23 Jugend und Soziales					
Kostenträger	**Konto**		**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Ergebnis 2013**
313110100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 20,00	- 12,88
313150100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	- 1,44
313159900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	- 2,22
313210100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	- 1,56
313410100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 20,00	- 10,00	- 8,40
313430100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 10,00	- 10,00	- 1,43
363629900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	- 4,07
363630101	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 20,00	-	- 4,06
363630102	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	- 3,09
363630103	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 73,00	-
363639900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	0,84
363650199	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 50,00	- 10,00	- 48,37
363660300	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	- 10,00	-
Summe Einnahmen:			**- 110,00**	**- 173,00**	**- 86,68**
313110100	5431100	Bücher/Zeitschriften	690,00	446,00	664,62
313159900	5431100	Bücher/Zeitschriften	60,00	-	61,51
313210100	5431100	Bücher/Zeitschriften	380,00	350,00	364,32
313410100	5431100	Bücher/Zeitschriften	260,00	91,00	252,91
313430100	5431100	Bücher/Zeitschriften	680,00	637,00	660,34
363629900	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	67,00	-
363630101	5431100	Bücher/Zeitschriften	670,00	789,00	646,93
363630102	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	58,00	-
363630103	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363639900	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	32,00	-
363650199	5431100	Bücher/Zeitschriften	790,00	778,00	765,10
363660300	5431100	Bücher/Zeitschriften	50,00	22,00	51,08
313110100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.410,00	604,00	993,58
313159900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	160,00	101,00	112,89
313210100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	160,00	101,00	112,89
313410100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	580,00	202,00	436,61
313430100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	380,00	322,00	280,54
363629900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	160,00	101,00	112,89
363630101	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	9.110,00	3.153,00	8.257,20
363630102	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.770,00	912,00	1.658,75
363630103	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	160,00	101,00	112,89
363639900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	790,00	503,00	564,43
363650199	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.990,00	1.006,00	1.445,11
363660300	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	860,00	962,00	704,30
313110100	5431300	Bürobedarf	1.110,00	745,00	867,67
313159900	5431300	Bürobedarf	80,00	14,00	6,90
313210100	5431300	Bürobedarf	290,00	17,00	146,27
313410100	5431300	Bürobedarf	240,00	428,00	202,74
313430100	5431300	Bürobedarf	150,00	99,00	85,27
313150300	5431300	Bürobedarf	-	-	-

363629900	5431300	Bürobedarf	150,00	202,00	134,15
363630101	5431300	Bürobedarf	1.260,00	1.501,00	1.083,79
363630102	5431300	Bürobedarf	370,00	561,00	314,59
363630103	5431300	Bürobedarf	110,00	214,00	41,81
363639900	5431300	Bürobedarf	30,00	53,00	15,29
363650199	5431300	Bürobedarf	1.000,00	802,00	814,29
363660300	5431300	Bürobedarf	-	16,00	-
313110100	5431400	Portokosten	3.730,00	2.754,00	1.242,06
313159900	5431400	Portokosten	150,00	316,00	33,30
313210100	5431400	Portokosten	100,00	180,00	176,04
313410100	5431400	Portokosten	2.330,00	2.365,00	2.099,54
313430100	5431400	Portokosten	210,00	276,00	146,77
363629900	5431400	Portokosten	900,00	785,00	1.321,81
363630101	5431400	Portokosten	4.600,00	4.394,00	4.682,51
363630102	5431400	Portokosten	2.160,00	2.083,00	1.941,08
363630103	5431400	Portokosten	520,00	457,00	507,17
363639900	5431400	Portokosten	320,00	320,00	312,39
363650199	5431400	Portokosten	3.470,00	3.448,00	3.638,79
363660300	5431400	Portokosten	220,00	173,00	233,93
313110100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	1.594,00	2,67
313159900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.290,00	192,00	1.689,13
313210100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	10,00	209,00	12,56
313410100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	10,00	111,00	10,16
313430100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	170,00	63,00	170,56
363619900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	980,00	-	-
363629900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	630,00	823,00	1.059,53
363630101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	150,00	2.235,00	145,42
363630102	5431500	Druck- u. Kopierkosten	30,00	169,00	25,57
363630103	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	137,00	-
363639900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	3.010,00	328,00	3.012,37
363650199	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.910,00	807,00	2.890,86
363660300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	46,00	-
Summe Ausgaben:			**46.910,00**	**35.536,00**	**40.011,41**

Amt 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111111400	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 60,00	- 43,00	- 65,86
111111500	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 50,00	- 100,00	- 19,13
Summe Einnahmen:			**- 110,00**	**- 143,00**	**- 84,99**
111111400	5431100	Bücher/Zeitschriften	320,00	969,00	306,10
111111500	5431100	Bücher/Zeitschriften	930,00	2.291,00	898,02
111111400	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	6.520,00	5.913,00	5.986,48
111111500	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	5.040,00	3.530,00	4.659,86
545470100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	600,00	790,00	-
111111400	5431300	Bürobedarf	780,00	375,00	961,27
111111500	5431300	Bürobedarf	980,00	795,00	794,15
111111400	5431400	Portokosten	460,00	579,00	150,00
111111500	5431400	Portokosten	550,00	600,00	644,26
111111400	5431500	Druck- u. Kopierkosten	30,00	1.634,00	27,38
111111500	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.120,00	1.515,00	1.123,42
Summe Ausgaben:			**17.330,00**	**18.991,00**	**15.550,94**

Amt 25 Baubetriebshof und Entsorgung

Kostenträger	Konto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111111800	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 630,00	- 60,00	- 60,72
Summe Einnahmen:			**- 630,00**	**- 60,00**	**- 60,72**
111111800	5431100	Bücher/Zeitschriften	520,00	1.471,00	506,57
111111800	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	10.810,00	9.587,00	10.314,04
555539900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	800,00	1.400,00	302,70
111111800	5431300	Bürobedarf	1.650,00	1.624,00	1.658,11
111111800	5431400	Portokosten	1.280,00	1.308,00	2.305,80
111111800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.360,00	431,00	2.355,87
555539900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	4,02
Summe Ausgaben:			**17.420,00**	**15.821,00**	**17.447,11**

Personalkostenbudgets

	Bezeichnung	Ansatz in € 2015	Ansatz in € 2014	Ansatz in € 2013	Differenz in € 2015 - 2014	Kommentar
	Beamtenbezüge	9.721.310	9.117.000	8.926.700	+604.310	
	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.592.100	22.203.620	21.730.467	+2.388.480	
	Beschäftigungsentgelte	123.890	110.890	110.490	+13.000	
	Versorgungskasse Beamte	2.247.320	1.949.034	1.949.034	+298.286	
	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.925.550	1.793.400	1.756.200	+132.150	
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.908.370	4.423.500	4.328.300	+484.870	
	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.270	6.100	6.100	-2.830	
	Beihilfen	930.000	994.261	970.000	-64.261	
	ABM Ausgaben		0	0	+0	
	Versorgungsrücklage		0	0	+0	
	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ)	5.860	17.200	44.500	-11.340	
SUMME 1	Gesamtausgaben	44.457.670	40.615.005	39.821.791	+3.842.665	
	Erstattungen Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	21.000	12.000	12.000	+9.000	
	Erstattung Kreisleitstelle	1.915.000	1.615.000	1.615.000	+300.000	
	Erstattung Zentralwerkstatt	175.000	170.000	170.000	+5.000	
	Erstattung Gesellschaften	30.000	30.000	30.000	+0	
	Erstattung Umsiedlung Manheim	140.000	250.000	250.000	-110.000	
SUMME 2	Erstattungen und Zuschüsse	2.281.000	2.077.000	2.077.000	+204.000	
SUMME 3	Nettoausgaben = SUMME 1 - SUMME 2	42.176.670	38.538.005	37.744.791	+3.638.665	
Nachrichtlich:						
	Untersuchungskosten	54.630	21.655	21.755	+32.975	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	655.322	560.765	562.849	+94.557	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.084.323	1.513.054	1.563.057	+571.269	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Mutterschutzgeld	37.000	0	0	+37.000	
SUMME 4	Im Haushaltsplan nachgewiesene Personal- und Versorgungsaufwendungen (50/51) = SUMME 1 + vorstehende Kosten	47.288.945	42.710.479	41.969.452		
1423	Dienstreisen	109.480	104.945	104.945	+4.535	
1421	Personalnebenausgaben (Nachrufe u.ä.)	5.000	5.000	5.000	+0	

Städtische Kindertageseinrichtungen

EINNAHMEN

Produkt	Einrichtung	Sachkonto 4488110 Ersatz Schadensfälle Geräte / Ausstattungsgegenstände			Sachkonto 4488200 Erstattung Telefonkosten			Gesamt		
		2015	**2014**	**2013**	**2015**	**2014**	**2013**	**2015**	**2014**	**2013**
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 02	Erftpiraten	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 04	Tausendfüßler	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 05	Wibbelstätz	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 07	Löwenzahn	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 08	Panama	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 09	Sonnenschein	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 10	Spielkiste	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 11	Klein Föß	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 12	Zauberwald	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 13	Hummelburg	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 14	Bottenburg	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 15	Pusteblume	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 16	Rasselbande	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
36 365 01 18	Die kl. Strolche	0 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €
GESAMT		0 €	**750 €**	**750 €**	0 €	**750 €**	**750 €**	**0 €**	**1.500 €**	**1.500 €**

AUSGABEN

Produkt	Einrichtung	Sachkonto 5255000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung			Sachkonto 5412164 Aus- u. Fortbildung			Sachkonto 5281000 Sachbedarf		
		2015	2014	2013	**2015**	2014	2013	**2015**	2014	2013
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	**1.530 €**	1.530 €	1.530 €	**1.100 €**	1.100 €	1.100 €	**4.020 €**	3.020 €	3.020 €
36 365 01 02	Erftpiraten	**1.020 €**	760 €	760 €	**800 €**	700 €	700 €	**3.360 €**	1.560 €	1.560 €
36 365 01 04	Tausendfüßler	**1.530 €**	1.910 €	1.910 €	**1.100 €**	1.200 €	1.200 €	**4.020 €**	3.900 €	3.900 €
36 365 01 05	Wibbelstätz	**1.530 €**	1.530 €	1.530 €	**1.100 €**	1.000 €	1.000 €	**4.020 €**	3.020 €	3.020 €
36 365 01 07	Löwenzahn	**760 €**	760 €	760 €	**600 €**	600 €	600 €	**2.360 €**	1.560 €	1.560 €
36 365 01 08	Panama	**2.300 €**	2.300 €	2.300 €	**1.900 €**	1.900 €	1.900 €	**5.720 €**	4.720 €	4.720 €
36 365 01 09	Sonnenschein	**1.020 €**	1.530 €	1.530 €	**800 €**	1.100 €	1.100 €	**3.360 €**	3.020 €	3.020 €
36 365 01 10	Spielkiste	**1.910 €**	1.910 €	1.910 €	**1.200 €**	1.200 €	1.200 €	**4.800 €**	3.900 €	3.900 €
36 365 01 11	Klein Föß	**1.020 €**	1.020 €	1.020 €	**800 €**	800 €	800 €	**3.360 €**	2.360 €	2.360 €
36 365 01 12	Zauberwald	**1.910 €**	1.530 €	1.530 €	**1.200 €**	1.100 €	1.100 €	**4.800 €**	3.020 €	3.020 €
36 365 01 13	Hummelburg	**1.530 €**	1.530 €	1.530 €	**1.200 €**	1.200 €	1.200 €	**4.020 €**	3.020 €	3.020 €
36 365 01 14	Bottenburg	**760 €**	760 €	760 €	**600 €**	600 €	600 €	**2.360 €**	1.560 €	1.560 €
36 365 01 15	Pusteblume	**760 €**	760 €	760 €	**700 €**	700 €	700 €	**2.360 €**	1.560 €	1.560 €
36 365 01 16	Rasselbande	**1.020 €**	1.020 €	1.020 €	**800 €**	1.000 €	1.000 €	**3.360 €**	2.360 €	2.360 €
36 365 01 18	Die kl. Strolche	**760 €**	760 €	760 €	**500 €**	500 €	500 €	**2.360 €**	1.560 €	1.560 €
GESAMT		**19.360 €**	19.610 €	19.610 €	**14.400 €**	14.700 €	14.700 €	**54.280 €**	40.140 €	40.140 €

Produkt	Einrichtung	Sachkonto 5431400 Portokosten			Sachkonto 5431200 Telefon / Rundfunk / TV			Gesamt		
		2015	2014	2013	**2015**	2014	2013	**2015**	**2014**	**2013**
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	**50 €**	50 €	50 €	**510 €**	510 €	510 €	**7.210 €**	6.210 €	6.210 €
36 365 01 02	Erftpiraten	**50 €**	50 €	50 €	**400 €**	400 €	400 €	**5.630 €**	3.470 €	3.470 €
36 365 01 04	Tausendfüßler	**50 €**	50 €	50 €	**510 €**	560 €	560 €	**7.210 €**	7.620 €	7.620 €
36 365 01 05	Wibbelstätz	**50 €**	50 €	50 €	**510 €**	510 €	510 €	**7.210 €**	6.110 €	6.110 €
36 365 01 07	Löwenzahn	**50 €**	50 €	50 €	**400 €**	400 €	400 €	**4.170 €**	3.370 €	3.370 €
36 365 01 08	Panama	**50 €**	50 €	50 €	**610 €**	610 €	610 €	**10.580 €**	9.580 €	9.580 €
36 365 01 09	Sonnenschein	**50 €**	50 €	50 €	**400 €**	510 €	510 €	**5.630 €**	6.210 €	6.210 €
36 365 01 10	Spielkiste	**50 €**	50 €	50 €	**560 €**	560 €	560 €	**8.520 €**	7.620 €	7.620 €
36 365 01 11	Klein Föß	**50 €**	50 €	50 €	**400 €**	400 €	400 €	**5.630 €**	4.630 €	4.630 €
36 365 01 12	Zauberwald	**50 €**	50 €	50 €	**560 €**	510 €	510 €	**8.520 €**	6.210 €	6.210 €
36 365 01 13	Hummelburg	**50 €**	50 €	50 €	**510 €**	510 €	510 €	**7.310 €**	6.310 €	6.310 €
36 365 01 14	Bottenburg	**50 €**	50 €	50 €	**400 €**	300 €	300 €	**4.170 €**	3.270 €	3.270 €
36 365 01 15	Pusteblume	**50 €**	50 €	50 €	**400 €**	300 €	300 €	**4.270 €**	3.370 €	3.370 €
36 365 01 16	Rasselbande	**50 €**	50 €	50 €	**400 €**	400 €	400 €	**5.630 €**	4.830 €	4.830 €
36 365 01 18	Die kl. Strolche	**50 €**	50 €	50 €	**400 €**	300 €	300 €	**4.070 €**	3.170 €	3.170 €
GESAMT		**750 €**	750 €	750 €	**6.970 €**	6.780 €	6.780 €	**95.760 €**	81.980 €	81.980 €

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2015

		Klassen/ OGS-Klassen			Schüler		
Budget	**Schule**	2013	2014	**2015**	2013	2014	**2015**
2201	Ulrichschule Sindorf	17/ 4	17/ 4	**16/5**	448	448	**422**
2202	Mühlenfeldschule Sindorf	14/ 5	14/ 5	**15/5**	365	365	**368**
2203	Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	8/ 2	8/ 2	**8/2**	189	189	**192**
2204	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	11/ 3	11/ 3	**10/3**	253	253	**235**
2205	Ev. Grundschule Kerpen	8/ 3	8/ 3	**8/3**	200	200	**198**
2206	Elisabethschule Blatzheim	8/ 1	8/ 1	**8/2**	156	153	**148**
2207	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	7/ 2	7/ 2	**8/2**	156	170	**175**
2209	Grundschule im Park Buir	7	7	**7**	146	146	**129**
2210	Clemensschule Horrem	12/ 3	12/ 3	**13/4**	281	281	**301**
2211	Rathausschule Horrem	8/ 2	8/ 2	**8/2**	195	195	**198**
2212	GGS Türnich	8/ 3	8/ 3	**8/2**	214	214	**167**
		108/ 28	108/ 28	**102/30**	2591	2591	**2533**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	40,00 €	
Pauschale pro Klasse (ehemals investiv)	65,00 €	
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	27,50	
Pauschale Küche/ Mensa	50,00 €	zuzüglich 25,00 € je OGS-Gruppe

Erstellungsdatum: 05.02.2015

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	24,00 €	
Ulrichschu	17,00 €	für muttersprachlichen Unterricht
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	160,00 €
Zeitschriftenpauschale	260,00 €
Softwarepauschale	300,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	3,30 €
OGS Sockelbetrag:	100,00 €
OGS Pauschale je Gruppe:	50,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
zuzüglich Pauschale Schulpflegschaft:	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren OGS pro Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,00 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	je Schüler 5,60 €
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	

BUDGET GRUNDSCHULEN II 2015

Teil-produkt	Schule	Budget-ziffer	Unterhaltung Geräte/ Ausstattung 5255000			Lernmittel 5271000			Lehr-/Unterrichtsmittel 5281200			Werk-/Hauswirt./ Verbrauchsmittel 5281220			Veranstaltungen/ Schul-pflegschaft/ Mitverw. 5281240		
PSK 021 211 001 xxx			13	14	**15**	13	14	**15**	13	14	**15**	13	14	**15**	13	14	**15**
		€	€	€	**€**	€	€	**€**	€	€	**€**	€	€	**€**	€	€	**€**
001	**Ulrichschule**	**2201**	2.355	2.355	**3.535**	10.880	10.880	**3.560**	3.280	3.280	**3.120**	1.780	1.780	**1.750**	250	250	**240**
002	**Mühlenfeldschule**	**2202**	2.170	2.170	**3.375**	7.450	7.450	**7.510**	2.800	2.800	**2.960**	1.560	1.560	**1.570**	210	210	**210**
003	**Albert-Schweitzer-S.**	**2203**	1.750	1.750	**1.700**	4.180	4.180	**4.330**	1.840	1.840	**1.840**	830	830	**840**	130	130	**130**
004	**Theodor-Heuss-Sch.**	**2204**	2.805	2.805	**2.205**	5.170	5.170	**4.800**	2.320	2.320	**2.160**	1.090	1.090	**1.030**	160	160	**150**
005	**Ev. Grundschule**	**2205**	1.900	2.080	**1.885**	4.630	4.630	**4.040**	1.840	1.840	**1.840**	910	910	**910**	130	130	**130**
006	**Elisabethschule**	**2206**	1.080	1.020	**1.700**	3.190	3.190	**3.020**	1.840	1.840	**1.840**	670	670	**690**	110	110	**100**
007	**Albertus-Magnus-S.**	**2207**	3.495	1.145	**1.700**	3.470	3.470	**4.230**	1.680	1.680	**1.840**	770	770	**780**	120	120	**120**
009	**GS im Park**	**2209**	1.335	1.335	**1.120**	2.980	2.980	**2.640**	1.680	1.680	**1.680**	490	490	**430**	100	100	**100**
010	**Clemensschule**	**2210**	2.230	1.930	**2.870**	5.740	5.740	**6.720**	2.480	2.480	**2.640**	1.180	1.180	**1.300**	170	170	**180**
011	**Rathausschule**	**2211**	1.150	1.150	**1.700**	3.980	3.890	**4.040**	1.840	1.840	**1.840**	850	850	**860**	130	130	**130**
012	**GGS Türnich**	**2212**	1.540	1.410	**1.700**	4.370	4.370	**3.560**	1.840	1.840	**1.840**	960	960	**760**	140	140	**110**
	Gesamt		21.810	19150	**23.490**	56.040	55.950	**48.450**	23.440	23.440	**23.600**	11.090	11.090	**10.920**	1.650	1.650	**1.600**

Teil-	Schule	Budget-ziffer	Fernmelde-/ Rundfunk-/ TV-Gebühren 5431200			Bürobedarf 5431300			Portokosten 5431400			Miete Fotokopiergeräte 5422500			ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung 0811xxx/ 5255000		
gsdatum: 05.02.2015																	
PSK 021 211 001 xxx			13	14	**15**	13	14	**15**	13	14	**15**	13	14	**15**	13	14	**15**
		€	€	€	**€**	€	€		€	€	**€**	€	€	**€**	€	€	**€**
001	**Ulrichschule**	**2201**	1.470	1.470	**1.580**	2.470	2.470	**2.330**	530	530	**510**	3.990	3.990	**3.880**	-	-	**578**
002	**Mühlenfeldschule**	**2202**	1.410	1.410	**1.560**	2.010	2.010	**2.030**	450	450	**450**	3.190	3.190	**3.230**	-	-	**550**
003	**Albert-Schweitzer-S.**	**2203**	1.080	1.080	**1.220**	1.040	1.040	**1.060**	270	270	**280**	1.950	1.950	**1.990**	-	-	**275**
004	**Theodor-Heuss-Sch.**	**2204**	1.110	1.110	**1.210**	1.400	1.400	**1.300**	340	340	**320**	2.410	2.410	**2.330**	-	-	**358**
005	**Ev. Grundschule**	**2205**	1.110	1.110	**1.250**	1.100	1.100	**1.090**	280	280	**280**	2.300	2.300	**2.330**	-	-	**303**
006	**Elisabethschule**	**2206**	810	810	**960**	860	860	**820**	240	240	**230**	1.870	1.870	**1.850**	-	-	**275**
007	**Albertus-Magnus-S.**	**2207**	860	860	**1.010**	940	940	**970**	250	250	**260**	1.940	1.940	**1.990**	600	-	**275**
009	**GS im Park Buir**	**2209**	1.070	1.070	**1.180**	810	810	**710**	230	230	**210**	1.740	1.740	**1.670**	-	-	**193**
010	**Clemensschule**	**2210**	1.320	1.320	**1.520**	1.550	1.550	**1.660**	370	370	**390**	2.470	2.470	**2.970**	-	-	**468**
011	**Rathausschule**	**2211**	910	910	**1.060**	1.080	1.080	**1.090**	280	280	**280**	2.230	2.230	**2.280**	-	-	**276**
012	**GGS Türnich**	**2212**	1.830	1.830	**1.850**	1.180	1.180	**920**	300	300	**250**	2.090	2.090	**1.850**	-	-	**275**
	Gesamt		12.980	12.980	**14.400**	14.440	14.440	**13.980**	3.540	3.540	**3.460**	26.180	26.180	**26.370**	600	0	**3.823**

Teil-produkt	Schule	Budget-ziffer	Gesamt		
PSK 021 211 001 xxx			2013	2014	**2015**
		€	€	€	**€**
001	**Ulrichschule**	**2201**	27.005	27.005	**21.083**
002	**Mühlenfeldschule**	**2202**	21.250	21.250	**23.445**
003	**Albert-Schweitzer-S.**	**2203**	13.070	13.070	**13.665**
004	**Theodor-Heuss-Sch.**	**2204**	16.805	16.805	**15.863**
005	**Ev. Grundschule**	**2205**	14.200	14.380	**14.058**
006	**Elisabethschule**	**2206**	10.670	10.610	**11.485**
007	**Albertus-Magnus-S.**	**2207**	14.125	11.175	**13.175**
009	**GS im Park Buir**	**2209**	10.435	10.435	**9.933**
010	**Clemensschule**	**2210**	17.510	17.210	**20.718**
011	**Rathausschule**	**2211**	12.450	12.360	**13.556**
012	**GGS Türnich**	**2212**	14.250	14.120	**13.115**
	Gesamt		171.770	168.420	**170.093**

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2015

		Klassen			Schüler		
Budget	Schule	2013	2014	**2015**	2013	2014	**2015**
2213	Hauptschule Horrem	20	20	**18**	375	375	**397**
2214	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	13	13	**15**	307	307	**289**
		33	33	**33**	663	663	**686**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	Hauptschule Horrem	60,00 €
	AKS Kerpen	70,00 €
Pauschale ehemals investiv:	Hauptschule Horrem	85,00 €
	AKS Kerpen	100,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	Hauptschule Horrem	67,50 €
	AKS Kerpen	65,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermitagbetreuung	Hauptschule Horrem	270,00 €
	AKS Kerpen	225,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	52,00 €	
bei GGS Horrem zzgl.	17,00 €	für muttersprachlichen Unterricht
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	160,00 €
Softwarepauschale	700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	7,80 €
Pauschale Übermittagsbetreuung GHS Horrem	250,00 €
Pauschale Übermittagsbetreuung AKS Kerpen	100,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung:	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2015

	Produkt	21 212 01 01			21 212 01 02		
	Schule	Hauptschule Horrem			Adolf-Kolping Schule Kerpen		
	Budget	2213			2214		
		2013	2014	**2015**	2013	2014	**2015**
		€	€	**€**	€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs	1.840	1.840	**5.310**	4.740	4.740	**5.725**
5271000	Lernmittel	18.310	18.310	**19.720**	13.570	13.570	**12.780**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.900	3.900	**3.580**	2.780	2.780	**3.100**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	3.180	3.180	**3.350**	2.500	2.500	**2.350**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverw	320	320	**330**	260	260	**250**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	**250**	250	250	**250**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	2.060	2.060	**2.250**	1.420	1.420	**1.510**
5431300	Bürobedarf	2.070	2.070	**2.190**	1.690	1.690	**1.590**
5431400	Portokosten	650	650	**680**	550	550	**520**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	3.530	3.530	**3.860**	2.870	2.870	**3.020**
525500	ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung	-	-	**1.215**	-	-	**975**
	gesamt	36.110	36.110	**41.520**	30.630	30.630	**31.095**

		gesamt		
		2013	2014	**2015**
		€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs	6.580	6.580	**11.035**
5271000	Lernmittel	31.880	31.880	**32.500**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	6.680	6.680	**6.680**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	5.680	5.680	**5.700**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverw	580	580	**580**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	3.480	3.480	**3.760**
5431300	Bürobedarf	3.760	3.760	**3.780**
5431400	Portokosten	1.200	1.200	**1.200**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	6.400	6.400	**6.880**
5255000	ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung		-	**2.190**
	gesamt	66.740	66.740	**74.805**

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2015

		Klassen			Schüler		
Budget	**Schule**	2013	2014	**2015**	2013	2014	**2015**
2215	Realschule	23	23	**24**	663	663	**645**

	Produkt	21 215 01 01		
	Schule	Realschule		
	Budget	2215		
		2013	2014	**2015**
		€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	2.416	2.266	**7.080**
5271000	Lernmittel	29.310	29.310	**28.850**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	4.380	4.380	**4.540**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	4.370	4.370	**4.250**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	530	530	**520**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	**250**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	2.720	2.720	**2.680**
5431300	Bürobedarf	3.650	3.650	**3.550**
5431400	Portokosten	1.080	1.080	**1.050**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	5.470	5.470	**6.150**
5255000	ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung	-	-	**1.656**
	gesamt	54.176	54.026	**60.576**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	60,00 €
Pauschale ehemals investiv:	82,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	69,00 €
Pauschale Küche/Mensa Ubermittagbetreuung	360,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	52,00 €
Fremdsprache (MU):	17,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	160,00 €
Softwarepauschale	700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,20 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	250,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung:	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.290,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	2.530,99 €

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2015

		Klassen			Schüler		
Budget	**Schule**	2013	2014	**2015**	2013	2014	**2015**
2216	Europaschule	101	92	**87**	2449	2449	**2259**

		Produkt	21 217 01 00	
		Schule	Europaschule Kerpen	
		Budget	2216	
		2013	2014	**2015**
		€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	22.705	21.665	**34.040**
5271000	Lernmittel	103.930	103.930	**96.260**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	37.910	37.910	**37.970**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	15.190	15.190	**14.460**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.890	1.890	**1.750**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	7810	7810	**7570**
5431300	Bürobedarf	13.470	13.470	**12.430**
5431400	Portokosten	3.760	3.760	**3.470**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	19.600	19.600	**19.470**
081xxxx/ 5255000	ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung	-	-	**6.525**
	gesamt	226.765	225.725	**227.920**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	70,00 €
Pauschale ehemals investiv:	100,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	75,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagbetreuung	6.200,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
	pro fremdsprac	17,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €
Bibliothek	15.700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,40 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung:	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft:	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	2.800,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	30,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	6.796,14 €

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2015

		Klassen			Schüler		
Budget	**Schule**	2013	2014	**2015**	2013	2014	**2015**
2217	Gesamtschule	45	45	**45**	1253	1253	**1270**

		Produkt	21 217 01 00	
		Schule	Willy-Brandt-Gesamtschule	
		Budget	2216	
		2013	2014	**2015**
		€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	10.735	10.735	**15.100**
5271000	Lernmittel	54.590	54.590	**55.300**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	10.450	10.450	**10.450**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	7.770	7.770	**8.130**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	980	980	**1.000**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	4.180	4.180	**4.210**
5431300	Bürobedarf	6.900	6.900	**6.990**
5431400	Portokosten	1.960	1.960	**1.990**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	9.900	9.900	**10.230**
5255000	ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung	-	-	**2.925**
	gesamt	107.965	107.965	**116.825**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:		70,00 €
Pauschale ehemals investiv:		100,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)		65,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagbetreuung		1.600,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan		

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	210
Softwarepauschale	1000

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,40 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung:	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.500,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	150,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	3.108,47 €

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2015

		Klassen			Schüler		
Budget	**Schule**	2013	2014	**2015**	2013	2014	**2015**
2218	Martinusschule	10/ 3	10/ 3	**8/3**	127	127	**113**

		Produkt	21 221 01 00	
		Schule	Martinusschule	
		Budget	2218	
		2013	2014	**2015**
		€	€	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	3.771	3.771	**3.205**
5271000	Lernmittel	4.950	4.950	**4.310**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.100	3.100	**2.680**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	2.550	2.550	**2.320**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	130	130	**120**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	**250**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	1.080	1.080	**1.190**
5431300	Bürobedarf	700	700	**630**
5431400	Portokosten	280	280	**250**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	1.640	1.640	**1.770**
5255000	ab 2015 Pauschale für Wegfall Schulbereisung	-	-	**759**
	gesamt	18.451	18.451	**17.484**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	60,00 €	
Pauschale ehemals investiv:	82,00 €	
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	69,00 €	
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagbetreuung	50,00 €	zuzüglich 25,00 € je OGS-Gruppe
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan		

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	Primarstufe	24,00 €
	SEK I	52,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	16,50 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	200,00 €
OGS Pauschale	100,00 €
Pauschale je Gruppe	50,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung:	0,26 €
zuzüglich Pauschale Schulpflegschaft:	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	590,00 €
Gebühren pro Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €
Pauschale je OGS-Gruppe	25,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	1.132,83 €

Kostenübersicht Jugendzentren			
Haushaltsansatz	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2014**	**Rechnungser-gebnis 2013**
Einnahmen		**€**	**€**
Juze Kerpen			
Veranstaltungen	0	1.925	0
Schadensfälle baul. Unterhaltung	0	0	0
Schadensfälle Geräte/ Ausstattung	0	500	0
Fernsprechgebühren	0	50	0
Spenden	250	0	125
Auflösung Sonderposten	13.990	12.407	14.002
Landeszuweisungen	14.841	14.841	14.841
Gesamteinnahmen Juze Kerpen	**29.081**	**29.723**	**28.968**
Juze Sindorf			
Veranstaltungen	0	1.925	0
Schadensfälle baul. Unterhaltung	0	50	0
Schadensfälle Geräte/ Ausstattung	0	500	0
Fernsprechgebühren	0	50	0
Spenden	250	0	692
Auflösung Sonderposten	22.130		22.119
Landeszuweisungen	14.841	14.841	14.841
Gesamteinnahmen Juze Sindorf	**37.221**	**17.366**	**37.652**
Einnahmen freier Träger			
Juze Türnich			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Brüggen			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Manheim			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Buir			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Blatzheim			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Horrem			
Landeszuweisungen	10.981	10.981	10.981
Gesamteinnahmen freier Träger	**52.161**	**52.161**	**52.161**
Gesamteinnahmen Jugendzentren	**118.462**	**99.249**	**118.780**

Haushaltsansatz	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungser-gebnis 2013
Ausgaben		€	€
Juze Kerpen Produkt 36 366 02 01			
Personalkosten	163.850	136.700	138.736
Honorarkräfte	7.930	7.925	5.884
Unterhaltung baul. Anlagen	9.200	9.400	7.726
Einbruchmeldeanlage	100	150	0
Heizkosten	3.200	6.940	4.205
Strom/Wasser	3.150	2.870	3.116
Abgaben	1.900	1.700	1.882
Gebäudeversicherung	850	800	540
Reinigungsmittel	300	300	256
Reinigungsunternehmen	21.200	19.500	18.316
Unterhaltung/Anschaffung Geräte/ Austattung	1.530	1.530	2.720
Sonstiger Sachbedarf	8.360	8.355	8.536
Aus- u. Fortbildung	250	250	0
Supervision	780	780	755
Leasing EDV-Hardware	950	700	367
Fernmeldegebühren	780	775	716
Bürobedarf	380	375	454
Dienstreisen	230	225	0
Abschreibungen	19.910	17.612	19.897
Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	0
Gesamtausgaben Juze Kerpen	**244.850**	**216.887**	**214.106**
Zuschußbedarf	215.770	187.165	185.139
Juze Sindorf Produkt 36 366 02 02			
Personalkosten	99.250	99.300	99.019
Honorarkräfte	7.930	7.925	2.216
Unterhaltung baul. Anlagen	11.900	14.100	13.710
Einbruchmeldeanlage	200	250	201
Heizkosten	4.950	11.350	6.969
Strom/Wasser	9.900	12.570	9.012
Abgaben	2.900	1.700	3.023
Gebäudeversicherung	1.400	1.200	947
Reinigungsmittel	250	300	80
Reinigungsunternehmen	19.800	19.300	15.151
Unterhaltung/Ansch. Geräte/ Ausst.	1.530	1.530	4.152
Sonstiger Sachbedarf	8.370	8.355	7.082
Aus- u. Fortbildung	250	250	0
Supervision	780	780	328
Leasing EDV-Hardware	800	700	182
Fernmeldegebühren	780	775	1.385
Bürobedarf	380	375	631
Dienstreisen	230	225	0
Abschreibungen	0	0	0
Periodenfremder Aufwand	26.770	22.642	26.955
Innere Verrechnungen Bauhof	4.780	4.780	4.780
Innere Verrechnung Handwerker	200	0	0
Gesamtausgaben Juze Sindorf	**203.150**	**208.407**	**195.823**
Zuschußbedarf	165.930	191.042	158.172
Ausgaben freier Träger Produkt 36 366 01			
Juze Türnich			
Betriebskostenzuschüsse	85.010	81.068	66.627
Juze Manheim			
Betriebskostenzuschüsse	82.247	78.818	76.666
Juze Brüggen			
Betriebskostenzuschüsse	89.711	86.018	83.057
Juze Horrem			
Betriebskostenzuschüsse	106.902	103.118	82.907
Juze Buir			
Betriebskostenzuschüsse	101.186	95.468	95.468
Juze Blatzheim			
Betriebskostenzuschüsse	83.786	80.618	79.504
Gesamtausgaben freier Träger	**548.842**	**525.108**	**484.229**
Zuschußbedarf freie Träger	496.681	472.947	432.068
Gesamtausgaben Jugendzentren	**996.842**	**950.402**	**894.158**
Zuschußbedarf Jugendzentren	878.380	851.153	775.378

Budget Abgaben

Sachkonto 5241600 Abgaben
Sachkonto 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	815,01	**980,00**	**780,00**	
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	25.282,49	**30.400,00**	**23.500,00**	
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	43.037,22	**40.000,00**	**40.000,00**	
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	41.065,31	**40.880,00**	**38.500,00**	
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	6.788,37	**9.780,00**	**7.000,00**	
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	21.738,90	**23.690,00**	**20.500,00**	
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	1.014,12	**1.150,00**	**1.100,00**	
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	0,00	**1.751,00**	**1.500,00**	
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	7.133,97	**7.210,00**	**6.600,00**	
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241600	61,43		**90,00**	
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	107.592,46	**122.570,00**	**104.500,00**	
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	17.491,16	**18.030,00**	**17.500,00**	
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	13.402,84	**15.970,00**	**12.700,00**	
Realschule	21 215 01 01	5241600	17.817,27	**19.570,00**	**16.600,00**	
Europaschule	21 217 01 01	5241600	72.489,00	**87.550,00**	**65.700,00**	
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	33.089,21	**36.050,00**	**30.500,00**	
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	8.207,05	**9.790,00**	**8.300,00**	
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	849,17	**930,00**	**870,00**	
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241600	8.620,93	**7.210,00**	**8.300,00**	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […]	31 315 06 00	5241600	22.138,07	**20.600,00**	**49.000,00**	
Kindergärten	36 365 01 99	5241600	35.959,16	**40.170,00**	**34.400,00**	
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	1.882,32	**1.700,00**	**1.900,00**	
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	3.022,82	**1.700,00**	**2.900,00**	
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	22.046,36	**7.100,00**	**22.700,00**	
Sportplätze, -stadien […]	42 424 01 00	5242600	0,00	**15.970,00**	**0,00**	*)
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241600	5.231,04	**22.660,00**	**8.700,00**	
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241600	54.883,46	**61.800,00**	**54.900,00**	
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	17.679,62	**20.030,00**	**18.300,00**	
[…] Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241600	69,00		**0,00**	
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	3.631,10	**4.850,00**	**3.500,00**	
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	5.183,82	**5.670,00**	**4.900,00**	
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	6.889,79	**9.270,00**	**6.800,00**	
Erfthalle	57 573 03 03	5241600	2.810,31	**3.600,00**	**2.800,00**	
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	352,17	**520,00**	**450,00**	
Märkte	57 573 08 00	5241600	1.565,84	**1.950,00**	**1.500,00**	
		gesamt:	**609.840,79**	**691.101,00**	**617.290,00**	

* ab 2013 unter Sachkonto 5241600

Budget Gebäudeversicherung

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung
Sachkonto 5242650 Geb.Vers. Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	194,87	**300,00**	**300,00**
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	7.735,72	**6.600,00**	**9.700,00**
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	7.055,95	**6.500,00**	**10.200,00**
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	1.440,64	**1.800,00**	**2.100,00**
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	4.445,01	**5.400,00**	**6.750,00**
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	65,90	**100,00**	**100,00**
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	221,47	**350,00**	**350,00**
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	1.731,36	**2.000,00**	**2.550,00**
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	27.890,47	**29.000,00**	**39.500,00**
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	4.564,84	**4.800,00**	**6.600,00**
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	4.927,00	**4.900,00**	**7.100,00**
Realschule	21 215 01 01	5241650	5.739,17	**6.100,00**	**8.300,00**
Europaschule	21 217 01 01	5241650	20.619,35	**21.400,00**	**29.500,00**
Erstellungsdatum: 08.01.2013	21 218 01 01	5241650	10.710,90	**11.200,00**	**15.300,00**
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	2.872,43	**3.200,00**	**4.150,00**
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	4.592,60	**5.000,00**	**6.600,00**
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241650	396,35	**600,00**	**650,00**
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […]	31 315 06 00	5241650	832,48	**1.200,00**	**1.200,00**
Kindergärten	36 365 01 99	5241650	8.111,73	**9.000,00**	**11.900,00**
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	540,17	**800,00**	**850,00**
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	946,87	**1.200,00**	**1.400,00**
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	2.262,74	**3.500,00**	**3.300,00**
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241650	418,74	**700,00**	**700,00**
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241650	-	**-**	**-**
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241650	-	**-**	**-**
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	5.701,06	**5.400,00**	**7.100,00**
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	1.716,40	**3.500,00**	**2.550,00**
Wahrnehmung des Denkmalschutzes […]	52 523 01 00	5241650	41,78	**100,00**	**70,00**
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	54,77	**100,00**	**100,00**
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241650	50,72	**100,00**	**100,00**
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	29,09	**80,00**	**70,00**
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	1.770,83	**2.300,00**	**2.800,00**
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	1.247,24	**1.600,00**	**1.850,00**
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	1.142,48	**1.500,00**	**1.700,00**
Erfthalle	57 573 03 03	5241650	1.581,23	**2.000,00**	**2.350,00**
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	153,91	**250,00**	**250,00**
		gesamt	**131.806,27**	**142.580,00**	**188.040,00**

Budget Heizkosten

Sachkonto 5241500 Heizkosten
Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige Objekte
Sachkonto 5242500 Heizkosten Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	769,87	**1.700,00**	**1.200,00**	
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	28.708,62	**51.600,00**	**36.300,00**	
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	127.599,04	**46.650,00**	**84.000,00**	
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	19.339,38	**23.000,00**	**14.600,00**	
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	93.729,52	**98.980,00**	**68.100,00**	
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	4.745,84	**5.400,00**	**3.700,00**	
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	6.427,65	**5.470,00**	**4.200,00**	
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	26.539,27	**33.580,00**	**17.700,00**	
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241595	4.721,82		**-**	
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	460.007,87	**494.600,00**	**283.000,00**	
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	76.405,57	**87.600,00**	**48.300,00**	
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	86.790,67	**82.300,00**	**47.250,00**	
Realschule	21 215 01 01	5241500	93.166,70	**79.290,00**	**58.200,00**	
Europaschule	21 217 01 01	5241500	385.369,02	**277.035,00**	**243.000,00**	
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	173.023,91	**147.200,00**	**105.800,00**	
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	49.941,02	**43.150,00**	**27.250,00**	
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	6.500,54	**13.685,00**	**6.250,00**	
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241500	7.111,00	**11.500,00**	**9.600,00**	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […]	31 315 06 00	5241500	12.596,57	**9.500,00**	**15.000,00**	
Kindergärten	36 365 01 99	5241500	65.945,26	**119.780,00**	**53.850,00**	
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	4.205,47	**6.940,00**	**3.200,00**	
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	6.968,96	**11.350,00**	**4.950,00**	
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	46.747,11	**19.290,00**	**39.600,00**	
Sportplätze, -stadien […]	42 424 01 00	5242500	-	**34.190,00**	**-**	*)
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241595	35.647,79	**20.390,00**	**25.500,00**	
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	296.874,34	**283.800,00**	**132.600,00**	
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	54.832,48	**49.550,00**	**46.250,00**	
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	957,11	**2.550,00**	**1.310,00**	
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241595	15.899,68	**18.100,00**	**9.100,00**	
Jahnhalle	57 573 03 02	5241595	35.493,48	**20.300,00**	**27.350,00**	
Erfthalle	57 573 03 03	5241595	30.696,71	**34.670,00**	**21.500,00**	
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241595	3.082,94	**3.400,00**	**2.250,00**	
		gesamt	**2.260.845,21**	**2.154.650,00**	**1.440.910,00**	

* ab 2013 unter Sachkonto 521500

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

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Cafeteria	11 111 06 02	5241591	161,14	**-**	**100,00**	
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	4.106,19	**5.379,00**	**5.100,00**	
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	79.359,58	**83.000,00**	**85.200,00**	
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	27.398,17	**20.450,00**	**32.600,00**	
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	17.605,32	**28.390,00**	**18.300,00**	
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	44.812,99	**51.260,00**	**48.700,00**	
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	2.213,94	**2.380,00**	**2.410,00**	
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	-	**1.770,00**	**2.350,00**	
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	36.773,43	**46.640,00**	**39.950,00**	
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241591	405,71			*)
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241596	1.642,47			*)
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	192.460,18	**211.200,00**	**192.500,00**	
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	38.605,29	**36.100,00**	**41.500,00**	
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	19.932,24	**20.097,00**	**21.500,00**	
Realschule	21 215 01 01	5241510	58.238,44	**57.370,00**	**57.850,00**	
Europaschule	21 217 01 01	5241510	166.093,02	**185.650,00**	**203.300,00**	
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	108.157,12	**106.550,00**	**108.360,00**	
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	3.797,12	**22.330,00**	**6.500,00**	
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	4.429,87	**11.920,00**	**10.200,00**	
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241510	11.965,17	**7.350,00**	**14.300,00**	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […]	31 315 06 00	5241510	45.503,85	**30.000,00**	**100.000,00**	
Kindergärten	36 365 01 99	5241510	63.693,27	**75.290,00**	**75.340,00**	
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	3.115,70	**2.870,00**	**3.150,00**	
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	9.011,75	**12.570,00**	**9.900,00**	
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	49.653,36	**8.050,00**	**43.040,00**	
Sportplätze, -stadien […]	42 424 01 00	5242510	26.260,89	**62.740,00**	**31.300,00**	
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241591	7.584,17	**15.000,00**	**6.000,00**	
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241596	19.536,43	**37.850,00**	**23.700,00**	
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241591	47.736,42	**50.000,00**	**39.980,00**	
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	83.296,15	**162.400,00**	**68.250,00**	
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241591	11.059,95	**25.000,00**	**16.500,00**	
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	29.741,51	**64.150,00**	**38.500,00**	
Wahrnehmung des Denkmalschutzes […]	52 523 01 00	5241510	109,36	**189,00**	**400,00**	
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	-	**57.600,00**	**-**	
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5242510	39.281,27	**-**	**48.450,00**	**)
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241510	1.153,03	**1.370,00**	**1.250,00**	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5241510		**272,00**	**-**	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5242510	55,74	**-**	**220,00**	**)
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	-	**660.100,00**	**-**	
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5242510	739.078,38	**-**	**641.400,00**	
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	-	**17.650,00**	**-**	
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5242510	8.284,81	**-**	**11.200,00**	
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241510	4.945,53	**1.409,00**	**8.250,00**	
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	25.510,14	**33.737,00**	**26.910,00**	
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241591	414,28	**800,00**	**750,00**	
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241596	10.563,01	**13.940,00**	**12.400,00**	
Jahnhalle	57 573 03 02	5241591	919,86	**940,00**	**800,00**	
Jahnhalle	57 573 03 02	5241596	7.539,69	**8.536,00**	**9.500,00**	
Erfthalle	57 573 03 03	5241591	1.059,19	**1.100,00**	**1.100,00**	
Erfthalle	57 573 03 03	5241596	2.727,70	**19.050,00**	**4.500,00**	
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241591	169,12	**200,00**	**200,00**	
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241596	819,51	**1.000,00**	**980,00**	
Märkte	57 573 08 00	5241510	-	**23.030,00**	**-**	
Märkte	57 573 08 00	5242510	15.056,91	**-**	**21.200,00**	**)
		gesamt	**2.072.038,37**	**2.284.679,00**	**2.135.890,00**	

* neu ab 2013
** ab 2013 unter Sachkonto 5242510

Budget Bauliche Unterhaltung

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
111110102	Integration	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	500,00	1.000,00	-
111110601	Zentrale Dienste	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	150,00	150,00	34,19
111110602	Cafeteria	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	3.150,00	2.900,00	179,76
111110604	Verwaltungsgebäude	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	94.600,00	73.150,00	104.684,26
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	1.500,00	1.500,00	40.469,40
111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-	-	-
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	99.400,00	40.400,00	74.925,82
111111800	Baubetriebshof	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	13.000,00	11.000,00	37.117,67
111111800	Baubetriebshof	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-
121260100	Feuerwehr	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	95.950,00	44.950,00	62.939,52
121260100	Feuerwehr	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	100,00	300,00	43,94
121260100	Feuerwehr	5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-
121260100	Feuerwehr	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	5.600,00		-
121260200	Brandschutzdienststelle	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	700,00		-
121260300	Zentralwerkstatt	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	700,00		-
121260200	Brandschutzdienststelle	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	50,00	25,79
121260300	Zentralwerkstatt	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.500,00	4.450,00	1.483,56
121260300	Zentralwerkstatt	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	70,00	36,36
121270100	Integrierte Leitstelle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.600,00	10.500,00	5.631,19
121270100	Integrierte Leitstelle	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	80,00	39,24
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	22.150,00	24.800,00	21.662,96
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	5.600,00	900,00	275,84
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	200,00	280,00	149,66
121270300	Notarzteinsatzwesen	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	1.400,00	100,00	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
121270300	Notarzteinsatzwesen	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	50,00	26,89
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110110	Clemensschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110111	Rathausschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		821,91
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		649,36
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		1.546,80
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		215,01
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		215,01
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-		-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	4.000,00		-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		215,01
212110108	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		215,01
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		909,97
212110110	Clemensschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		1.045,52
212110111	Rathausschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		492,88

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	530,00		215,01
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	539.000,00	304.150,00	400.768,36
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-		3.717,80
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	6.300,00	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	88.000,00		-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	600,00	600,00	784,38
212120101	Hauptschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	29.500,00	32.900,00	46.158,31
212120101	Hauptschule Horrem	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-		2.577,80
212120101	Hauptschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	1.050,00	1.000,00	734,23
212120101	Hauptschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	140,06
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	34.800,00	28.900,00	37.526,33
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	950,00	1.567,23
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	50,00	100,00	-
212150101	Realschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	97.890,00	127.775,00	103.086,60
212150101	Realschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-		305,20
212150101	Realschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.050,00	2.050,00	2.462,10
212150101	Realschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212150101	Realschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	180,00	245,00	-
212170101	Europaschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	375.500,00	359.300,00	331.728,00
212170101	Europaschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	4.450,00	4.450,00	5.362,95
212170101	Europaschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212170101	Europaschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	600,00	700,00	143,40
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	180.220,00	230.000,00	202.467,34
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-		566,83

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	3.900,00	3.900,00	4.447,02
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	330,00	455,00	-
212210101	Martinusschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	85.800,00	24.700,00	66.316,03
212210101	Martinusschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	950,00	660,45
212210101	Martinusschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212210101	Martinusschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	-
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	16.000,00	13.300,00	8.916,36
252520100	Stadtarchiv	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	98,28
313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.850,00	6.200,00	5.521,31
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.900,00	5.400,00	9.771,95
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	5.000,00	5.551,35
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	120.600,00	99.200,00	116.470,09
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	700,00	400,00	699,90
363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	8.000,00	-	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.200,00	9.400,00	7.726,14
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	150,00	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	11.900,00	14.100,00	13.710,19
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	250,00	201,33
363660300	Öffentliche Spielplätze	5242420	Unterhaltung Kinderspielplätze	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	21.000,00	19.100,00	30.612,38
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	16.500,00	18.200,00	17.924,51
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-		175,00
424240201	Freibad Türnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	36.400,00	17.000,00	22.860,12

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
424240201	Freibad Türnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	1.000,00	1.000,00	338,68
424240202	Hallenbad Kerpen	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-
424240203	Hallenbad Manheim	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	564.700,00	131.000,00	227.677,41
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	100,00	300,00	- 0,01
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	622,18
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	100,00	200,00	15,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	98.700,00	36.000,00	33.907,35
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.000,00	5.000,00	8.816,91
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	631.450,00	336.450,00	346.047,29
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	44.360,00	42.360,00	29.819,73
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	9.000,00	9.000,00	4.068,66
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	52.000,00	50.000,00	56.867,18
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	25.000,00	18.000,00	15.361,61
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.600,00	1.500,00	544,54
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	450.000,00	275.000,00	674.772,59
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	20.000,00	-	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	65.000,00	25.000,00	-
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	15.000,00	15.000,00	11.819,70
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460	Baumscheibensanierung	40.000,00	40.000,00	63.333,18
545410201	Straßenbeleuchtung	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	154.000,00	75.000,00	66.915,11
545410202	Lichtsignalanlagen	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	50.000,00	40.000,00	51.412,50
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	30.000,00	25.000,00	15.253,45
545440100	Bundesstraßen	5242801	Unterhaltung Lärmschutzwall A61	-	-	-
545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	9.000,00	9.000,00	7.923,26
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.000,00	2.500,00	7.540,17
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	3.100,00	3.100,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	2.250,00	2.030,00	1.624,35
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	10.000,00	10.000,00	5.878,60
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	30.500,00	26.500,00	51.607,05
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410	Unterhaltung Friedhöfe	35.000,00	27.000,00	26.621,02
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	8.500,00	8.500,00	8.008,37
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	2.500,00	2.500,00	2.621,71
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	85.200,00	80.000,00	70.389,84
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	21.400,00	17.000,00	10.638,77
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
575730302	Jahnhalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	32.450,00	19.100,00	16.350,19
575730302	Jahnhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	778,00

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
575730302	Jahnhalle	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	100,00	150,00	17,16
575730303	Erfthalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	34.150,00	22.800,00	32.671,02
575730303	Erfthalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	-
575730304	Vereinsheim Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	2.250,00	1.100,00	2.761,94
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	1.500,00	2.500,00	-
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	1.350,00	2.000,00	1.279,51
				4.621.960,00	**2.928.045,00**	**3.662.330,89**

Übersicht der Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	**87.228**	**98.841**	**95.939**
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	85.660	93.897	91.437
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*	85.660	93.897	91.437
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.568	4.944	4.502
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.503	4.914	4.492
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	65	30	10
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	**42.310**	**74.804**	**66.044**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	42.310	74.804	66.044
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.639**	**1.579**	**1.467**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.800**	**2.800**	**2.800**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0**	**0**	**0**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**0**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**133.977**	**178.024**	**166.250**

Übersicht über die aus Ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE-Nr.	Kostenträger	Konto	Text	Ermächtigung	zu Lasten des Haushaltsjahres
				2015	2016
VE150001	545410102	0961203	Str.San.Graf-Hoensbr.-Str.,südl.Ursf.-Berrenr.Str.	360.000,00	360.000,00
VE150002	545410201	0961203	Bel. Graf-Hoensb., Lichweg-Berrenr. Str. 1.BA	6.000,00	6.000,00
VE150003	535380199	0961203	Kanalsan. Hemmersbacher zw. Boisdorfer/Ketteler St	376.000,00	376.000,00
VE150004	545410102	0961203	Str.San. Gutenbergstraße	490.000,00	490.000,00
VE150005	535380199	0961203	Kanalsan. Gutenbergstraße	436.000,00	436.000,00
VE150007	212110102	0961103	Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule	550.000,00	550.000,00
VE150010	424240100	0961303	Planung Umsetzung Sportstättenzielplan	50.000,00	50.000,00
Summe:				**2.268.000,00**	**2.268.000,00**

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Gem. § 56 Abs. 3 GO NW 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 30.08.2009 setzen sich die 46 Mitglieder des Rates wie folgt zusammen:

CDU-Fraktion	=	19 Mitglieder	
SPD-Fraktion	=	14 Mitglieder	
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	=	5 Mitglieder	
FDP -Fraktion	=	2 Mitglieder	
BBK-/Piraten-Fraktion	=	2 Mitglieder	
Linksfraktion	=	2 Mitglieder	
Fraktionslose Ratsmitglieder	=	2 Mitglieder	(freiwilliger Verzicht auf Auslagen)

A Allgemeines

1. Personal- und Sachkosten

Im Rathaus Kerpen stehen den 6 Fraktionen eingerichtete Büroräume inkl. Technikunterstützung zur Verfügung. Daneben wird den Fraktionen je eine Fraktionssekretärin 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

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 einschl. Gebühren
→ Kosten des sonstigen Bürobedarfs (z.B. Porto)

Daraus ergibt sich eine Sachkostenpauschale für einen Büroarbeitsplatz ohne Technikunterstützung von 5.400 €/ 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 €/ 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.
Gem. § 14 der Hauptsatzung der Stadt Kerpen erhalten die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

B Berechnung der Zuwendung

	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Summe:
CDU-Fraktion			
- Personalkosten Fraktionssekretärin	= 60.657 €		
- Auslagen (19 x 36,00 € x 12)	= 8.208 €		
- Sachkosten (3 Büros x 5.400 €)		= 16.200 €	
- Sachkosten Technikunterstützung		= 10.200 €	95.265 €
			========
SPD-Fraktion			
- Personalkosten Fraktionssekretärin	= 65.283 €		
- Personalkosten Vertretungen	= 5.259 €		
- Auslagen (14 x 36,00 € x 12)	= 6.048 €		
- Sachkosten (3 Büros x 5.400 €)		= 16.200 €	
- Sachkosten Technikunterstützung		= 10.200 €	102.990 €
			========
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen			
- Personalkosten Fraktionssekretärin	= 32.854 €		
- Auslagen (5 x 36,00 € x 12)	= 2.160 €		
- Sachkosten (2 Büros x 5.400 €)		= 10.800 €	
- Sachkosten Technikunterstützung		= 10.200 €	56.014 €
			========
FDP-Fraktion			
- Personalkosten Fraktionssekretär	= 18.572 €		
- Auslagen (Sockelbetrag ~ 99 € x 12)	= 1.188 €		
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)		= 5.400 €	
- Sachkosten Technikunterstützung		= 10.200 €	35.360 €
			========

BBK-/Piraten-Fraktion					
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	17.102 €			
- Auslagen (Sockelbetrag ~ 99 € x 12)	=	1.188 €			
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)			=	5.400 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			=	10.200 €	33.890 €
					========
Linksfraktion					
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	18.213 €			
- Auslagen (Sockelbetrag ~ 99 € x 12)	=	1.188 €			
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)			=	5.400 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			=	10.200 €	35.001 €
					========
Summe:	=	237.920 €	=	120.600 €	
Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt:					**358.520 €**
					=========

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2015	Haushaltansatz 2014	Haushaltansatz 2013
1	2	3	4	5
1.	CDU	68.865,00 €	74.836,00 €	74.836,00 €
2.	SPD	76.590,00 €	73.006,00 €	73.006,00 €
3.	Bündnis 90/ Die Grünen	35.014,00 €	33.175,00 €	33.175,00 €
4.	FDP	19.760,00 €	21.228,00 €	21.228,00 €
7.	BBK/ Piraten	18.290,00 €	17.225,00 €	17.225,00 €
8.	Linke	19.401,00 €	14.688,00 €	14.688,00 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr €	Vorjahr €	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 (Fraktions-assistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16.200	16.200	0	
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) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.200	0	
6 Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr €	Vorjahr €	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 (Fraktions-assistenten) 7.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
8 Bereitstellung von Fahrzeugen				
9 Bereitstellung von Räumen 9.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 9.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16.200	16.200	0	
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	10.200	0	
12 Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr €	Vorjahr €	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 (Fraktions-assistenten) 13.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				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	10.800	10.800	0	
16 Bereitstellung einer Büroausstattung 16.1 Büromöbel und –maschinen 16.2 sonstiges Büromaterial				
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	10.200	10.200	0	
18 Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr €	Vorjahr €	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 (Fraktions-assistenten) 19.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
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	5.400	0	
22 Bereitstellung einer Büroausstattung 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	10.200	0	
24 Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BBK/ Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr €	Vorjahr €	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 (Fraktions-assistenten) 25.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
26 Bereitstellung von Fahrzeugen				
27 Bereitstellung von Räumen 27.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 27.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400	5.400	0	
28 Bereitstellung einer Büroausstattung 28.1 Büromöbel und –maschinen 28.2 sonstiges Büromaterial				
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	10.200	10.200	0	
30 Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Linke

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr €	Vorjahr €	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 (Fraktions-assistenten) 31.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
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	5.400	0	
34 Bereitstellung einer Büroausstattung 34.1 Büromöbel und –maschinen 34.2 sonstiges Büromaterial				
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	10.200	10.2000	0	
36 Sonstiges				

Stellenplan

Stadt Kerpen

Stellenplan 2015

Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2015 Sollstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2014 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku	kw	
Wahlbeamte:							
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1			
Beigeordnete/r	B 4	1	1	1			
Beigeordnete/r	B 3	1	1	1			
Zwischensumme		3	3	3	0	0	
Höherer Dienst							
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	1	2	2	1		
Ltd. Branddirektor	A16	1	1	1	1		
Verwaltungsdirektor/in	A15	4	3	3			
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	5	5	5			
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	1			
Verwaltungsrat/rätin	A13	4	5	5			
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Zwischensumme:		17	18	18	2	0	
Gehobener Dienst							
Brandoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Oberamtsrat/rätin	A13	7	6	6			
Amtsrat/rätin	A12	13,7	13,5	13,5			
Brandamtsrat/Brandamtfrau	A12	5	4	4		1	
Amtmann/Amtfrau	A11	29,82	30,32	30,32	2,3	2	
Oberinspektor/in	A10	12,8	13,8	13,8			
Brandoberinspektor	A10	11	10	10			
Inspektor/in	A9	2	0	0		2	
Zwischensumme:		83,32	79,62	79,62	2,3	5	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor/in	A9Z	4	4	4			
Amtsinspektor/in	A9	4,67	4,67	4,67			
Hauptbrandmeister/in	A9Z	3	3	3			
Hauptbrandmeister/in	A9	34,3	35,3	35,3			
Hauptsekretär/in	A8	8,23	8,54	8,54			
Oberbrandmeister/in	A8	23	23	22			
Brandmeister/in	A7	14	14	12			
Sekretär/in	A6	0,65	0,65	0,65		0,65	
Zwischensumme		91,85	93,16	90,16	0	0,65	
Summe		195,17	193,78	190,78	4,3	5,65	

Stellenplan 2015

Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2014	Vermerke, Erläuterungen ku	kw	
15	1	0	0			
14	2	4	3			
13	5	4,5	4,5			
12	14	14	14	1		
S 18	3	3	3			
11	29	29	29		2	
10	8,78	8,78	8,78	1	1	
S 16	1,2	1	1			
S 15	8	5,5	5			
9	43,38	39,38	39,38	1,9		
S 14	21,06	13,34	12,34	1		
S 13	7	7	7			
S 12	3	1	1	1		
S 11	34,12	28,5	26,5		1,5	
S 10	5	5	5			
8	51,13	47,79	46,79	1,65	1,5	
7	12	11	11	2		
6	71,67	66,27	64,87	1		
S 6	146,51	126,07	123,33			
5	94,4	101,2	99,2			
4	19,3	18,5	17,5			
3	12,2	12,85	12,85			
2	37,45	34,94	31,44			
Summe	630,2	582,62	566,48	10,55	6	

Stellenübersicht 2015 Aufstellung nach der Gliederung

Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A 9	A9 Zu	A9 m.D.	A8	A7	A6	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratsservice									1									1	
11.111.01.02	Integration									1									1	
11.111.02	Verwaltungsführung	A 1	A 1	A 1					0,5										3,5	
11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann							1											1	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung										1								1	
11.111.05	Rechnungsprüfung						1				3								4	
11.111.06.05	Datenschutz								0,2										0,2	
11.111.06.06	Demografie u. Zentrales Controlling										1								1	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent								0,3										0,3	
11.111.08	Personalmanagement							1			4,76		2					0,65	8,41	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung					1			1	1	1	2							6	
11.111.09.02	Steuerverwaltung									1									1	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1										1	
11.111.09.05	Vergabestelle															1			1	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten					1		1		1	1								4	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung										2								2	
11.111.12.01	Rechtswesen						1	1											2	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung										1,31				0,67				1,98	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft					1			1	1	1	1							5	
11.111.17	Bürgerbüro									1									1	
11.111.18	Baubetriebshof						1		1			1			1				4	
12.122.11	Personenstandswesen											0,65		2					2,65	
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen									1		3,65				1			5,65	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1				1	0,5		1		2,8			6,3	
12.126.03	Zentralwerkstatt														1	2			3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle									1		4		1	22,1				28,1	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport				1				1	5		6		2	8,5	21	14		58,5	
12.127.03	Notarzt											1			3,7				4,7	
21.244.01	Schulverwaltung						1			1	0,3					1			3,3	
25.252.01	Stadtarchiv								1										1	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm							1											1	
31.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB								1		2,5	3,5							7	
31.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65								0,65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss													1					1	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit					1													1	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit								1		2	0,5							3,5	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften										3								3	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zurFörd. junger Menschen u. Fam.														1				1	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten										1								1	
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder									1									1	
51.511.12	Umsiedlung Manheim									0,7									0,7	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung										1								1	
52.522	Wohnungsbauförderung										1				1	2,43			4,43	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen									1	1								2	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen						1												1	
57.571	Wirtschaftsförderung				1					1	0,3								2,3	
	Summe	1	1	1	2	4	6	5	9	18,7	29,82	23,8	2	7	38,97	31,23	14	0,65	195,17	

Stellenübersicht 2015 Aufstellung nach der Gliederung
Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	S 18	11	10	S 16	S 15	9	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	8	7	6	S 6	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratsservice										1															1	
11.111.01.02	Integration														0,89											0,89	
11.111.01.03	Fraktionen										1															1	
11.111.02	Verwaltungsführung										2,39										0,2					2,59	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung				1																1					2	
11.111.05	Rechnungsprüfung				1												1									2	
11.111.06.01	Zentrale Dienste																1		2		1,8			0,2		5	
11.111.06.02	Cafeteria																					2				2	
11.111.06.03	Zwischenarchiv										1						0,65									1,65	
11.111.06.06	Demografie u. Zentrales Controlling			1																						1	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent										0,39															0,39	
11.111.08	Personalmanagement						2	1			1,5						1,5				6					12	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung										1																
11.111.09.02	Steuerverwaltung																4,45									4,45	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung							1			1						6,78		1,65		4					14,43	
11.111.09.05	Vergabestelle						1	1																		2	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten																2									2	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung						1				3															4	
11.111.12.01	Rechtswesen			1,0																						1	
11.111.12.02	Risikovorsorge und Schadensregulierung																1,41									1,41	
11.111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																							0,4		0,4	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung						1	1																			
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft										2,4								2							4,4	
11.111.15	Techn. Gebäudewirtschaft			1	1		6				4						1		1							14	
11.111.17	Bürgerbüro																13,04							0,12		13,16	
11.111.18	Baubetriebshof				1		3,5	1			4						3	5	25		38	2	1,5	0,52		84,52	
12.122.11	Personenstandswesen										0,3																
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen										1						3									4	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten																2				6,04					8,04	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport																				11,3			1,12		12,42	
21.211.01.01	Ulrichschule																		0,84		1			1,12		2,96	
21.211.01.02	Mühlenfeldschule																		0,6				1	1,46		3,06	
21.211.01.03	Albert-Schweitzer-Grundschule																		0,58		1			1,65		3,23	
21.211.01.04	Theodor-Heuss-Schule																		0,57				1	1,1		2,67	
21.211.01.05	evang. Grundschule Kerpen																		0,52				1	0,92		2,44	
21.211.01.06	Elisabethschule																		0,4				1	0,98		2,38	
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule																		0,62				1	1,08		2,7	
21.211.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir																		0,4				1,21	1,89		3,5	
21.211.01.10	Clemensschule																		0,72				1	1,23		2,95	
21.211.01.11	Rathausschule																		0,56		1			1,35		2,91	
21.211.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Türnich																		0,44				1	0,74		2,18	
21.211.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen																							2,62		2,62	
21.212.01.01	Hauptschule Horrem																		1,12		1			2,19		4,31	
21.212.01.02	Adolf-Kolping-Schule																		1		1			1,87		3,87	
21.215.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)										0,73								2,245		1,28					4,255	
21.217.01.01	Europaschule										1								6,85		1		0,53			9,38	
21.218.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)																		3,955							3,955	
21.221.01.01	Martinusschule																		0,77				1	1,48		3,25	
21.244.01	Schulen																1									1	
25.252.01	Stadtarchiv																							0,13		0,13	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm							0,78			1															1,78	
31.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB						1				2															3	
31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere				1																					1	
31.315.06	Soziele Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte -, Bürgerkriegsflüchtlinge														2,5				2							4,5	
31.315.99	Produkt übergreifende Kosten Soziale Einrichtungen														1											1	

Stellenübersicht 2015 Aufstellung nach der Gliederung
Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	S 18	11	10	S 16	S 15	9	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	8	7	6	S 6	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen
31.341.01	Unterhaltsvorschuss										1,46															1,46	
31.343.01	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz													1	1											2	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit					1				2					5,2					0,5						8,7	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit					1				3	3	21,06			12,39											40,45	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften							1						2												3	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien														0,5											0,5	
36.365.01.01	Kindergarten Platanenallee												1							8,02				0,5		9,52	
36.365.01.02	Kindergarten Rappelkiste															1				5,5				0,47		6,97	
36.365.01.04	Kindergarten Tausendfüßler									1							0,5			9,13				0,91		11,54	
36.365.01.05	Kindergarten Wibbelstätz												1							7,7				0,72		9,42	
36.365.01.07	Kindergarten Löwenzahn															1				3,49				0,31		4,8	
36.365.01.08	Kindergarten Panama								1,2											12,48				1,06		14,74	
36.365.01.09	Kindergarten Sonnenschein												1				0,5			6,63				0,56		8,69	
36.365.01.10	Kindergarten Spielkiste												1				0,5			9,86				0,9		12,26	
36.365.01.11	Kindergarten Klein Föß												1							6,52				0,5		8,02	
36.365.01.12	Kindergarten Zauberwald												1							9,97				0,7		11,67	
36.365.01.13	Kindergarten Hummelburg												1							8,04				1,15		10,19	
36.365.01.14	Kindergarten Bottenburg															1				3,4				0,26		4,66	
36.365.01.15	Kindergarten Pusteblume										1									3,32				0,26		4,58	
36.365.01.16	Kindergarten Rasselbande															1				6,8				0,6		8,4	
36.365.01.18	Kindergarten Uhlandstraße															1				3,9				0,38		5,28	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten					1				2	1				5,64		1,65		2,05	41,25				3,31		57,9	
36.366.02.01	Jugendzentrum Kerpen														3											3	
36.366.02.02	Jugendzentrum Sindorf														2											2	
42.421.01	Sportförderung						1										1				0,5					2,5	
42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.																						0,64	0,38		1,02	
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder										1							2			6	15,3		0,31		24,61	
51.511.08	Flächenbezogene Daten						1																				
51.511.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwickl.maßn., Geoinformation	1	1		5		2,5												3,5							12	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung		1		1		3	1											1		0,5					7,5	
52.522	Wohnungsbauförderung				1		1				1,21						4,15		0,5				0,32			8,18	
53.538.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung			1	1		2				2							1	1,78		3					11,78	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen																				0,78					0,78	
54.541.02.01	Straßenbeleuchtung										1							3	1							5	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen			1			3	1			3						1		2		1					12	
55.553.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Friedhofs- und Bestat tungswesen																	1	2		7					10	
57.571	Wirtschaftsförderung				1																					1	
57.573.03.02	Jahnhalle																		1							1	
57.573.03.03	Erfthalle																		1							1	
	Summe	1	2	5	14	3	29	8,78	1,2	8	43,38	21,06	7	3	34,12	5	51,13	12	71,67	146,51	94,4	19,3	12,2	37,45	0	630,2	

Übersicht über die Zahl der Beurlaubten im Stellenplan 2015

Beamte	
Besoldungsgruppe	Anzahl
A 12	0
A 11	2
A 10	1
A 09 g.D.	0
A 08	0
A 07	0
A 06	0
Gesamtzahl	3

Beschäftigte	
Entgeltgruppe	Anzahl
12	0
11	0
S 14	2
9	1
8	0
6	1
S 6	18
5	1
3	0
2	0
Gesamtzahl	23

STELLENÜBERSICHT DER STADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10.2014
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	12	10
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs-vergütung	26	6
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	15	11
Fachinformatiker/in	"	1	1
Landschaftsgärtner/in	"	5	3
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	1	0
Praktikanten/innen	Praktikanten-vergütung	10	10
Gesamt:		70	41

Aktueller Jahresabschluss der Energiepartner Kerpen

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2013

Energiepartner Kerpen GmbH

Jahnplatz 1

50171 Kerpen

Finanzamt Essen-Süd
Steuernummer 112 5717 3322

Brigitte Korpok
Steuerberaterin
Siegener Str. 196 a
57223 Kreuztal

Telefon 02732/582345
Telefax 02732/27161
korpok@korpok.com

Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

Energiepartner Kerpen GmbH
Jahnplatz 1
50171 Kerpen

hat mich beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 mit den entsprechenden Erläuterungen zu erstellen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für Kleinstkapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften erstellt.

Darüber hinausgehende Ausweis-, Bewertungs- und Erläuterungsvorschriften wurden – soweit erforderlich – beachtet.

Die Durchführung des Auftrages erfolgte im Februar und März 2014 .

Eine Vollständigkeitserklärung, in der die Geschäftsführung versichert, dass alle zur Erstellung des Abschlusses erforderlichen Nachweise und Auskünfte zur Verfügung gestellt bzw. erteilt wurden, habe ich zu meinen Arbeitspapieren genommen. Ebenso sind nach dieser Erklärung nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung aufgetreten.

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Kreuztal, den 25. März 2014

Korpok

Brigitte Korpok
Steuerberaterin

Rechtliche Verhältnisse / Wirtschaftliche Grundlagen

Firma:	Energiepartner Kerpen GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Kerpen
Ort der Geschäftsleitung:	c/o RWE Deutschland AG Kruppstr. 5 45128 Essen
Gründung und Gesellschaftsvertrag:	Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2012, UR Nr.1475/2012 des Notars Hanns Heinrich Kiefer in Kerpen errichtet.
Eintrag in das Handelsregister:	Amtsgericht Köln 75972 (letzte Eintragung am 13.07.2012)
Gegenstand des Unternehmens:	Förderung einer Versorgung des Stadtgebiets Kerpen im Bereich der erneuerbaren Energien durch den Bau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Kerpen
Geschäftsjahr:	01.01.2013 bis 31.12.2013
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Stammkapital:	25.000 EUR
Gesellschafter:	Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH, Essen Anteil: 49 % Stadt Kerpen Anteil: 51 %
Geschäftsführung:	Hans-Joachim Dunkel, Bochum Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	62.831,00		66.152,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.193.296,00		2.270.534,00
Summe Sachanlagen		**2.256.127,00**	**2.336.686,00**
Summe Anlagevermögen		**2.256.127,00**	**2.336.686,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.981,55		6.467,14
2. sonstige Vermögensgegenstände	6,59		226.318,62
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**9.988,14**	**232.785,76**
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**50.031,50**	**17.140,54**
Summe Umlaufvermögen		**60.019,64**	**249.926,30**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.107,90**	**3.070,98**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**1.813,26**
SUMME AKTIVA		**2.319.254,54**	**2.591.496,54**

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Passivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	**25.000,00**
II. Verlustvortrag		**-26.813,26**	**0,00**
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**27.291,78**	**-26.813,26**
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**1.813,26**
Summe Eigenkapital		**25.478,52**	**0,00**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	130,36		0,00
2. sonstige Rückstellungen	8.581,00		500,00
Summe Rückstellungen		**8.711,36**	**500,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.186.440,68		1.250.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336,16		99.302,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.096.650,10		1.232.968,36
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.637,72		8.725,74
Summe Verbindlichkeiten		**2.285.064,66**	**2.590.996,54**
SUMME PASSIVA		**2.319.254,54**	**2.591.496,54**

Angaben gemäß § 264 (1) S. 5 HGB

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.
Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung gewährt.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	266.032,10		5.461,28
2. sonstige betriebliche Erträge	14.712,50		0,00
Summe betriebliche Erträge		**280.744,60**	**5.461,28**
Rohergebnis		**280.744,60**	**5.461,28**
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-119.779,70		-19.357,90
Summe Abschreibungen		**-119.779,70**	**-19.357,90**
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-39.394,11	-1.850,44
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		**-159.173,81**	**-21.208,34**
Betriebsergebnis		**121.570,79**	**-15.747,06**
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	313,10		0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.379,17		-11.066,20
Finanzergebnis		**-94.066,07**	**-11.066,20**
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**27.504,72**	**-26.813,26**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-212,94	0,00
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**27.291,78**	**-26.813,26**

Essen, den 26. März 2014

.....
Hans-Joachim Dunkel - Geschäftsführer

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2013

Sonstige Vermögensgegenstände

Umsatzsteuer Guthaben 2013	6,59 €
	6,59 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

Condor, Haftpflicht- und Elektronikversicherungen	3.107,90 €

Rückstellungen

Gewerbesteuer Nachzahlung 2013	105,00 €
Körperschaftsteuer- und Soli-Nachzahlung 2013	25,36 €
Sybac, Bonus lt. Wartungsvertrag	8.081,00 €
Steuerberatung 8-12/2013	500,00 €
	8.711,36 €

Sonstige Verbindlichkeiten

Bundesanzeiger	33,00 €
Umsatzsteuer 11/2013	760,75 €
Umsatzsteuer 12/2013	286,59 €
Noch nicht fällig Umsatzsteuer	557,38 €
	1.637,72 €

Kontennachweis Aktivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1280	***	**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**		**62.831,00**	**66.152,00**
	40	Hof- und Wegebefestigung	62.831,00		66.152,00
1290	***	**technische Anlagen und Maschinen**		**2.193.296,00**	**2.270.534,00**
	150	Technische Anlagen	2.193.296,00		2.270.534,00
1590	***	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**		**9.981,55**	**6.467,14**
	1401	Forderungen aus Einzelkonto 'Kunden'	9.981,55		6.467,14
1640	***	**sonstige Vermögensgegenstände**		**6,59**	**226.318,62**
	1500	Sonstige Forderungen	0,00		210.463,62
	1511	Forderungen aus Umsatzsteuer	6,59		0,00
	1540	nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00		15.855,00
1710	***	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**		**50.031,50**	**17.140,54**
	1200	Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG 2003002015	9.980,22		17.140,54
	1250	Raiffeisen Frechen-Hürth eG 2003002023	40.051,28		0,00
1810	***	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**3.107,90**	**3.070,98**
	980	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, allgemein	3.107,90		3.070,98
1910	***	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**1.813,26**
	***	**SUMME AKTIVA**		**2.319.254,54**	**2.591.496,54**

Kontennachweis Passivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
2020	***	**Gezeichnetes Kapital**		**25.000,00**	**25.000,00**
	800	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2110	***	**Verlustvortrag**		**-26.813,26**	**0,00**
	890	Verlustvortrag	-26.813,26		0,00
2115	***	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**27.291,78**	**-26.813,26**
2130	***	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**1.813,26**
2330	***	**Steuerrückstellungen**		**130,36**	**0,00**
	921	Gewerbesteuerrückstellung	105,00		0,00
	922	Körperschaftsteuerrückstellung	24,00		0,00
	923	Rückstellung für Solidaritätszuschlag	1,36		0,00
2350	***	**sonstige Rückstellungen**		**8.581,00**	**500,00**
	930	Sonstige Rückstellungen	8.581,00		500,00
2440	***	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**		**1.186.440,68**	**1.250.000,00**
	710	Darlehen Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG 2003002210	1.186.440,68		1.250.000,00
2460	***	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**336,16**	**99.302,44**
	1601	Verbindlichkeiten aus Einzelkonto 'Lieferanten'	336,16		99.302,44
2500	***	**Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern**		**1.096.650,10**	**1.232.968,36**
	750	Darlehen Stadt Kerpen	1.096.650,10		1.154.370,10
	1780	Zwischenkredit Stadt Kerpen	0,00		78.598,26
2510	***	**sonstige Verbindlichkeiten**		**1.637,72**	**8.725,74**
	1800	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	33,00		7.688,10
	1803	Umsatzsteuerverbindlichkeiten	1.047,34		0,00
	1891	USt noch nicht fällig 19%	557,38		1.037,64
	***	**SUMME PASSIVA**		**2.319.254,54**	**2.591.496,54**

Kontennachweis Gewinn- und Verlustrechnung

Pos	Konto	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR
3010	***	**Umsatzerlöse**		**266.032,10**	**5.461,28**
	8000	Erlöse USt 19%	76.060,13		5.461,28
	8582	Marktprämie nicht steuerbar	189.971,97		0,00
3040	***	**sonstige betriebliche Erträge**		**14.712,50**	**0,00**
	2792	Schadenersatzleistungen	14.712,50		0,00
3160	***	**Abschreibungen**			
3170	***	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**-119.779,70**	**-19.357,90**
	2016	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-119.779,70		-19.357,90
3210	***	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-39.394,11**	**-1.850,44**
	2130	Grundstückspflege	-960,00		0,00
	4220	Grundstückspacht	-1.000,00		0,00
	4340	Beiträge	-160,00		0,00
	4350	Öffentliche Abgaben	0,00		-20,00
	4370	Versicherungen	-3.732,86		-652,82
	4700	Allgemeine Verwaltungskosten	-153,00		0,00
	4710	Dienstleistung EEG-Direktvermarktung	-7.956,48		0,00
	4713	Kosten Messstellenbetrieb	-209,96		-26,70
	4720	Nebenkosten des Geldverkehrs	-92,48		-43,92
	4740	Rechts- und Beratungskosten	-1.200,00		-1.107,00
	4762	Erhaltungsaufw., Schadenbehebung	-10.712,50		0,00
	4763	Wartung, technische Betriebsführung	-13.216,83		0,00
3290	***	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**313,10**	**0,00**
	2290	Sonstige Zinserträge	313,10		0,00
3320	***	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**-94.379,17**	**-11.066,20**
	2200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-91,12		-56,77
	2205	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	-94.288,05		-11.009,43
3380	***	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**-212,94**	**0,00**
	2300	Körperschaftsteuer	-24,00		0,00
	2350	Kapitalertragsteuer	-78,28		0,00
	2365	Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 20 %	-4,30		0,00
	2370	Solidaritätszuschlag	-1,36		0,00
	4305	Gewerbesteuer laufendes Jahr	-105,00		0,00
3420	***	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**27.291,78**	**-26.813,26**

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2013
Energiepartner Kerpen GmbH
50171 Kerpen

Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Bil. Pos.	Fibu-Kto	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	AK/HK-Datum ND	%-Satz	AK/HK Beg. Wj AK/HK Ende Wj	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung	Abschr. Kum. Abschr. Wj	RBW Ende Wj RBW Vj
1280	40	40001/1	Umzäunung, A. Winkels Zaunbau GmbH	20.12.12 20/00	5,00	66.429,00 66.429,00					3.598,00 3.321,00	62.831,00 66.152,00
1280	**40**	**Hof- und Wegebefestigung**				**66.429,00** **66.429,00**					**3.598,00** **3.321,00**	**62.831,00** **66.152,00**
1280	**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**					**66.429,00** **66.429,00**					**3.598,00** **3.321,00**	**62.831,00** **66.152,00**
1290	150	150001/1	Photovoltaikanlage Lärmschutzwall Kerpen; Fa. Sybac	19.11.12 20/00	5,00	2.289.614,90 2.328.835,60	39.220,70				135.539,60 116.458,70	2.193.296,00 2.270.534,00
1290	**150**	**Technische Anlagen**				**2.289.614,90** **2.328.835,60**	**39.220,70**				**135.539,60** **116.458,70**	**2.193.296,00** **2.270.534,00**
1290	**technische Anlagen und Maschinen**					**2.289.614,90** **2.328.835,60**	**39.220,70**				**135.539,60** **116.458,70**	**2.193.296,00** **2.270.534,00**
Gesamtsumme						**2.356.043,90** **2.395.264,60**	**39.220,70**				**139.137,60** **119.779,70**	**2.256.127,00** **2.336.686,00**

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Januar 2011

Die folgenden Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen Befugten (Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Steuerberatungsgesellschaften und Rechtsanwälte) – im Nachfolgenden auch „Berater" genannt – und ihrem Auftraggeber – im Nachfolgenden auch „Mandant" genannt –,sowie für Ansprüche Dritter aus dem Steuerberatungsvertrag, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

§ 1 Auftragsumfang

(1) Für den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der schriftlich oder mündlich erteilte Auftrag maßgebend.

(2) Sofern ausländisches Recht zu berücksichtigen ist, bedarf dies der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durchgeführt.

(4) Kann der Berater den Mandanten zwecks Abstimmung über die Einlegung von Rechtsmitteln bzw. Rechts -behelfen nicht erreichen, ist der Berater befugt und verpflichtet, fristwahrende Handlungen vorzunehmen.

(5) Der Berater wird die vom Mandanten übermittelten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben und Belege, als richtig zu Grunde legen. Sofern der Berater Unrichtigkeiten oder Widersprüche feststellt, ist er verpflichtet, den Mandanten darauf hinzuweisen. Im Übrigen besteht keine Pflicht des Beraters, ihm bei Gelegenheit bekannt gewordene Sachverhalte auf ihre steuerliche Relevanz hin zu überprüfen.

(6) Die Überprüfung überlassener Unterlagen und Belege, insbesondere Buchführung und Bilanz mit Gewinn-und Verlustrechnung, auf Vollständigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit obliegt dem Berater nur, wenn dies gesondert schriftlich vereinbart ist.

(7) Der Berater ist nicht verpflichtet, den Mandanten auf Änderungen der Rechtslage oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen, wenn die berufliche Äußerung abschließend erfolgt ist.

(8) Eine Offenlegung nach § 325 HGB im elektronischen Bundesanzeiger obliegt ausschließlich dem Mandanten, sofern nicht eine gesonderte Beauftragung schriftlich erfolgt ist.

§ 2 Pflichten des Mandanten

(1) Der Mandant ist verpflichtet mitzuwirken, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Er hat insbesondere dem Berater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen und erforderlichen Unterlagen und Informationen vollständig und rechtzeitig zu übergeben. Hierzu gehört auch die schriftliche Einwilligungserklärung nach §4a Abs.1 BDSG. Bei Zusammenveranlagung sind die Einwilligungserklärungen beider Eheleute vorzulegen. Die Unterlagen sind so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Berater noch eine angemessene Zeit für die Bearbeitung verbleibt. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung des Beraters über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können.

(2) Der Mandant hat alle schriftlichen, mündlichen oder elektronisch übermittelten Mitteilungen des Beraters zur Kenntnis zu nehmen. In der Art der Übermittlung ist der Berater grundsätzlich frei. Sollte der Mandant Fragen zu den Mitteilungen haben oder deren Relevanz nicht nachvollziehen können, hat er unverzüglich mit dem Berater Rücksprache zu nehmen.

(3) Der Mandant wird alles unterlassen, was auf die Unabhängigkeit des Beraters oder seiner Erfüllungsgehilfen Einfluss nehmen könnte.

(4) Der Mandant wird Arbeitsergebnisse des Beraters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung Dritten zugänglich machen, soweit sich diese Einwilligung nicht bereits aus dem Auftragsinhalt ergibt. Er wird auch die Urheberrechte des Beraters beachten. Setzt der Berater im räumlichen Bereich des Mandanten Hard- und Software ein – wozu er befugt ist –, hat der Mandant den diesbezüglichen Anweisungen des Beraters im Hinblick auf die Bedienung, Nutzung und Beachtung von Rechten Dritter uneingeschränkt Folge zu leisten. Nach Vertragsbeendigung ist die übergebene Hard- und Software herauszugeben. Die Herausgabe erfolgt am Sitz des Beraters. Sicherungskopien von Programmen und Daten sind endgültig zu löschen. Der Mandant ist nach Vertragsbeendigung zur weiteren Nutzung der Hard- und Software zur Vermeidung schwerwiegender Nachteile – unter Beachtung der Anweisungen des Beraters – berechtigt, wenn der Nutzungszeitraum unter Vereinbarung einer angemessenen Vergütung festgelegt wird.

(5) Der Mandant wird für die Einlegung von Rechtsbehelfen aller Art dem Berater einen gesonderten Auftrag erteilen. Der Auftrag zur Klageerhebung ist nur wirksam, wenn diesem eine schriftliche Prozessvollmacht beigefügt ist.

(6) Nach Beendigung des Steuerberatungsvertrages hat der Mandant die Unterlagen beim Berater abzuholen.

§ 3 Unterlassene Mitwirkung und anderer Verzug des Mandanten

Unterlässt der Mandant eine ihm nach § 2 oder sonstige obliegende Mitwirkung oder nimmt er die vom Beraterangebotene Leistung nicht ab, ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist zur Vornahme der Mitwirkungshandlung bzw. zur Abnahme der Leistung mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Der Berater kann nach erfolglosem Ablauf der durch ihn gesetzten Frist den Vertrag fristlos kündigen (vgl. § 11 Abs. 2 dieser Auftragsbedingungen i. V. m. § 626 BGB). Hiervon unberührt bleibt der Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder unterlassene Mitwirkung des Mandanten entstandenen Mehraufwendungen und des verursachten Schadens. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 4 Mitwirkung Dritter

(1) Der Berater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, Daten verarbeitende Unternehmen und fachkundige Dritte hinzuzuziehen. Aus diesem Grund hat der Mandant dem Berater schriftliche Einwilligungserklärungen gemäß §4aAbs.1 BDSG– soweit erforderlich – zur Verfügung zu stellen. Der Berater wird bei der Hinzuziehung fachkundiger Dritter und Daten verarbeitender Unternehmen dafür sorgen, dass diese entsprechend § 5 zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

(2) Der Berater ist berechtigt, im Fall der Bestellung von Vertretern (§ 69 StBerG) oder Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) diesen Einsicht in die Handakten im Sinne des § 66 Abs. 2 StBerG zu gewähren.

§ 5 Pflicht zur Verschwiegenheit

(1) Der Berater ist verpflichtet, nach Maßgabe der Gesetze über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht obliegt ihm auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Dies gilt im gleichen Umfang für die Mitarbeiter des Beraters.

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, sofern die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessendes Beraters erforderlich ist. Der Berater ist insbesondere insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung in einem Versicherungsfall verpflichtet ist.

(3) Der Berater darf nur mit Einwilligung des Mandanten Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Unter lagen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten übergeben.

(4) Die gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Januar 2011

Die folgenden Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen Befugten (Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Steuerberatungsgesellschaften und Rechtsanwälte) – im Nachfolgenden auch „Berater" genannt – und ihrem Auftraggeber – im Nachfolgenden auch „Mandant" genannt –,sowie für Ansprüche Dritter aus dem Steuerberatungsvertrag, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

§ 1 Auftragsumfang

(1) Für den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der schriftlich oder mündlich erteilte Auftrag maßgebend.

(2) Sofern ausländisches Recht zu berücksichtigen ist, bedarf dies der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durchgeführt.

(4) Kann der Berater den Mandanten zwecks Abstimmung über die Einlegung von Rechtsmitteln bzw. Rechts -behelfen nicht erreichen, ist der Berater befugt und verpflichtet, fristwahrende Handlungen vorzunehmen.

(5) Der Berater wird die vom Mandanten übermittelten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben und Belege, als richtig zu Grunde legen. Sofern der Berater Unrichtigkeiten oder Widersprüche feststellt, ist er verpflichtet, den Mandanten darauf hinzuweisen. Im Übrigen besteht keine Pflicht des Beraters, ihm bei Gelegenheit bekannt gewordene Sachverhalte auf ihre steuerliche Relevanz hin zu überprüfen.

(6) Die Überprüfung überlassener Unterlagen und Belege, insbesondere Buchführung und Bilanz mit Gewinn-und Verlustrechnung, auf Vollständigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit obliegt dem Berater nur, wenn dies gesondert schriftlich vereinbart ist.

(7) Der Berater ist nicht verpflichtet, den Mandanten auf Änderungen der Rechtslage oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen, wenn die berufliche Äußerung abschließend erfolgt ist.

(8) Eine Offenlegung nach § 325 HGB im elektronischen Bundesanzeiger obliegt ausschließlich dem Mandanten, sofern nicht eine gesonderte Beauftragung schriftlich erfolgt ist.

§ 2 Pflichten des Mandanten

(1) Der Mandant ist verpflichtet mitzuwirken, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Er hat insbesondere dem Berater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen und erforderlichen Unterlagen und Informationen vollständig und rechtzeitig zu übergeben. Hierzu gehört auch die schriftliche Einwilligungserklärung nach §4a Abs.1 BDSG. Bei Zusammenveranlagung sind die Einwilligungserklärungen beider Eheleute vorzulegen. Die Unterlagen sind so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Berater noch eine angemessene Zeit für die Bearbeitung verbleibt. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung des Beraters über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können.

(2) Der Mandant hat alle schriftlichen, mündlichen oder elektronisch übermittelten Mitteilungen des Beraters zur Kenntnis zu nehmen. In der Art der Übermittlung ist der Berater grundsätzlich frei. Sollte der Mandant Fragen zu den Mitteilungen haben oder deren Relevanz nicht nachvollziehen können, hat er unverzüglich mit dem Berater Rücksprache zu nehmen.

(3) Der Mandant wird alles unterlassen, was auf die Unabhängigkeit des Beraters oder seiner Erfüllungsgehilfen Einfluss nehmen könnte.

(4) Der Mandant wird Arbeitsergebnisse des Beraters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung Dritten zugänglich machen, soweit sich diese Einwilligung nicht bereits aus dem Auftragsinhalt ergibt. Er wird auch die Urheberrechte des Beraters beachten. Setzt der Berater im räumlichen Bereich des Mandanten Hard- und Software ein – wozu er befugt ist –, hat der Mandant den diesbezüglichen Anweisungen des Beraters im Hinblick auf die Bedienung, Nutzung und Beachtung von Rechten Dritter uneingeschränkt Folge zu leisten. Nach Vertragsbeendigung ist die übergebene Hard- und Software herauszugeben. Die Herausgabe erfolgt am Sitz des Beraters. Sicherungskopien von Programmen und Daten sind endgültig zu löschen. Der Mandant ist nach Vertragsbeendigung zur weiteren Nutzung der Hard- und Software zur Vermeidung schwerwiegender Nachteile – unter Beachtung der Anweisungen des Beraters – berechtigt, wenn der Nutzungszeitraum unter Vereinbarung einer angemessenen Vergütung festgelegt wird.

(5) Der Mandant wird für die Einlegung von Rechtsbehelfen aller Art dem Berater einen gesonderten Auftrag erteilen. Der Auftrag zur Klageerhebung ist nur wirksam, wenn diesem eine schriftliche Prozessvollmacht beigefügt ist.

(6) Nach Beendigung des Steuerberatungsvertrages hat der Mandant die Unterlagen beim Berater abzuholen.

§ 3 Unterlassene Mitwirkung und anderer Verzug des Mandanten

Unterlässt der Mandant eine ihm nach § 2 oder sonstige obliegende Mitwirkung oder nimmt er die vom Beraterangebotene Leistung nicht ab, ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist zur Vornahme der Mitwirkungshandlung bzw. zur Abnahme der Leistung mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Der Berater kann nach erfolglosem Ablauf der durch ihn gesetzten Frist den Vertrag fristlos kündigen (vgl. § 11 Abs. 2 dieser Auftragsbedingungen i. V. m. § 626 BGB). Hiervon unberührt bleibt der Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder unterlassene Mitwirkung des Mandanten entstandenen Mehraufwendungen und des verursachten Schadens. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 4 Mitwirkung Dritter

(1) Der Berater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, Daten verarbeitende Unternehmen und fachkundige Dritte hinzuzuziehen. Aus diesem Grund hat der Mandant dem Berater schriftliche Einwilligungserklärungen gemäß §4aAbs.1 BDSG– soweit erforderlich – zur Verfügung zu stellen. Der Berater wird bei der Hinzuziehung fachkundiger Dritter und Daten verarbeitender Unternehmen dafür sorgen, dass diese entsprechend § 5 zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

(2) Der Berater ist berechtigt, im Fall der Bestellung von Vertretern (§ 69 StBerG) oder Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) diesen Einsicht in die Handakten im Sinne des § 66 Abs. 2 StBerG zu gewähren.

§ 5 Pflicht zur Verschwiegenheit

(1) Der Berater ist verpflichtet, nach Maßgabe der Gesetze über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht obliegt ihm auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Dies gilt im gleichen Umfang für die Mitarbeiter des Beraters.

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, sofern die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessendes Beraters erforderlich ist. Der Berater ist insbesondere insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung in einem Versicherungsfall verpflichtet ist.

(3) Der Berater darf nur mit Einwilligung des Mandanten Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Unter lagen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten übergeben.

(4) Die gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

(5) Die Pflicht zur Verschwiegenheit entfällt, sofern der Mandant den Berater schriftlich davon entbindet. Der Berater ist befugt, im Fall der Umwandlung seines Unternehmens, der Aufnahme Dritter als Gesellschafter oder einer vollständigen oder teilweisen Veräußerung seines Unternehmens an Dritte, dem neuen Gesellschafter, Unternehmer oder Unternehmensnachfolger sämtliche der Geheimhaltung unterliegen den Unterlagen und Informationen zu offenbaren. Der Mandant ist jederzeit befugt, das vorstehende Einverständnis zu widerrufen oder aber sich vom Vertrag zu lösen. Diese Einwilligung umfasst nicht ein Einverständnis Dritter (z.B. Kinder, Ehegatte).

(6) Der Berater ist grundsätzlich nicht berechtigt, gegenüber dem Mandanten bestehende Honorarforderungen an Dritte abzutreten.

§ 6 Beseitigung von Mängeln

(1) Der Mandant hat gegen den Berater einen Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mängel. Er hat dem Berater innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Handelt es sich um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB, kann der Mandant das Recht auf Nachbesserung ablehnen, wenn der Vertrag bereits beendet war und der Mangel erst im Nachhinein festgestellt wurde.

(2) Werden die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt oder wird die Mängelbeseitigung durch den Berater abgelehnt, kann der Mandant auf Kosten des Beraters die Mängel durch eine andere zur Steuerberatung berechtigte Person beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl die Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. Der Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel ist unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Er verjährt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten – insbesondere Schreib- und Rechenfehler – können vom Berater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Für die Beseitigung sonstiger Mängel Dritten gegenüber bedarf der Berater der Einwilligung des Mandanten. Dies gilt nicht, wenn berechtigte Interessen des Beraters den Interessen des Mandanten vorgehen.

§ 7 Haftung

(1) Der Berater haftet für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden seiner Mitarbeiter. Er haftet nicht für das Verschulden fachkundiger Dritter (z.B. Rechtsanwalt), die vom Mandanten im eigenen Namen beauftragt wurden.

(2) Die Haftung des Beraters für einen nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schaden wird auf 1.000.000 € begrenzt.

(3) Sofern im Einzelfall von der vorstehenden Haftungsregelung abgewichen werden soll (insbesondere von der Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag, bedarf es einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsschluss ausgehändigt wird.

(4) Dritten gegenüber haftet der Berater nur nach den Abs. 1 bis 3, soweit diese in den Schutzbereich des Vertrags einbezogen sind. Dies ist nicht der Fall, wenn die Arbeitsergebnisse des Beraters (sämtliche Äußerungen, Berichte, Gutachten usw.), die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, ohne die schriftliche Zustimmung des Beraters weitergegeben werden (vgl. § 2 Abs. 4), es sei denn, dass sich die Einwilligung des Beraters zur Weitergabe bereits aus dem Auftrag ergibt.

(5) Von jeder Haftungsbegrenzung ausgenommen sind solche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

§ 8 Verjährung

Der Anspruch des Mandanten auf Schadensersatz verjährt in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Mandant von Umständen, die den Anspruch begründen, sowie von der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste.

§ 9 Vergütung

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Beraters für seine Tätigkeit bemisst sich nach der jeweils maßgeblichen Steuerberatergebührenverordnung. Dies gilt nicht, sofern die Parteien eine gesonderte Vergütung schriftlich vereinbart haben (z.B. Beratungspauschale).

(2) Sieht die Gebührenverordnung keine Regelung vor und haben die Parteien nichts gesondert vereinbart, steht dem Berater die übliche Vergütung gemäß §§ 612 Abs. 2, 632 Abs. 2 BGB zu.

(3) Der Berater ist berechtigt, einen angemessenen Vorschuss für bereits entstandene oder voraussichtlich entstehende Honorare und Auslagen zu fordern. Der Berater ist für den Fall, dass der Vorschuss nicht oder nichtrechtzeitig eingeht, berechtigt, seine Tätigkeit einzustellen. Von der beabsichtigten Einstellung der Tätigkeit ist der Mandant frühzeitig zu informieren. Hierbei ist der Mandant auf die Nachteile aus der Einstellung der Tätigkeit hinzuweisen. Über die Einstellung der Tätigkeit selbst ist der Mandant gesondert zu informieren.

(4) Der Berater kann die Herausgabe seiner Ergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Forderungen – insbesondere Gebühren und Auslagen – befriedigt ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Zurückbehaltung nach den Umständen des Einzelfalls – insbesondere bei verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge – gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen würde. Der Mandant ist berechtigt, einen angemessenen Teil der Vergütung zurückzubehalten, bis berechtigterweise geltend gemachte Mängel durch den Berater beseitigt wurden.

(5) Eine Aufrechnung des Mandanten mit dem Vergütungsanspruch des Beraters ist ausgeschlossen, es sei denn, dass unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen zur Aufrechnung gestellt werden.

§ 10 Aufbewahrung von Unterlagen

(1) Der Berater hat die Handakten für eine Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt vor Ablauf von zehn Jahren, wenn der Berater den Mandanten schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Mandant nicht binnen sechs Monaten nach Erhalt des Aufforderungsschreibens diesem nachgekommen ist.

(2) Sämtliche Unterlagen sind unter Beachtung des Datenschutzes zu verwahren. Sofern die Unterlagen durch den Berater entsorgt werden, hat dies unter Beachtung des Datenschutzes zu erfolgen.

(3) Handakten im Sinne dieser Vorschrift sind alle Schriftstücke, die der Berater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Mandanten oder für diesen erhalten hat. Dies gilt nicht für die Korrespondenz zwischen Berater und Mandanten und für Schriftstücke, die der Mandant bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat. Entsprechendes gilt für zu internen Zwecken gefertigte Arbeitspapiere.

(4) Der Berater hat auf Anforderung des Mandanten, spätestens nach Beendigung des Beratungsvertrags, die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Er hat jedoch das Recht, vor Herausgabe der Unterlagen an den Mandanten Abschriften oder Fotokopien zu fertigen. Das Zurückbehaltungsrecht nach§ 9 Abs. 4 bleibt hiervon unberührt.

§ 11 Vertragsbeendigung

(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung des Vertrags, Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder Kündigung. Er endet nicht durch Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Mandanten. Er endet ebenso nicht, im Fall der Beratung einer Gesellschaft, durch deren Auflösung.

(2) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann unter den Voraussetzungen der §§ 611, 675 BGB von jedem Vertragspartner nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Sofern hiervon abgewichen werden soll, bedarf dies einer schriftlichen Vereinbarung der Parteien. Diese ist gesondert zu erstellen und soll dem Mandanten bei Vertragsschluss mit den Allgemeinen Auftragsbedingungen ausgehändigt werden.

(3) Im Fall der Kündigung des Vertrags durch den Berater hat dieser zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Mandanten noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z.B. Fristverlängerungen). Insoweit wirkt die Haftung des Beraters über das beendete Mandatsverhältnis hinaus fort.

(4) Der Berater hat dem Mandanten bei Vertragsbeendigung alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhalten hat oder erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangte oder erlangt, herauszugeben. Dem Mandanten obliegt es, sämtliche herauszugebenden Unterlagen bei dem Berater abzuholen. Außerdem ist der Berater verpflichtet, dem Mandanten ggf. erhaltene Nachrichten und Informationen zu geben, auf Verlangen über den Stand einer Angelegenheit, die aus dem Vertragsverhältnis resultiert, Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

§ 12 Vergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Endet der Vertrag vor seiner vollständigen Erfüllung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Beraters nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf dies einer gesondert zu erstellenden schriftlichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss auszuhändigen ist. Kündigt der Berater den Vertrag fristlos, bleibt ein Anspruch auf Ersatz der ihm auf Grund der fristlosen Kündigung (z.B. wegen Verzugs oder unterlassener Mitwirkung des Mandanten) entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens unberührt. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 13 Schriftformerfordernis

Schriftliche oder mündliche Nebenabreden zu dem Beratungsvertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.

§ 14 Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort

(1) Für den Auftrag, die Auftragsdurchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche der Vertragsparteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Mandanten, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist. Im Übrigen ist der Sitz des Beraters der Erfüllungsort.

§ 15 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Beraters, wenn der Mandant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Unabhängig davon ist der Berater berechtigt, den Mandanten an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

§ 16 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die anderen Bestimmungen wirksam.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Jahresabschluss der GEV

Sozietät Wiesmann + Köster GbR
Wirtschaftsprüfer/vereidigter Buchprüfer/Steuerberater

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -

VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH

KERPEN

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2013

24017 / 2013 / 20
AUSFERTIGUNG: 8

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
ANLAGENVERZEICHNIS		3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS		4
I.	Prüfungsauftrag	5
II.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
1.	Allgemeines	6
2.	Prüfungsinhalte	7
a.	Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	7
b.	Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter	7
c.	Vorjahresabschluss	7
d.	Angaben der gesetzlichen Vertreter	8
III.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
a.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
b.	Jahresabschluss	9
2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
a.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
b.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
3.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
a.	Vermögenslage (Bilanz)	12
b.	Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	14
IV.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	15
V.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	16

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2013
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2013
4. Rechtliche Verhältnisse
5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

   Sondervereinbarung über die Begrenzung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

   Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AktG	Aktiengesetz
EStG	Einkommensteuergesetz
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"
IKS	Internes Kontrollsystem
JA	Jahresabschluss
PH	Prüfungshinweis des IDW
PS	Prüfungsstandard des IDW
TEUR	Tausend Euro
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer
WPH 2006	Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2006, Band I, 13. Auflage, IDW-Verlag, Düsseldorf 2006

I. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH,

Kerpen

- im Folgenden auch kurz "GEV" oder "Gesellschaft" genannt -

hat Herrn Wirtschaftsprüfer Eric Ganss aus unserer Sozietät als den in der Gesellschafterversammlung vom 16. Mai 2013 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 (Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013) unter Einbeziehung der Buchführung für das Wirtschaftsjahr 2013 gemäß § 317 HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002" sowie die ebenfalls beigefügte Sondervereinbarung über die Haftungsbegrenzung zugrunde.

II. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Allgemeines

Der Gegenstand der Abschlussprüfung ist gemäß § 317 HGB die Buchführung der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 (Rechnungslegung). Der Jahresabschluss ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden.

Bei der Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Geschäftsführung trägt für die in der Rechnungslegung der Gesellschaft enthaltenen Aussagen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Satzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen in den Monaten Juli und August 2014 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und der Stadtverwaltung der Kolpingstadt Kerpen durchgeführt.

2. Prüfungsinhalte

a. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Unserer Prüfung liegt folgende risikoorientierte Prüfungsstrategie zugrunde, die wesentlich auf Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung aufbaut. Es sind die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet worden.

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir Informationen über die Gesellschaft und ihr Umfeld eingeholt und analysiert.

Ergänzend sind Auskünfte der Geschäftsleitung über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in die Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir daraufhin untersucht, ob es angemessen ausgestaltet ist, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

In der Folge haben wir die Risiken wesentlicher falscher Aussagen in der Rechnungslegung (Fehlerrisiken) analysiert und bedeutsame Risiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen, gesondert festgestellt.

Aufgrund der im Rahmen der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung gewonnenen Erkenntnisse haben wir das weitere Prüfungsvorgehen festgelegt.

Für Routinetransaktionen haben wir im Wesentlichen Funktionsprüfungen vorgenommen. Im Übrigen haben wir auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

b. Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter

Wir haben Saldenbestätigungen für Banken angefordert und erhalten.

c. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2012 waren von der KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den öffentlichen Sektor AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - geprüft und unter dem 12. November 2013 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2012 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2013 vorgetragen worden.

d. Angaben der gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Geschäftsführung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung, die wir zu unseren Akten genommen haben, sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

III. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchführung einschließlich der Anlagenbuchführung wird auf einer EDV-Anlage der Steuerberater der Gesellschaft, der Sozietät Junggeburth & Marx in Kerpen, unter Einsatz der Software der DATEV e.G., Nürnberg abgewickelt.

Gleiches gilt für die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2013 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen bestätigen die ordnungsmäßige Abbildung des Buchungsstoffs in der Buchführung und Jahresabschluss.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegen sprechen, dass die vom Unternehmen getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und des IT-Systems zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen des Betriebs angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Das Anlagevermögen wird in Form einer Nebenbuchhaltung inventarisiert und fortgeschrieben. Eine Anlageninventur ist auf den 31. Dezember 2013 nicht durchgeführt worden, angesichts der Verhältnisse der Gesellschaft ist dies nicht zu beanstanden.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

b. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274 a, 276 und 288 HGB) wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, bestimmte Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufzunehmen, in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Dem Jahresabschluss des GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen unter Berücksichtigung von Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt; dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Möglichen Ausfallrisiken ist durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

- Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert passiviert.

- Für sämtliche zur Zeit der Bilanzaufstellung erkennbaren und am Bilanzstichtag vorliegenden Risiken sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rückstellungen gebildet worden.

- Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

- Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Weitere Ausführungen zu den Bewertungsgrundlagen enthält der Anhang (Anlage 3).

3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

a. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2013 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2012 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2013 und 2012:

Vermögensstruktur

	2013		2012		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Sachanlagen	4.123	91,1	4.213	91,7	-90	-2,1
Langfristig gebundenes Vermögen	4.123	91,1	4.213	91,7	-90	-2,1
Vorräte	301	6,7	389	8,5	-88	-22,6
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,0	-20	-0,4	20	-100,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	0,2	2	0,0	6	>100,0
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,0	3	0,1	-1	-33,3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	311	6,9	374	8,2	-63	-16,8
Liquide Mittel	92	2,0	7	0,1	85	>100,0
	4.526	100,0	4.594	100,0	-68	-1,5

Kapitalstruktur

	2013		2012		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Gezeichnetes Kapital	200	4,4	200	4,4	0	0,0
Rücklagen	400	8,8	400	8,7	0	0,0
Bilanzgewinn	-38	-0,8	-224	-4,9	186	-83,0
Eigenkapital	562	12,4	376	8,2	186	49,5
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.474	54,7	2.550	55,5	-76	-2,0
Langfristiges Fremdkapital	2.474	54,7	2.550	55,5	-76	-2,0
Mittelfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	449	9,9	475	10,3	-26	-5,5
Mittelfristiges Fremdkapital	449	9,9	475	10,3	-26	-5,5
Steuerrückstellungen	43	1,0	11	0,2	32	>100 ,0
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	11	0,2	16	0,3	-5	-31,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	107	2,4	115	2,5	-8	-6,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	0,3	16	0,3	-2	-12,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	830	18,3	1.016	22,1	-186	-18,3
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	36	0,8	19	0,6	17	89,5
Kurzfristiges Fremdkapital	1.041	23,0	1.193	26,0	-152	-12,7
	4.526	100,0	4.594	100,0	-68	-1,5

Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf durch eine hohe Konstanz aus.

Die Verminderung des Sachanlagevermögens rührt aus den planmässigen Abschreibungen her.

Die Verminderung der Vorräte resultiert aus den Grundstücksverkäufen des Berichtsjahres.

Die aus den Grundstücksverkäufen resultierende Liquidität wird vor allem zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt verwendet, so daß diese zurückgehen.

b. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2013 und 2012 zeigt in komprimierter Form folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen. Dabei ist zu beachten, das die Gliederung Darstellung der Gewinn- und Verlustrechung durch den neuen Steuerberater angepasst wurde. Die bislang beim Materialaufwand ausgewiesenen Aufwendungen finden sich nun bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wieder.

	2013		2012		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	643		527		116	22,0
Bestandsveränderung	-88		-22		-66	<- 100,0
Betriebsleistung	555	100,0	505	100,0	50	9,9
Materialaufwand	0	0,0	-128	-25,3	128	100,0
Personalaufwand	-6	-1,1	-8	-1,6	2	25,0
Abschreibungen	-90	-16,2	-90	-17,8	0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103	-18,6	-40	-7,9	-63	<- 100,0
Betriebsaufwand	-199	-35,9	-266	-52,6	67	25,2
Sonstige betriebliche Erträge	3	0,5	1	0,2	2	>100, 0
Betriebsergebnis	359	64,6	240	47,6	119	49,6
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-137		-149		12	
Ergebnis vor Ertragsteuern	222		91		131	
Ertragsteuern	-37		-16		-21	
Jahresergebnis	185		75		110	

Die deutliche Ergebnisverbesserung ist im wesentlichen auf zwei Gründe zurück zu führen.

Zum einen wurden in 2013 zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.483 qm und einem Buchgewinn von 134 TEUR veräußert. In 2012 wurde lediglich ein Grundstück von 927 qm und einem Buchgewinn von 108 TEUR veräußert.

Zum anderen hat sich der Aufwand für Instandhaltungen gegenüber dem Vorjahr deutlich geändert.

IV. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auftragsgemäß auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsmäßig, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in der Anlage 5 zusammengestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht wiedergegebenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sein können.

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 (Anlagen 1 bis 3) der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, unter dem Datum vom 2. September 2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen:
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

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

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 31. Dezember 2013 der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen haben wir

in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Solingen, den 2. September 2014

Wiesmann + Köster GbR

Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

AKTIVA

	31.12.2013 EUR		31.12.2012 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke incl. Bauten	4.122.666,96		4.213.070,96
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00
		4.122.667,96	4.213.071,96
		4.122.667,96	4.213.071,96
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	301.437,65		389.088,45
		301.437,65	389.088,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.401,97		2.078,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.120,17		3.375,11
		10.522,14	5.453,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		92.032,97	6.544,41
		403.992,76	401.086,21
		4.526.660,72	4.614.158,17

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

PASSIVA

	31.12.2013 EUR		31.12.2012 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage		400.000,00	400.000,00
III. Bilanzgewinn			
1. Verlustvortrag	-223.699,32		-298.823,78
2. Jahresüberschuss	185.450,63		75.124,46
		-38.248,69	-223.699,32
		561.751,31	376.300,68
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	42.785,43		11.460,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.700,00		15.760,00
		53.485,43	27.220,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.031.560,47		3.140.340,23
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		20.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.035,13		16.273,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	830.000,00		1.015.500,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18.369,38		1.064,77
		3.893.964,98	4.193.178,49
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17.459,00	17.459,00
		4.526.660,72	4.614.158,17

GEV GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNGS- UND -VERWERTUNGSGESELLSCHAFT KERPEN MBH, KERPEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

	2013 EUR		2012 EUR
1. Umsatzerlöse		643.231,39	527.214,65
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		-87.650,80	-22.131,74
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.908,11	646,65
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		-43.789,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		-83.730,39
		0,00	-127.519,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.252,99		-6.732,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-50,34		-1.342,08
		-6.303,33	-8.074,08
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-90.404,00		-90.404,00
		-90.404,00	-90.404,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-102.869,35	-39.928,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.927,00	4,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-138.723,92	-148.254,02
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		222.115,10	91.554,46
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36.664,54	-16.430,00
12. Sonstige Steuern		0,07	0,00
13. Summe Steuern		-36.664,47	-16.430,00
14. Jahresüberschuss		185.450,63	75.124,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

A. Allgemeine Angaben

Die Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, ist ein 100%iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Hinsichtlich der in § 267 Abs. 1 HGB enthaltenen Größenmerkmale gilt die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Hinsichtlich des Ausweises wurden bei der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Vorjahr folgende Änderungen vorgenommen:

- Der von der Grundstücksentwicklungs- und –verwertungsgesellschaft Kerpen mbH weiterbelastete Personalaufwand i. H. v. € 1.200,- (VJ € 1.200,-) sowie der geleistete Fremdpersonalaufwand i. H. v. € 2.400,- (VJ € 2.400,-) wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres saldiert unter der Position 'sonstige betriebliche Aufwendungen' ausgewiesen. Im Jahr 2013 wird der geleistete Fremdpersonalaufwand weiterhin unter dieser Position ausgewiesen, der von der Grundstücksentwicklungs- und –verwertungsgesellschaft Kerpen mbH weiterbelastete Personalaufwand wird unter der Position 'sonstige betriebliche Erträge' ausgewiesen.
- Die Grundbesitzabgaben, die Instandhaltungsaufwendungen sowie die Energie- und sonstigen Nebenkosten der sich im Betriebsvermögen befindlichen Grundstücke i. H. v. insgesamt € 66.377,69 (VJ € 127.519,71) wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres unter der Position 'Materialaufwand' ausgewiesen. Im Jahr 2013 werden diese unter der Position 'sonstige betriebliche Aufwendungen' ausgewiesen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Sie wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke sind zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bilanziert (§ 255 HGB).

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert (§ 253 HGB).

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit Nominalwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des Betrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien (§ 253 HGB).

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten mit TEUR 5 Forderungen gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

		Davon mit einer Restlaufzeit				
	31.12.2013	bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre	Gesicherte Beträge	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.031.560,47	107.523,01	449.437,35	2.474.600,11	3.031.560,47*	3.140.340,23
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.035,13	14.035,13	0,00	0,00	0,00	16.273,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.500,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18.369,38	18.369,38	0,00	0,00	0,00	1.064,77
	3.893.964,98	969.927,52	449.437,35	2.474.600,11	3.031.560,47	4.193.178,49

* Modifizierte kommunale Ausfallbürgschaften.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Kerpen gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um Darlehensverbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Zur Sicherung eines Darlehenszinssatzes zur Finanzierung des Anlagevermögens hat die Gesellschaft in 2009 einen Zinsswap abgeschlossen. Die GEV zahlt einen festen Zinssatz von 3,12 % p. a. und die Kreissparkasse einen variablen Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR. Der Zinsswap lief zum 30. Dezember 2013 aus. Chancen und Risiken bestanden insbesondere aus einem nachhaltigen Steigen oder Absinken des Zinsniveaus für Langfristfinanzierungen.

Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer:

Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Jahresabschluss der WFK

Sozietät Wiesmann + Köster GbR
Wirtschaftsprüfer/vereidigter Buchprüfer/Steuerberater

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT KERPEN

GMBH

KERPEN

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2013

24018 / 2013 / 20
AUSFERTIGUNG: 10

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
ANLAGENVERZEICHNIS		3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS		4
I.	Prüfungsauftrag	5
II.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
1.	Allgemeines	6
2.	Prüfungsinhalte	7
a.	Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	7
b.	Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter	7
c.	Vorjahresabschluss	7
d.	Angaben der gesetzlichen Vertreter	8
III.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
a.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
b.	Jahresabschluss	9
2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
a.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
b.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
3.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
a.	Vermögenslage (Bilanz)	12
b.	Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	14
IV.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	15
V.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	16

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2013
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2013
4. Rechtliche Verhältnisse
5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

   Sondervereinbarung über die Begrenzung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

   Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AktG	Aktiengesetz
EStG	Einkommensteuergesetz
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"
IKS	Internes Kontrollsystem
JA	Jahresabschluss
PH	Prüfungshinweis des IDW
PS	Prüfungsstandard des IDW
TEUR	Tausend Euro
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer
WPH 2006	Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2006, Band I, 13. Auflage, IDW-Verlag, Düsseldorf 2006

I. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH,

Kerpen

- im Folgenden auch kurz "WFK" oder "Gesellschaft" genannt -

hat Herrn Wirtschaftsprüfer Eric Ganss aus unserer Sozietät als den in der Gesellschafterversammlung vom 16. Mai 2013 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 (Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013) unter Einbeziehung der Buchführung für das Wirtschaftsjahr 2013 gemäß § 317 HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002" sowie die ebenfalls beigefügte Sondervereinbarung über die Haftungsbegrenzung zugrunde.

II. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Allgemeines

Der Gegenstand der Abschlussprüfung ist gemäß § 317 HGB die Buchführung der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 (Rechnungslegung). Der Jahresabschluss ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden.

Bei der Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Geschäftsführung trägt für die in der Rechnungslegung der Gesellschaft enthaltenen Aussagen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Satzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen in den Monaten Juli und August 2014 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und der Stadtverwaltung der Kolpingstadt Kerpen durchgeführt.

2. Prüfungsinhalte

a. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Unserer Prüfung liegt folgende risikoorientierte Prüfungsstrategie zugrunde, die wesentlich auf Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung aufbaut. Es sind die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet worden.

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir Informationen über die Gesellschaft und ihr Umfeld eingeholt und analysiert.

Ergänzend sind Auskünfte der Geschäftsleitung über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in die Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir daraufhin untersucht, ob es angemessen ausgestaltet ist, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

In der Folge haben wir die Risiken wesentlicher falscher Aussagen in der Rechnungslegung (Fehlerrisiken) analysiert und bedeutsame Risiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen, gesondert festgestellt.

Aufgrund der im Rahmen der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung gewonnenen Erkenntnisse haben wir das weitere Prüfungsvorgehen festgelegt.

Für Routinetransaktionen haben wir im Wesentlichen Funktionsprüfungen vorgenommen. Im Übrigen haben wir auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

b. Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter

Wir haben Saldenbestätigungen für Banken angefordert und erhalten.

c. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2012 waren von der KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den öffentlichen Sektor AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - geprüft und unter dem 12. November 2013 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2012 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2013 vorgetragen worden.

d. Angaben der gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Geschäftsführung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung, die wir zu unseren Akten genommen haben, sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

III. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchführung einschließlich der Anlagenbuchführung wird auf einer EDV-Anlage der Steuerberater der Gesellschaft, der Sozietät Junggeburth & Marx in Kerpen, unter Einsatz der Software der DATEV e.G., Nürnberg abgewickelt.

Gleiches gilt für die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2013 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen bestätigen die ordnungsmäßige Abbildung des Buchungsstoffs in der Buchführung und Jahresabschluss.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegen sprechen, dass die vom Unternehmen getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und des IT-Systems zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen des Betriebs angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Das Anlagevermögen wird in Form einer Nebenbuchhaltung inventarisiert und fortgeschrieben. Eine Anlageninventur ist auf den 31. Dezember 2013 nicht durchgeführt worden, angesichts der Verhältnisse der Gesellschaft ist dies nicht zu beanstanden.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

b. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274 a, 276 und 288 HGB) wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, bestimmte Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufzunehmen, in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Dem Jahresabschluss des WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen unter Berücksichtigung von Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode.

- Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt; dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Möglichen Ausfallrisiken ist durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

- Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert passiviert.

- Für sämtliche zur Zeit der Bilanzaufstellung erkennbaren und am Bilanzstichtag vorliegenden Risiken sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rückstellungen gebildet worden.

- Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

- Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Weitere Ausführungen zu den Bewertungsgrundlagen enthält der Anhang (Anlage 3).

3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

a. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2013 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2012 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2013 und 2012:

Vermögensstruktur

	2013		2012		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Sachanlagen	4	0,2	5	0,2	-1	-19,0
Langfristig gebundenes Vermögen	4	0,2	5	0,2	-1	-19,0
Vorräte	1.416	60,1	1.751	72,7	-335	-19,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,0	224	9,3	-224	-99,0
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,1	5	0,2	-3	-59,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.418	60,2	1.980	82,2	-562	-28,4
Liquide Mittel	932	39,6	422	17,6	510	>100,0
	2.354	100,0	2.407	100,0	-53	-2,2

Kapitalstruktur

	2013 TEUR	%	2012 TEUR	%	+/- TEUR	%
Gezeichnetes Kapital	600	25,5	600	24,9	0	0,0
Rücklagen	1.060	45,0	1.060	44,0	0	0,0
Bilanzgewinn	513	21,8	340	14,1	173	50,9
Eigenkapital	2.173	92,3	2.000	83,0	173	8,7
Langfristiges Fremdkapital	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mittelfristiges Fremdkapital	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Steuerrückstellungen	53	2,2	246	10,2	-193	-78,5
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	9	0,4	14	0,6	-5	-35,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	0,4	13	0,5	-4	-30,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	54	2,3	54	2,2	0	0,0
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	56	2,4	80	3,5	-24	-29,0
Kurzfristiges Fremdkapital	181	7,7	407	17,0	-226	-55,5
	2.354	100,0	2.407	100,0	-53	-2,2

Tätigkeitsbedingt zeichnen sich sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur im Zeitablauf durch eine hohe Konstanz aus.

Die Verminderung der Vorräte resultiert aus den Grundstücksverkäufen des Berichtsjahres.

Die Verringerung der Forderungen aus Lieferung und Leistung rührt daher, dass im Vorjahr dort noch die letzte Rate aus der Grundstücksveräußerung an die Fa. Autozentrum International - Inhaber: Metin Arslan e.K. - enthalten war.

b. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2013 und 2012 zeigt in komprimierter Form folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen. Dabei ist zu beachten, das die Gliederung Darstellung der Gewinn- und Verlustrechung durch den neuen Steuerberater angepasst wurde. Die bislang beim Materialaufwand ausgewiesenen Aufwendungen finden sich nun bei den Bestandsveränderungen wieder.

	2013		2012		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	777		549		228	41,5
Bestandsveränderung	-552		-406		-146	-36,0
Betriebsleistung	225	100,0	143	100,0	82	57,3
Personalaufwand	-6	-2,7	-6	-4,2	0	0,0
Abschreibungen	-1	-0,4	-2	-1,4	1	50,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47	-20,9	-47	-32,9	0	0,0
Betriebsaufwand	-54	-24,0	-55	-38,5	1	1,8
Sonstige betriebliche Erträge	4	1,8	1	0,7	3	>100,0
Betriebsergebnis	175	77,8	89	62,2	86	96,6
Finanz- und Beteiligungsergebnis	1		23		-22	
Ergebnis vor Ertragsteuern	176		112		64	
Ertragsteuern	-56		-33		-23	
Jahresergebnis	120		79		41	

Die deutliche Ergebnisverbesserung ist darauf zurückzuführen, dass im Jahre 2013 mehr Grundstücksflächen als im Vorjahr veräussert wurden.

IV. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auftragsgemäß auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsmäßig, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in der Anlage 5 zusammengestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht wiedergegebenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sein können.

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 (Anlagen 1 bis 3) der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH, Kerpen, unter dem Datum vom 2. September 2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH, Kerpen:
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

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

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 31. Dezember 2013 der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH, Kerpen haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Solingen, den 2. September 2014

Wiesmann + Köster GbR

Eric Ganss
Wirtschaftsprüfer

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT KERPEN GMBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

AKTIVA

	31.12.2013 EUR		31.12.2012 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.651.50		5.072.50
		3.651.50	5.072.50
		3.651.50	5.072.50
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.416.458.87		1.751.068.59
		1.416.458.87	1.751.068.59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		223.696,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.052.58		4.975.09
		2.052,58	228.671.71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		931.830.44	421.789.20
		2.350.341.89	2.401.529.50
		2.353.993.39	2.406.602.00

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT KERPEN GMBH, KERPEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

PASSIVA

	31.12.2013 EUR		31.12.2012 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage		1.060.000,00	1.060.000,00
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	392.899,07		261.036,57
2. Jahresüberschuss	120.301,62		79.343,28
		513.200,69	340.379,85
		2.173.200,69	2.000.379,85
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	52.653,73		245.084,22
2. Sonstige Rückstellungen	9.300,00		13.760,00
		61.953,73	258.844,22
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.898,68		13.486,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	53.691,91		53.691,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	56.248,38		80.199,42
		118.838,97	147.377,93
		2.353.993,39	2.406.602,00

ANLAGE 2

WFK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT KERPEN GMBH, KERPEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

	2013 EUR		2012 EUR
1. Umsatzerlöse		776.618,16	548.628,06
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		-551.891,05	-405.790,93
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.715,89	1.358,43
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.663,52		-4.896,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-50,14		-822,24
		-5.713,66	-5.718,24
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.421,00		-1.514,50
		-1.421,00	-1.514,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-46.943,98	-46.538,90
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.598,16	21.736,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.086,11	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		174.876,41	112.160,24
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-54.574,19	-32.816,96
11. Sonstige Steuern		-0,60	0,00
12. Summe Steuern		-54.574,79	-32.816,96
13. Jahresüberschuss		120.301,62	79.343,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

A. Allgemeine Angaben

Die WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH ist ein 100 %iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Hinsichtlich der in § 267 Abs. 1 HGB enthaltenen Größenmerkmale gilt die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Sie wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten, unverzinsliche Forderungen mit ihren Barwerten angesetzt (§ 253 HGB).

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien (§ 253 HGB).

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 53.691,91 (Vorjahr € 53.691,91).

D. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer:

Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio

(alleinvertretungsberechtigt)